

# ANEXO I

## 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	julho/2021		agosto/2021		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>12.805.553,67</b>	<b>4.337.884,76</b>	<b>4.412.485,49</b>	<b>2.006.353,66</b>	<b>2.086.639,84</b>	<b>12.650.666,76</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>744.487,49</b>	<b>3.610.037,26</b>	<b>3.684.637,99</b>	<b>1.980.991,04</b>	<b>2.061.277,22</b>	<b>589.600,58</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.199,82</b>	<b>2.897.012,76</b>	<b>2.894.110,59</b>	<b>1.815.454,60</b>	<b>1.816.660,98</b>	<b>3.895,61</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	-	<b>2.603.130,03</b>	<b>2.603.130,03</b>	<b>1.776.005,29</b>	<b>1.776.005,29</b>	-
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-	2.603.130,03	2.603.130,03	1.776.005,29	1.776.005,29	-
<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.199,82</b>	<b>293.882,73</b>	<b>290.980,56</b>	<b>39.449,31</b>	<b>40.655,69</b>	<b>3.895,61</b>
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	2.199,82	293.882,73	290.980,56	39.449,31	40.655,69	3.895,61
<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>742.287,67</b>	<b>713.024,50</b>	<b>790.527,40</b>	<b>165.536,44</b>	<b>244.616,24</b>	<b>585.704,97</b>
<b>1.1.02.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>3.300,00</b>					<b>3.300,00</b>
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
<b>1.1.02.03</b>	<b>CONVENIOS A RECEBER</b>	<b>32.660,35</b>		<b>133.508,66</b>			<b>-100.848,31</b>
1.1.02.03.0003	CASSI	31.609,79					31.609,79
1.1.02.03.0006	CABESP	903,89					903,89
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		133.508,66			190.948,50
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
<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>85.223,82</b>	<b>713.024,50</b>	<b>657.018,74</b>	<b>165.536,44</b>	<b>244.616,24</b>	<b>62.149,78</b>
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55			28.677,14	26.488,35	2.200,34
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	59.702,24	699.029,19	647.038,14	123.396,50	204.958,37	30.131,42
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	15.529,43	1.980,46		2.836,90	1.154,67	19.192,12
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	9.980,60	12.014,85	9.980,60	10.625,90	12.014,85	10.625,90
<b>1.1.02.08</b>	<b>DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>621.103,50</b>					<b>621.103,50</b>
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	621.103,49					621.103,49
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.061.066,18</b>	<b>727.847,50</b>	<b>727.847,50</b>	<b>25.362,62</b>	<b>25.362,62</b>	<b>12.061.066,18</b>
<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.061.066,18</b>	<b>727.847,50</b>	<b>727.847,50</b>	<b>25.362,62</b>	<b>25.362,62</b>	<b>12.061.066,18</b>
<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>11.269.154,00</b>					<b>11.269.154,00</b>
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
<b>1.2.03.04</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>6.245.121,13</b>		<b>727.847,50</b>		<b>25.362,62</b>	<b>5.491.911,01</b>
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.113.349,04		24.904,23		8.089,06	1.080.355,75
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	2.589.239,17		682.902,12		166,24	1.906.170,81
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	198.984,05		890,46			198.093,59

