

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARILIA
CNPJ 52.052.420/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT/ SUPERÁVIT - EXERCÍCIO 2020

	JAN	FEV	MAR	ABR	ACUMULADO	
					2020	%
RECEITAS	3.124.557,19	2.295.185,93	2.264.147,99	2.273.691,35	9.957.582,46	100,0000
Receitas Hospitalar	31.097,78	8.231,76	12.432,32	5.813,10	57.574,96	0,5782
Convênio Colaboração e Ressarcimento	3.093.176,03	2.284.578,98	2.251.615,66	2.267.810,34	9.897.181,01	99,3934
Outras Receitas Operacionais	202,63	-	-	-	202,63	0,0020
Receita Eventuais	-	2.314,04	-	-	2.314,04	0,0232
(-) Deduções de Receitas Apoio a Proj C	-	-	-	-	-	0,0000
Receitas financeiras.	80,75	61,15	100,01	67,91	309,82	0,0031
DESPESAS/CUSTOS	(2.392.413,79)	(3.030.255,31)	(2.754.335,16)	(2.655.608,26)	(10.832.612,52)	100,0000
Serviços prestados por terceiros	(7.800,00)	-	-	-	(7.800,00)	0,0720
Pessoal Hospitalar	(3.892.512,95)	(3.500.003,62)	(3.519.695,20)	(3.358.236,17)	(14.270.447,94)	64,1724
Recuperação de despesa - FAMEMA	2.067.608,19	1.799.159,43	1.799.326,09	1.652.801,65	7.318.895,36	
Provisão de Pessoal	67.688,12	(357.400,74)	(240.886,12)	(126.084,79)	(656.683,53)	6,0621
Pessoal administrativo e faculdade	(1.922.082,14)	(1.727.029,63)	(1.659.596,44)	(1.639.045,56)	(6.947.753,77)	23,3786
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.417.415,50	928.604,86	1.041.700,82	1.027.515,56	4.415.236,74	
Provisão de Pessoal	115.571,95	(158.122,00)	(141.574,19)	(199.754,29)	(383.878,53)	3,5437
Serviços prestados por terceiros PF	-	-	-	-	-	0,0000
Serviços prestados por terceiros PJ	-	-	(13.310,00)	-	(13.310,00)	0,1229
Despesas Administrativas	(3.114,41)	(5.788,55)	(8.531,00)	(3.234,23)	(20.668,19)	0,1908
Depreciação do exercício	-	-	-	-	-	0,0000
Despesas Financeiras	(235.186,75)	(9.675,06)	(10.064,86)	(9.570,43)	(264.497,10)	2,4417
Despesas Tributárias	-	-	(1.704,26)	-	(1.704,26)	0,0157
Outras Despesas	(1,30)	-	-	-	(1,30)	0,0000
Superavit/Deficit	732.143,40	(735.069,38)	(490.187,17)	(381.916,91)	(875.030,06)	100,0000

APRESENTADO EM 16 / JUNHO / 2020 AOS CURADORES

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	janeiro/2020			fevereiro/2020		
		Saldo anterior	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	13.629.062,31	4.333.594,44	4.542.730,65	2.828.327,21	2.785.699,01	13.462.554,30
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.294.670,17	4.227.820,98	4.436.955,89	2.828.327,21	2.785.699,01	1.128.163,46
1.1.01	DISPONIVEL	47.951,38	3.135.614,31	3.126.996,78	2.356.386,23	2.336.669,73	76.285,41
1.1.01.01	CAIXA GERAL	90,00	9.108,45	9.108,45	18.245,00	18.180,00	155,00
1.1.01.01.0001	CAIXA	90,00	9.108,45	9.108,45	18.245,00	18.180,00	155,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.111.129,39	3.111.008,75	2.313.787,22	2.313.907,86	0,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	0,00	3.111.129,39	3.111.008,75	2.313.787,22	2.313.907,86	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.861,38	15.376,47	6.879,58	24.354,01	4.581,87	76.130,41
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	42.101,37	15.376,47	6.879,58	24.354,01	4.581,87	70.370,40
1.1.01.03.0046	BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	5.760,01					5.760,01
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.242.807,22	1.092.206,67	1.309.626,20	471.940,98	448.696,32	1.048.632,35
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	2.545,00		607,00	1.250,00		3.188,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	607,00		607,00	1.250,00		1.250,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	1.938,00					1.938,00
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	115.059,22	19.946,23			16.282,77	118.722,68
1.1.02.03.0003	CASSI	27.946,33	3.663,46				31.609,79
1.1.02.03.0006	CABESP	931,89	16.246,77			16.246,77	931,89
1.1.02.03.0007	ECONOMUS	0,00	36,00			36,00	0,00
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	-623.710,32					-623.710,32
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	60.231,19					60.231,19
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	14.291,40					14.291,40
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	509.761,90	1.069.260,44	1.303.019,20	456.005,01	423.413,55	308.594,60
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55					11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	487.072,89	1.048.211,41	1.280.095,75	413.454,31	402.369,18	266.273,68
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00			19.298,56		19.298,56
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	0,00	163,99	245,99	109,33	27,33	0,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	22.677,46	20.885,04	22.677,46	23.142,81	21.017,04	23.010,81
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	615.441,10	3.000,00	6.000,00	14.685,97	9.000,00	618.127,07
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	612.441,09			2.685,97		615.127,06
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.911,57		332,91		332,96	3.245,70
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.911,57		332,91		332,96	3.245,70

