

ANEXO II

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2020		agosto/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
1	ATIVO	13.336.982,93	2.487.637,05	2.585.700,49	1.941.802,57	1.935.879,31	13.244.842,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.002.592,09	2.487.637,05	2.585.700,49	1.941.802,57	1.935.879,31	910.451,91
1.1.01	DISPONIVEL	94.722,85	2.139.937,01	2.185.750,19	1.793.020,61	1.794.869,04	47.061,24
1.1.01.01	CAIXA GERAL	353,50	5.930,00	6.283,50			0,00
1.1.01.01.0001	CAIXA	353,50	5.930,00	6.283,50			0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.850,00	2.121.331,85	2.123.181,85	1.788.628,02	1.788.628,02	0,00
1.1.01.02.0008	BANCO DO BRASIL	1.850,00	2.121.331,85	2.123.181,85	1.788.628,02	1.788.628,02	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.519,35	12.675,16	56.284,84	4.392,59	6.241,02	47.061,24
1.1.01.03.0005	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	78.992,17	12.675,16	48.517,67	4.392,59	6.241,02	41.301,23
1.1.01.03.0046	BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL	13.527,18		7.767,17			5.760,01
1.1.02	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	905.955,38	347.170,74	399.088,04	148.781,96	140.677,31	862.142,73
1.1.02.02	VALORES A RECEBER	3.188,00	1.850,00				5.038,00
1.1.02.02.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.250,00	1.850,00				3.100,00
1.1.02.02.0003	CHEQUES EM COBRANÇA JUDICIAL	1.938,00					1.938,00
1.1.02.03	CONVENIOS A RECEBER	104.896,18					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	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
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	185.430,10	340.393,39	396.088,04	148.781,96	140.677,31	137.840,10
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11,55	1.586,34	1.586,34	5.347,05	5.347,05	11,55
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	131.900,61	317.308,13	374.371,41	128.568,01	119.836,11	83.569,23
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	37.613,99	6.004,77	4.226,34			39.392,42
1.1.02.06.0005	VALE TRANSPORTE	15.903,95	15.494,15	15.903,95	14.866,90	15.494,15	14.866,90
1.1.02.08	DEPOSITOS E CAUÇÕES	612.441,10	4.927,35	3.000,00			614.368,45
1.1.02.08.0001	CREDITO TRABALHISTA - HOSPITAL MARILIA	0,01					0,01
1.1.02.08.0002	DEPOSITO JUDICIAL	612.441,09	1.927,35				614.368,44
1.1.02.08.0004	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00
1.1.03	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	529,30	529,30			0,00
1.1.03.01	ESTOQUES	0,00	529,30	529,30			0,00
1.1.03.01.0012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	529,30	529,30			0,00
1.1.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.913,86		332,96		332,96	1.247,94
1.1.05.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.913,86		332,96		332,96	1.247,94
1.1.05.01.0002	SEGURO PREDIAL/EQUIP.A APROPRIAR	419,50		83,90		83,90	251,70
1.1.05.01.0003	SEGURO VEÍCULO A APROPRIAR	1.494,36		249,06		249,06	996,24
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

