



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO DE 2022

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	2.859.636,43	1.881.480,11	4.741.116,54	EDUCACAO	58.605.452,62	19.463.628,67	78.069.081,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	81,50		81,50				
RECEITA DE SERVIÇOS	41.102.200,23	17.368.294,62	58.470.494,85				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		432.557,70	432.557,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.064,00	25.202,25	60.266,25				
DEDUÇÕES DA RECEITA	161.071,90	301.892,65	462.964,55				
TOTAL	43.835.910,26	19.405.642,03	63.241.552,29	TOTAL	58.605.452,62	19.463.628,67	78.069.081,29
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	53.012.534,77	19.463.628,67	72.476.163,44	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	18.959.269,94	12.790.616,94	31.749.886,88
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.592.917,85		5.592.917,85	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	862.425,02	434.385,32	1.296.810,34
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	1.382.131,56	268.497,47	1.650.629,03
APROFE	8.886,75	4.944,32	13.831,07	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO SANTANDER	23.328,63	12.457,50	35.786,13	APROFE	4.422,68	4.464,07	8.886,75
CONSIGNADO SICREDI	3.761,12	1.880,56	5.641,68	CONSIGNADO SANTANDER	10.871,13	12.457,50	23.328,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	4.730,54	2.586,77	7.317,31	CONSIGNADO SICREDI	1.880,56	1.880,56	3.761,12
CONVÊNIO BRADESCO	170.996,79	79.396,48	250.393,27	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	2.483,53	2.247,01	4.730,54
CONVÊNIO CEF	8.475,34	2.423,38	10.898,72	CONVÊNIO BRADESCO	85.819,20	85.177,59	170.996,79
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	200.307,45	99.269,49	299.576,94	CONVÊNIO CEF	5.515,20	2.960,14	8.475,34
CONVÊNIOS/APROFE	43.594,17	22.546,46	66.140,63	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	100.214,34	100.093,11	200.307,45
DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV		133,44	133,44	CONVÊNIOS/APROFE	22.095,29	21.498,88	43.594,17
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR		28.213,23	28.213,23	DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV			
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	47.117,25	23.010,75	70.128,00	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	28.213,23		28.213,23
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	722,47	353,96	1.076,43	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	24.106,50	23.010,75	47.117,25
INSS FOLHA	265.281,19	144.375,22	409.656,41	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	368,51	353,96	722,47
INSS TERCEIROS	29.990,86	10.609,80	40.600,66	INSS FOLHA	114.844,17	151.524,14	266.368,31
IPARV AGREGADO	1.999,80	909,00	2.908,80	INSS TERCEIROS	29.990,86	5.423,30	35.414,16
IPARV ASSISTÊNCIA	13.525,15	7.716,71	21.241,86	IPARV AGREGADO	1.090,80	909,00	1.999,80
IPARV PREVIDÊNCIA	1.284.548,38	627.527,47	1.912.075,85	IPARV ASSISTÊNCIA	6.710,66	6.814,49	13.525,15
IPARV UTILIZADO	2.061,49	493,41	2.554,90	IPARV PREVIDÊNCIA	562.106,52	722.441,86	1.284.548,38
IRRF FOLHA	2.196.038,26	1.084.993,11	3.281.031,37	IPARV UTILIZADO	912,84	1.148,65	2.061,49
IRRF TERCEIROS	4.338,22	475,18	4.813,40	IRRF FOLHA	891.756,05	1.304.282,21	2.196.038,26
ISSQN TERCEIROS	11.203,66	12.779,22	23.982,88	IRRF TERCEIROS	1.345,97	2.992,25	4.338,22
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	586,63		586,63	ISSQN TERCEIROS	4.942,87	6.260,79	11.203,66
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	1.504,05		1.504,05	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	586,63		586,63
JATAI PREV	1.826,42	913,21	2.739,63	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	1.504,05		1.504,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.008,54	4.644,37	13.652,91	JATAI PREV	913,21	913,21	1.826,42
PLANO ODONTOLÓGICO	20.716,19	10.472,30	31.188,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.504,27	4.504,27	9.008,54
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.333,02	1.384,29	2.717,31	PLANO ODONTOLÓGICO	10.217,42	10.498,77	20.716,19
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	11.026,45	13.469,93	24.496,38	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.717,31	1.468,22	4.185,53
				SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	24.496,38	10.869,60	35.365,98



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO DE 2022

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
UNIMED	392.269,28	218.053,44	610.322,72	UNIMED	195.230,33	197.038,95	392.269,28
TOTAL	63.364.630,72	21.879.661,67	85.244.292,39	TOTAL	23.343.687,03	16.174.733,01	39.518.420,04
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		174.111.266,31	174.111.266,31	BANCO MOVIMENTO		205.009.609,...	205.009.609,66
TOTAL	0,00	174.111.266,31	174.111.266,31	TOTAL	0,00	205.009.609,66	205.009.609,66
TOTALIZAÇÃO			322.597.110,99	TOTALIZAÇÃO			322.597.110,99

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