

ANEXO II

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

Instituída pela Lei Municipal nº 1371 de 22/12/66
CNPJ/MF 52.052.420/0001-15

CI – Nº 1143/2021

DE: DIRETOR TESOUREIRO – FUMES

PARA: PRESIDENTE - FUMES

EM: 10/05/2021

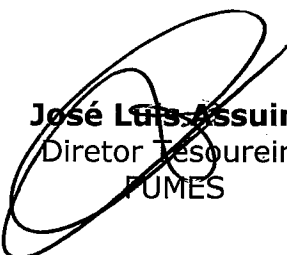
ASSUNTO: Retificação: Demonstração de Resultados – Janeiro/fevereiro, apresentada na Reunião do Conselho de Curadores – 27/04/2021

Venho através de este informar a necessidade de retificar o **Demonstrativo do Déficit/Superávit – meses janeiro/fevereiro e acumulado do Exercício de 2021**, apresentado na reunião do Conselho no dia 27/04/2021.

Justificamos tal necessidade por ter sido identificado inconsistência na fórmula de formatação da planilha que compila os dados dos balancetes mensais, ocasionando a sobreposição da coluna de valores acumulados sobre a demonstração dos resultados de fevereiro, sendo que os valores finais permaneceram os mesmos.

Desta forma, segue em anexo:

- DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/SUPERAVIT – EXERCÍCIO/2021;
- BALANCETE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2021;


José Luis Assuino
Diretor Tesoureiro
FUMES

PROCOLO: 2032/2021

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA							
Instituída pela Lei Municipal nº 1371 de 22/12/66							
CNPJ 52.052.420.0001-15							
Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2021		fevereiro/2021		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	13.709.134,66	2.799.965,45	3.602.557,45	2.053.489,71	2.021.243,98	12.938.788,39
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.648.932,81	2.632.965,45	3.435.557,45	2.053.489,71	2.021.243,98	878.586,54
1.1.01	DISPONIVEL	73.625,62	2.142.873,50	2.189.184,87	1.713.787,31	1.715.935,23	25.166,33
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.123.211,30	2.122.451,29	1.693.486,31	1.694.246,32	0,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	0,00	2.123.211,30	2.122.451,29	1.693.486,31	1.694.246,32	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.625,62	19.662,20	66.733,58	20.301,00	21.688,91	25.166,33
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	67.865,61	19.662,20	60.973,57	11.638,60	21.688,91	16.503,93
1.1.01.03.0046	BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	5.760,01		5.760,01	8.662,40		8.662,40
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.575.307,19	490.091,95	1.246.372,58	339.702,40	305.308,75	853.420,21
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3.300,00					3.300,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.100,00					3.100,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	200,00					200,00
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	32.688,35					32.688,35
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	-695.918,15					-695.918,15
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	60.231,19					60.231,19
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	464,90					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	926.877,74	490.091,95	1.246.372,58	339.702,40	305.308,75	204.990,76
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55			1.518,13	1.518,13	11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	914.870,84	479.810,35	1.234.377,23	321.138,70	293.509,02	187.933,64
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00			4.361,82		4.361,82
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	11.995,35	10.281,60	11.995,35	12.683,75	10.281,60	12.683,75
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	612.441,10					612.441,10
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	612.441,09					612.441,09
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.060.201,85	167.000,00	167.000,00			12.060.201,85
1.2.03	IMOBILIZADO	12.060.201,85	167.000,00	167.000,00			12.060.201,85
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	7.150.196,04		167.000,00			6.983.196,04
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.209.962,74					1.209.962,74
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	671.733,25					671.733,25
1.2.03.04.0006	VEICULOS	607.440,46		167.000,00			440.440,46
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

