

ANEXO III

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2020		outubro/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	13.244.842,75	2.020.364,06	2.053.077,26	2.274.857,87	2.179.196,78	13.307.790,64
1.1	ATIVO CIRCULANTE	910.451,91	2.020.364,06	2.053.077,26	2.266.131,47	2.170.346,05	973.524,13
1.1.01	DISPONIVEL	47.061,24	1.844.967,08	1.849.736,28	1.955.620,48	1.962.706,73	35.205,79
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.841.746,96	1.841.746,96	1.933.914,00	1.933.914,00	0,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	0,00	1.841.746,96	1.841.746,96	1.933.914,00	1.933.914,00	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.061,24	3.220,12	7.989,32	21.706,48	28.792,73	35.205,79
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	41.301,23	3.220,12	7.989,32	21.706,48	28.792,73	29.445,78
1.1.01.03.0046	BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	5.760,01					5.760,01
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	862.142,73	175.396,98	203.008,02	310.510,99	207.306,36	937.736,32
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	5.038,00					5.038,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.100,00					3.100,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	1.938,00					1.938,00
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	104.896,18	17.378,48			17.378,48	104.896,18
1.1.02.03.0003	CASSI	31.609,79					31.609,79
1.1.02.03.0006	CABESP	931,89					931,89
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	146,67					146,67
1.1.02.03.0012	UNIMED	137.461,92					137.461,92
1.1.02.03.0013	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS SA	324.457,16					324.457,16
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	29.688,23					29.688,23
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-623.710,32					-623.710,32
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	60.231,19					60.231,19
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	464,90	17.378,48			17.378,48	464,90
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	123.908,45					123.908,45
1.1.02.03.0038	STA CASA OSVALDO DE CRUZ	19.706,30					19.706,30
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	137.840,10	158.018,50	203.008,02	310.510,99	189.927,88	213.433,69
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55					11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	83.569,23	144.605,10	188.141,12	297.304,69	176.514,48	160.823,42
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	39.392,42					39.392,42
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	14.866,90	13.413,40	14.866,90	13.206,30	13.413,40	13.206,30
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	614.368,45					614.368,45
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	614.368,44					614.368,44
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.247,94		332,96		332,96	582,02
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.247,94		332,96		332,96	582,02
1.1.05.01.0002	SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR	251,70		83,90		83,90	83,90
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	996,24		249,06		249,06	498,12
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.334.390,84			8.726,40	8.850,73	12.334.266,51
1.2.03	IMOBILIZADO	12.334.390,84			8.726,40	8.850,73	12.334.266,51
1.2.03.01	IMOVEIS	11.269.154,00					11.269.154,00
1.2.03.01.0001	EDIFICIOS	1.175.065,29					1.175.065,29
1.2.03.01.0002	TERRENOS	2.874.996,49					2.874.996,49
1.2.03.01.0004	TERRENOS - AVALIAÇÃO ICPC-10	5.428.116,51					5.428.116,51
1.2.03.01.0005	PREDIOS/CONSTRUÇÕES- AVALIAÇÃO ICPC-10	1.790.975,71					1.790.975,71
1.2.03.04	BENS MÓVEIS	7.157.558,77				8.850,73	7.148.708,04
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.208.474,74					1.208.474,74
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.135.967,23					3.135.967,23
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	202.527,56					202.527,56
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	546.693,00					546.693,00
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	680.583,98				8.850,73	671.733,25
1.2.03.04.0006	VEICULOS	607.440,46					607.440,46
1.2.03.04.0007	FERRAMENTAS	20.675,27					20.675,27
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMATICA	755.196,53					755.196,53
1.2.03.05	BENFEITORIAS	4.516.997,33					4.516.997,33

