

ANEXO III

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

	MAIO	JUNHO	ACUMULADO 2021	%
RECEITAS	1.814.883,29	1.824.450,75	11.207.542,39	100,0000
Receitas Hospitalares	-	-	1.908,80	0,0170
Convênio Colaboração e Ressarcimento	1.814.874,87	1.823.810,37	11.200.554,46	99,9376
Outras Receitas Operacionais	-	633,77	5.051,35	0,0451
Receita Eventuais	-	-	-	0,0000
Receitas financeiras	8,42	6,61	27,78	0,0002
Outras Receitas	-	-	-	-
DESPESAS/CUSTOS	(2.774.083,91)	(2.783.126,39)	(16.405.956,58)	100,0000
Consumo de materiais	-	-	-	0,0000
Serviços prestados por terceiros	-	-	-	0,0000
Pessoal Hospitalar	(2.059.914,26)	(2.027.971,68)	(13.862.649,02)	44,6898
Recuperação de despesa - FAMEMA	842.457,57	839.463,31	6.530.859,04	-39,8079
Provisão de Pessoal	(114.482,72)	(182.172,03)	(508.895,03)	3,1019
Pessoal administrativo e faculdade	(3.084.682,57)	(3.085.592,57)	(15.816.354,11)	38,0579
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.990.082,59	2.010.256,49	9.572.591,85	-45,7318
Provisão de Pessoal	(335.723,16)	(324.943,35)	(2.069.852,18)	12,6165
Serviços prestados por terceiros PJ	-	(1.071,24)	(15.971,24)	0,0974
Despesas Administrativas	(6.118,08)	(3.933,60)	(29.935,56)	0,1825
Depreciação do exercício	-	-	-	0,0000
Despesas Financeiras	(5.703,28)	(7.161,72)	(185.151,66)	1,1286
Despesas Tributárias	-	-	-	0,0000
Outras Despesas	-	-	(20.598,67)	0,1256
Superávit/Déficit	(959.200,62)	(958.675,64)	(5.198.414,19)	100,0000

APRESENTADO EM 17/AGOSTO/2021 AOS CURADORES

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA
Instituída pela Lei Municipal nº 1371 de 22/12/66
CNPJ 52.052.420.0001-15

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	mai/21		jun/21		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.841.714,84	1.936.867,21	2.037.432,74	2.838.591,56	2.774.187,20	12.805.553,67
1.1.01	DISPONIVEL	780.648,66	1.936.867,21	2.037.432,74	2.099.435,39	2.035.031,03	744.487,49
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.856,93	1.821.577,50	1.823.932,61	1.860.843,99	1.864.145,99	2.199,82
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	0,00	1.819.404,10	1.819.404,10	1.844.734,67	1.844.734,67	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.819.404,10	1.819.404,10	1.844.734,67	1.844.734,67	0,00
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	7.856,93	2.173,40	4.528,51	16.109,32	19.411,32	2.199,82
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	7.856,93	2.173,40	4.528,51	16.109,32	19.411,32	2.199,82
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	772.791,73	115.289,71	213.500,13	238.591,40	170.885,04	742.287,67
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.300,00					3.300,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	3.100,00					3.100,00
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	200,00					200,00
1.1.02.03.0003	CASSI	32.688,35				28,00	32.660,35
1.1.02.03.0006	CABESP	31.609,79					31.609,79
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	931,89				28,00	903,89
1.1.02.03.0012	UNIMED	146,67					146,67
1.1.02.03.0013	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS SA	137.461,92					137.461,92
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	324.457,16					324.457,16
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	29.688,23					29.688,23
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	-695.918,15					-695.918,15
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	60.231,19					60.231,19
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	464,90					464,90
1.1.02.03.0038	STA CASA OSVALDO DE CRUZ	123.908,45					123.908,45
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	19.706,30					19.706,30
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	115.699,88	115.289,71	213.500,13	238.591,40	170.857,04	85.223,82
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	11,55					11,55
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	93.027,94	103.124,17	204.141,33	228.610,80	160.919,34	59.702,24
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	13.342,59	2.186,84				15.529,43
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	41,00	41,00			0,00
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.317,80	9.937,70	9.317,80	9.980,60	9.937,70	9.980,60
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	621.103,50					621.103,50
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	0,01					0,01
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	621.103,49					621.103,49
1.2.03	IMOBILIZADO	12.061.066,18			739.156,17	739.156,17	12.061.066,18
1.2.03.01	IMOVEIS	12.061.066,18			739.156,17	739.156,17	12.061.066,18
1.2.03.01.0001	EDIFICIOS	11.269.154,00					11.269.154,00
1.2.03.01.0002	TERRENOS	1.175.065,29					1.175.065,29
1.2.03.01.0004	TERRENOS - AVALIAÇÃO ICPC-10	2.874.996,49					2.874.996,49
1.2.03.01.0005	PREDIOS/CONSTRUÇÕES- AVALIAÇÃO ICPC-10	5.428.116,51					5.428.116,51
1.2.03.04	BENS MÓVEIS	1.790.975,71					1.790.975,71
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	6.984.060,37				738.412,17	6.245.648,20
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	1.210.827,07				97.694,96	1.113.132,11
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	3.135.967,23				545.984,06	2.589.983,17
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.527,56				3.543,51	198.984,05
		546.693,00				40.223,10	506.469,90