M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2021		fevereiro/2021		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	-7.816.048,40	167.000,00				-7.649.048,40
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-688.719,36					-688.719,36
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.207.302,52					-1.207.302,52
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	-3.119.924,14					-3.119.924,14
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-202.527,46					-202.527,46
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-545.361,96					-545.361,96
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	-668.900,70					-668.900,70
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-607.440,46	167.000,00				-440.440,46
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	-3.060.097,12					-3.060.097,12
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.931.916,03					-2.931.916,03
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09					-128.181,09
2	PASSIVO	-13.709.134,66	9.504.576,77	8.363.576,57	4.676.865,19	5.476.921,61	-13.368.190,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-7.720.246,41	7.815.396,38	6.697.631,02	4.676.865,19	5.476.921,61	-7.402.537,47
2.1.01	DEPOSITOS	-1.051.762,71	1.237.547,60	817.952,00	812.693,53	801.580,41	-621.053,99
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-891.325,33	1.074.286,38	655.713,70	652.806,25	640.384,03	-460.330,43
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-566.891,43	743.396,57	337.772,58	335.197,37	335.841,66	-161.911,73
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-43,52	43,52	43,52	43,52		0,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-324.255,47	330.711,38	317.762,69	317.430,45	304.407,46	-298.283,79
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	-160.437,38	163.261,22	162.238,30	159.887,28	161.196,38	-160.723,56
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33			784,33		0,00
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-67.503,54	67.503,54	64.729,05	64.729,05	63.095,54	-63.095,54
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.052,80	5.052,80	5.052,80	5.052,80	4.942,40	-4.942,40
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-12.360,45	12.360,45	12.656,94	12.656,94	12.445,94	-12.445,94
2.1.01.09.0007	PENSAO ALIMENTICIA	-12.564,95	16.173,12	18.219,65	15.084,30	18.461,04	-17.988,22
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-60.701,31	60.701,31	60.094,86	60.094,86	60.811,46	-60.811,46
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.470,00	1.470,00	1.485,00	1.485,00	1.440,00	-1.440,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-6.668.483,70	6.577.848,78	5.879.679,02	3.864.171,66	4.675.341,20	-6.781.483,48
2.1.02.01	FORNECEDORES	-4.345,75	4.345,75	2.857,75	2.857,75		0,00
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.857,75	2.857,75	2.857,75	2.857,75		0,00
2.1.02.01.3421	SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIREL	-1.488,00	1.488,00				0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.629.072,81	4.790.501,04	4.388.147,52	3.362.093,86	3.809.833,60	-2.674.459,03
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-2.617.940,42	4.751.046,60	4.349.191,70	3.349.313,21	3.807.686,72	-2.674.459,03
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-11.132,39	39.454,44	38.955,82	12.780,65	2.146,88	0,00
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-517.201,90	517.307,28	340.598,73	340.602,68	314.343,30	-314.233,97
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-485.298,94	485.404,32	324.509,82	324.513,77	299.087,38	-298.978,05
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-31.902,96	31.902,96	16.088,91	16.088,91	15.255,92	-15.255,92
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-2.576.359,09	1.169.503,28	1.071.018,10	82.173,74	314.477,50	-2.710.177,67
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-6.684.739,94	1.169.503,28		33.687,45	48.969,40	-5.530.518,61
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.108.380,85		816.354,04	48.486,29		3.340.513,10
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00		254.664,06		265.508,10	-520.172,16
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-220.115,75	25.833,11	38.989,39	25.365,86	218.980,87	-426.887,04
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	0,00			18.658,86		18.658,86
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-220.115,75	25.833,11	38.989,39	6.707,00	218.980,87	-445.545,90
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-721.388,40	70.358,32	38.067,53	51.077,77	17.705,93	-655.725,77
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-721.388,40	32.290,79		33.371,84		-655.725,77
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-212.471,16	17.705,93		17.705,93		-177.059,30
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	212.471,16		17.705,93		17.705,93	177.059,30
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	0,00	20.361,60	20.361,60			0,00

