



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO DE 2023

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	5.177.000,54	3.233.108,22	8.410.108,76	EDUCACAO	88.768.286,16	25.868.004,14	114.636.290,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.358,00	2.374,00	8.732,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	48.732.814,84	19.957.287,79	68.690.102,63				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		67.442,30	67.442,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.440,43	65.359,28	105.799,71				
DEDUÇÕES DA RECEITA	216.769,18	212.575,08	429.344,26				
TOTAL	53.739.844,63	23.112.996,51	76.852.841,14	TOTAL	88.768.286,16	25.868.004,14	114.636.290,30
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	83.768.286,16	25.868.004,14	109.636.290,30	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	21.286.529,91	18.824.855,72	40.111.385,63
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.000.000,00		5.000.000,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	504.730,10	399.046,37	903.776,47
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	6.552.221,52	2.650.225,74	9.202.447,26
APROFE	9.611,85	5.179,77	14.791,62	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO SANTANDER	58.442,64	31.547,07	89.989,71	APROFE	4.817,22	9.974,40	14.791,62
CONSIGNADO SICREDI	3.682,54	1.841,27	5.523,81	CONSIGNADO SANTANDER	28.945,16	61.044,55	89.989,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	5.813,88	3.311,38	9.125,26	CONSIGNADO SICREDI	1.841,27	3.682,54	5.523,81
CONVÊNIO BRADESCO	176.170,35	86.746,99	262.917,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	2.931,85	6.193,41	9.125,26
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	210.188,42	104.549,93	314.738,35	CONVÊNIO BRADESCO	88.538,94	174.378,40	262.917,34
CONVÊNIOS/APROFE	39.927,15	19.478,83	59.405,98	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	104.528,49	210.209,86	314.738,35
DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	6.562,38	1.853,19	8.415,57	CONVÊNIOS/APROFE	19.357,17	40.048,81	59.405,98
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	51.419,76	25.709,88	77.129,64	DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	1.853,19	6.562,38	8.415,57
INSS FOLHA	346.232,80	221.115,81	567.348,61	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SA	25.709,88	51.419,76	77.129,64
INSS PESSOA JURÍDICA	133.002,98	74.915,29	207.918,27	INSS FOLHA	171.777,18	174.668,83	346.446,01
INSS TERCEIROS	563,20	2.134,00	2.697,20	INSS PESSOA JURÍDICA	96.684,68	68.778,00	165.462,68
IPARV AGREGADO	2.538,90	1.367,10	3.906,00	INSS TERCEIROS	35,20	1.628,00	1.663,20
IPARV ASSISTÊNCIA	12.579,61		12.579,61	IPARV AGREGADO	1.171,80	1.367,10	2.538,90
IPARV PREVIDÊNCIA	1.270.877,22	904.647,17	2.175.524,39	IPARV ASSISTÊNCIA	6.247,89	6.331,72	12.579,61
IPARV UTILIZADO	1.386,76	293,26	1.680,02	IPARV PREVIDÊNCIA	644.102,41	626.774,81	1.270.877,22
IRRF FOLHA	2.299.295,88	1.862.290,67	4.161.586,55	IPARV UTILIZADO	689,74	697,02	1.386,76
IRRF TERCEIROS	30.478,48	15.612,06	46.090,54	IRRF FOLHA	1.188.305,94	1.110.989,94	2.299.295,88
ISSQN TERCEIROS	62.876,74	40.886,31	103.763,05	IRRF TERCEIROS	15.072,57	15.405,91	30.478,48
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	641,51	643,89	1.285,40	ISSQN TERCEIROS	31.208,25	32.427,06	63.635,31
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	1.644,39	1.899,39	3.543,78	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	641,51	641,51	1.283,02
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA		2,18	2,18	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	1.644,39	1.644,39	3.288,78
ISSQN TERCEIROS LUZIÂNIA		641,51	641,51	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA			
JATAI PREV	2.275,06	1.137,53	3.412,59	ISSQN TERCEIROS LUZIÂNIA		641,51	641,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.641,09	5.812,87	19.453,96	JATAI PREV	1.137,53	2.275,06	3.412,59
PLANO ODONTOLÓGICO	22.451,46	11.196,42	33.647,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.358,34	13.095,62	19.453,96
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	538,38	1.076,76	1.615,14	PLANO ODONTOLÓGICO	11.167,11	11.284,35	22.451,46
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	31.294,25	35.974,28	67.268,53	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.615,14	179,46	1.794,60
				SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	58.528,70	39.243,78	97.772,48



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO DE 2023

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
SENTENÇA JUDICIAL UNIMED	4.653,80 455.304,22	2.326,90 233.721,46	6.980,70 689.025,68	SENTENÇA JUDICIAL UNIMED	2.326,90 226.859,26	4.653,80 228.444,96	6.980,70 455.304,22
TOTAL	94.022.381,86	29.565.917,31	123.588.299,17	TOTAL	31.087.579,24	24.778.814,77	55.866.394,01
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		238.219.912,...	238.219.912,26	BANCO MOVIMENTO		268.158.368,...	268.158.368,26
TOTAL	0,00	238.219.912,26	238.219.912,26	TOTAL	0,00	268.158.368,26	268.158.368,26
TOTALIZAÇÃO			438.661.052,57	TOTALIZAÇÃO			438.661.052,57

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