

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

1 Ata da reunião extraordinária do Conselho de Curadores da Fundação Municipal de Ensino
2 Superior de Marília. Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezoito, na sala de
3 reuniões da Diretoria, na Avenida Monte Carmelo, número oitocentos, reuniram-se os senhores
4 curadores conforme livro de presença número três, às folhas oitenta e um, atendendo a
5 convocação do Senhor Presidente, Professor Doutor Marcelo José de Almeida, através do
6 ofício Diretoria Fundação número cento e trinta e um, datado de dezanove de março de dois
7 mil e dezoito. Justificaram ausência os senhores: Cecília Cristina Togashi Roselli, Haydée
8 Maria Moreira, José Augusto Sgarbi. Presente a contadora, Sra. Gislane Calesso Cheder
9 Brene. O Senhor Presidente inicia a reunião às nove horas, para discutir os itens da pauta: I -
10 **Assunto para deliberação: 1. Balanço do exercício de 2017.** Dr. Marcelo passa a palavra
11 para a contadora Gislane apresentar o Balanço Patrimonial em trinta e um de dezembro de dois
12 mil e dezessete. **Ativo: Ativo Circulante** total de R\$ 1.465.609,24 (Disponibilidades: caixa e
13 equivalentes de caixa R\$ 43.937,36, Convênios a receber R\$ 332.480,08, Adiantamentos
14 diversos: funcionários R\$ 1.028.905,64, Depósitos e Cauções R\$ 60.286,16); **Ativo Não**
15 **Circulante** total R\$12.938.964,89 (Imobilizado: Imóveis R\$ 11.269.154,00, Custo de aquisição
16 R\$ 11.923.486,73, Depreciação/amortização acumulada R\$ 10.253.675,84,). **Total do Ativo**
17 **R\$ 14.404.574,13.** **Passivo: Passivo Circulante** total R\$ 9.977.180,44 (Fornecedores R\$
18 14.704,33, Obrigações Tributárias retidas R\$ 1.137.813,77, Encargos Sociais R\$ 681.877,48,
19 Obrigações trabalhistas R\$ 3.654.862,06, Contas a pagar R\$ 297.952,74, Parcelamentos R\$
20 721.388,40, Provisão para férias R\$ 3.468.581,66); **Passivo Não Circulante** total R\$
21 7.675.029,70 (Parcelamentos R\$ 5.667.291,44, Provisão para processos judiciais R\$
22 2.007.738,26); **Patrimônio Social** (Reservas: avaliação patrimonial – ICPC 10 R\$
23 6.932.526,64, Ganho patrimonial R\$ 2.861.815,40; Resultado: déficit acumulado R\$
24 10.868.020,44, déficit do exercício R\$ 2.173.957,61, Total do Passivo a descoberto R\$
25 3.247.636,01). **Total do Passivo R\$ 14.404.574,13.** Demonstração do Exercício findo em trinta
26 e um de dezembro de dois mil e dezessete: **Receitas Operacionais** (receitas hospitalares R\$
27 523.267,57; convênio colaboração R\$ 42.973.502,98; outras receitas operacionais R\$
28 429.880,50). **Receita Operacional Bruta** R\$ 43.926.651,05. **Receitas Eventuais:** R\$ 11.129,67.
29 **Custos** R\$ 33.898.203,91 (Serviços prestados por terceiros R\$ 179.045,00, Pessoal hospitalar
30 R\$ 57.800.904,28, Provisão de Pessoal R\$ 801.559,86, Recuperação de despesa – FAMEMA
31 R\$ 24.883.305,23). **Despesas Operacionais e Administrativas** R\$ 11.095.776,80 (Pessoal
32 administrativo e faculdade R\$ 21.588.419,86, Provisão de Pessoal R\$ 81.914,31, Recuperação
33 de Despesa – FAMEMA R\$ 12.120.218,71, Serviços prestados por terceiros Pessoa Física R\$
34 38.372,00, Serviços prestados por terceiros Pessoa Jurídica 562.229,41, Despesas
35 Administrativas R\$ 598.209,76, Depreciação do exercício R\$ 346.850,17). **Despesas**

2018

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA

36 *tributárias* R\$ 3.090,62. *Outras despesas* R\$ 1.460,98. *Encargos financeiros líquidos* R\$
37 1.113.206,02 (receitas financeiras R\$ 46.133,49, despesas financeiras R\$ 1.159.339,51). **Déficit**
38 **do exercício R\$ 2.173.957,61.** Prestados os devidos esclarecimentos e colocado em votação, o
39 Balanço Patrimonial do exercício de 2017 é aprovado sem ressalvas por unanimidade. **II –**
40 **Informes gerais.** 1. Criação de Grupo de Trabalho para avaliação de “exercício em função” –
41 cargos da FUMES. O Senhor Presidente explana sobre a necessidade de alguns exercícios em
42 função e que através da Portaria Dir. Fundação nº 014, de 19 de março de 2018, instituiu Grupo
43 de Trabalho com a finalidade de dar sequência aos estudos já existentes, visando o
44 levantamento e análise das condições atualmente existentes dos cargos em comissão da
45 FUMES; analisar a efetiva necessidade de manutenção dos referidos cargos em face do
46 imbricamento institucional com as autarquias FAMEMA e HCFAMEMA, com vistas ao
47 interesse público envolvendo a questão; elaborar relatório conclusivo para subsidiar as ações
48 pertinentes, inclusive com análise de impacto financeiro, propondo alterações, se for o caso.
49 Nomeando os senhores: Pedro Marco Karan Barbosa; Lúcia de Fátima Furlan Borges e Moacir
50 Silva Carvalho. Nada mais havendo a tratar, Dr. Marcelo encerra a reunião, agradecendo a
51 presença dos curadores, e, eu, José Carlos Nardi, secretário, lavro a presente ata que após lida e
52 aprovada será assinada por mim e pelos demais curadores presentes à reunião.

53 José Carlos Nardi _____

54 Aristeu Carriel _____

55 Padre José Carlos Dias Toffoli _____

56 José Raphael de Moura Campos Montoro _____

57 Katia Burle dos Santos Guimarães _____

58 Kátia Ferraz Santana _____

59 Marcelo José de Almeida _____

60 Márcio Augusto Spósito _____

61 Márcio Rogério de Oliveira de Freitas _____