

Anexo II

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2020		junho/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	13.293.318,10	2.318.422,75	2.325.472,56	2.235.995,59	2.185.280,95	13.336.982,93
1.1	ATIVO CIRCULANTE	958.927,26	2.318.422,75	2.325.472,56	2.235.995,59	2.185.280,95	1.002.592,09
1.1.01	DISPONIVEL	88.034,80	2.170.552,71	2.161.911,80	2.007.119,59	2.009.072,45	94.722,85
1.1.01.01	CAIXA GERAL	976,20	10.432,00	11.318,20	5.502,00	5.238,50	353,50
1.1.01.01.0001	CAIXA	976,20	10.432,00	11.318,20	5.502,00	5.238,50	353,50
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-27,33	2.147.593,12	2.147.565,79	1.993.820,80	1.991.970,80	1.850,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	-27,33	2.147.593,12	2.147.565,79	1.993.820,80	1.991.970,80	1.850,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.085,93	12.527,59	3.027,81	7.796,79	11.863,15	92.519,35
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	81.325,92	12.527,59	3.027,81	29,62	11.863,15	78.992,17
1.1.01.03.0046	BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	5.760,01			7.767,17		13.527,18
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	868.312,68	147.870,04	163.227,80	228.876,00	175.875,54	905.955,38
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3.869,00	625,00	1.306,00	1.850,00	1.850,00	3.188,00
1.1.02.02.0001	CHEQUES A RECEBER	1.306,00		1.306,00			0,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	625,00	625,00		1.850,00	1.850,00	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	112.645,18		7.749,00			104.896,18
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	8.213,90		7.749,00			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
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	139.357,40	141.245,04	148.172,80	224.026,00	171.025,54	185.430,10
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55	12.998,57	12.998,57	8.360,99	8.360,99	11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	87.525,37	111.094,28	118.822,30	199.943,06	147.839,80	131.900,61
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	35.495,88	2.118,11				37.613,99
1.1.02.06.0004	DIARIAS A FUNCIONARIOS	0,00	27,33	27,33			0,00
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	16.324,60	15.006,75	16.324,60	15.721,95	14.824,75	15.903,95
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	612.441,10	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	612.441,10
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	612.441,09					612.441,09
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.579,78		332,96		332,96	1.913,86
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.579,78		332,96		332,96	1.913,86

322
M

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2020		junho/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1.1.05.01.0002	SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR	587,30		83,90		83,90	419,50
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	1.992,48		249,06		249,06	1.494,36
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/CONSTRUÇOES- 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	DEPRECIACOES 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	-14.168.348,16	5.653.836,08	5.754.416,81	5.316.172,56	5.755.779,56	-14.708.535,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-9.678.098,19	5.648.605,38	5.754.416,81	5.316.172,56	5.755.779,56	-10.223.516,62
2.1.01	DEPOSITOS	-878.934,88	991.177,24	873.964,93	908.179,75	868.915,98	-722.458,80
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-679.851,39	785.214,48	685.774,82	722.334,94	691.753,69	-549.830,48
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-338.568,17	439.510,84	357.123,45	395.726,37	362.952,86	-223.407,27

