



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO DE 2020

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 2º, INCISO VIII, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 008/15-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA PATRIMONIAL	2.576.921,32	181.101,34	2.758.022,66	EDUCACAO	107.979.732,97	9.250.558,39	117.230.291,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	297.643,39	1.926,29	299.569,68				
RECEITA DE SERVIÇOS	103.528.841,10	11.951.567,97	115.480.409,07				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.247,73	2.395,79	34.643,52				
ALIENAÇÃO DE BENS	53.600,00		53.600,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	7.349,24		7.349,24				
TOTAL	106.481.904,30	12.136.991,39	118.618.895,69	TOTAL	107.979.732,97	9.250.558,39	117.230.291,36
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	102.929.732,97	9.250.558,39	112.180.291,36	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	80.476.775,79	11.033.415,83	91.510.191,62
SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.050.000,00		5.050.000,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	3.039.233,19	384.641,07	3.423.874,26
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	5.054.089,81	57.664,63	5.111.754,44
APROFE	29.313,24	3.318,64	32.631,88	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
AUXÍLIO DOENÇA - IPARV				APROFE	29.313,24		29.313,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	25.064,34	2.966,65	28.030,99	AUXÍLIO DOENÇA - IPARV			
CONVÊNIO BRADESCO	601.860,24	81.724,59	683.584,83	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVA	21.944,65	3.119,69	25.064,34
CONVÊNIO CEF	212.079,62	19.285,48	231.365,10	CONVÊNIO BRADESCO	520.511,05	81.349,19	601.860,24
CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	592.023,34	68.349,47	660.372,81	CONVÊNIO CEF	192.526,41	19.553,55	212.079,96
CONVÊNIOS/APROFE	237.083,96	24.060,07	261.144,03	CONVÊNIO UNIBANCO/ITAÚ	522.778,82	69.244,52	592.023,34
FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	18.827,74	343,65	19.171,39	CONVÊNIOS/APROFE	237.083,96		237.083,96
INSS FOLHA	830.682,53	71.465,33	902.147,86	FUNDO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL	14.712,81	4.114,93	18.827,74
INSS TERCEIROS	311.449,88	36.333,16	347.783,04	INSS FOLHA	746.025,69	84.656,84	830.682,53
IPARV AGREGADO	6.265,50	783,75	7.049,25	INSS TERCEIROS	307.849,58	37.910,03	345.759,61
IPARV ASSISTÊNCIA	48.652,42	6.575,05	55.227,47	IPARV AGREGADO	3.914,25	783,75	4.698,00
IPARV PREVIDÊNCIA	3.609.052,41	450.088,70	4.059.141,11	IPARV ASSISTÊNCIA	45.779,11	5.931,09	51.710,20
IPARV UTILIZADO	4.649,22		4.649,22	IPARV PREVIDÊNCIA	3.165.362,44	443.689,97	3.609.052,41
IRRF	6.764.652,09	837.891,74	7.602.543,83	IPARV UTILIZADO	2.183,02	975,92	3.158,94
IRRF TERCEIROS	43.500,21	5.511,91	49.012,12	IRRF	5.953.535,07	811.117,02	6.764.652,09
ISSQN TERCEIROS	166.230,50	22.528,48	188.758,98	IRRF TERCEIROS	36.096,69	7.403,52	43.500,21
ISSQN TERCEIROS APARECIDA DE GOIÂNIA		881,98	881,98	ISSQN TERCEIROS	143.585,94	23.205,63	166.791,57
ISSQN TERCEIROS FORMOSA		561,07	561,07	ISSQN TERCEIROS APARECIDA DE GOIÂNIA			
ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA		1.438,67	1.438,67	ISSQN TERCEIROS FORMOSA			
JATAI PREV	5.658,98	717,52	6.376,50	ISSQN TERCEIROS GOIANÉSIA			
PENSÃO ALIMENTÍCIA	89.334,01	9.879,46	99.213,47	JATAI PREV	4.941,46	717,52	5.658,98
PLANO ODONTOLÓGICO	86.970,51	10.162,79	97.133,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	78.779,17	10.554,84	89.334,01
RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	195,23		195,23	PLANO ODONTOLÓGICO	76.732,81	10.237,70	86.970,51
SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV				RESTITUIÇÃO MULTA DE TRANSITO	195,23		195,23
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	8.710,89	680,68	9.391,57	SALÁRIO FAMÍLIA - IPARV			
SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	28.336,02	23.225,61	51.561,63	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	3.090,88	291,72	3.382,60
SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV				SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	55.513,83	15.006,01	70.519,84
				SALÁRIO MATERNIDADE - IPARV			



ESTADO DE GOIÁS
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO DE 2020

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 2º, INCISO VIII, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 008/15-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
SENTENÇA JUDICIAL UNIMED	6.022,50 1.576.518,72	 198.147,58	6.022,50 1.774.666,30	SENTENÇA JUDICIAL UNIMED	6.022,50 1.379.403,42	 197.115,30	6.022,50 1.576.518,72
TOTAL	123.282.867,07	11.127.480,42	134.410.347,49	TOTAL	102.117.980,82	13.302.700,27	115.420.681,09
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		119.275.002,...	119.275.002,35	BANCO MOVIMENTO		139.653.273,...	139.653.273,08
TOTAL	0,00	119.275.002,35	119.275.002,35	TOTAL	0,00	139.653.273,08	139.653.273,08
TOTALIZAÇÃO			372.304.245,53	TOTALIZAÇÃO			372.304.245,53

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