M d

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	506.469,90		9.746,72		5.915,32	490.807,86
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	704.229,99		9.403,97		11.192,00	683.634,02
<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>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>-6.910.109,16</b>	<b>727.847,50</b>		<b>25.362,62</b>		<b>-6.156.899,04</b>
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-668.719,36					-668.719,36
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.109.824,49	24.904,23		8.089,06		-1.076.831,20
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	-2.573.196,08	682.902,12		166,24		-1.890.127,72
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-198.983,95	890,46				-198.093,49
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-505.138,86	9.746,72		5.915,32		-489.476,82
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVITAS TECNICAS	-668.900,70					-668.900,70
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-440.440,46					-440.440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.675,27					-20.675,27
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMATICA	-704.229,99	9.403,97		11.192,00		-683.634,02
<b>1.2.03.07</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-3.060.097,12</b>					<b>-3.060.097,12</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-18.003.967,86</b>	<b>6.634.145,81</b>	<b>6.973.037,53</b>	<b>5.623.156,53</b>	<b>6.642.233,91</b>	<b>-19.361.936,96</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-12.037.450,12</b>	<b>6.634.145,81</b>	<b>6.973.037,53</b>	<b>5.623.156,53</b>	<b>6.642.233,91</b>	<b>-13.395.419,22</b>
<b>2.1.01</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>-645.809,48</b>	<b>795.063,27</b>	<b>790.577,29</b>	<b>822.395,45</b>	<b>808.952,44</b>	<b>-627.880,49</b>
<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS</b>	<b>-487.385,10</b>	<b>629.457,53</b>	<b>630.493,72</b>	<b>666.642,35</b>	<b>643.489,04</b>	<b>-465.267,98</b>
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-191.439,31	333.192,12	328.170,33	364.437,01	346.841,94	-168.822,45
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	-295.759,31	296.078,93	302.136,91	302.018,86	296.460,62	-296.259,05
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	-141,00
<b>2.1.01.09</b>	<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	<b>-158.424,38</b>	<b>165.605,74</b>	<b>160.083,57</b>	<b>155.753,10</b>	<b>165.463,40</b>	<b>-162.612,51</b>
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-58.475,23	58.475,23	57.904,77	57.904,77	59.543,71	-59.543,71
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.530,40	5.530,40	5.364,80	5.364,80	5.365,20	-5.365,20
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-12.515,30	12.515,30	12.358,25	12.358,25	12.170,00	-12.170,00
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-15.163,72	22.345,08	18.280,62	13.950,15	17.860,69	-15.009,80
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-65.394,73	65.394,73	64.880,13	64.880,13	69.243,80	-69.243,80
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.345,00	1.345,00	1.295,00	1.295,00	1.280,00	-1.280,00
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES EM CIRCULACAO</b>	<b>-11.391.640,64</b>	<b>5.839.082,54</b>	<b>6.182.460,24</b>	<b>4.800.761,08</b>	<b>5.833.281,47</b>	<b>-12.767.538,73</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.672,54</b>	<b>3.976,85</b>	<b>2.986,85</b>	<b>2.986,85</b>	<b>2.986,85</b>	<b>28.662,54</b>
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
2.1.02.01.0577	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					-2.612,74
2.1.02.01.6055	CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA	-990,00	990,00				-
<b>2.1.02.02</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>-2.725.212,10</b>	<b>4.301.584,47</b>	<b>4.054.863,93</b>	<b>3.730.719,63</b>	<b>3.902.734,58</b>	<b>-2.650.506,51</b>
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-2.698.700,05	4.253.805,35	3.969.812,00	3.587.452,01	3.823.251,82	-2.650.506,51
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-26.512,05	47.779,12	85.051,93	143.267,62	79.482,76	-
<b>2.1.02.03</b>	<b>ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>-2.639.184,61</b>	<b>895.758,20</b>	<b>1.440.327,98</b>	<b>958.292,05</b>	<b>1.393.281,60</b>	<b>-3.618.743,94</b>
2.1.02.03.0001	INSS EMPRESA A RECOLHER	-1.889.443,35	807.568,07	1.120.034,42	849.573,52	1.083.632,50	-2.435.968,68
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-735.166,89	73.615,76	304.901,96	93.326,93	295.029,45	-1.168.155,61
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-14.574,37	14.574,37	15.391,60	15.391,60	14.619,65	-14.619,65

