

# Anexo I

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.307.790,64</b>	<b>4.635.093,97</b>	<b>2.784.069,88</b>	<b>15.158.814,73</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>973.524,13</b>	<b>4.635.093,97</b>	<b>2.784.069,88</b>	<b>2.824.548,22</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>35.205,79</b>	<b>2.560.790,63</b>	<b>2.563.735,29</b>	<b>32.261,13</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559.887,36</b>	<b>2.559.887,36</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	0,00	2.559.887,36	2.559.887,36	0,00
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>35.205,79</b>	<b>903,27</b>	<b>3.847,93</b>	<b>32.261,13</b>
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	29.445,78	903,27	3.847,93	26.501,12
1.1.01.03.0046	BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	5.760,01			5.760,01
<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>937.736,32</b>	<b>2.074.303,34</b>	<b>220.001,63</b>	<b>2.792.038,03</b>
<b>1.1.02.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>5.038,00</b>			<b>5.038,00</b>
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
<b>1.1.02.03</b>	<b>CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>104.896,18</b>	<b>25.896,65</b>		<b>130.792,83</b>
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	25.896,65		26.361,55
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
<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>213.433,69</b>	<b>2.048.406,69</b>	<b>220.001,63</b>	<b>2.041.838,75</b>
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55	1.399,26	1.399,26	11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	160.823,42	190.072,87	203.607,26	147.289,03
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	39.392,42	1.844.738,41	1.788,81	1.882.342,02
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	13.206,30	12.196,15	13.206,30	12.196,15
<b>1.1.02.08</b>	<b>DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>614.368,45</b>			<b>614.368,45</b>
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
<b>1.1.05</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>582,02</b>		<b>332,96</b>	<b>249,06</b>
<b>1.1.05.01</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>582,02</b>		<b>332,96</b>	<b>249,06</b>
1.1.05.01.0002	SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR	83,90		83,90	0,00
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	498,12		249,06	249,06
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.334.266,51</b>			<b>12.334.266,51</b>
<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.334.266,51</b>			<b>12.334.266,51</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>11.269.154,00</b>			<b>11.269.154,00</b>


Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.01.0001	EDIFÍCIOS	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
<b>1.2.03.04</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>7.148.708,04</b>			<b>7.148.708,04</b>
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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 DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS	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 TÉCNICAS	671.733,25			671.733,25
1.2.03.04.0006	VEÍCULOS	607.440,46			607.440,46
1.2.03.04.0007	FERRAMENTAS	20.675,27			20.675,27
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMÁTICA	755.196,53			755.196,53
<b>1.2.03.05</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>4.516.997,33</b>			<b>4.516.997,33</b>
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
<b>1.2.03.06</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>-7.716.048,38</b>			<b>-7.716.048,38</b>
1.2.03.06.0001	EDIFÍCIOS	-618.201,38			-618.201,38
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-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 DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS	-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 TÉCNICAS	-667.326,02			-667.326,02
1.2.03.06.0007	VEÍCULOS	-607.440,46			-607.440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.675,27			-20.675,27
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMÁTICA	-755.196,53			-755.196,53
<b>1.2.03.07</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-2.884.544,48</b>			<b>-2.884.544,48</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-14.855.781,93</b>	<b>5.270.450,02</b>	<b>5.315.201,66</b>	<b>-14.900.533,57</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-10.415.558,20</b>	<b>5.270.450,02</b>	<b>5.315.201,66</b>	<b>-10.460.309,84</b>
<b>2.1.01</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>-663.029,27</b>	<b>817.639,15</b>	<b>811.205,73</b>	<b>-656.595,85</b>
<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS</b>	<b>-503.944,17</b>	<b>655.685,95</b>	<b>650.445,77</b>	<b>-498.703,99</b>
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-196.364,85	348.022,99	344.542,65	-192.884,51
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-43,52	43,52	43,52	-43,52
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-307.400,89	307.484,53	305.724,69	-305.641,05
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-134,91	134,91	134,91	-134,91
<b>2.1.01.09</b>	<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	<b>-159.085,10</b>	<b>161.953,20</b>	<b>160.759,96</b>	<b>-157.891,86</b>
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			-784,33

