



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO 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	18.666.832,59	2.510.263,29	21.177.095,88	EDUCACAO	170.531.363,07	14.759.741,15	185.291.104,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.289,50	1.292,00	5.581,50				
RECEITA DE SERVIÇOS	176.652.006,32	18.107.534,35	194.759.540,67				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.557,70		432.557,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.298,17	28.787,35	237.085,52				
ALIENAÇÃO DE BENS	59.836,40		59.836,40				
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.597.255,43	34.410,42	1.631.665,85				
TOTAL	194.426.565,25	20.613.466,57	215.040.031,82	TOTAL	170.531.363,07	14.759.741,15	185.291.104,22
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	164.938.445,22	14.759.741,15	179.698.186,37	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	124.383.855,89	16.179.073,87	140.562.929,76
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.592.917,85		5.592.917,85	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	4.023.019,98	460.403,04	4.483.423,02
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.534.564,13	6.312,12	2.540.876,25
APROFE	43.059,12	4.805,89	47.865,01	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO SANTANDER	149.877,09	25.629,78	175.506,87	APROFE	38.237,63	4.821,49	43.059,12
CONSIGNADO SICREDI	16.885,75	1.841,27	18.727,02	CONSIGNADO SANTANDER	129.504,02	20.373,07	149.877,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	24.344,01	2.986,64	27.330,65	CONSIGNADO SICREDI	15.044,48	1.841,27	16.885,75
CONVÊNIO BRADESCO	749.663,87	89.755,60	839.419,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	21.392,12	2.951,89	24.344,01
CONVÊNIO CEF	17.647,53	602,62	18.250,15	CONVÊNIO BRADESCO	663.554,31	86.109,56	749.663,87
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	916.022,60	106.209,76	1.022.232,36	CONVÊNIO CEF	17.044,91	602,62	17.647,53
CONVÊNIOS/APROFE	189.260,75	19.722,96	208.983,71	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	810.126,33	105.896,27	916.022,60
DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	32.162,79	1.853,19	34.015,98	CONVÊNIOS/APROFE	168.809,34	20.451,41	189.260,75
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	28.213,25		28.213,25	DÉBITOS PENDENTES JUNTO À UNIRV	30.309,60	1.853,19	32.162,79
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	170.268,39	25.709,88	195.978,27	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	71.868,35	23.822,26	95.690,61
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	3.415,95	389,92	3.805,87	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	144.558,51	25.709,88	170.268,39
INSS FOLHA	1.332.554,00	169.159,91	1.501.713,91	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	3.026,03	389,92	3.415,95
INSS PESSOA JURÍDICA		27.224,38	27.224,38	INSS FOLHA	1.168.758,91	163.795,09	1.332.554,00
INSS TERCEIROS	481.808,26	46.599,47	528.407,73	INSS PESSOA JURÍDICA			
IPARV AGREGADO	8.908,20	1.090,80	9.999,00	INSS TERCEIROS	482.477,07	46.453,17	528.930,24
IPARV ASSISTÊNCIA	68.724,39	7.997,95	76.722,34	IPARV AGREGADO	7.817,40	1.090,80	8.908,20
IPARV PREVIDÊNCIA	5.722.405,16	652.097,64	6.374.502,80	IPARV ASSISTÊNCIA	60.596,31	8.128,08	68.724,39
IPARV UTILIZADO	6.765,04		6.765,04	IPARV PREVIDÊNCIA	5.088.369,51	634.035,65	5.722.405,16
IRRF FOLHA	9.813.922,84	1.128.782,72	10.942.705,56	IPARV UTILIZADO	6.260,05	504,99	6.765,04
IRRF TERCEIROS	75.880,51	9.089,59	84.970,10	IRRF FOLHA	8.683.957,65	1.129.965,19	9.813.922,84
ISSQN TERCEIROS	265.186,69	59.595,42	324.782,11	IRRF TERCEIROS	63.548,13	12.332,38	75.880,51
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	5.132,08	644,83	5.776,91	ISSQN TERCEIROS	239.313,11	25.826,89	265.140,00
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	13.155,12	1.644,39	14.799,51	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	5.132,08	641,51	5.773,59
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA		3,13	3,13	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	13.155,12	1.644,39	14.799,51
JATAI PREV	9.564,81	1.137,53	10.702,34	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA			
PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.822,41	6.160,98	53.983,39	JATAI PREV	8.427,28	1.137,53	9.564,81
				PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.661,43	6.160,98	47.822,41



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO 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
PLANO ODONTOLÓGICO	94.720,38	10.874,01	105.594,39	PLANO ODONTOLÓGICO	83.992,92	10.727,46	94.720,38
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7.969,02	790,58	8.759,60	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.759,60	790,58	9.550,18
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	155.438,08	15.788,08	171.226,16	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	171.226,16	10.375,02	181.601,18
UNIMED	1.928.065,25	224.441,61	2.152.506,86	UNIMED	1.703.785,31	224.279,94	1.928.065,25
TOTAL	192.910.206,41	17.402.371,68	210.312.578,09	TOTAL	150.892.153,67	19.218.501,51	170.110.655,18
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		174.111.266,31	174.111.266,31	BANCO MOVIMENTO		244.062.116,82	244.062.116,82
TOTAL	0,00	174.111.266,31	174.111.266,31	TOTAL	0,00	244.062.116,82	244.062.116,82
TOTALIZAÇÃO			599.463.876,22	TOTALIZAÇÃO			599.463.876,22

HERICA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO DENER FERREIRA BORGES
CONTROLE INTERNO CONTADOR
CPF: 847.413.331-91 CPF: 878.940.411-49

ALBERTO BARELLA NETTO
REITOR
CPF: 393.402.440-87

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
PRO-REITOR
CPF: 054.103.308-54