

ANEXO III

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	set/21		out/21		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	12.650.666,76	2.045.929,15	2.017.724,31	2.412.044,01	2.383.641,90	12.707.273,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	589.600,58	2.040.028,06	2.016.780,28	2.304.285,85	2.275.883,74	641.250,47
1.1.01	DISPONIVEL	3.895,61	1.817.561,54	1.814.845,04	2.081.287,76	2.076.568,89	11.330,98
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	1.811.936,89	1.811.936,89	2.071.400,66	2.071.400,66	183,11
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - C/C 130066-0	-	-	-	-	-	-
1.1.01.02.0075	BANCO DO BRASIL C/C 3656-0	-	1.811.936,89	1.811.936,89	2.071.400,66	2.071.400,66	-
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.895,61	5.624,65	2.908,15	183,11	5.168,23	183,11
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	3.895,61	5.624,65	2.908,15	9.703,99	5.168,23	11.147,87
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	585.704,97	222.466,52	201.935,24	9.703,99	5.168,23	11.147,87
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3.300,00	-	-	222.998,09	199.314,85	629.919,49
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.100,00	-	-	-	-	3.300,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	200,00	-	-	-	-	3.100,00
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	-100.848,31	-	-	-	-	200,00
1.1.02.03.0003	CASSI	31.609,79	-	-	-	-	-100.848,31
1.1.02.03.0006	CABESP	903,89	-	-	-	-	31.609,79
1.1.02.03.0009	AMAFRESP	146,67	-	-	-	-	903,89
1.1.02.03.0012	UNIMED	137.461,92	-	-	-	-	146,67
1.1.02.03.0013	ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS SA	190.948,50	-	-	-	-	137.461,92
1.1.02.03.0023	SANTA CASA MISER. MARILIA	29.688,23	-	-	-	-	190.948,50
1.1.02.03.0024	(-) PROV. P/ CORTES DO FATURAMENTO	-695.918,15	-	-	-	-	29.688,23
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	60.231,19	-	-	-	-	-695.918,15
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	464,90	-	-	-	-	60.231,19
1.1.02.03.0035	STA CASA LINS	123.908,45	-	-	-	-	464,90
1.1.02.03.0038	STA CASA OSVALDO DE CRUZ	19.706,30	-	-	-	-	123.908,45
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	62.149,78	222.466,52	201.935,24	221.946,08	199.314,85	19.706,30
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.200,34	-	-	-	-	62.149,78
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	30.131,42	210.331,42	189.120,55	207.763,91	187.179,75	2.200,34
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	19.192,12	-	-	1.154,67	-	30.131,42
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	10.625,90	12.135,10	10.625,90	13.027,50	12.135,10	19.192,12
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	-	-	-	-	10.625,90
1.1.02.07.1672	1º OFICIAL REG.IMOV. TIT.DOC. CIVIL P.J. E PRIMEIRO TABELIAO PROT.LETRAS E TIT.D	-	-	-	1.052,01	-	-
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	621.103,50	-	-	1.052,01	-	1.052,01
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01	-	-	-	-	621.103,50
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	621.103,49	-	-	-	-	0,01
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.061.066,18	5.901,09	944,03	107.758,16	107.758,16	12.061.066,18
1.2.03	IMOBILIZADO	12.061.066,18	5.901,09	944,03	5.848,16	107.758,16	12.066.023,24
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	5.491.911,01	4.957,06	944,03	-	107.758,16	5.388.165,88
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.080.355,75	2.974,02	-	-	88,00	1.083.241,77
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	1.906.170,81	600,00	-	-	-	1.906.770,81
1.2.03.04.0003	EQUIPAMENTO DIDATICOS PEDAGOGICOS	198.093,59	-	-	-	-	198.093,59
1.2.03.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	490.807,86	883,49	-	-	5.760,16	485.931,19
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	671.733,25	-	-	-	-	671.733,25
1.2.03.04.0006	VEICULOS	440.440,46	-	-	944,03	-	440.440,46
1.2.03.04.0007	FERRAMENTAS	20.675,27	-	-	-	101.910,00	337.586,43
							20.675,27