M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	mai/21		jun/21		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	671.733,25					671.733,25
1.2.03.04.0006	VEICULOS	440.440,46					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				50.966,54	704.229,99
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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-7.649.048,40					-7.649.048,40
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-688.719,36			739.156,17	744,00	-6.910.636,23
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.207.302,52					-688.719,36
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	-3.119.924,14			98.438,96		-1.108.863,56
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-202.527,46			545.984,06	744,00	-2.574.684,08
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-545.361,96			3.543,51		-198.983,95
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVITAS TECNICAS	-668.900,70			40.223,10		-505.138,86
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-440.440,46					-668.900,70
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.675,27					-440.440,46
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMATICA	-755.196,53					-20.675,27
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.060.097,12				50.966,54	-704.229,99
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.931.916,03					-3.060.097,12
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09					-2.931.916,03
2	PASSIVO	-16.122.252,77					-128.181,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-10.155.735,03	5.751.681,35	6.610.316,44	5.617.636,62	6.640.716,62	-18.003.967,86
2.1.01	DEPOSITOS	-639.868,50	785.314,63	792.860,97	796.302,78	794.697,42	-645.809,48
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-480.231,31	624.310,67	632.272,70	635.175,29	634.367,05	-487.385,10
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-182.150,09	325.839,50	333.644,36	336.594,66	338.079,02	-191.439,31
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-45,48	45,48	45,48	45,48	45,48	-45,48
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-297.753,74	298.143,69	298.441,86	298.394,15	296.101,55	-295.759,31
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-282,00	282,00	141,00	141,00	141,00	-141,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-159.637,19	161.003,96	160.588,27	161.127,49	160.330,37	-158.424,38
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-60.573,01	60.573,01	62.087,14	62.087,14	58.475,23	-58.475,23
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.427,80	5.427,80	5.558,00	5.558,00	5.530,40	-5.530,40
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-12.676,46	12.676,46	12.037,30	12.037,30	12.515,30	-12.515,30
2.1.01.09.0007	PENSAO ALIMENTICIA	-17.018,34	18.385,11	17.001,90	17.541,12	17.069,71	-15.163,72
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-62.486,58	62.486,58	62.463,93	62.463,93	65.394,73	-65.394,73
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.455,00	1.455,00	1.440,00	1.440,00	1.345,00	-1.345,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-9.515.866,53	4.966.366,72	5.817.455,47	4.821.333,84	5.846.019,20	-11.391.640,64
2.1.02.01	FORNECEDORES	28.375,54	3.273,85	2.986,85	3.250,03	4.240,03	27.672,54
2.1.02.01.0104	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.119,57					34.119,57
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.986,85	2.986,85	2.986,85	2.986,85	2.986,85	-2.986,85
2.1.02.01.0535	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	-287,00	287,00				0,00
2.1.02.01.0577	1º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	142,56					142,56
2.1.02.01.0809	ROSA MARIA BALDINOTI SANTOS	-2.612,74			181,94	181,94	-2.612,74
2.1.02.01.1173	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS INTERDICOES E TUTELAS DA S	0,00					0,00
2.1.02.01.6055	CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA	0,00			81,24	81,24	0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.724.213,49	3.927.553,53	3.887.698,50	3.734.536,31	3.775.389,95	-2.725.212,10
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-2.669.506,42	3.802.708,89	3.802.094,37	3.707.200,11	3.737.008,26	-2.698.700,05
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-54.707,07	124.844,64	85.604,13	27.336,20	38.381,69	-26.512,05
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-1.667.780,37	899.142,73	1.385.645,96	896.271,21	1.381.172,21	-2.639.184,61
2.1.02.03.0001	INSS EMPRESA A RECOLHER	-1.357.830,52	811.651,25	1.077.843,00	808.870,19	1.074.291,27	-1.889.443,35
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-295.069,92	72.611,55	293.178,09	72.776,15	292.306,58	-735.166,89