M

Zul

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2020		fevereiro/2020		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.05.01.0002	SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR	922,90		83,90		83,90	755,10
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	2.988,67		249,01		249,06	2.490,60
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.334.392,14	105.773,46	105.774,76			12.334.390,84
1.2.03	IMOBILIZADO	12.334.392,14	105.773,46	105.774,76			12.334.390,84
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	7.263.333,53		105.774,76			7.157.558,77
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.244.651,81		36.177,07			1.208.474,74
1.2.03.04.0002	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.198.823,17		62.855,94			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	550.653,00		3.960,00			546.693,00
1.2.03.04.0005	LIVROS E REVISTAS TECNICAS	680.583,98					680.583,98
1.2.03.04.0006	VEICULOS	607.440,46					607.440,46
1.2.03.04.0007	FERRAMENTAS	20.675,27					20.675,27
1.2.03.04.0008	COMPUTADORES INFORMATICA	757.978,28		2.781,75			755.196,53
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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-7.830.548,24	105.773,46				-7.724.774,78
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-618.201,38					-618.201,38
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.242.668,30	36.175,77				-1.206.492,53
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-3.156.377,77	62.855,94				-3.093.521,83
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-202.526,97					-202.526,97
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-548.627,39	3.960,00				-544.667,39
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVITAS TECNICAS	-676.052,42					-676.052,42
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-607.440,46					-607.440,46
1.2.03.06.0009	FERRAMENTAS	-20.675,27					-20.675,27
1.2.03.06.0010	COMPUTADORES INFORMATICA	-757.978,28	2.781,75				-755.196,53
1.2.03.07	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.884.544,48					-2.884.544,48
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.756.363,39					-2.756.363,39
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09					-128.181,09
2	PASSIVO	-13.629.062,31	10.680.930,70	9.739.651,09	6.168.171,20	6.945.868,78	-13.465.480,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-9.364.025,20	9.240.816,57	8.074.324,10	6.168.171,20	6.945.868,78	-8.975.230,31
2.1.01	DEPOSITOS	-1.108.824,28	1.273.071,25	1.087.494,58	1.113.794,23	1.056.871,86	-866.325,24
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-918.591,30	1.073.217,81	898.236,64	921.399,29	855.486,78	-677.697,62
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-560.097,98	708.714,59	532.565,68	555.263,21	505.576,76	-334.262,62