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	set/21		out/21		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMATICA	683.634,02	499,55				684.133,57
1.2.03.05	BENFEITORIAS	4.516.997,33					4.516.997,33
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	-6.156.899,04	944,03		5.848,16		-6.150.106,85
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-688.719,36					-688.719,36
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.076.831,20			88,00		-1.076.743,20
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	-1.890.127,72					-1.890.127,72
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-198.093,49					-198.093,49
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-489.476,82			5.760,16		-483.716,66
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVITAS TECNICAS	-668.900,70					-668.900,70
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-440.440,46	944,03				-439.496,43
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.675,27					-20.675,27
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMATICA	-683.634,02					-683.634,02
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
1.2.04	IMOBILIZADO VINCULADOS	-			101.910,00		101.910,00
1.2.04.06	DEPRECIACOES ACUMULADAS -VINCULADAS	-			101.910,00		101.910,00
1.2.04.06.0007	VEICULOS	-			101.910,00		101.910,00
2	PASSIVO	-19.361.936,96	6.091.684,58	6.558.480,41	6.204.644,47	6.935.915,64	-20.560.003,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-13.395.419,22	6.091.684,58	6.553.523,35	6.204.644,47	6.935.915,64	-14.588.529,16
2.1.01	DEPOSITOS	-627.880,49	786.296,87	796.822,87	792.082,69	786.336,01	-632.659,81
2.1.01.03	OBRIGACAO TRIBUTARIA RETIDAS	-465.267,98	621.372,90	635.961,26	630.605,91	628.772,68	-478.023,11
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-168.822,45	323.913,74	343.755,84	339.217,61	340.218,44	-189.665,38
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-45,48	45,48			45,48	-45,48
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-296.259,05	297.272,68	292.064,42	291.247,30	288.508,76	-288.312,25
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSSL	-141,00	141,00	141,00	141,00	-	-
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-162.612,51	164.923,97	160.861,61	161.476,78	157.563,33	-154.636,70
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-59.543,71	59.543,71	58.558,88	58.558,88	56.760,74	-56.760,74
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.365,20	5.365,20	5.375,20	5.375,20	5.295,00	-5.295,00
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-12.170,00	12.170,00	11.996,67	11.996,67	11.884,74	-11.884,74
2.1.01.09.0007	PENSAO ALIMENTICIA	-15.009,80	17.321,26	16.759,39	17.374,56	17.420,93	-14.494,30
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-69.243,80	69.243,80	66.906,47	66.906,47	64.921,92	-64.921,92
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.280,00	1.280,00	1.265,00	1.265,00	1.280,00	-1.280,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-12.767.538,73	5.305.387,71	5.756.700,48	5.412.561,78	6.149.579,63	-13.955.869,35
2.1.02.01	FORNECEDORES	28.662,54	3.086,40	99,55	47,04	3.033,89	28.662,54
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
2.1.02.01.0577	1º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	142,56	99,55	99,55			142,56
2.1.02.01.0809	ROSA MARIA BALDINOTI SANTOS	-2.612,74					-2.612,74
2.1.02.01.1173	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS INTERDICOES E TUTELAS DA SEDE	-			47,04	47,04	-
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.650.506,51	3.763.956,43	3.736.797,96	3.689.829,06	3.666.970,71	-2.600.489,69
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-2.650.506,51	3.723.471,48	3.696.313,01	3.672.717,99	3.649.859,64	-2.600.489,69
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-	40.484,95	40.484,95	17.111,07	17.111,07	-
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-3.618.743,94	1.356.787,83	1.361.767,75	1.580.285,18	1.350.843,00	-3.394.281,68
2.1.02.03.0001	INSS EMPRESA A RECOLHER	-2.435.968,68	827.075,90	1.059.501,49	1.059.501,49	1.050.648,02	-2.659.540,80
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-1.168.155,61	515.092,28	287.988,92	506.506,35	286.193,37	-720.739,27
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-14.619,65	14.619,65	14.277,34	14.277,34	14.001,61	-14.001,61
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-5.723.122,46	124.643,68	640.329,29	106.919,47	644.082,36	-6.775.970,96
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.276.210,53	4.021,14	202.873,35		214.920,28	-7.689.983,02
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.463.805,82	120.622,54	23.412,07	106.919,47		4.667.935,76
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-2.910.717,75		414.043,87		429.162,08	-3.753.923,70