M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	mai/21		jun/21		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-14.879,93	14.879,93	14.624,87	14.624,87	14.574,37	-14.574,37
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-4.197.785,04	73.212,35	523.418,23	132.695,64	639.811,02	-5.155.106,30
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.279.749,75		155.052,66		254.551,21	-7.689.353,62
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.452.942,25	73.212,35				4.658.850,24
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-1.370.977,54			132.695,64		-2.124.602,92
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-363.079,73	13.567,65	368.365,57	4.507,00	385.259,81	-372.705,13
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	0,00				27.700,05	-172,51
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	18.658,86					18.658,86
2.1.02.07.0018	ACÇÕES TRABALHISTAS	-381.738,59	13.567,65				-391.191,48
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-591.383,44	49.616,61	17.705,93	4.507,00	27.527,54	-527.105,04
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-591.383,44	31.910,68			17.705,93	-527.105,04
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-141.647,44	17.705,93				-106.235,58
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	141.647,44		17.705,93	17.705,93		106.235,58
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-8.014.302,49				17.705,93	-8.014.302,49
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.014.302,49					-8.014.302,49
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-3.394.098,30					-3.394.098,30
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.097.841,69					-296.256,61
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-296.256,61					-4.620.204,19
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					-2.047.784,75
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	2.047.784,75					-9.669.866,82
2.4.02	RESERVAS	-9.669.866,82					-6.809.712,82
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					-2.860.154,00
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					11.720.177,30
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.720.177,30					11.720.177,30
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.720.177,30					11.720.177,30
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-3.367.339,57					15.087.516,87
2.4.04.01.0002	DEFICIT	15.087.516,87					-2.525,73
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-2.525,73					-2.525,73
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-2.525,73					-2.525,73
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-2.525,73					-7.568.208,35
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-7.568.208,35					-7.568.195,60
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-7.568.195,60			1.814.883,29	1.824.450,75	-11.207.542,39
3.1.06	RECEITA DE SERVIÇOS	-1.908,80			1.814.874,87	1.824.444,14	-1.908,80
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-1.908,80					-1.908,80
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES - P. FÍSICA	-1.908,80					-7.561.869,22
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-7.561.869,22			1.814.874,87	1.823.810,37	-11.200.554,46
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-7.561.869,22			1.814.874,87	1.823.810,37	-11.200.554,46
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-4.485.080,24			997.799,29	1.020.809,61	-6.503.689,14
3.1.08.01.0005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	-3.016.543,13			803.808,93	788.605,96	-4.608.958,02
3.1.08.01.0006	CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES	-60.245,85			13.266,65	14.394,80	-760,01
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-4.417,58				633,77	-4.417,58
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-760,01				633,77	-760,01
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-760,01				633,77	-1.393,78
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	-3.657,57				633,77	-3.657,57
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-3.657,57					-12,75
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-12,75			8,42	6,61	-27,78