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2020		outubro/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.2.03.05.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	4.388.816,24					4.388.816,24
1.2.03.05.0002	BENFEITORIAS EM EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	128.181,09					128.181,09
1.2.03.06	DEPRECIACOES ACUMULADAS	-7.724.774,78			8.726,40		-7.716.048,38
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-618.201,38					-618.201,38
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.206.492,53					-1.206.492,53
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	-3.093.521,83					-3.093.521,83
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-202.526,97					-202.526,97
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-544.667,39					-544.667,39
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVITAS TECNICAS	-676.052,42			8.726,40		-667.326,02
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-607.440,46					-607.440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.675,27					-20.675,27
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMATICA	-755.196,53					-755.196,53
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.884.544,48					-2.884.544,48
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.756.363,39					-2.756.363,39
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09					-128.181,09
2	PASSIVO	-14.696.058,55	5.578.549,47	5.560.810,42	5.523.906,88	5.701.369,31	-14.855.781,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-10.235.473,22	5.578.549,47	5.560.810,42	5.503.545,28	5.701.369,31	-10.415.558,20
2.1.01	DEPOSITOS	-673.974,72	830.806,46	833.068,49	836.917,29	823.709,81	-663.029,27
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-505.810,41	661.169,17	663.523,58	666.023,04	661.802,39	-503.944,17
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-187.817,39	341.613,48	356.689,17	360.751,30	354.223,07	-196.364,85
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-43,52	43,52	43,52	43,52	43,52	-43,52
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-317.486,79	319.049,46	306.655,98	305.093,31	307.400,89	-307.400,89
2.1.01.03.0006	INSS - SERVIÇOS - P. JURIDICA	-327,80	327,80				0,00
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-134,91	134,91	134,91	134,91	134,91	-134,91
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-168.164,31	169.637,29	169.544,91	170.894,25	161.907,42	-159.085,10
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-75.378,91	75.378,91	74.008,19	74.008,19	66.802,39	-66.802,39
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.301,20	5.301,20	5.328,80	5.328,80	5.238,60	-5.238,60
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-12.783,97	12.783,97	12.779,92	12.779,92	12.616,42	-12.616,42
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-14.897,65	17.154,96	17.979,96	19.329,30	17.078,60	-13.471,95
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-57.473,25	57.473,25	57.958,04	57.958,04	58.651,41	-58.651,41
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.545,00	1.545,00	1.490,00	1.490,00	1.520,00	-1.520,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-9.561.498,50	4.747.743,01	4.727.741,93	4.666.627,99	4.877.659,50	-9.752.528,93
2.1.02.01	FORNECEDORES	-6.653,89	6.042,95	2.857,75	2.857,75	2.857,75	-3.468,69
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.857,75	2.857,75	2.857,75	2.857,75	2.857,75	-2.857,75
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	-610,94					-610,94
2.1.02.01.2023	CARLOS ALBERTO MARTINS AZOIA	-290,00	290,00				0,00
2.1.02.01.3241	J.R. ANDRADE TUPÁ - ME	-243,00	243,00				0,00
2.1.02.01.4572	OLIVEIRA & BANSTARCK LTDA	-2.652,20	2.652,20				0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.910.580,55	3.980.992,30	3.888.206,26	3.993.655,70	3.952.232,41	-2.776.371,22
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-2.878.890,87	3.955.392,24	3.867.198,61	3.901.904,15	3.873.277,76	-2.762.070,85
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-31.689,68	25.600,06	21.007,65	91.751,55	78.954,65	-14.300,37
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-885.350,68	527.727,31	320.869,18	441.232,05	317.436,07	-554.696,57
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-869.722,06	512.098,69	305.348,16	425.711,03	302.420,02	-539.680,52
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-15.628,62	15.628,62	15.521,02	15.521,02	15.016,05	-15.016,05
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-5.279.229,28	121.101,05	482.714,78	83.710,43	495.087,23	-6.052.219,81
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-6.313.877,83		169.937,64		170.895,18	-6.654.710,65
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	3.795.922,18	121.101,05			83.710,43	4.000.733,66
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-2.761.273,63		312.777,14		324.192,05	-3.398.242,82
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-254.610,97	29.488,00	15.388,03	39.448,72	71.978,51	-273.040,79
2.1.02.07.0018	ACÓES TRABALHISTAS	-254.610,97	29.488,00	15.388,03	39.448,72	71.978,51	-273.040,79
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-225.073,13	82.391,40	17.705,93	105.723,34	38.067,53	-92.731,85
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-225.073,13	64.685,47		67.655,81		-92.731,85