M 27

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	set/21		out/21		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-372.369,38	38.512,79		14.803,35	466.943,74	-785.996,98
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	-390.855,73	38.512,79		14.803,35	466.943,74	-804.483,33
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-431.458,98	18.400,58	17.705,93	20.677,68	17.705,93	-427.792,58
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-431.458,98	694,65		2.971,75		-427.792,58
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
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-8.014.302,49					-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					-3.097.841,69
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-296.256,61					-296.256,61
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	2.047.784,75		4.957,06			2.042.827,69
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
2.4.04	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					-3.367.339,57
2.4.04.01.0002	DEFICIT	15.087.516,87					15.087.516,87
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-2.525,73		4.957,06			-7.482,79
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-2.525,73		4.957,06			-7.482,79
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-2.525,73		4.957,06			-7.482,79
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-15.110.074,56		1.809.043,17		2.066.445,51	-18.985.563,24
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-14.950.914,79		1.809.028,74		2.066.415,54	-18.826.359,07
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-1.908,80					-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					-1.908,80
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-14.942.209,78		1.808.754,74		2.066.232,43	-18.817.196,95
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-14.942.209,78		1.808.754,74		2.066.232,43	-18.817.196,95
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-8.504.256,56		973.442,57		32.791,62	-9.510.490,75
3.1.08.01.0005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	-6.323.860,53		821.601,18		834.236,66	-7.979.698,37
3.1.08.01.0006	CONSIGNADOS OPTANTES - FAMEMA/FUMES	-114.092,69		13.710,99		13.606,08	-141.409,76
3.1.08.01.0008	RESSARC. PESSOAL - HCFAMEMA/FUMES	-				1.185.598,07	-1.185.598,07
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-6.796,21		274,00		183,11	-7.253,32
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-2.730,38		274,00		183,11	-3.187,49
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-2.730,38		274,00		183,11	-3.187,49
3.1.09.12	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-408,26					-408,26
3.1.09.12.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-408,26					-408,26
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	-3.657,57					-3.657,57
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-3.657,57					-3.657,57
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-159.159,77		14,43		29,97	-159.204,17
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-159.159,77		14,43		29,97	-159.204,17
3.3.01.01	RECEITAS	-159.159,77		14,43		29,97	-159.204,17
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-119,64					-164,04
3.3.01.01.0003	JUROS RECEBIDOS E A RECEBER	-159.040,13					-159.040,13
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	21.821.344,76	5.699.462,53	3.451.828,37	6.223.008,78	3.453.694,21	26.838.293,49