M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2021		fevereiro/2021		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-8.037.537,33	23.234,84				-8.014.302,49
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.037.537,33	23.234,84				-8.014.302,49
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-3.417.333,14	23.234,84				-3.394.098,30
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.097.841,69					-3.097.841,69
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-296.256,61					-296.256,61
2.2.09.01.0006	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-23.234,84	23.234,84				0,00
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-4.620.204,19					-4.620.204,19
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-3.001.065,23					-3.001.065,23
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-1.619.138,96					-1.619.138,96
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	2.048.649,08	1.665.945,55	1.665.945,55			2.048.649,08
2.4.02	RESERVAS	-9.669.866,82					-9.669.866,82
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6.809.712,82					-6.809.712,82
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.809.712,82					-6.809.712,82
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
2.4.03	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	1.665.945,55		1.665.945,55			0,00
2.4.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	1.665.945,55		1.665.945,55			0,00
2.4.03.01.0002	DEFICIT	1.665.945,55		1.665.945,55			0,00
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.054.231,75	1.665.945,55				11.720.177,30
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.054.231,75	1.665.945,55				11.720.177,30
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-3.367.339,57					-3.367.339,57
2.4.04.01.0002	DEFICIT	13.421.571,32	1.665.945,55				15.087.516,87
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAS	-1.661,40					-1.661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	20.598,67	2.065.621,52	7,29	1.680.491,41	-3.725.506,97
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		2.065.609,37		1.680.491,41	-3.746.100,78
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	0,00		498,40			-498,40
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	0,00		498,40			-498,40
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES- P. FÍSICA	0,00		498,40			-498,40
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		2.061.477,72		1.679.707,08	-3.741.184,80
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		2.061.477,72		1.679.707,08	-3.741.184,80
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	0,00		1.154.538,00		1.026.662,17	-2.181.200,17
3.1.08.01.0005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	0,00		890.731,70		635.804,12	-1.526.535,82
3.1.08.01.0006	CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES	0,00		16.208,02		17.240,79	-33.448,81
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		3.633,25		784,33	-4.417,58
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	0,00		760,01			-760,01
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	0,00		760,01			-760,01
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	0,00		2.873,24		784,33	-3.657,57
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00		2.873,24		784,33	-3.657,57
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		12,15	7,29		-4,86
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		12,15	7,29		-4,86
3.3.01.01	RECEITAS	0,00		12,15	7,29		-4,86
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		12,15	7,29		-4,86
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	20.598,67				20.598,67
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	20.598,67				20.598,67
3.4.01.01	RECEITAS	0,00	20.598,67				20.598,67
3.4.01.01.0007	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	20.598,67				20.598,67
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	0,00	6.001.678,64	4.295.063,99	4.684.063,73	2.235.768,92	4.154.909,46
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.790.160,46	4.128.063,99	4.641.609,26	2.235.768,92	4.067.936,81
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.277.241,69	2.081.497,44	2.915.753,76	1.285.995,28	2.825.502,73
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	0,00	2.811.281,83	1.595.172,84	2.757.301,93	1.242.834,32	2.730.576,60
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.843.478,92	20.598,56	2.094.338,56	19.096,83	3.898.122,09

M

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA
CNPJ 52.052.420/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/ SUPERÁVIT - EXERCÍCIO 2021

	JAN	FEV	ACUMULADO	
			2021	%
RECEITAS	2.045.022,85	1.680.484,12	3.725.506,97	100,0000
Receitas Hospitalares	498,40	-	498,40	0,0134
Convênio Colaboração e Ressarcimento	2.061.477,72	1.679.707,08	3.741.184,80	100,4208
Outras Receitas Operacionais	3.633,25	784,33	4.417,58	0,1186
Receita Eventuais	-	-	-	0,0000
Receitas financeiras	12,15	(7,29)	4,86	0,0001
Outras Receitas	(20.598,67)	-	(20.598,67)	
DESPESAS/CUSTOS	(1.706.614,65)	(2.448.294,81)	(4.154.909,46)	100,0000
Consumo de materiais	-	-	-	0,0000
Serviços prestados por terceiros	-	-	-	0,0000
Pessoal Hospitalar	(2.785.069,67)	(2.738.179,01)	(5.523.248,68)	65,7193
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.568.960,68	1.223.711,40	2.792.672,08	
Provisão de Pessoal	20.364,74	(115.290,87)	(94.926,13)	2,2847
Pessoal administrativo e faculdade	(1.899.262,03)	(1.564.486,74)	(3.463.748,77)	28,8948
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.357.690,64	905.505,04	2.263.195,68	
Provisão de Pessoal	78.120,44	(117.012,89)	(38.892,45)	0,9361
Serviços prestados por terceiros PJ	-	-	-	0,0000
Despesas Administrativas	(2.901,27)	(87,27)	(2.988,54)	0,0719
Depreciação do exercício	-	-	-	0,0000
Despesas Financeiras	(44.518,18)	(42.454,47)	(86.972,65)	2,0933
Despesas Tributárias	-	-	-	0,0000
Outras Despesas	-	-	-	0,0000
Superavit/Deficit	338.408,20	(767.810,69)	(429.402,49)	100,0000