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2020		outubro/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-70.823,72	17.705,93		17.705,93		-35.411,86
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	70.823,72		17.705,93		17.705,93	35.411,86
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	0,00				20.361,60	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.843.288,86				20.361,60	-4.822.927,26
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.843.288,86				20.361,60	-4.822.927,26
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-4.343.203,04				20.361,60	-4.322.841,44
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.310.312,85					-3.310.312,85
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-989.293,75					-989.293,75
2.2.09.01.0006	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-43.596,44			20.361,60		-23.234,84
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-500.085,82					-500.085,82
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-197.862,06					-197.862,06
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-302.223,76					-302.223,76
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	382.703,53					382.703,53
2.4.02	RESERVAS	-9.710.804,76					-9.710.804,76
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6.850.650,76					-6.850.650,76
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.850.650,76					-6.850.650,76
2.4.02.03	GANHO PATRIMONIAL	-2.860.154,00					-2.860.154,00
2.4.02.03.0001	PROCESSO USUCAPIÃO	-2.860.154,00					-2.860.154,00
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.095.169,69					10.095.169,69
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.095.169,69					10.095.169,69
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-3.367.339,57					-3.367.339,57
2.4.04.01.0002	DEFICIT	13.462.509,26					13.462.509,26
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-17.939.717,39	1.919,80	1.850.662,95	1,20	1.885.885,47	-21.674.344,81
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-17.935.265,41	1.858,27	1.849.994,65		1.885.885,47	-21.669.287,26
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-73.108,76		18.695,28		1.105,35	-92.909,39
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-73.108,76		18.695,28		1.105,35	-92.909,39
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-28.867,51		17.378,48			-46.245,99
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-44.241,25		1.316,80		1.105,35	-46.663,40
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-17.856.723,32	1.858,27	1.831.299,37		1.884.780,12	-21.570.944,54
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-17.856.723,32	1.858,27	1.831.299,37		1.884.780,12	-21.570.944,54
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-14.147.007,71	1.830,40	1.158.549,20		1.185.594,94	-16.489.321,45
3.1.08.01.0005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	-3.709.715,61	27,87	672.750,17		681.479,23	-5.063.917,14
3.1.08.01.0006	CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES	0,00				17.705,95	-17.705,95
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.433,33					-5.433,33
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-202,63					-202,63
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-202,63					-202,63
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	-5.230,70					-5.230,70
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-5.230,70					-5.230,70
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-399,35	61,53			1,20	-336,62
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-399,35	61,53			1,20	-336,62
3.3.01.01	RECEITAS	-399,35	61,53			1,20	-336,62
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-394,74	61,53			1,20	-332,01
3.3.01.01.0005	RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP	-4,61					-4,61
3.4	OUTRAS RECEITAS	-4.052,63		668,30			-4.720,93
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	-4.052,63		668,30			-4.720,93
3.4.01.01	RECEITAS	-4.052,63		668,30			-4.720,93
3.4.01.01.0003	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS	-1.487,90					-1.487,90
3.4.01.01.0007	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	-2.564,73		668,30			-3.233,03
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	19.390.933,19	4.692.535,53	2.828.818,23	4.773.157,90	2.805.472,29	23.222.336,10
4.1	CUSTOS	9.587,70					9.587,70