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-66.802,39	66.802,39	66.070,27	-66.070,27
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.238,60	5.238,60	5.100,60	-5.100,60
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-12.616,42	12.616,42	12.582,73	-12.582,73
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-13.471,95	17.124,38	18.931,12	-15.278,69
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-58.651,41	58.651,41	56.555,24	-56.555,24
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.520,00	1.520,00	1.520,00	-1.520,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-9.752.528,93	4.452.810,87	4.503.995,93	-9.803.713,99
2.1.02.01	FORNECEDORES	-3.468,69	2.857,75	3.144,75	-3.755,69
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.857,75	2.857,75	2.857,75	-2.857,75
2.1.02.01.0535	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	0,00		287,00	-287,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	-610,94			-610,94
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.776.371,22	3.823.740,01	3.805.457,93	-2.758.089,14
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-2.762.070,85	3.823.353,75	3.801.918,86	-2.740.635,96
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-14.300,37	386,26	3.539,07	-17.453,18
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-554.696,57	436.243,93	463.633,28	-582.085,92
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-539.680,52	421.227,88	448.371,65	-566.824,29
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-15.016,05	15.016,05	15.261,63	-15.261,63
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-6.052.219,81	107.098,50	214.054,04	-6.159.175,35
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-6.654.710,65		139.891,60	-6.794.602,25
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.000.733,66	107.098,50		4.107.832,16
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-3.398.242,82		74.162,44	-3.472.405,26
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-273.040,79	33.101,50		-239.939,29
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-273.040,79	33.101,50		-239.939,29
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-92.731,85	49.769,18	17.705,93	-60.668,60
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-92.731,85	32.063,25		-60.668,60
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-35.411,86	17.705,93		-17.705,93
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	35.411,86		17.705,93	17.705,93
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.822.927,26			-4.822.927,26
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.822.927,26			-4.822.927,26
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-4.322.841,44			-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	-23.234,84			-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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.850.650,76			-6.850.650,76
<b>2.4.02.03</b>	<b>GANHO PATRIMONIAL</b>	<b>-2.860.154,00</b>			<b>-2.860.154,00</b>
2.4.02.03.0001	PROCESSO USUCAPIÃO	-2.860.154,00			-2.860.154,00
<b>2.4.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>10.095.169,69</b>			<b>10.095.169,69</b>
<b>2.4.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>10.095.169,69</b>			<b>10.095.169,69</b>
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
<b>2.4.10</b>	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>-1.661,40</b>			<b>-1.661,40</b>
<b>2.4.10.01</b>	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>-1.661,40</b>			<b>-1.661,40</b>
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40			-1.661,40
<b>3</b>	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>-21.674.344,81</b>	<b>2,25</b>	<b>2.583.229,45</b>	<b>-24.257.572,01</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-21.669.287,26</b>		<b>2.583.229,44</b>	<b>-24.252.516,70</b>
<b>3.1.06</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>-92.909,39</b>		<b>28.638,85</b>	<b>-121.548,24</b>
<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS HOSPITALAR</b>	<b>-92.909,39</b>		<b>28.638,85</b>	<b>-121.548,24</b>
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-46.245,99		25.896,65	-72.142,64
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-46.663,40		2.742,20	-49.405,60
<b>3.1.08</b>	<b>RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS</b>	<b>-21.570.944,54</b>		<b>2.554.590,59</b>	<b>-24.125.535,13</b>
<b>3.1.08.01</b>	<b>SUBVENÇÕES/CONVENIOS</b>	<b>-21.570.944,54</b>		<b>2.554.590,59</b>	<b>-24.125.535,13</b>
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-16.489.321,45		1.533.202,09	-18.022.523,54
3.1.08.01.0005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	-5.063.917,14		1.005.823,97	-6.069.741,11
3.1.08.01.0006	CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES	-17.705,95		15.564,53	-33.270,48
<b>3.1.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-5.433,33</b>			<b>-5.433,33</b>
<b>3.1.09.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-202,63</b>			<b>-202,63</b>
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-202,63			-202,63
<b>3.1.09.13</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.</b>	<b>-5.230,70</b>			<b>-5.230,70</b>
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-5.230,70			-5.230,70
<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-336,62</b>	<b>2,25</b>	<b>0,01</b>	<b>-334,38</b>
<b>3.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-336,62</b>	<b>2,25</b>	<b>0,01</b>	<b>-334,38</b>
<b>3.3.01.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-336,62</b>	<b>2,25</b>	<b>0,01</b>	<b>-334,38</b>
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-332,01	2,25	0,01	-329,77
3.3.01.01.0005	RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP	-4,61			-4,61
<b>3.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-4.720,93</b>			<b>-4.720,93</b>
<b>3.4.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-4.720,93</b>			<b>-4.720,93</b>
<b>3.4.01.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>-4.720,93</b>			<b>-4.720,93</b>
3.4.01.01.0003	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS	-1.487,90			-1.487,90
3.4.01.01.0007	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	-3.233,03			-3.233,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>23.222.336,10</b>	<b>4.518.551,96</b>	<b>3.741.597,21</b>	<b>23.999.290,85</b>
<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>9.587,70</b>			<b>9.587,70</b>
<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS DE MATERIAIS</b>	<b>1.787,70</b>			<b>1.787,70</b>