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	set/21		out/21		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	21.464.983,86	5.696.640,26	3.450.884,34	6.113.001,22	3.345.936,05	26.477.804,95
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.412.301,64	2.189.495,90	948.973,01	2.600.157,93	916.611,82	13.336.370,64
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	9.647.832,52	2.015.081,85	944.951,87	2.408.190,72	914.953,76	12.211.199,46
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	11.789.397,36	1.302.451,21	12.190,14	1.271.832,82	17.512,42	14.333.978,83
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.775.016,35	152.172,78		123.175,05		2.050.364,18
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	22.031,69	4.698,44		6.168,19		32.898,32
4.3.01.08.0004	PIS	70.458,66	7.796,49		7.582,05		85.837,20
4.3.01.08.0005	FGTS	1.069.243,18	112.334,56		109.373,09		1.290.950,83
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	51.117,42	6.348,51		7.303,49		64.769,42
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-8.285.904,60		932.761,73		892.606,06	-10.111.272,39
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	465.860,24	70,69		467.015,92		932.946,85
4.3.01.08.0013	INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.	2.705.668,25	429.209,17		415.740,11		3.550.617,53
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-15.056,03				4.835,28	-19.891,31
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	764.469,12	174.414,05	4.021,14	191.967,21	1.658,06	1.125.171,18
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-292.951,40	23.412,07	4.021,14	33.171,38	1.658,06	-242.047,15
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.057.420,52	151.001,98		158.795,83		1.367.218,33
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.052.682,22	3.507.144,36	2.501.911,33	3.512.843,29	2.429.324,23	13.141.434,31
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	8.587.056,80	3.041.129,57	2.381.288,79	3.057.648,77	2.324.062,82	9.980.483,53
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	14.736.482,80	2.133.937,41	18.519,97	2.129.131,67	21.153,00	18.959.878,91
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.354.489,86	90.905,47		108.312,94		2.553.708,27
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	36.421,86	1.895,86				38.317,72
4.3.03.08.0004	PIS	49.973,70	6.480,85		6.419,56		62.874,11
4.3.03.08.0005	FGTS	1.332.725,46	175.654,36		176.820,28		1.685.200,10
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	11.206,63	1.963,30		2.056,41		15.226,34
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-13.754.892,28		2.362.768,82		2.302.909,82	-18.420.570,92
4.3.03.08.0015	INSS PATRONAL S/ FOLHA PAGTO.	3.825.603,36	630.292,32		634.907,91		5.090.803,59
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-4.954,59					-4.954,59
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL ADM.	2.382.294,25	465.915,24	120.622,54	452.115,15	105.261,41	3.074.440,69
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	528.997,02	202.873,35	120.622,54	181.748,90	105.261,41	687.735,32
4.3.03.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.853.297,23	263.041,89		270.366,25		2.386.705,37
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	15.971,24			47,04		16.018,28
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/CORREIOS	81,24			47,04		128,28
4.3.03.11.0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS	3.490,00					3.490,00
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.359,93	99,55		3.032,33		70.491,81
4.3.03.12.0001	AGUA	345,02					345,02
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	30.014,58			3.032,33		33.046,91
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	99,55				3.731,42
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
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	335.762,23	1.878,24		2.249,40		339.889,87
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	335.762,23	1.878,24		2.249,40		339.889,87
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	335.762,23	1.878,24		2.249,40		339.889,87
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	17.681,82	1.791,40		1.865,70		21.338,92
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	171.762,05	86,84		383,70		172.232,59
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	146.318,36					146.318,36
4.9	OUTRAS DESPESAS	20.598,67	944,03	944,03	107.758,16	107.758,16	20.598,67
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	20.598,67	944,03	944,03	107.758,16	107.758,16	20.598,67
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	-	944,03	944,03	107.758,16	107.758,16	-
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	-167.000,00	944,03	944,03	107.758,16	107.758,16	-167.000,00
4.9.01.01.0002	BAIXA DE ATIVO POR DOAÇÕES	167.000,00					167.000,00

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

ACUMULADO

	SETEMBRO	OUTUBRO	2021	%
RECEITAS	1.809.043,17	2.066.445,51	18.985.563,24	100,0000
			-	
Receitas Hospitalares	-	-	1.908,80	0,0101
Convênio Colaboração e Ressarcimento	1.808.754,74	2.066.232,43	18.817.196,95	99,1132
Outras Receitas Operacionais	274,00	183,11	7.253,32	0,0382
Receita Eventuais			-	0,0000
Receitas financeiras	14,43	29,97	159.204,17	0,8386
Outras Receitas	-	-	-	
DESPESAS/CUSTOS	(2.247.634,16)	(2.769.314,57)	(26.838.293,49)	100,0000
			-	
Consumo de materiais			-	0,0000
			-	
Serviços prestados por terceiros	-	-	-	0,0000
			-	
Pessoal Hospitalar	(2.002.891,71)	(2.385.843,02)	(22.322.471,85)	45,4992
Recuperação de despesa - FAMEMA	932.761,73	892.606,06	10.111.272,39	-37,6748
Provisão de Pessoal	(170.392,91)	(190.309,15)	(1.125.171,18)	4,1924
			-	
Pessoal administrativo e faculdade	(3.022.609,60)	(3.036.495,77)	(28.401.054,45)	37,1875
Recuperação de despesa - FAMEMA	2.362.768,82	2.302.909,82	18.420.570,92	-57,1800
Provisão de Pessoal	(345.292,70)	(346.853,74)	(3.074.440,69)	11,4554
			-	
Serviços prestados por terceiros PJ	-	(47,04)	(16.018,28)	0,0597
Despesas Administrativas	(99,55)	(3.032,33)	(70.491,81)	0,2627
Depreciação do exercício	-	-	-	0,0000
			-	
Despesas Financeiras	(1.878,24)	(2.249,40)	(339.889,87)	1,2664
Despesas Tributárias	-	-	-	0,0000
Outras Despesas	-	-	(20.598,67)	0,0768
Superavit/Deficit	(438.590,99)	(702.869,06)	(7.852.730,25)	100,0000

APRESENTADO EM 21/DEZEMBRO/2021 AOS CURADORES