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2020		fevereiro/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-149,87	149,87	41,72	41,72		0,00
2.1.01.03.0004	INSS - SERVIÇOS P. FISICA	-2.370,00	2.370,00	1.320,00	1.320,00		0,00
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-355.844,10	361.854,00	363.977,15	364.442,27	349.780,67	-343.305,65
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-129,35	129,35	332,09	332,09	129,35	-129,35
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	-3.000,00
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	-3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	-3.000,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-187.232,98	193.853,44	186.257,94	183.394,94	189.385,08	-185.627,62
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-90.197,47	90.197,47	82.667,79	82.667,79	82.880,99	-82.880,99
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.865,60	5.865,60	5.729,20	5.729,20	5.697,60	-5.697,60
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-14.696,86	14.696,86	13.480,22	13.480,22	13.772,97	-13.772,97
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-20.509,57	27.914,36	26.086,11	23.223,11	25.827,42	-21.285,63
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.	-53.424,15	53.424,15	56.524,62	56.524,62	59.451,10	-59.451,10
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.755,00	1.755,00	1.770,00	1.770,00	1.755,00	-1.755,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-8.255.200,92	7.967.745,32	6.986.829,52	5.054.376,97	5.888.996,92	-8.108.905,07
2.1.02.01	FORNECEDORES	-23.471,63	20.664,38	9.219,78	9.219,78	5.455,59	-8.262,84
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-9.841,63	7.034,38	2.739,78	2.739,78		-2.807,25
2.1.02.01.0535	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	0,00				112,50	-112,50
2.1.02.01.0552	FERES ABRAO	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		0,00
2.1.02.01.0553	DJALMA VASQUES DE FREITAS	-160,00	160,00	160,00	160,00		0,00
2.1.02.01.0861	ANASTACIA KAYOKO HIRATA SARAIVA	-400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.0866	LUCIANA ROCHA DE OLIVEIRA	-800,00	800,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.0867	JOAO LUIZ TIVERON	-1.200,00	1.200,00	960,00	960,00		0,00
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRAÇA - ME (BUSINESS COMPANY)	0,00				5.343,09	-5.343,09
2.1.02.01.1338	JOSANE DE PAULA LIMA	-440,00	440,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1341	DANIELA DE SOUZA MORAES	-440,00	440,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1345	TANIA GUIMARAES DE AGUIAR	-400,00	400,00				0,00
2.1.02.01.1346	THAIS MAZZETTO PAES DIAS	-880,00	880,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1390	GRAZIELA MARQUES	-880,00	880,00				0,00
2.1.02.01.1420	ROSELI PEREIRA DE JESUS	-400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1481	RUAN TADEU ALVES	-750,00	750,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.1630	ANA CAROLINA MELO DE ANDRADE	-240,00	240,00				0,00
2.1.02.01.1669	ELANIR MORRO	-400,00	400,00				0,00
2.1.02.01.1851	SIMONE BRANDAO SANTOS	-480,00	480,00				0,00
2.1.02.01.1852	FRANCINE DOGANI MICHELI	-400,00	400,00				0,00
2.1.02.01.2041	VANIA MARTINS PEREIRA	-160,00	160,00	160,00	160,00		0,00
2.1.02.01.2111	DANIELA MARTINS RAMOS	-240,00	240,00				0,00
2.1.02.01.2344	MARA FERNANDA SONSIM NOGUEIRA	-400,00	400,00				0,00
2.1.02.01.2788	TALITHA MAGNANI RODRIGUES PADULA	-200,00	200,00	400,00	400,00		0,00

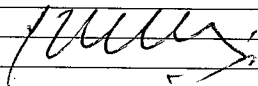
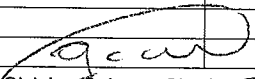
M