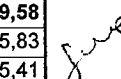

guel
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2020		junho/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.01.03.0003	I.R.R.F. SERVIÇOS - P. JURIDICA	-43,52	43,52	43,52	43,52	43,52	-43,52
2.1.01.03.0005	INSS - FUNCIONARIOS	-340.393,28	344.813,70	328.472,94	326.430,14	328.622,40	-326.244,78
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-846,42	846,42	134,91	134,91	134,91	-134,91
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-199.083,49	199.962,76	182.190,11	182.844,81	174.162,29	-172.628,32
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-98.348,34	98.348,34	83.369,42	83.369,42	75.805,25	-75.805,25
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.667,40	5.667,40	5.557,00	5.557,00	5.466,80	-5.466,80
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-13.553,48	13.553,48	13.394,06	13.394,06	12.973,59	-12.973,59
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-19.645,18	22.427,21	19.936,79	19.473,06	18.850,40	-16.532,10
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.	-59.379,76	58.261,33	58.267,84	59.386,27	59.471,25	-59.471,25
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.705,00	1.705,00	1.665,00	1.665,00	1.595,00	-1.595,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-8.799.163,31	4.657.428,14	4.880.451,88	4.407.992,81	4.886.863,58	-9.501.057,82
2.1.02.01	FORNECEDORES	-3.468,69	2.857,75	2.857,75	2.857,75	2.857,75	-3.468,69
2.1.02.01.0511	SENIOR SISTEMAS S/A	-2.857,75	2.857,75	2.857,75	2.857,75	2.857,75	-2.857,75
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	-610,94					-610,94
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.203.854,09	4.364.006,78	4.151.502,44	4.120.976,02	4.143.877,23	-3.014.250,96
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-3.189.553,72	4.301.493,23	4.088.988,89	4.079.610,86	4.102.512,07	-2.999.950,59
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-14.300,37	62.513,55	62.513,55	41.365,16	41.365,16	-14.300,37
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-643.712,07	116.343,50	335.236,82	107.793,05	339.314,13	-1.094.126,47
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-625.148,10	97.779,53	318.966,82	91.523,05	322.561,94	-1.077.374,28
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-18.563,97	18.563,97	16.270,00	16.270,00	16.752,19	-16.752,19
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-4.264.981,10	31.646,30	372.983,68	82.647,46	364.463,68	-4.888.134,70
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-6.621.799,96	31.646,30	12.668,71	72.725,10	11.883,85	-6.541.981,12
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	3.886.837,94		44.732,45	9.922,36	31.311,67	3.820.716,18
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-1.530.019,08		315.582,52		321.268,16	-2.166.869,76
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-195.077,98	58.690,98	165,26	10.432,26	18.644,86	-144.764,86
2.1.02.07.0001	AGUA A PAGAR	0,00		165,26	165,26		0,00
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-195.077,98	58.690,98		10.267,00	18.644,86	-144.764,86
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-488.069,38	83.882,83	17.705,93	83.286,27	17.705,93	-356.312,14
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-471.780,12	64.140,74		63.544,18		-344.095,20
2.1.02.10.0005	PARCELAMENTO DAEM	-141.647,44	17.705,93		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
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-16.289,26	2.036,16		2.036,16		-12.216,94
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.872.953,50	5.230,70				-4.867.722,80
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.872.953,50	5.230,70				-4.867.722,80
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

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2020		junho/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
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	5.230,70				-500.085,82
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-203.092,76	5.230,70				-197.862,06
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 USUCAPIÃO	-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	-9.957.582,46	2.095,32	2.139.447,79		1.989.404,54	-14.084.339,47
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-9.954.958,60	2.095,32	2.139.411,43		1.989.374,92	-14.081.649,63
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-57.574,96		5.212,00		3.738,60	-66.525,56
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-57.574,96		5.212,00		3.738,60	-66.525,56
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-27.721,11		286,60			-28.007,71
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-29.853,85		4.925,40		3.738,60	-38.517,85
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-9.897.181,01	2.095,32	2.128.968,73		1.985.636,32	-14.009.690,74
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-9.897.181,01	2.095,32	2.128.968,73		1.985.636,32	-14.009.690,74
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-9.121.678,94		1.348.533,11		1.232.237,98	-11.702.450,03
3.1.08.01.0005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	-775.502,07	2.095,32	780.435,62		753.398,34	-2.307.240,71
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-202,63		5.230,70			-5.433,33
3.1.09.09	OUTRAS RECEITAS	-202,63					-202,63
3.1.09.09.0004	RECEITAS EVENTUAIS	-202,63					-202,63
3.1.09.13	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODO ANTER.	0,00		5.230,70			-5.230,70
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00		5.230,70			-5.230,70
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-309,82		36,36		29,62	-375,80
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-309,82		36,36		29,62	-375,80
3.3.01.01	RECEITAS	-309,82		36,36		29,62	-375,80
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-305,21		36,36		29,62	-371,19
3.3.01.01.0005	RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP	-4,61					-4,61
3.4	OUTRAS RECEITAS	-2.314,04					-2.314,04