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
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	22.888.576,92	4.476.142,03	3.741.597,21	23.623.121,74
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.095.050,75	2.714.701,78	2.027.501,52	16.782.251,01
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	14.377.116,80	2.679.515,96	2.027.501,52	15.029.131,24
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	24.531.886,05	2.176.107,77	13.450,12	26.694.543,70
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	3.462.813,44	204.075,55		3.666.888,99
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	90.532,55	2.346,32		92.878,87
4.3.01.08.0004	PIS	128.783,75	10.921,29		139.705,04
4.3.01.08.0005	FGTS	2.202.059,38	283.622,07		2.485.681,45
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	102.755,42			102.755,42
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-16.423.175,77		2.012.392,26	-18.435.568,03
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-180,00		20,00	-200,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	430.396,73	2.442,96		432.839,69
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-148.754,75		1.639,14	-150.393,89
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	1.717.933,95	35.185,82		1.753.119,77
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-432.337,11	22.531,59		-409.805,52
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	2.150.271,06	12.654,23		2.162.925,29
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.793.526,17	1.761.440,25	1.714.095,69	6.840.870,73
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	5.626.403,20	1.578.885,54	1.606.997,19	5.598.291,55
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	13.374.380,46	1.352.683,78	8.164,99	14.718.899,25
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.676.382,68	45.824,44		1.722.207,12
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	53.800,20	9.324,04		63.124,24
4.3.03.08.0004	PIS	47.633,57	4.340,34		51.973,91
4.3.03.08.0005	FGTS	1.183.602,96	164.749,58		1.348.352,54
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	26.282,16	1.963,36		28.245,52
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-10.731.597,47		1.596.682,66	-12.328.280,13
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-20,00		10,00	-30,00
4.3.03.08.0010	AÇÕES TRABALHISTA	11.653,75			11.653,75
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-15.715,11		2.139,54	-17.854,65
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL ADM.	1.109.866,82	178.868,22	107.098,50	1.181.636,54
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-138.104,94	117.360,01	107.098,50	-127.843,43
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.247.971,76	61.508,21		1.309.479,97
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

M





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

	SET	OUT	NOV	ACUMULADO	
				2020	%
<b>RECEITAS</b>	<b>1.848.743,15</b>	<b>1.885.884,27</b>	<b>2.583.227,20</b>	<b>26.538.969,90</b>	<b>100,0000</b>
Receitas Hospitalar	18.695,28	1.105,35	28.638,85	<b>121.548,24</b>	0,4580
Convênio Colaboração e Ressarcimento	1.829.441,10	1.884.780,12	2.554.590,59	<b>24.125.535,13</b>	90,9061
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	<b>5.433,33</b>	0,0205
Receita Eventuais	668,30	-	-	<b>4.720,93</b>	0,0178
Receitas financeiras.	(61,53)	(1,20)	(2,24)	<b>334,38</b>	0,0013
<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>(1.863.717,30)</b>	<b>(1.967.685,61)</b>	<b>(776.954,75)</b>	<b>(29.450.423,86)</b>	<b>100,0000</b>
Consumo de materiais	-	-	-	(1.787,70)	0,0061
Serviços prestados por terceiros	-	-	-	(7.800,00)	0,0265
Pessoal Hospitalar	(2.653.600,37)	(2.676.942,97)	(2.664.406,70)	(38.868.167,68)	61,2626
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.606.472,68	1.597.189,48	2.012.392,26	20.826.075,16	
Provisão de Pessoal	(215.831,10)	(244.845,55)	(35.185,82)	(2.436.836,78)	8,2744
Pessoal administrativo e faculdade	(1.525.540,74)	(1.560.773,62)	(1.568.571,01)	(21.090.340,96)	23,1412
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.080.698,36	1.095.194,46	1.596.682,66	14.275.150,64	
Provisão de Pessoal	(145.782,63)	(166.531,25)	(71.769,72)	83.831,50	-0,2847
Serviços prestados por terceiros PJ	-	-	-	(16.623,00)	0,0564
Despesas Administrativas	(3.234,23)	(3.234,23)	(3.686,49)	(1.528.307,26)	5,1894
Depreciação do exercício	-	-	-	(275.552,66)	0,9356
Despesas Financeiras	(6.899,27)	(7.617,60)	(42.409,93)	(408.235,23)	1,3862
Despesas Tributárias	-	-	-	(1.704,26)	0,0058
Outras Despesas	-	(124,33)	-	(125,63)	0,0004
<b>Superavit/Deficit</b>	<b>(14.974,15)</b>	<b>(81.801,34)</b>	<b>1.806.272,45</b>	<b>(2.911.453,96)</b>	

**APRESENTADO EM 23/FEVEREIRO/2021 AOS CURADORES**