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.02.04</b>	<b>PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.</b>	<b>-5.155.106,30</b>	<b>507.716,54</b>	<b>663.823,58</b>	<b>67.477,60</b>	<b>479.386,72</b>	<b>-5.723.122,46</b>
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.689.353,62	501.158,05			88.014,96	-7.276.210,53
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.658.850,24	6.558,49	269.080,51	67.477,60		4.463.805,82
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-2.124.602,92		394.743,07		391.371,76	-2.910.717,75
<b>2.1.02.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>-372.705,13</b>	<b>20.080,46</b>	<b>2.751,97</b>	<b>20.193,05</b>	<b>37.185,79</b>	<b>-372.369,38</b>
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	-172,51					-172,51
2.1.02.07.0011	AÇÕES JUDICIAIS	18.658,86					18.658,86
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-391.191,48	20.080,46	2.751,97	20.193,05	37.185,79	-390.855,73
<b>2.1.02.10</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>-527.105,04</b>	<b>109.966,02</b>	<b>17.705,93</b>	<b>21.091,90</b>	<b>17.705,93</b>	<b>-431.458,98</b>
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-527.105,04	92.260,09		3.385,97		-431.458,98
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-106.235,58	17.705,93		17.705,93		-70.823,72
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	106.235,58		17.705,93		17.705,93	70.823,72
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-8.014.302,49</b>					<b>-8.014.302,49</b>
<b>2.2.09</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-8.014.302,49</b>					<b>-8.014.302,49</b>
<b>2.2.09.01</b>	<b>DIVIDAS - PARCELAMENTOS</b>	<b>-3.394.098,30</b>					<b>-3.394.098,30</b>
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
<b>2.2.09.03</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>-4.620.204,19</b>					<b>-4.620.204,19</b>
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
<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>2.047.784,75</b>					<b>2.047.784,75</b>
<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>-9.669.866,82</b>					<b>-9.669.866,82</b>
<b>2.4.02.02</b>	<b>RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>-6.809.712,82</b>					<b>-6.809.712,82</b>
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.809.712,82					-6.809.712,82
<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>11.720.177,30</b>					<b>11.720.177,30</b>
<b>2.4.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>11.720.177,30</b>					<b>11.720.177,30</b>
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-3.367.339,57					-3.367.339,57
2.4.04.01.0002	DEFICIT	15.087.516,87					15.087.516,87
<b>2.4.10</b>	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>-2.525,73</b>					<b>-2.525,73</b>
<b>2.4.10.01</b>	<b>DOAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>-2.525,73</b>					<b>-2.525,73</b>
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-2.525,73					-2.525,73
<b>3</b>	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>-11.207.542,39</b>	<b>11.550,10</b>	<b>2.178.706,78</b>		<b>1.735.375,49</b>	<b>-15.110.074,56</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-11.207.514,61</b>	<b>11.550,10</b>	<b>2.019.600,68</b>		<b>1.735.349,60</b>	<b>-14.950.914,79</b>
<b>3.1.06</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>-1.908,80</b>					<b>-1.908,80</b>
<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITAS HOSPITALAR</b>	<b>-1.908,80</b>					<b>-1.908,80</b>
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES- P. FÍSICA	-1.908,80					-1.908,80
<b>3.1.08</b>	<b>RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS</b>	<b>-11.200.554,46</b>	<b>11.550,10</b>	<b>2.018.181,11</b>		<b>1.735.024,31</b>	<b>-14.942.209,78</b>
<b>3.1.08.01</b>	<b>SUBVENÇÕES/CONVENIOS</b>	<b>-11.200.554,46</b>	<b>11.550,10</b>	<b>2.018.181,11</b>		<b>1.735.024,31</b>	<b>-14.942.209,78</b>
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-6.503.689,14		1.071.568,18			-8.504.256,56
3.1.08.01.0005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	-4.608.958,02	11.550,10	933.697,17		792.755,44	-6.323.860,53
3.1.08.01.0006	CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES	-87.907,30		12.915,76		13.269,63	-114.092,69
<b>3.1.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-5.051,35</b>		<b>1.419,57</b>		<b>325,29</b>	<b>-6.796,21</b>
<b>3.1.09.09</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-1.393,78</b>		<b>1.336,60</b>			<b>-2.730,38</b>
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-1.393,78		1.336,60			-2.730,38
<b>3.1.09.12</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>			<b>82,97</b>		<b>325,29</b>	<b>-408,26</b>
3.1.09.12.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-		82,97		325,29	-408,26
<b>3.1.09.13</b>	<b>REVERSAO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.</b>	<b>-3.657,57</b>					<b>-3.657,57</b>
3.1.09.13.0001	REVERSAO DE PROVISÕES	-3.657,57					-3.657,57