guel

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2020		fevereiro/2020		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.02.01.3986	CARINA TAMY SUGAI	-500,00	500,00				0,00
2.1.02.01.3987	DENISE ELAINE GAROZI	-400,00	400,00				0,00
2.1.02.01.4030	JULIANA FIRMINO BATISTA SORIANO	-500,00	500,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.01.4032	NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA	-880,00	880,00				0,00
2.1.02.01.4281	FERNANDA RIBEIRO DE SOUSA	-480,00	480,00				0,00
2.1.02.01.4282	FERNANDA SEBILHANO DOS SANTOS	-400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.432.970,88	5.991.511,93	5.508.869,88	4.506.730,87	4.940.267,69	-3.383.865,65
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.415.070,16	5.920.018,92	5.440.977,22	4.488.784,39	4.899.318,80	-3.346.562,87
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-17.900,72	71.493,01	67.892,66	17.946,48	40.948,89	-37.302,78
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-623.506,24	623.515,55	434.007,61	434.003,02	398.480,81	-398.476,09
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-582.436,37	582.445,67	411.679,37	411.674,78	378.349,20	-378.344,49
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-41.069,87	41.069,88	22.328,24	22.328,24	20.131,61	-20.131,60
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-3.224.419,04	1.185.707,34	1.002.447,27	11.564,16	527.086,90	-3.556.681,71
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-7.776.326,69	1.185.707,34		5.279,09	20.817,97	-6.606.158,23
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	4.551.907,65		696.180,94	6.285,07	31.823,25	3.830.188,53
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00		306.266,33		474.445,68	-780.712,01
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-205.010,81	48.531,66	123,85	11.379,00		-145.224,00
2.1.02.07.0007	SEGUROS A PAGAR	-2.988,67	2.988,67				0,00
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-202.022,14	45.542,99	123,85	11.379,00		-145.224,00
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-745.822,32	97.814,46	32.161,13	81.480,14	17.705,93	-616.394,78
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-721.388,40	63.617,16		61.738,04		-596.033,20
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-198.015,96	17.705,93	14.455,20	17.705,93		-177.059,30
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	198.015,96	14.455,20	17.705,93		17.705,93	177.059,30
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-24.433,92	2.036,17		2.036,17		-20.361,58
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.647.740,64		225.212,86			-4.872.953,50
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.647.740,64		225.212,86			-4.872.953,50
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-4.142.424,12		225.212,86			-4.367.636,98
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.085.099,99		225.212,86			-3.310.312,85
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-989.293,75					-989.293,75
2.2.09.01.0006	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-68.030,38					-68.030,38
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-505.316,52					-505.316,52
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-203.092,76					-203.092,76
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-302.223,76					-302.223,76
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	382.703,53	1.440.114,13	1.440.114,13			382.703,53
2.4.02	RESERVAS	-9.710.804,76					-9.710.804,76
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6.850.650,76					-6.850.650,76
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.850.650,76					-6.850.650,76
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

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2020		fevereiro/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.4.03	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	-1.440.114,13	1.440.114,13				0,00
2.4.03.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	-1.440.114,13	1.440.114,13				0,00
2.4.03.01.0001	SUPERAVIT	-1.440.114,13	1.440.114,13				0,00
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.535.283,82		1.440.114,13			10.095.169,69
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	11.535.283,82		1.440.114,13			10.095.169,69
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-1.927.225,44		1.440.114,13			-3.367.339,57
2.4.04.01.0002	DEFICIT	13.462.509,26					13.462.509,26
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		3.124.557,19		2.295.185,93	-5.419.743,12
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		3.124.476,44		2.292.810,74	-5.417.287,18
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	0,00		31.097,78		8.231,76	-39.329,54
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	0,00		31.097,78		8.231,76	-39.329,54
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	0,00		24.101,93		967,56	-25.069,49
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	0,00		6.995,85		7.264,20	-14.260,05
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		3.093.176,03		2.284.578,98	-5.377.755,01
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	0,00		3.093.176,03		2.284.578,98	-5.377.755,01
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	0,00		3.093.176,03		2.284.578,98	-5.377.755,01
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		202,63			-202,63
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	0,00		202,63			-202,63
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	0,00		202,63			-202,63
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		80,75		61,15	-141,90
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		80,75		61,15	-141,90
3.3.01.01	RECEITAS	0,00		80,75		61,15	-141,90
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		80,75		61,15	-141,90
3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00				2.314,04	-2.314,04
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00				2.314,04	-2.314,04
3.4.01.01	RECEITAS	0,00				2.314,04	-2.314,04
3.4.01.01.0007	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00				2.314,04	-2.314,04
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	0,00	7.223.600,86	4.831.187,07	5.812.347,54	2.782.092,23	5.422.669,10
4.1	CUSTOS	0,00	7.800,00				7.800,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	0,00	7.800,00				7.800,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	0,00	7.800,00				7.800,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	0,00	7.800,00				7.800,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.874.839,35	4.725.413,61	5.802.672,48	2.782.092,23	5.170.005,99
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.491.349,52	2.734.132,88	3.894.633,38	1.836.388,45	3.815.461,57
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	0,00	3.937.216,20	2.112.311,44	3.537.232,64	1.836.388,45	3.525.748,95
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.706.918,55	42.938,95	2.935.284,73	37.189,02	5.562.075,31

