



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
NOVEMBRO 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	5.553.112,15	446.543,42	5.999.655,57	EDUCACAO	136.997.160,19	10.290.889,85	147.288.050,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.346,60	1.696,47	13.043,07				
RECEITA DE SERVIÇOS	138.427.757,54	13.235.210,00	151.662.967,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.476,03	8.842,38	36.318,41				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
TOTAL	144.019.692,32	13.692.292,27	157.711.984,59	TOTAL	136.997.160,19	10.290.889,85	147.288.050,04
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	132.297.160,19	10.290.889,85	142.588.050,04	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	112.665.189,12	14.520.078,13	127.185.267,25
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	4.700.000,00		4.700.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	3.615.104,05	369.904,09	3.985.008,14
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	4.648.850,00		4.648.850,00
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	39.128,38	3.709,69	42.838,07	APROFE	35.372,58	7.465,49	42.838,07
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	108.250,28	8.492,55	116.742,83	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV	116.742,83	3.085,70	119.828,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	32.132,85	3.080,41	35.213,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	28.951,76	3.181,09	32.132,85
CONVÊNIO BRADESCO	420.768,47	61.789,97	482.558,44	CONVÊNIO BRADESCO	360.512,40	60.256,07	420.768,47
CONVÊNIO CEF	590.714,36	44.041,14	634.755,50	CONVÊNIO CEF	544.338,56	46.375,80	590.714,36
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	668.725,90	83.519,19	752.245,09	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	590.914,14	77.811,76	668.725,90
CONVÊNIOS/APROFE	379.581,59	35.141,63	414.723,22	CONVÊNIOS/APROFE	344.537,83	69.502,76	414.040,59
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	6.454,03	675,83	7.129,86	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	6.942,45	187,38	7.129,83
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	6.952,86	2.101,83	9.054,69	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	4.851,03	2.101,83	6.952,86
INSS FOLHA	1.002.205,41	97.212,70	1.099.418,11	INSS FOLHA	911.999,86	96.837,45	1.008.837,31
INSS TERCEIROS	399.013,15	34.142,03	433.155,18	INSS TERCEIROS	377.664,54	39.576,32	417.240,86
IPARV AGREGADO	4.041,90	748,50	4.790,40	IPARV AGREGADO	3.293,40	748,50	4.041,90
IPARV ASSISTÊNCIA	49.707,03	5.757,40	55.464,43	IPARV ASSISTÊNCIA	44.461,97	5.245,06	49.707,03
IPARV PREVIDÊNCIA	4.291.683,61	425.448,91	4.717.132,52	IPARV PREVIDÊNCIA	3.866.855,72	424.827,89	4.291.683,61
IPARV UTILIZADO	4.504,15	1.140,77	5.644,92	IPARV UTILIZADO	3.756,38	747,77	4.504,15
IRRF	7.603.830,59	764.650,95	8.368.481,54	IRRF	6.862.438,90	748.780,94	7.611.219,84
IRRF TERCEIROS	75.874,42	2.128,58	78.003,00	IRRF TERCEIROS	66.529,55	10.393,76	76.923,31
ISSQN TERCEIROS	263.635,22	26.589,94	290.225,16	ISSQN TERCEIROS	220.351,78	43.283,45	263.635,23
JATAI PREV	6.710,49	690,46	7.400,95	JATAI PREV	6.020,03	690,46	6.710,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	142.592,49	20.187,70	162.780,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA	130.913,99	15.933,10	146.847,09
PLANO ODONTOLÓGICO	104.834,60	11.109,80	115.944,40	PLANO ODONTOLÓGICO	93.945,83	10.936,86	104.882,69
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	9.417,86	799,80	10.217,66	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV	11.124,10	415,80	11.539,90
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.735,92	328,00	9.063,92	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	9.063,92	328,00	9.391,92
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	144.608,01	18.778,45	163.386,46	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	160.091,64	14.214,70	174.306,34
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	279.723,70	55.868,51	335.592,21	SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV	334.685,77	34.420,85	369.106,62
SENTENÇA JUDICIAL	10.037,50	1.003,75	11.041,25	SENTENÇA JUDICIAL	9.033,75	2.007,50	11.041,25
UNIMED	1.890.731,82	188.666,12	2.079.397,94	UNIMED	1.703.093,61	187.638,21	1.890.731,82
TOTAL	155.541.756,78	12.188.694,46	167.730.451,24	TOTAL	137.777.631,49	16.796.976,72	154.574.608,21



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
NOVEMBRO 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		123.676.939,...	123.676.939,91
TOTAL	0,00	100.097.162,33	100.097.162,33	TOTAL	0,00	123.676.939,91	123.676.939,91
TOTALIZAÇÃO			425.539.598,16	TOTALIZAÇÃO			425.539.598,16

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