



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO DE 2021

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 50, INCISO V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	1.231.706,56	455.316,07	1.687.022,63	EDUCACAO	69.264.905,58	14.972.334,54	84.237.240,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.574,20	674,96	9.249,16				
RECEITA DE SERVIÇOS	70.700.252,63	13.548.120,10	84.248.372,73				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.449,78		9.449,78				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	71.949.983,17	14.004.111,13	85.954.094,30	TOTAL	69.264.905,58	14.972.334,54	84.237.240,12
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	63.969.905,58	14.972.334,54	78.942.240,12	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	46.987.988,30	10.929.537,83	57.917.526,13
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.295.000,00		5.295.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	1.775.309,99	408.210,78	2.183.520,77
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.484.999,04	59.626,14	2.544.625,18
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	15.899,46	3.101,54	19.001,00	APROFE	12.692,67	3.206,79	15.899,46
CONSIGNADO SICREDI	7.099,68	1.880,56	8.980,24	CONSIGNADO SICREDI	5.219,12	1.880,56	7.099,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	14.160,86	2.632,31	16.793,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	11.359,58	2.801,28	14.160,86
CONVÊNIO BRADESCO	470.885,02	98.993,55	569.878,57	CONVÊNIO BRADESCO	375.020,75	95.864,27	470.885,02
CONVÊNIO CEF	72.464,81	12.799,07	85.263,88	CONVÊNIO CEF	58.609,22	13.855,59	72.464,81
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	340.419,78	64.091,94	404.511,72	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	271.324,38	69.095,40	340.419,78
CONVÊNIOS/APROFE	103.998,55	21.583,50	125.582,05	CONVÊNIOS/APROFE	83.139,89	20.858,66	103.998,55
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	34.631,22		34.631,22	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	29.070,05		29.070,05
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	25.202,25	25.202,25	50.404,50	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE		25.202,25	25.202,25
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.718,25	343,65	2.061,90	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.374,60	343,65	1.718,25
INSS FOLHA	415.575,77	88.050,13	503.625,90	INSS FOLHA	327.592,54	87.983,23	415.575,77
INSS TERCEIROS	140.798,80	34.081,62	174.880,42	INSS TERCEIROS	141.461,76	33.172,26	174.634,02
IPARV AGREGADO	4.125,00	825,00	4.950,00	IPARV AGREGADO	3.300,00	825,00	4.125,00
IPARV ASSISTÊNCIA	33.753,27	6.636,96	40.390,23	IPARV ASSISTÊNCIA	27.115,35	6.637,92	33.753,27
IPARV PREVIDÊNCIA	2.820.595,75	554.014,87	3.374.610,62	IPARV PREVIDÊNCIA	2.262.705,60	557.890,15	2.820.595,75
IPARV UTILIZADO	2.925,11	1.825,68	4.750,79	IPARV UTILIZADO	2.925,11		2.925,11
IRRF	4.062.298,53	787.327,51	4.849.626,04	IRRF	3.271.736,06	790.562,47	4.062.298,53
IRRF TERCEIROS	13.126,62	3.137,25	16.263,87	IRRF TERCEIROS	10.498,10	2.628,52	13.126,62
ISSQN TERCEIROS	42.280,66	12.984,58	55.265,24	ISSQN TERCEIROS	26.277,07	16.003,59	42.280,66
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	2.244,28	687,62	2.931,90	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	2.244,28	687,62	2.931,90
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	5.754,68	1.763,00	7.517,68	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	5.754,68	1.763,00	7.517,68
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	3.527,92	1.080,75	4.608,67	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	3.527,92	1.080,75	4.608,67
JATAI PREV	4.566,05	913,21	5.479,26	JATAI PREV	3.652,84	913,21	4.566,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.396,55	10.132,95	61.529,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.263,60	10.132,95	51.396,55
PLANO ODONTOLÓGICO	50.752,19	10.067,32	60.819,51	PLANO ODONTOLÓGICO	40.859,66	9.892,53	50.752,19
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.179,21	307,62	1.486,83	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.486,83	410,16	1.896,99
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	12.675,79	4.015,80	16.691,59	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	16.691,59	2.552,50	19.244,09
UNIMED	957.971,08	192.864,25	1.150.835,33	UNIMED	761.913,42	196.057,66	957.971,08
TOTAL	78.976.932,72	16.913.679,03	95.890.611,75	TOTAL	59.047.114,00	13.349.676,72	72.396.790,72



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO DE 2021

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 50, INCISO V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		130.497.470,...	130.497.470,20	BANCO MOVIMENTO		155.708.145,...	155.708.145,41
TOTAL	0,00	130.497.470,20	130.497.470,20	TOTAL	0,00	155.708.145,41	155.708.145,41
TOTALIZAÇÃO			312.342.176,25	TOTALIZAÇÃO			312.342.176,25

HERICA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
CONTROLE INTERNO
CPF: 847.413.331-91

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR
CPF: 878.940.411-49

ALBERTO BARELLA NETTO
REITOR
CPF: 393.402.440-87

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
PRO-REITOR
CPF: 054.103.308-54