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2020		fevereiro/2020		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	0,00	911.587,97		311.608,36		1.223.196,33
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	0,00	1.732,26		1.246,47		2.978,73
4.3.01.08.0004	PIS	0,00	16.636,66		14.907,50		31.544,16
4.3.01.08.0005	FGTS	0,00	276.645,99		253.578,27		530.224,26
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	12.177,88		11.254,29		23.432,17
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	0,00		2.067.608,19		1.799.159,43	-3.866.767,62
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00				40,00	-40,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.516,89		9.353,02		20.869,91
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	0,00		1.764,30			-1.764,30
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	0,00	554.133,32	621.821,44	357.400,74		289.712,62
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	344.217,01	621.821,44	52.641,22		-224.963,21
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	209.916,31		304.759,52		514.675,83
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.383.489,83	1.991.280,73	1.908.039,10	945.703,78	1.354.544,42
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.932.061,47	1.427.394,83	1.732.564,39	934.139,62	1.303.091,41
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.092.744,71	4.652,37	1.422.831,84	5.524,76	2.505.399,42
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	0,00	694.043,03	4.433,85	174.345,12		863.954,30
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	0,00	571,20		2.121,52		2.692,72
4.3.03.08.0004	PIS	0,00	5.691,58		5.224,11		10.915,69
4.3.03.08.0005	FGTS	0,00	135.033,38		124.770,93		259.804,31
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	0,00	3.977,57		3.270,87		7.248,44
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	0,00		1.417.415,50		928.604,86	-2.346.020,36
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00				10,00	-10,00
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	0,00		893,11			-893,11
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	0,00	448.313,95	563.885,90	169.686,16	11.564,16	42.550,05
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	351.963,93	563.885,90		11.564,16	-223.486,13
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	96.350,02		169.686,16		266.036,18
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.114,41		5.788,55		8.902,96
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	0,00	2.781,50		5.455,59		8.237,09
4.3.03.12.0013	SEGUROS	0,00	332,91		332,96		665,87
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	235.186,75		9.675,06		244.861,81
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	235.186,75		9.675,06		244.861,81
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	235.186,75		9.675,06		244.861,81
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.437,00		2.207,75		4.644,75
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	0,00	7.536,89		7.467,31		15.004,20
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	0,00	225.212,86				225.212,86
4.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	105.774,76	105.773,46			1,30
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	105.774,76	105.773,46			1,30
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	0,00	105.774,76	105.773,46			1,30
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	0,00	105.774,76	105.773,46			1,30

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	janeiro/2020		fevereiro/2020		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
	Ativo	13.629.062,31	4.333.594,44	4.542.730,65	2.828.327,21	2.785.699,01	13.462.554,30
	Passivo	-13.629.062,31	10.680.930,70	9.739.651,09	6.168.171,20	6.945.868,78	-13.465.480,28
	Resultado	0,00	7.223.600,86	7.955.744,26	5.812.347,54	5.077.278,16	2.925,98
	Total	0,00	22.238.126,00	22.238.126,00	14.808.845,95	14.808.845,95	0,00
José Carlos Nardi							
Presidente		Gislaíne Callesso-Cheder Brene					
		CRC 1SP-158020/O-4					

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2020		abril/2020		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	13.462.554,30	2.479.992,78	2.675.707,59	2.705.243,86	2.678.765,25	13.293.318,10
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.128.163,46	2.479.992,78	2.675.707,59	2.705.243,86	2.678.765,25	958.927,26
1.1.01	DISPONIVEL	76.285,41	2.301.616,89	2.295.318,46	2.494.600,23	2.489.149,27	88.034,80
1.1.01.01	CAIXA GERAL	155,00	23.347,20	23.382,20	5.336,20	4.480,00	976,20
1.1.01.01.0001	CAIXA	155,00	23.347,20	23.382,20	5.336,20	4.480,00	976,20
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.268.340,78	2.268.395,44	2.381.474,27	2.381.446,94	-27,33
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	0,00	2.268.340,78	2.268.395,44	2.381.474,27	2.381.446,94	-27,33
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.130,41	9.928,91	3.540,82	107.789,76	103.222,33	87.085,93
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	70.370,40	9.928,91	3.540,82	107.789,76	103.222,33	81.325,92
1.1.01.03.0046	BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	5.760,01					5.760,01
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.048.632,35	178.375,89	380.056,17	210.643,63	189.283,02	868.312,68
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3.188,00	1.987,00	625,00		681,00	3.869,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	1.250,00	1.362,00	625,00		681,00	1.306,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	625,00				625,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	1.938,00					1.938,00
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	118.722,68				6.077,50	112.645,18
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	-623.710,32					-623.710,32
1.1.02.03.0032	LABORATORIO SODRE	60.231,19					60.231,19
1.1.02.03.0033	STA CASA DRACENA	14.291,40				6.077,50	8.213,90
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	308.594,60	162.588,89	359.945,20	208.843,63	180.724,52	139.357,40
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55	232,50	232,50			11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	266.273,68	130.472,44	336.115,04	184.565,23	157.670,94	87.525,37
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	19.298,56	8.270,85		7.926,47		35.495,88
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	0,00	259,65	259,65	27,33	27,33	0,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	23.010,81	23.353,45	23.338,01	16.324,60	23.026,25	16.324,60
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	618.127,07	13.800,00	19.485,97	1.800,00	1.800,00	612.441,10
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	615.127,06		2.685,97			612.441,09
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	3.000,00	13.800,00	16.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.245,70		332,96		332,96	2.579,78
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	3.245,70		332,96		332,96	2.579,78