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	setembro/2020			outubro/2020		Saldo atual
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS	1.787,70					1.787,70
4.1.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	1.787,70					1.787,70
4.1.01.01.0012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.787,70					1.787,70
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	7.800,00					7.800,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	7.800,00					7.800,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	7.800,00					7.800,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	19.071.815,21	4.685.615,16	2.828.797,13	4.756.682,80	2.796.739,12	22.888.576,92
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.507.492,92	2.957.436,05	1.694.477,26	2.977.757,89	1.653.158,85	16.095.050,75
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	12.250.235,62	2.666.896,41	1.619.768,72	2.690.510,11	1.610.756,62	14.377.116,80
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	20.077.958,95	2.261.051,37	12.880,24	2.219.323,11	13.567,14	24.531.886,05
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	3.121.632,27	165.969,15	415,80	175.627,82		3.462.813,44
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	73.626,66	6.709,50		10.196,39		90.532,55
4.3.01.08.0004	PIS	106.837,06	11.211,64		10.735,05		128.783,75
4.3.01.08.0005	FGTS	1.819.620,92	192.859,05		189.579,41		2.202.059,38
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	86.136,93	8.933,18		7.685,31		102.755,42
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-13.219.513,61		1.606.472,68		1.597.189,48	-16.423.175,77
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-180,00					-180,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	332.871,19	20.162,52		77.363,02		430.396,73
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-148.754,75					-148.754,75
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	1.257.257,30	290.539,64	74.708,54	287.247,78	42.402,23	1.717.933,95
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-501.074,24	101.837,21	74.708,54	84.010,69	42.402,23	-432.337,11
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.758.331,54	188.702,43		203.237,09		2.150.271,06
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.564.322,29	1.728.179,11	1.134.319,87	1.778.924,91	1.143.580,27	6.793.526,17
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	4.715.981,66	1.532.769,74	1.087.927,36	1.567.851,23	1.102.272,07	5.626.403,20
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.697.869,45	1.336.670,76	7.219,00	1.354.136,86	7.077,61	13.374.380,46
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.521.705,96	74.728,23		79.948,49		1.676.382,68
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	39.106,49			14.693,71		53.800,20
4.3.03.08.0004	PIS	39.043,19	4.309,38		4.281,00		47.633,57
4.3.03.08.0005	FGTS	958.273,24	112.489,11		112.840,61		1.183.602,96
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	22.514,28	1.817,32		1.950,56		26.282,16
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-8.555.704,65		1.080.698,36		1.095.194,46	-10.731.597,47
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-10,00		10,00			-20,00
4.3.03.08.0010	AÇÕES TRABALHISTA	8.898,81	2.754,94				11.653,75
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-15.715,11					-15.715,11
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL ADM.	797.552,94	192.175,14	46.392,51	207.839,45	41.308,20	1.109.866,82
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-205.389,15	68.100,43	46.392,51	86.884,49	41.308,20	-138.104,94
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.002.942,09	124.074,71		120.954,96		1.247.971,76
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	16.533,00					16.533,00
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	12.400,00					12.400,00
4.3.03.11.0005	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	90,00					90,00
4.3.03.11.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS	243,00					243,00
4.3.03.11.0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS	2.980,00					2.980,00
4.3.03.11.0016	SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGRAFIA/CARIMBOS	820,00					820,00
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.254,69	3.234,23		3.234,23		40.723,15
4.3.03.12.0001	AGUA	165,26					165,26
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	28.635,98	2.901,27		2.901,27		34.438,52
4.3.03.12.0013	SEGUROS	2.663,63	332,96		332,96		3.329,55
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	2.305,50					2.305,50
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	484,32					484,32
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	307.824,72	6.920,37	21,10	7.624,37	6,77	322.341,59
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	307.824,72	6.920,37	21,10	7.624,37	6,77	322.341,59
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	307.824,72	6.920,37	21,10	7.624,37	6,77	322.341,59
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	16.835,60	1.856,20		1.958,50		20.650,30