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2020		agosto/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
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	-14.708.535,89	6.129.750,47	5.691.255,13	5.359.727,45	5.785.745,45	-14.696.058,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-10.223.516,62	6.105.316,53	5.691.255,13	5.359.727,45	5.785.745,45	-10.235.473,22
2.1.01	DEPOSITOS	-722.458,80	860.274,72	833.793,80	856.252,03	834.248,87	-673.974,72
2.1.01.03	OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA RETIDAS	-549.830,48	681.945,58	654.586,68	680.371,05	663.709,88	-505.810,41
2.1.01.03.0002	I.R.R.F FUNCIONARIOS	-223.407,27	354.948,02	330.720,33	357.079,05	345.716,86	-187.817,39
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	-326.244,78	326.819,13	323.687,92	323.113,57	317.486,79	-317.486,79
2.1.01.03.0006	INSS - SERVIÇOS - P. JURIDICA	0,00				327,80	-327,80
2.1.01.03.0008	PIS/COFINS/CSLL	-134,91	134,91	134,91	134,91	134,91	-134,91
2.1.01.05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEM	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00
2.1.01.05.0002	ADIANTAMENTO POR CONTA DE INTERNAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00
2.1.01.09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-172.628,32	175.329,14	176.207,12	175.880,98	170.538,99	-168.164,31
2.1.01.09.0002	BIREME	-784,33					-784,33
2.1.01.09.0003	EMPRESTIMO DO FUNCIONARIO	-75.805,25	75.805,25	77.504,42	77.504,42	75.378,91	-75.378,91
2.1.01.09.0004	SINDICATO MENSALIDADE	-5.466,80	5.466,80	5.384,00	5.384,00	5.301,20	-5.301,20
2.1.01.09.0006	SEGUROS FUNCIONARIOS	-12.973,59	12.973,59	12.993,46	12.993,46	12.783,97	-12.783,97


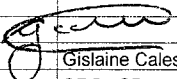
M
G

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2020		agosto/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
2.1.01.09.0007	PENSÃO ALIMENTICIA	-16.532,10	20.017,25	19.045,92	18.719,78	18.056,66	-14.897,65
2.1.01.09.0012	ASSOC DOS PROF. UNIVERSITARIOS NÃO DOCENTES DA F.M.E.S.M.	-59.471,25	59.471,25	59.719,32	59.719,32	57.473,25	-57.473,25
2.1.01.09.0013	ASSOC DOS FUNCIONARIOS DA F. M. E. S. M.	-1.595,00	1.595,00	1.560,00	1.560,00	1.545,00	-1.545,00
2.1.02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-9.501.057,82	5.245.041,81	4.857.461,33	4.503.475,42	4.951.496,58	-9.561.498,50
2.1.02.01	FORNECEDORES	-3.468,69	2.857,75	4.355,45	4.451,53	6.139,03	-6.653,89
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
2.1.02.01.1729	AMERICA COMERCIO DE TINTAS DE MARILIA LTDA ME	0,00		1.497,70	1.497,70		0,00
2.1.02.01.1770	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	-610,94					-610,94
2.1.02.01.2023	CARLOS ALBERTO MARTINS AZOIA	0,00				290,00	-290,00
2.1.02.01.3241	J.R. ANDRADE TUPÃ - ME	0,00				243,00	-243,00
2.1.02.01.4159	INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS DO EST.	0,00			96,08	96,08	0,00
2.1.02.01.4572	OLIVEIRA & BANSTARCK LTDA	0,00				2.652,20	-2.652,20
2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.014.250,96	4.455.230,43	4.149.201,20	3.745.499,43	3.947.858,25	-2.910.580,55
2.1.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	-2.999.950,59	4.356.846,98	4.042.248,50	3.721.088,01	3.914.626,77	-2.878.890,87
2.1.02.02.0002	RESCISÕES	-14.300,37	98.383,45	106.952,70	24.411,42	33.231,48	-31.689,68
2.1.02.03	ENCARGOS A PAGAR	-1.094.126,47	431.452,50	329.058,37	429.200,95	322.819,29	-885.350,68
2.1.02.03.0002	FGTS A RECOLHER	-1.077.374,28	414.700,31	312.930,84	413.073,42	307.190,67	-869.722,06
2.1.02.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-16.752,19	16.752,19	16.127,53	16.127,53	15.628,62	-15.628,62
2.1.02.04	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRAB.	-4.888.134,70	209.087,90	326.924,33	212.198,82	485.456,97	-5.279.229,28
2.1.02.04.0009	FÉRIAS E ENCARGOS	-6.541.981,12	209.087,90		123.592,57	104.577,18	-6.313.877,83
2.1.02.04.0011	(-) PROVISÃO FÉRIAS PELA FAMEMA	3.820.716,18		44.375,74	88.606,25	69.024,51	3.795.922,18
2.1.02.04.0012	13º SALÁRIO E ENCARGOS	-2.166.869,76		282.548,59		311.855,28	-2.761.273,63
2.1.02.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-144.764,86	35.305,97	5.782,11	32.147,14	171.517,11	-254.610,97
2.1.02.07.0018	ACÕES TRABALHISTAS	-144.764,86	35.305,97	5.782,11	32.147,14	171.517,11	-254.610,97
2.1.02.10	PARCELAMENTOS	-356.312,14	111.107,26	42.139,87	79.977,55	17.705,93	-225.073,13
2.1.02.10.0002	PARCELAMENTO FGTS	-344.095,20	56.750,45		62.271,62		-225.073,13
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
2.1.02.10.0007	PARCELAMENTO PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	-12.216,94	36.650,88	24.433,94			0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-4.867.722,80	24.433,94				-4.843.288,86
2.2.09	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.867.722,80	24.433,94				-4.843.288,86
2.2.09.01	DIVIDAS - PARCELAMENTOS	-4.367.636,98	24.433,94				-4.343.203,04
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	24.433,94				-43.596,44
2.2.09.03	PROCESSOS JUDICIAIS	-500.085,82					-500.085,82
2.2.09.03.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS	-197.862,06					-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