M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	mai/21		jun/21		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-12,75		8,42		6,61	-27,78
3.3.01.01	RECEITAS	-12,75		8,42		6,61	-27,78
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-12,75		8,42		6,61	-27,78
4	DESPEAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	-12,75		8,42		6,61	-27,78
4.3	DESPEAS OPERACIONAIS	10.848.746,28	5.718.243,00	2.944.159,09	6.536.244,33	3.753.117,94	16.405.956,58
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.655.860,95	5.712.539,00	2.944.158,37	5.789.925,93	3.013.961,26	16.200.206,25
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	5.138.065,20	2.212.334,55	880.395,14	2.248.018,94	877.338,54	7.840.685,01
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.925.824,92	2.078.418,12	860.961,43	2.045.851,48	857.343,11	7.331.789,98
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	6.546.885,18	1.343.063,04	15.072,74	1.360.466,61	15.757,78	9.219.584,31
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	1.223.133,03	135.250,49		91.048,62		1.449.432,14
4.3.01.08.0004	PIS	2.301,94	4.847,15		4.020,67		11.169,76
4.3.01.08.0005	FGTS	38.444,30	8.132,07		8.002,38		54.578,75
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	613.175,44	114.789,50		113.465,87		841.430,81
4.3.01.08.0007	(-) DESPEAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	25.922,60	5.599,33		6.398,53		37.920,46
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	-4.848.938,16		842.457,57		839.463,31	-6.530.859,04
4.3.01.08.0013	INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.	391.971,81	2.507,78		29.298,46		423.778,05
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	939.516,73	464.228,76		433.150,34		1.836.895,83
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	-6.587,95		3.431,12		2.122,02	-12.141,09
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	212.240,28	133.916,43	19.433,71	202.167,46	19.995,43	508.895,03
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	-284.476,64	3.445,65	19.433,71	65.774,91	19.995,43	-254.685,22
4.3.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	496.716,92	130.470,78		136.392,55		763.580,25
4.3.03.08	DESPEAS PESSOAL E ENCARGOS	5.517.795,75	3.500.204,45	2.063.763,23	3.541.906,99	2.136.622,72	8.359.521,24
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	4.073.826,20	3.104.584,57	2.009.984,59	3.099.258,59	2.023.922,51	6.243.762,26
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	6.484.111,29	2.146.815,04	19.902,00	2.156.491,08	13.666,02	10.753.849,39
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	1.287.280,24	153.646,78		112.935,39		1.553.862,41
4.3.03.08.0004	PIS	6.948,83	4.549,72		2.177,05		13.675,60
4.3.03.08.0005	FGTS	22.777,57	6.492,80		6.571,99		35.842,36
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	603.377,12	178.388,59		178.840,71		960.606,42
4.3.03.08.0007	(-) DESPEAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	5.630,23	1.077,40		1.101,44		7.809,07
4.3.03.08.0015	INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.	-5.572.252,77		1.990.082,59		2.010.256,49	-9.572.591,85
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL ADM.	1.235.953,69	613.614,24		641.140,93		2.490.708,86
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	1.409.185,67	389.501,80	53.778,64	437.643,56	112.700,21	2.069.852,18
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	534.925,05	151.607,01	53.778,64	188.776,30	112.700,21	708.829,51
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	874.260,62	237.894,79		248.867,26		1.361.022,67
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	14.900,00			1.071,24		15.971,24
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/CORR	12.400,00			81,24		12.400,00
4.3.03.11.0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS	0,00			81,24		81,24
4.3.03.12	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.500,00			990,00		3.490,00
4.3.03.12.0001	AGUA	19.883,88	6.118,08		3.933,60		29.935,56
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	0,00			345,02		345,02
4.3.03.12.0019	DESPEAS / TAXAS C/ VEICULOS	17.885,26	3.032,33		3.032,33		23.949,92
4.3.03.12.0023	DESPEAS C/ CUSTAS JUDICIAIS	1.822,57			98,91		1.921,48
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	87,27					87,27
4.5	DESPEAS FINANCEIRAS	88,78	3.085,75		457,34		3.631,87
4.5.01	DESPEAS FINANCEIRAS	172.286,66	5.704,00	0,72	7.379,16	217,44	185.151,66
4.5.01.01	DESPEAS FINANCEIRAS	172.286,66	5.704,00	0,72	7.379,16	217,44	185.151,66
4.5.01.01.0001	DESPEAS BANCARIAS	172.286,66	5.704,00	0,72	7.379,16	217,44	185.151,66
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	8.392,05	1.856,35		3.377,82		13.626,22
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	17.576,25	3.847,65	0,72	4.001,34	217,44	25.207,08
4.9	OUTRAS DESPEAS	146.318,36					146.318,36
		20.598,67			738.939,24	738.939,24	20.598,67

M

