



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MAIO DE 2019

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	2.056.936,95	601.488,70	2.658.425,65	EDUCACAO	67.302.322,95	20.870.903,75	88.173.226,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.685,90	1.174,43	3.860,33				
RECEITA DE SERVIÇOS	53.534.431,42	13.104.548,94	66.638.980,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.279,68	1.178,74	21.458,42				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	55.614.333,95	13.708.390,81	69.322.724,76	TOTAL	67.302.322,95	20.870.903,75	88.173.226,70
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	62.602.322,95	20.870.903,75	83.473.226,70	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	38.178.864,71	10.835.451,76	49.014.316,47
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	4.700.000,00		4.700.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	1.423.204,69	361.271,95	1.784.476,64
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	3.255.451,69	411.546,91	3.666.998,60
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	16.152,57	3.941,22	20.093,79	APROFE	12.198,55	3.954,02	16.152,57
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	39.944,77	11.607,23	51.552,00	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	49.408,43	17.831,28	67.239,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	13.014,22	3.165,43	16.179,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	9.823,57	3.190,65	13.014,22
CONVÊNIO BRADESCO	124.399,88	35.848,58	160.248,46	CONVÊNIO BRADESCO	90.289,06	34.110,82	124.399,88
CONVÊNIO CEF	266.258,91	61.892,98	328.151,89	CONVÊNIO CEF	203.465,54	62.793,37	266.258,91
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	233.403,49	66.797,98	300.201,47	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	169.288,21	64.115,28	233.403,49
CONVÊNIOS/APROFE	158.292,45	39.422,71	197.715,16	CONVÊNIOS/APROFE	117.175,23	40.255,59	157.430,82
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR		1.000,00	1.000,00	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR		902,05	902,05
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.374,60	343,65	1.718,25	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	1.030,95	343,65	1.374,60
INSS FOLHA	428.080,82	96.231,34	524.312,16	INSS FOLHA	338.273,68	95.620,64	433.894,32
INSS TERCEIROS	72.132,55	21.760,30	93.892,85	INSS TERCEIROS	61.647,95	18.793,60	80.441,55
IPARV ASSISTÊNCIA	18.218,26	7.556,09	25.774,35	IPARV ASSISTÊNCIA	13.710,00	4.508,26	18.218,26
IPARV PREVIDÊNCIA	1.728.415,53	433.213,08	2.161.628,61	IPARV PREVIDÊNCIA	1.296.850,89	431.564,64	1.728.415,53
IRRF	3.108.633,76	735.852,20	3.844.485,96	IRRF	1.643.347,17	1.465.286,59	3.108.633,76
IRRF TERCEIROS	26.052,97	5.834,52	31.887,49	IRRF TERCEIROS	11.383,79	19.913,19	31.296,98
ISSQN TERCEIROS	37.965,61	20.641,81	58.607,42	ISSQN TERCEIROS	21.583,99	16.351,62	37.935,61
JATAI PREV	2.567,73	690,46	3.258,19	JATAI PREV	1.907,01	660,72	2.567,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	56.652,07	12.784,82	69.436,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.867,25	12.784,82	56.652,07
PLANO ODONTOLÓGICO	40.287,48	10.242,16	50.529,64	PLANO ODONTOLÓGICO	30.126,24	10.184,36	40.310,60
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	4.044,58	1.173,04	5.217,62	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	5.217,62	1.161,00	6.378,62
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	571,34	6.751,08	7.322,42	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	7.415,50	262,40	7.677,90
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	27.522,31	43.356,16	70.878,47	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	41.640,70	13.482,19	55.122,89
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	73.359,81	11.648,86	85.008,67	SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	67.393,87	2.345,52	69.739,39
SENTENÇA JUDICIAL	4.015,00	1.003,75	5.018,75	SENTENÇA JUDICIAL	3.011,25	1.003,75	4.015,00
UNIMED	750.010,25	188.678,63	938.688,88	UNIMED	567.352,96	189.009,26	756.362,22
TOTAL	74.533.693,91	22.692.341,83	97.226.035,74	TOTAL	47.664.930,50	14.118.699,89	61.783.630,39
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		100.097.162,...	100.097.162,33	BANCO MOVIMENTO		116.689.065,...	116.689.065,74



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
MAIO DE 2019

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
TOTAL	0,00	100.097.162,33	100.097.162,33	TOTAL	0,00	116.689.065,74	116.689.065,74
TOTALIZAÇÃO			266.645.922,83	TOTALIZAÇÃO			266.645.922,83

HERICA CRISTINA PAES NASCIMENTO
CONTROLE INTERNO
CPF: 027.178.711-28

DENER FERREIRA BORGES
CONTADOR
CPF: 878.940.411-49

SEBASTIAO LAZARO PEREIRA
REITOR
CPF: 054.103.308-54

ALBERTO BARELLA NETTO
PRO-REITOR
CPF: 393.402.440-87