guel
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2020		abril/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.1.05.01.0002	SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR	755,10		83,90		83,90	587,30
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	2.490,60		249,06		249,06	1.992,48
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.334.390,84					12.334.390,84
1.2.03	IMOBILIZADO	12.334.390,84					12.334.390,84
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	7.157.558,77					7.157.558,77
1.2.03.04.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.208.474,74					1.208.474,74
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	680.583,98					680.583,98
1.2.03.04.0006	VEICULOS	607.440,46					607.440,46
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
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	-7.724.774,78					-7.724.774,78
1.2.03.06.0001	EDIFICIOS	-618.201,38					-618.201,38
1.2.03.06.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	-1.206.492,53					-1.206.492,53
1.2.03.06.0003	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-3.093.521,83					-3.093.521,83
1.2.03.06.0004	EQUIPAMENTOS DIDATICOS PEDAGOGICOS	-202.526,97					-202.526,97
1.2.03.06.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-544.667,39					-544.667,39
1.2.03.06.0006	LIVROS E REVITAS TECNICAS	-676.052,42					-676.052,42
1.2.03.06.0007	VEICULOS	-607.440,46					-607.440,46
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	-2.884.544,48					-2.884.544,48
1.2.03.07.0001	AMORT. BENF. IMOVEIS	-2.756.363,39					-2.756.363,39
1.2.03.07.0002	AMORT. BENF. EQUIPAMENTOS	-128.181,09					-128.181,09
2	PASSIVO	-13.465.480,28	6.694.883,28	6.989.355,64	6.499.182,11	6.907.577,63	-14.168.348,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-8.975.230,31	6.694.883,28	6.989.355,64	6.499.182,11	6.907.577,63	-9.678.098,19
2.1.01	DEPOSITOS	-866.325,24	1.041.529,68	1.070.350,61	1.008.591,00	992.379,71	-878.934,88
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-677.697,62	837.856,87	865.600,67	813.409,46	787.819,43	-679.851,39
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-334.262,62	485.065,48	512.401,53	463.294,59	440.264,09	-338.568,17