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	setembro/2020		outubro/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	65.776,26	5.064,17	21,10	5.665,87	6,77	76.478,43
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	225.212,86					225.212,86
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.704,26					1.704,26
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.704,26					1.704,26
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.704,26					1.704,26
4.6.01.01.0004	IPVA	1.704,26					1.704,26
4.9	OUTRAS DESPESAS	1,30			8.850,73	8.726,40	125,63
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	1,30			8.850,73	8.726,40	125,63
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	1,30			8.850,73	8.726,40	125,63
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	1,30			8.850,73	8.726,40	125,63
	Ativo	13.244.842,75	2.020.364,06	2.053.077,26	2.274.857,87	2.179.196,78	13.307.790,64
	Passivo	-14.696.058,55	5.578.549,47	5.560.810,42	5.523.906,88	5.701.369,31	-14.855.781,93
	Resultado	1.451.215,80	4.694.455,33	4.679.481,18	4.773.159,10	4.691.357,76	1.547.991,29
	Total	0,00	12.293.368,86	12.293.368,86	12.571.923,85	12.571.923,85	0,00
José Carlos Nardi Presidente		Elana de Lima Busto CRC 1SP336808					

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA
CNPJ 52.052.420/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/ SUPERÁVIT - EXERCÍCIO 2020

	JUL	AGO	SET	OUT	ACUMULADO	
					2020	%
RECEITAS	2.073.165,12	1.782.212,80	1.848.743,15	1.885.884,27	21.674.344,81	100,0000
Receitas Hospitalar	5.626,20	957,00	18.695,28	1.105,35	92.909,39	0,4287
Convênio Colaboração e Ressarcimento	2.067.520,88	1.779.511,70	1.829.441,10	1.884.780,12	21.570.944,54	99,5229
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	5.433,33	0,0251
Receita Eventuais	-	1.738,59	668,30	-	4.720,93	0,0218
Receitas financeiras.	18,04	5,51	(61,53)	(1,20)	336,62	0,0016
DESPESAS/CUSTOS	(1.732.733,22)	(2.202.307,54)	(1.863.717,30)	(1.967.685,61)	(23.222.336,10)	100,0000
Consumo de materiais	(1.497,70)	(290,00)	-	-	(1.787,70)	0,0077
Serviços prestados por terceiros	-	-	-	-	(7.800,00)	0,0336
Pessoal Hospitalar	(2.733.367,50)	(2.855.808,33)	(2.653.600,37)	(2.676.942,97)	(30.800.292,57)	61,9107
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.643.090,90	1.410.267,84	1.606.472,68	1.597.189,48	16.423.175,77	
Provisão de Pessoal	(74.731,44)	(141.679,78)	(215.831,10)	(244.845,55)	(1.717.933,95)	7,3978
Pessoal administrativo e faculdade	(1.610.905,62)	(1.519.763,46)	(1.525.540,74)	(1.560.773,62)	(16.358.000,67)	24,2284
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.103.809,41	1.053.350,14	1.080.698,36	1.095.194,46	10.731.597,47	
Provisão de Pessoal	(43.104,99)	(131.578,37)	(145.782,63)	(166.531,25)	(1.109.866,82)	4,7793
Serviços prestados por terceiros PJ	-	(3.223,00)	-	-	(16.533,00)	0,0712
Despesas Administrativas	(3.234,23)	(3.330,31)	(3.234,23)	(3.234,23)	(40.723,15)	0,1754
Depreciação do exercício	-	-	-	-	-	0,0000
Despesas Financeiras	(12.792,05)	(10.252,27)	(6.899,27)	(7.617,60)	(322.341,59)	1,3881
Despesas Tributarias	-	-	-	-	(1.704,26)	0,0073
Outras Despesas	-	-	-	(124,33)	(125,63)	0,0005
Superavit/Deficit	340.431,90	(420.094,74)	(14.974,15)	(81.801,34)	(1.547.991,29)	

APRESENTADO EM 15/DEZEMBRO/2020 AOS CURADORES