



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO 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	4.982.039,92	571.072,23	5.553.112,15	EDUCACAO	128.920.695,80	9.419.946,21	138.340.642,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.829,08	1.517,52	11.346,60				
RECEITA DE SERVIÇOS	125.436.177,81	12.991.579,73	138.427.757,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.472,28	1.003,75	27.476,03				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	130.454.519,09	13.565.173,23	144.019.692,32	TOTAL	128.920.695,80	9.419.946,21	138.340.642,01
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	124.220.695,80	9.419.946,21	133.640.642,01	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	100.019.011,70	12.646.177,42	112.665.189,12
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	4.700.000,00		4.700.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	3.246.359,64	368.744,41	3.615.104,05
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	4.648.522,05	327,95	4.648.850,00
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	35.372,58	3.755,80	39.128,38	APROFE	31.549,68	3.822,90	35.372,58
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	102.797,21	5.453,07	108.250,28	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	108.250,28	8.492,55	116.742,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	28.951,76	3.181,09	32.132,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	25.699,61	3.252,15	28.951,76
CONVÊNIO BRADESCO	360.512,40	60.256,07	420.768,47	CONVÊNIO BRADESCO	302.249,83	58.262,57	360.512,40
CONVÊNIO CEF	544.338,56	46.375,80	590.714,36	CONVÊNIO CEF	495.365,24	48.973,32	544.338,56
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	590.914,14	77.811,76	668.725,90	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	516.267,25	74.646,89	590.914,14
CONVÊNIOS/APROFE	344.645,83	34.935,76	379.581,59	CONVÊNIOS/APROFE	310.549,87	33.987,96	344.537,83
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	6.266,65	187,38	6.454,03	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	6.942,45		6.942,45
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	4.851,03	2.101,83	6.952,86	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.749,20	2.101,83	4.851,03
INSS FOLHA	905.367,96	96.837,45	1.002.205,41	INSS FOLHA	814.293,51	97.706,35	911.999,86
INSS TERCEIROS	323.901,25	75.111,90	399.013,15	INSS TERCEIROS	305.700,09	75.275,61	380.975,70
IPARV AGREGADO	3.293,40	748,50	4.041,90	IPARV AGREGADO	2.544,90	748,50	3.293,40
IPARV ASSISTÊNCIA	44.461,97	5.245,06	49.707,03	IPARV ASSISTÊNCIA	39.298,12	5.163,85	44.461,97
IPARV PREVIDÊNCIA	3.866.855,72	424.827,89	4.291.683,61	IPARV PREVIDÊNCIA	3.438.143,76	428.711,96	3.866.855,72
IPARV UTILIZADO	3.756,38	747,77	4.504,15	IPARV UTILIZADO	3.186,20	570,18	3.756,38
IRRF	6.862.438,90	741.391,69	7.603.830,59	IRRF	6.052.627,83	809.811,07	6.862.438,90
IRRF TERCEIROS	69.840,71	6.033,71	75.874,42	IRRF TERCEIROS	66.529,55		66.529,55
ISSQN TERCEIROS	220.351,78	43.283,44	263.635,22	ISSQN TERCEIROS	192.811,29	27.540,49	220.351,78
JATAI PREV	6.020,03	690,46	6.710,49	JATAI PREV	5.329,57	690,46	6.020,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	126.659,39	15.933,10	142.592,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	115.087,56	15.826,43	130.913,99
PLANO ODONTOLÓGICO	93.897,74	10.936,86	104.834,60	PLANO ODONTOLÓGICO	82.934,06	11.011,77	93.945,83
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	9.417,86		9.417,86	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	10.324,30	799,80	11.124,10
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.539,12	196,80	8.735,92	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.735,92	328,00	9.063,92
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	127.726,69	16.881,32	144.608,01	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	144.214,99	15.876,65	160.091,64
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	204.521,48	75.202,22	279.723,70	SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	278.817,26	55.868,51	334.685,77
SENTENÇA JUDICIAL	9.033,75	1.003,75	10.037,50	SENTENÇA JUDICIAL	8.030,00	1.003,75	9.033,75
UNIMED	1.703.093,61	187.638,21	1.890.731,82	UNIMED	1.515.356,91	187.736,70	1.703.093,61
TOTAL	145.528.523,70	11.356.714,90	156.885.238,60	TOTAL	122.797.482,62	14.983.460,03	137.780.942,65



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO 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
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		100.097.162,...	100.097.162,33	BANCO MOVIMENTO		124.880.508,...	124.880.508,59
TOTAL	0,00	100.097.162,33	100.097.162,33	TOTAL	0,00	124.880.508,59	124.880.508,59
TOTALIZAÇÃO			401.002.093,25	TOTALIZAÇÃO			401.002.093,25

HERICA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
CONTROLE INTERNO
CPF: 847.413.331-91

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