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2020		agosto/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
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 PATRIMONIAS	-1.661,40					-1.661,40
2.4.10.01.0001	DOAÇÕES PATRIMONIAIS	-1.661,40					-1.661,40
3	RECEITAS E DEDUÇÕES	-14.084.339,47		2.073.165,12	1.136,71	1.783.349,51	-17.939.717,39
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	-14.081.649,63		2.073.147,08	1.136,71	1.781.605,41	-17.935.265,41
3.1.06	RECEITA DE SERVICOS	-66.525,56		5.626,20		957,00	-73.108,76
3.1.06.01	RECEITAS HOSPITALAR	-66.525,56		5.626,20		957,00	-73.108,76
3.1.06.01.0002	CONVENIOS PARTICULARES	-28.007,71		859,80			-28.867,51
3.1.06.01.0005	SERVIÇOS PARTICULARES	-38.517,85		4.766,40		957,00	-44.241,25
3.1.08	RECEITAS RECURSOS LIVRES SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-14.009.690,74		2.067.520,88	1.136,71	1.780.648,41	-17.856.723,32
3.1.08.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS	-14.009.690,74		2.067.520,88	1.136,71	1.780.648,41	-17.856.723,32
3.1.08.01.0003	CONVENIO DE COLABORAÇÃO	-11.702.450,03		1.284.857,11		1.159.700,57	-14.147.007,71
3.1.08.01.0005	RESSARC. PESSOAL - FAMEMA/FUMES	-2.307.240,71		782.663,77	1.136,71	620.947,84	-3.709.715,61
3.1.09	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-5.433,33					-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.	-5.230,70					-5.230,70
3.1.09.13.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES	-5.230,70					-5.230,70
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	-375,80		18,04		5,51	-399,35
3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-375,80		18,04		5,51	-399,35
3.3.01.01	RECEITAS	-375,80		18,04		5,51	-399,35
3.3.01.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	-371,19		18,04		5,51	-394,74
3.3.01.01.0005	RENDIMENTO/CORREÇÃO DEP. JUDICIAL/PERDCOMP	-4,61					-4,61
3.4	OUTRAS RECEITAS	-2.314,04				1.738,59	-4.052,63
3.4.01	OUTRAS RECEITAS	-2.314,04				1.738,59	-4.052,63
3.4.01.01	RECEITAS	-2.314,04				1.738,59	-4.052,63
3.4.01.01.0003	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDOS	0,00				1.487,90	-1.487,90
3.4.01.01.0007	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	-2.314,04				250,69	-2.564,73
4	DESPESAS/CUSTOS CONTAS DE RESULTADO	15.455.892,43	4.711.335,31	2.978.602,09	4.910.458,26	2.708.150,72	19.390.933,19
4.1	CUSTOS	7.800,00	1.497,70		290,00		9.587,70
4.1.01	CUSTOS DE MATERIAIS	0,00	1.497,70		290,00		1.787,70
4.1.01.01	CONSUMO DE MATERIAIS	0,00	1.497,70		290,00		1.787,70
4.1.01.01.0012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	1.497,70		290,00		1.787,70
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	15.161.606,47	4.697.045,56	2.978.602,09	4.899.915,99	2.708.150,72	19.071.815,21
4.3.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.755.264,61	2.945.756,37	1.780.748,33	3.132.914,63	1.545.694,36	13.507.492,92
4.3.01.08	APLICACOES DIRETAS /PESSOAL	9.714.418,53	2.749.169,35	1.658.892,75	2.867.642,28	1.422.101,79	12.250.235,62
4.3.01.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	15.563.770,79	2.197.361,55	12.937,33	2.341.228,34	11.464,40	20.077.958,95
4.3.01.08.0002	FÉRIAS E 1/3	2.684.821,20	310.060,91		126.750,16		3.121.632,27
4.3.01.08.0003	13º SALARIO	61.613,57	9.686,04		2.327,05		73.626,66