M J

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>						
<b>3.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	-27,78		159.106,10		25,89	-159.159,77
<b>3.3.01.01</b>	<b>RECEITAS</b>	-27,78		159.106,10		25,89	-159.159,77
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS E A RECEBER	-27,78		65,97		25,89	-119,64
		-		159.040,13			-159.040,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO</b>	16.405.956,58	6.990.070,11	4.409.420,98	5.763.125,83	2.928.386,78	21.821.344,76
<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	16.200.206,25	6.113.958,77	3.681.573,48	5.735.416,48	2.903.024,16	21.464.983,86
<b>4.3.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	7.840.685,01	2.228.756,37	939.546,07	2.219.113,16	936.706,83	10.412.301,64
<b>4.3.01.08</b>	<b>APLICACOES DIRETAS /PESSOAL</b>	7.331.789,98	2.083.220,02	870.294,50	2.025.398,70	922.281,68	9.647.832,52
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	9.219.584,31	1.275.310,21	12.160,99	1.321.339,13	14.675,30	11.789.397,36
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.449.432,14	216.140,73		109.443,48		1.775.016,35
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	11.169,76	6.906,39		3.955,54		22.031,69
4.3.01.08.0004	PIS	54.578,75	8.146,39		7.733,52		70.458,66
4.3.01.08.0005	FGTS	841.430,81	115.925,58		111.886,79		1.069.243,18
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	37.920,46	6.029,48		7.167,48		51.117,42
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-6.530.859,04	7.779,39	858.133,51		904.691,44	-8.285.904,60
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	423.778,05	4.327,14		37.755,05		465.860,24
4.3.01.08.0013	INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.	1.836.895,83	442.654,71		426.117,71		2.705.668,25
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-12.141,09				2.914,94	-15.056,03
<b>4.3.01.09</b>	<b>PROVISÃO PESSOAL</b>	508.895,03	145.536,35	69.251,57	193.714,46	14.425,15	764.469,12
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-254.685,22		69.251,57	45.410,54	14.425,15	-292.951,40
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	763.580,25	145.536,35		148.303,92		1.057.420,52
<b>4.3.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	8.359.521,24	3.885.202,40	2.742.027,41	3.516.303,32	1.966.317,33	11.052.682,22
<b>4.3.03.08</b>	<b>DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS</b>	6.243.762,26	3.335.195,53	2.303.562,44	3.224.926,33	1.913.264,88	8.587.056,80
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.753.849,39	1.846.878,78	15.249,50	2.165.326,93	14.322,80	14.736.482,80
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.553.862,41	607.120,78		193.506,67		2.354.489,86
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	13.675,60	6.190,66		16.555,60		36.421,86
4.3.03.08.0004	PIS	35.842,36	7.245,21		6.886,13		49.973,70
4.3.03.08.0005	FGTS	960.606,42	188.976,38		183.142,66		1.332.725,46
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	7.809,07	1.404,01		1.993,55		11.206,63
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-9.572.591,85		2.288.312,94		1.893.987,49	-13.754.892,28
4.3.03.08.0015	INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.	2.490.708,86	677.379,71		657.514,79		3.825.603,36
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-				4.954,59	-4.954,59
<b>4.3.03.09</b>	<b>PROVISÃO PESSOAL ADM.</b>	2.069.852,18	518.287,23	438.464,97	285.672,26	53.052,45	2.382.294,25
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	708.829,51	269.080,51	438.464,97	42.604,42	53.052,45	528.997,02
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.361.022,67	249.206,72		243.067,84		1.853.297,23
<b>4.3.03.11</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA</b>	15.971,24					15.971,24
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	12.400,00					12.400,00
4.3.03.11.0004	COPIAS/IMPRESSÕES/ XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇÕES/REEMB.TAXAS/CORR	81,24					81,24
4.3.03.11.0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS	3.490,00					3.490,00
<b>4.3.03.12</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	29.935,56	31.719,64		5.704,73		67.359,93
4.3.03.12.0001	AGUA	345,02					345,02
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	23.949,92	3.032,33		3.032,33		30.014,58
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	1.921,48					1.921,48
4.3.03.12.0023	DESPESAS C/ CUSTAS JUDICIAIS	87,27					87,27
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	3.631,87					3.631,87
4.3.03.12.0030	MULTA POR INFRAÇÃO	-				2.672,40	2.672,40
4.3.03.12.0033	PROCESSOS JUDICIAIS	-	28.687,31				28.687,31
<b>4.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	185.151,66	148.263,84		2.346,73		335.762,23
<b>4.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	185.151,66	148.263,84		2.346,73		335.762,23



