



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO DE 2021

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	2.954.222,42	719.200,49	3.673.422,91	EDUCACAO	103.951.105,97	11.458.399,49	115.409.505,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.730,50	2.237,51	14.968,01				
RECEITA DE SERVIÇOS	120.051.787,39	13.386.750,11	133.438.537,50				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.059,27	27.529,78	106.589,05				
DEDUÇÕES DA RECEITA	402.446,66	113.372,26	515.818,92				
TOTAL	122.695.352,92	14.022.345,63	136.717.698,55	TOTAL	103.951.105,97	11.458.399,49	115.409.505,46
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	98.656.105,97	11.458.399,49	110.114.505,46	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	80.797.703,47	12.053.921,27	92.851.624,74
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.295.000,00		5.295.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	3.008.020,34	417.242,36	3.425.262,70
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	2.800.477,99		2.800.477,99
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
APROFE	26.558,08	4.227,90	30.785,98	APROFE	22.646,65	3.911,43	26.558,08
CONSIGNADO SICREDI	12.741,36	1.880,56	14.621,92	CONSIGNADO SICREDI	10.860,80	1.880,56	12.741,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	21.576,85	2.657,95	24.234,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	19.222,79	2.354,06	21.576,85
CONVÊNIO BRADESCO	762.957,02	88.628,17	851.585,19	CONVÊNIO BRADESCO	669.171,97	93.785,05	762.957,02
CONVÊNIO CEF	109.863,70	10.072,67	119.936,37	CONVÊNIO CEF	97.902,96	11.960,74	109.863,70
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	538.338,20	86.870,94	625.209,14	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	466.047,61	72.290,59	538.338,20
CONVÊNIOS/APROFE	164.108,81	20.477,32	184.586,13	CONVÊNIOS/APROFE	145.016,42	19.092,39	164.108,81
DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	62.585,83		62.585,83	DEBITOS/CRÉDITOS A REGULARIZAR	57.024,66		57.024,66
DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	100.809,00	25.202,25	126.011,25	DESCONTO DE MENSALIDADE DINTER CIENCIAS DA SAÚDE	75.606,75	25.202,25	100.809,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.749,20	343,65	3.092,85	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	2.405,55	343,65	2.749,20
INSS FOLHA	695.833,75	107.733,98	803.567,73	INSS FOLHA	595.218,81	101.366,91	696.585,72
INSS TERCEIROS	250.965,23	28.222,44	279.187,67	INSS TERCEIROS	249.396,63	27.808,84	277.205,47
IPARV AGREGADO	6.600,00	825,00	7.425,00	IPARV AGREGADO	5.775,00	825,00	6.600,00
IPARV ASSISTÊNCIA	53.571,27	6.352,04	59.923,31	IPARV ASSISTÊNCIA	46.923,52	6.647,75	53.571,27
IPARV PREVIDÊNCIA	4.478.662,35	557.058,93	5.035.721,28	IPARV PREVIDÊNCIA	3.928.616,86	550.045,49	4.478.662,35
IPARV UTILIZADO	6.461,27	2.291,36	8.752,63	IPARV UTILIZADO	6.461,27		6.461,27
IRRF FOLHA	6.489.527,43	863.708,54	7.353.235,97	IRRF FOLHA	5.668.355,57	821.171,86	6.489.527,43
IRRF TERCEIROS	22.105,55	2.770,12	24.875,67	IRRF TERCEIROS	18.996,23	3.109,32	22.105,55
ISSQN TERCEIROS	80.854,00	10.149,83	91.003,83	ISSQN TERCEIROS	65.493,66	14.670,34	80.164,00
ISSQN TERCEIROS FORMOSA	4.105,16	586,63	4.691,79	ISSQN TERCEIROS FORMOSA	4.105,16	586,63	4.691,79
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	10.525,78	1.504,05	12.029,83	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA	10.525,78	1.504,05	12.029,83
ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	6.452,67		6.452,67	ISSQN TERCEIROS GOIÂNIA	6.452,67		6.452,67
JATAI PREV	7.305,68	913,21	8.218,89	JATAI PREV	6.392,47	913,21	7.305,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	73.560,90	5.604,27	79.165,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	67.756,63	5.804,27	73.560,90
PLANO ODONTOLÓGICO	81.799,61	10.243,89	92.043,50	PLANO ODONTOLÓGICO	71.476,31	10.349,77	81.826,08
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.666,04	922,86	3.588,90	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3.588,90	1.230,48	4.819,38
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	31.550,42	11.795,83	43.346,25	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	43.346,25	9.753,83	53.100,08
UNIMED	1.533.042,42	193.366,43	1.726.408,85	UNIMED	1.342.209,14	190.833,28	1.533.042,42
TOTAL	119.588.983,55	13.502.810,31	133.091.793,86	TOTAL	100.313.198,82	14.448.605,38	114.761.804,20



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO DE 2021

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		130.497.470,...	130.497.470,20	BANCO MOVIMENTO		170.135.652,...	170.135.652,95
TOTAL	0,00	130.497.470,20	130.497.470,20	TOTAL	0,00	170.135.652,95	170.135.652,95
TOTALIZAÇÃO			400.306.962,61	TOTALIZAÇÃO			400.306.962,61

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