



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MAIO 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	857.102,19	374.604,37	1.231.706,56	EDUCACAO	59.503.341,92	9.870.781,81	69.374.123,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.649,32	924,88	8.574,20				
RECEITA DE SERVIÇOS	55.487.645,88	15.212.606,75	70.700.252,63				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.449,78		9.449,78				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	56.361.847,17	15.588.136,00	71.949.983,17	TOTAL	59.503.341,92	9.870.781,81	69.374.123,73
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	54.208.341,92	9.870.781,81	64.079.123,73	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	35.811.182,25	11.176.806,05	46.987.988,30
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.295.000,00		5.295.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	1.370.106,43	405.203,56	1.775.309,99
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.148.660,56	336.338,48	2.484.999,04
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	12.692,67	3.206,79	15.899,46	APROFE	9.524,52	3.168,15	12.692,67
CONSIGNADO SICREDI	5.217,94	1.881,74	7.099,68	CONSIGNADO SICREDI	3.338,56	1.880,56	5.219,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	11.359,58	2.801,28	14.160,86	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	8.524,68	2.834,90	11.359,58
CONVÊNIO BRADESCO	375.020,75	95.864,27	470.885,02	CONVÊNIO BRADESCO	277.859,95	97.160,80	375.020,75
CONVÊNIO CEF	58.609,22	13.855,59	72.464,81	CONVÊNIO CEF	44.379,47	14.229,75	58.609,22
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	271.324,38	69.095,40	340.419,78	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	204.070,58	67.253,80	271.324,38
CONVÊNIOS/APROFE	83.139,89	20.858,66	103.998,55	CONVÊNIOS/APROFE	63.386,42	19.753,47	83.139,89
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	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE			
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.374,60	343,65	1.718,25	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.030,95	343,65	1.374,60
INSS FOLHA	327.592,54	87.983,23	415.575,77	INSS FOLHA	241.077,93	86.514,61	327.592,54
INSS TERCEIROS	97.958,30	42.840,50	140.798,80	INSS TERCEIROS	98.649,08	42.812,68	141.461,76
IPARV AGREGADO	3.300,00	825,00	4.125,00	IPARV AGREGADO	2.475,00	825,00	3.300,00
IPARV ASSISTÊNCIA	27.115,35	6.637,92	33.753,27	IPARV ASSISTÊNCIA	20.228,54	6.886,81	27.115,35
IPARV PREVIDÊNCIA	2.262.705,60	557.890,15	2.820.595,75	IPARV PREVIDÊNCIA	1.703.405,68	559.299,92	2.262.705,60
IPARV UTILIZADO	2.925,11		2.925,11	IPARV UTILIZADO	1.086,82	1.838,29	2.925,11
IRRF	3.271.736,06	790.562,47	4.062.298,53	IRRF	2.484.167,41	787.568,65	3.271.736,06
IRRF TERCEIROS	10.498,10	2.628,52	13.126,62	IRRF TERCEIROS	7.999,43	2.498,67	10.498,10
ISSQN TERCEIROS	26.277,07	16.003,59	42.280,66	ISSQN TERCEIROS	15.190,03	11.087,04	26.277,07
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	1.683,21	561,07	2.244,28	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	1.683,21	561,07	2.244,28
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	4.316,01	1.438,67	5.754,68	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	4.316,01	1.438,67	5.754,68
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	2.645,94	881,98	3.527,92	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	2.645,94	881,98	3.527,92
JATAI PREV	3.652,84	913,21	4.566,05	JATAI PREV	2.739,63	913,21	3.652,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.263,60	10.132,95	51.396,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.130,65	10.132,95	41.263,60
PLANO ODONTOLÓGICO	40.859,66	9.892,53	50.752,19	PLANO ODONTOLÓGICO	30.472,89	10.386,77	40.859,66
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	820,32	358,89	1.179,21	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.179,21	307,62	1.486,83
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	10.919,83	1.755,96	12.675,79	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	12.675,79	4.015,80	16.691,59
UNIMED	761.913,42	196.057,66	957.971,08	UNIMED	571.293,95	190.619,47	761.913,42
TOTAL	67.254.895,13	11.831.255,74	79.086.150,87	TOTAL	45.203.551,62	13.843.562,38	59.047.114,00



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MAIO 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		153.112.366,...	153.112.366,51
TOTAL	0,00	130.497.470,20	130.497.470,20	TOTAL	0,00	153.112.366,51	153.112.366,51
TOTALIZAÇÃO			281.533.604,24	TOTALIZAÇÃO			281.533.604,24

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