ful
M

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	maio/2020		junho/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
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	10.832.612,52	4.807.042,84	2.562.059,83	4.833.062,99	2.454.766,09	15.455.892,43
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	10.558.609,86	4.797.148,18	2.562.059,83	4.822.674,35	2.454.766,09	15.161.606,47
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.608.236,11	3.023.934,81	1.529.593,12	3.106.509,42	1.453.822,61	10.755.264,61
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	6.951.552,58	2.788.306,90	1.529.593,12	2.885.249,68	1.381.097,51	9.714.418,53
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.898.038,31	2.338.057,11	24.243,53	2.365.317,44	13.398,54	15.563.770,79
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.216.737,33	210.248,79		257.835,08		2.684.821,20
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	47.150,58	6.217,19		8.245,80		61.613,57
4.3.01.08.0004	PIS	60.148,00	11.606,52		12.049,36		83.803,88
4.3.01.08.0005	FGTS	1.015.931,99	201.647,66		207.337,36		1.424.917,01
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	48.820,30	9.117,14		9.177,38		67.114,82
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-7.318.895,36	2.239,46	1.487.318,40		1.362.180,57	-10.166.154,87
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-60,00				60,00	-120,00
4.3.01.08.0010	AÇÕES TRABALHISTAS	114.742,07	9.173,03	8.600,00	25.287,26		140.602,36
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-131.060,64		9.431,19		5.458,40	-145.950,23
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	656.683,53	235.627,91		221.259,74	72.725,10	1.040.846,08
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-336.424,32	34.859,48		31.311,67	72.725,10	-342.978,27
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	993.107,85	200.768,43		189.948,07		1.383.824,35
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.950.373,75	1.773.213,37	1.032.466,71	1.716.164,93	1.000.943,48	4.406.341,86
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	2.532.517,03	1.632.069,87	1.000.820,41	1.569.726,76	991.021,12	3.742.472,13
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.389.866,08	1.364.972,12	4.123,03	1.331.760,07	4.410,14	8.078.065,10
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.011.576,91	136.317,92		116.663,62		1.264.558,45
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	5.081,76	6.879,89				11.961,65
4.3.03.08.0004	PIS	20.953,91	4.663,48		4.702,83		30.320,22
4.3.03.08.0005	FGTS	500.311,91	117.319,16		115.224,58		732.855,65
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	15.519,25	1.917,30		1.375,66		18.812,21
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-4.415.236,74		996.697,38		986.610,98	-6.398.545,10
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-10,00					-10,00
4.3.03.08.0010	AÇÕES TRABALHISTA	8.898,81					8.898,81
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-4.444,86					-4.444,86
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL	383.878,53	137.355,77	31.646,30	143.203,94	9.922,36	622.869,58
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-153.032,70	22.541,68	31.646,30	11.883,85	9.922,36	-160.175,83
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	536.911,23	114.814,09		131.320,09		783.045,41

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

	MAR	ABR	MAIO	JUN	ACUMULADO	
					2020	%
RECEITAS	2.264.147,99	2.273.691,35	2.137.352,47	1.989.404,54	14.084.339,47	100,0000
Receitas Hospitalar	12.432,32	5.813,10	5.212,00	3.738,60	66.525,56	0,4723
Convênio Colaboração e Ressarcimento	2.251.615,66	2.267.810,34	2.126.873,41	1.985.636,32	14.009.690,74	99,4700
Outras Receitas Operacionais	-	-	5.230,70	-	5.433,33	0,0386
Receita Eventuais	-	-	-	-	2.314,04	0,0164
(-) Deduções de Receitas Apoio a Proj C	-	-	-	-	-	0,0000
Receitas financeiras.	100,01	67,91	36,36	29,62	375,80	0,0027
DESPESAS/CUSTOS	(2.754.335,16)	(2.655.608,26)	(2.244.983,01)	(2.378.296,90)	(15.455.892,43)	100,0000
Serviços prestados por terceiros	-	-	-	-	(7.800,00)	0,0505
Pessoal Hospitalar	(3.519.695,20)	(3.358.236,17)	(2.743.792,72)	(2.866.332,74)	(19.880.573,40)	62,8525
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.799.326,09	1.652.801,65	1.485.078,94	1.362.180,57	10.166.154,87	
Provisão de Pessoal	(240.886,12)	(126.084,79)	(235.627,91)	(148.534,64)	(1.040.846,08)	6,7343
Pessoal administrativo e faculdade	(1.659.596,44)	(1.639.045,56)	(1.627.946,84)	(1.565.316,62)	(10.141.017,23)	24,2139
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.041.700,82	1.027.515,56	996.697,38	986.610,98	6.398.545,10	
Provisão de Pessoal	(141.574,19)	(199.754,29)	(105.709,47)	(133.281,58)	(622.869,58)	4,0300
Serviços prestados por terceiros PF	-	-	-	-	-	0,0000
Serviços prestados por terceiros PJ	(13.310,00)	-	-	-	(13.310,00)	0,0861
Despesas Administrativas	(8.531,00)	(3.234,23)	(3.787,73)	(3.234,23)	(27.690,15)	0,1792
Depreciação do exercício	-	-	-	-	-	0,0000
Despesas Financeiras	(10.064,86)	(9.570,43)	(9.894,66)	(10.388,64)	(284.780,40)	1,8425
Despesas Tributárias	(1.704,26)	-	-	-	(1.704,26)	0,0110
Outras Despesas	-	-	-	-	(1,30)	0,0000
Superavit/Deficit	(490.187,17)	(381.916,91)	(107.630,54)	(388.892,36)	(1.371.552,96)	100,0000

APRESENTADO EM 20/AGOSTO/2020 AOS CURADORES