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2020		abril/2020		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	0,00		273,04	273,04	43,52	-43,52
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-343.305,65	352.662,04	352.793,57	349.709,30	346.665,40	-340.393,28
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-129,35	129,35	132,53	132,53	846,42	-846,42
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	-3.000,00	16.800,00	13.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	-3.000,00	16.800,00	13.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-185.627,62	186.872,81	190.949,94	193.381,54	202.760,28	-199.083,49
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-82.880,99	82.880,99	86.004,46	86.004,46	98.348,34	-98.348,34
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.697,60	5.697,60	5.667,40	5.667,40	5.667,40	-5.667,40
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-13.772,97	13.772,97	13.603,40	13.603,40	13.553,48	-13.553,48
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-21.285,63	23.315,15	24.685,17	27.116,77	24.106,30	-19.645,18
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.	-59.451,10	59.451,10	59.269,51	59.269,51	59.379,76	-59.379,76
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.755,00	1.755,00	1.720,00	1.720,00	1.705,00	-1.705,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-8.108.905,07	5.653.353,60	5.919.005,03	5.490.591,11	5.915.197,92	-8.799.163,31
2.1.02.01	FORNECEDORES	-8.262,84	10.155,87	22.939,26	20.435,29	2.857,75	-3.468,69
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.807,25	2.807,25	5.715,50	5.715,50	2.857,75	-2.857,75
2.1.02.01.0535	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	-112,50	112,50	90,00	90,00		0,00
2.1.02.01.0537	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA	0,00	90,00	90,00			0,00
2.1.02.01.1265	MARCELO SILVA GRAÇA - ME (BUSINESS COMPANY)	-5.343,09	5.343,09				0,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	1.803,03	4.009,76	1.595,79		-610,94
2.1.02.01.2770	GRAFICA E EDITORA SHINOHARA LTDA - ME	0,00		820,00	820,00		0,00
2.1.02.01.3498	MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES	0,00		12.214,00	12.214,00		0,00
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.383.865,65	4.966.185,16	4.917.257,19	5.059.277,08	4.928.193,49	-3.203.854,09
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.346.562,87	4.876.816,67	4.850.891,11	4.849.157,44	4.718.073,85	-3.189.553,72
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-37.302,78	89.368,49	66.366,08	210.119,64	210.119,64	-14.300,37
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-398.476,09	398.615,73	394.621,50	121.005,68	370.235,89	-643.712,07
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-378.344,49	378.484,13	374.543,41	100.927,59	351.671,92	-625.148,10
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-20.131,60	20.131,60	20.078,09	20.078,09	18.563,97	-18.563,97
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-3.556.681,71	184.020,84	566.481,15	194.153,80	519.992,88	-4.264.981,10
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-6.606.158,23	97.138,01	96.154,18	119.355,16	135.980,72	-6.621.799,96
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	3.830.188,53	86.882,83	49.313,11	74.798,64	55.718,95	3.886.837,94
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-780.712,01		421.013,86		328.293,21	-1.530.019,08
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-145.224,00	11.379,00		14.979,00	76.211,98	-195.077,98
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-145.224,00	11.379,00		14.979,00	76.211,98	-195.077,98
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-616.394,78	82.997,00	17.705,93	80.740,26	17.705,93	-488.069,38
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-596.033,20	63.254,91		60.998,17		-471.780,12
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-177.059,30	17.705,93		17.705,93		-141.647,44
2.1.02.10.0006	(-) PROV. PARC. AGUA - AUTARQUIA FAMEMA	177.059,30		17.705,93		17.705,93	141.647,44
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-20.361,58	2.036,16		2.036,16		-16.289,26

guel
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2020		abril/2020		
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.872.953,50					-4.872.953,50
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.872.953,50					-4.872.953,50
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-4.367.636,98					-4.367.636,98
2.2.09.01.0001	DAEM	-3.310.312,85					-3.310.312,85
2.2.09.01.0003	PARCELAMENTO FGTS	-989.293,75					-989.293,75
2.2.09.01.0006	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-68.030,38					-68.030,38
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-505.316,52					-505.316,52
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-203.092,76					-203.092,76
2.2.09.03.0002	OUTROS PROCESSOS	-302.223,76					-302.223,76
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	382.703,53					382.703,53
2.4.02	RESERVAS	-9.710.804,76					-9.710.804,76
2.4.02.02	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-6.850.650,76					-6.850.650,76
2.4.02.02.0001	RESERVA AVALIAÇÃO ICPC-10	-6.850.650,76					-6.850.650,76
2.4.02.03	GANHO PATRIMONIAL	-2.860.154,00					-2.860.154,00
2.4.02.03.0001	PROCESSO USUCAPÃO	-2.860.154,00					-2.860.154,00
2.4.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.095.169,69					10.095.169,69
2.4.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.095.169,69					10.095.169,69
2.4.04.01.0001	SUPERAVIT	-3.367.339,57					-3.367.339,57
2.4.04.01.0002	DEFICIT	13.462.509,26					13.462.509,26
2.4.10	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
2.4.10.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-5.419.743,12		2.264.147,99		2.273.691,35	-9.957.582,46
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-5.417.287,18		2.264.047,98		2.273.623,44	-9.954.958,60
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-39.329,54		12.432,32		5.813,10	-57.574,96
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-39.329,54		12.432,32		5.813,10	-57.574,96
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-25.069,49		1.648,52		1.003,10	-27.721,11
3.1.06.01.0005	SERVICOS PARTICULARES	-14.260,05		10.783,80		4.810,00	-29.853,85
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-5.377.755,01		2.251.615,66		2.267.810,34	-9.897.181,01
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-5.377.755,01		2.251.615,66		2.267.810,34	-9.897.181,01
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-5.377.755,01		2.251.615,66		1.492.308,27	-9.121.678,94
3.1.08.01.0005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	0,00				775.502,07	-775.502,07
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-202,63					-202,63
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-202,63					-202,63
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-202,63					-202,63
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-141,90		100,01		67,91	-309,82
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-141,90		100,01		67,91	-309,82
3.3.01.01	RECEITAS	-141,90		100,01		67,91	-309,82
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-141,90		95,40		67,91	-305,21



Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	março/2020		abril/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
3.3.01.01.0005	RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP	0,00		4,61			-4,61
3.4	OUTRAS RECEITAS	-2.314,04					-2.314,04
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	-2.314,04					-2.314,04
3.4.01.01	RECEITAS	-2.314,04					-2.314,04
3.4.01.01.0007	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	-2.314,04					-2.314,04
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	5.422.669,10	5.826.871,49	3.072.536,33	5.676.791,67	3.021.183,41	10.832.612,52
4.1	CUSTOS	7.800,00					7.800,00
4.1.02	CUSTOS DE SERVIÇOS	7.800,00					7.800,00
4.1.02.01	SERVIÇOS PRESTADO DE TERCEIROS	7.800,00					7.800,00
4.1.02.01.0003	PROFESSORES CONVIDADOS	7.800,00					7.800,00
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS	5.170.005,99	5.815.102,37	3.072.536,33	5.667.221,24	3.021.183,41	10.558.609,86
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.815.461,57	3.887.588,27	1.926.333,04	3.748.090,01	1.916.570,70	7.608.236,11
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	3.525.748,95	3.549.564,14	1.829.195,03	3.502.650,06	1.797.215,54	6.951.552,58
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.562.075,31	2.879.664,00	23.351,89	2.500.801,64	21.150,75	10.898.038,31
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.223.196,33	372.467,66		621.073,34		2.216.737,33
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	2.978,73	5.028,59		39.143,26		47.150,58
4.3.01.08.0004	PIS	31.544,16	14.924,75		13.679,09		60.148,00
4.3.01.08.0005	FGTS	530.224,26	253.415,96		232.291,77		1.015.931,99
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	23.432,17	12.898,58		12.489,55		48.820,30
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-3.866.767,62	463,85	1.799.789,94		1.652.801,65	-7.318.895,36
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-40,00		20,00			-60,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	20.869,91	10.700,75		83.171,41		114.742,07
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-1.764,30		6.033,20		123.263,14	-131.060,64
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	289.712,62	338.024,13	97.138,01	245.439,95	119.355,16	656.683,53
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-224.963,21	49.313,11	97.138,01	55.718,95	119.355,16	-336.424,32
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	514.675,83	288.711,02		189.721,00		993.107,85
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.354.544,42	1.927.514,10	1.146.203,29	1.919.131,23	1.104.612,71	2.950.373,75
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	1.303.091,41	1.677.216,08	1.059.320,46	1.641.344,07	1.029.814,07	2.532.517,03
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.505.399,42	1.474.352,50	14.067,89	1.426.480,56	2.298,51	5.389.866,08
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	863.954,30	70.056,42		77.566,19		1.011.576,91
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	2.692,72	2.389,04				5.081,76
4.3.03.08.0004	PIS	10.915,69	5.153,34		4.884,88		20.953,91
4.3.03.08.0005	FGTS	259.804,31	121.127,45		119.380,15		500.311,91
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	7.248,44	4.137,33		4.133,48		15.519,25
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-2.346.020,36		1.041.700,82		1.027.515,56	-4.415.236,74
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-10,00					-10,00
4.3.03.08.0010	AÇÕES TRABALHISTA	0,00			8.898,81		8.898,81
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-893,11		3.551,75			-4.444,86
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	42.550,05	228.457,02	86.882,83	274.552,93	74.798,64	383.878,53

Sol
N

[illegible]

Gislaine Calessio Cheder Brene
CRC 1SP158020/O-4