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

	JULHO	AGOSTO	ACUMULADO 2021	%
<b>RECEITAS</b>	<b>2.167.156,68</b>	<b>1.735.375,49</b>	<b>15.110.074,56</b>	<b>100,0000</b>
Receitas Hospitalares	-	-	<b>1.908,80</b>	0,0126
Convênio Colaboração e Ressarcimento	2.006.631,01	1.735.024,31	<b>14.942.209,78</b>	98,8891
Outras Receitas Operacionais	1.419,57	325,29	<b>6.796,21</b>	0,0450
Receita Eventuais	-	-	-	0,0000
Receitas financeiras	159.106,10	25,89	<b>159.159,77</b>	1,0533
Outras Receitas	-	-	-	-
<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>(2.580.649,13)</b>	<b>(2.834.739,05)</b>	<b>(21.821.344,76)</b>	<b>100,0000</b>
Consumo de materiais	-	-	-	0,0000
Serviços prestados por terceiros	-	-	-	0,0000
Pessoal Hospitalar	(2.063.279,64)	(2.007.808,46)	<b>(17.933.737,12)</b>	44,2128
Recuperação de despesa - FAMEMA	850.354,12	904.691,44	<b>8.285.904,60</b>	-37,9716
Provisão de Pessoal	(76.284,78)	(179.289,31)	<b>(764.469,12)</b>	3,5033
Pessoal administrativo e faculdade	(3.319.946,03)	(3.205.648,94)	<b>(22.341.949,08)</b>	39,3516
Recuperação de despesa - FAMEMA	2.288.312,94	1.893.987,49	<b>13.754.892,28</b>	-52,1169
Provisão de Pessoal	(79.822,26)	(232.619,81)	<b>(2.382.294,25)</b>	10,9173
Serviços prestados por terceiros PJ	-	-	<b>(15.971,24)</b>	0,0732
Despesas Administrativas	(31.719,64)	(5.704,73)	<b>(67.359,93)</b>	0,3087
Depreciação do exercício	-	-	-	0,0000
Despesas Financeiras	(148.263,84)	(2.346,73)	<b>(335.762,23)</b>	1,5387
Despesas Tributárias	-	-	-	0,0000
Outras Despesas	-	-	<b>(20.598,67)</b>	0,0944
<b>Superavit/Deficit</b>	<b>(413.492,45)</b>	<b>(1.099.363,56)</b>	<b>(6.711.270,20)</b>	<b>100,0000</b>

**APRESENTADO EM 26 DE OUTUBRO/2021 AOS CURADORES**