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2020		agosto/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.3.01.08.0004	PIS	83.803,88	11.660,75		11.372,43		106.837,06
4.3.01.08.0005	FGTS	1.424.917,01	198.701,16		196.002,76	0,01	1.819.620,92
4.3.01.08.0006	VALE TRANSPORTE	67.114,82	9.292,23		9.729,88		86.136,93
4.3.01.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-10.166.154,87		1.643.090,90	369,54	1.410.637,38	-13.219.513,61
4.3.01.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-120,00		60,00			-180,00
4.3.01.08.0010	ACÇÕES TRABALHISTAS	140.602,36	12.406,71		179.862,12		332.871,19
4.3.01.08.0014	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-145.950,23		2.804,52			-148.754,75
4.3.01.09	PROVISÃO PESSOAL	1.040.846,08	196.587,02	121.855,58	265.272,35	123.592,57	1.257.257,30
4.3.01.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-342.978,27	18.327,67	121.855,58	69.024,51	123.592,57	-501.074,24
4.3.01.09.0004	13º SALARIO E ENCARGOS	1.383.824,35	178.259,35		196.247,84		1.758.331,54
4.3.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.406.341,86	1.751.289,19	1.197.853,76	1.767.001,36	1.162.456,36	5.564.322,29
4.3.03.08	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS	3.742.472,13	1.617.717,65	1.110.621,44	1.540.263,43	1.073.850,11	4.715.981,66
4.3.03.08.0001	SALARIOS E ORDENADOS	8.078.065,10	1.261.294,91	6.812,03	1.372.817,93	7.496,46	10.697.869,45
4.3.03.08.0002	FÉRIAS E 1/3	1.264.558,45	215.506,01		43.374,76	1.733,26	1.521.705,96
4.3.03.08.0003	13º SALARIO	11.961,65	20.075,75		7.069,09		39.106,49
4.3.03.08.0004	PIS	30.320,22	4.466,78		4.256,19		39.043,19
4.3.03.08.0005	FGTS	732.855,65	114.229,68		111.187,91		958.273,24
4.3.03.08.0006	VALE TRANSPORTE	18.812,21	2.144,52		1.557,55		22.514,28
4.3.03.08.0007	(-) DESPESAS PAGAS PELO ESTADO - AUTARQUIA FAMEMA	-6.398.545,10		1.103.809,41		1.053.350,14	-8.555.704,65
4.3.03.08.0009	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA	-10,00					-10,00
4.3.03.08.0010	ACÇÕES TRABALHISTA	8.898,81					8.898,81
4.3.03.08.0017	(-) AVISO PREVIO RECUPERADO	-4.444,86				11.270,25	-15.715,11
4.3.03.09	PROVISÃO PESSOAL ADM.	622.869,58	130.337,31	87.232,32	220.184,62	88.606,25	797.552,94
4.3.03.09.0003	FÉRIAS E ENCARGOS	-160.175,83	26.048,07	87.232,32	104.577,18	88.606,25	-205.389,15
4.3.03.09.0004	13º SALÁRIO E ENCARGOS	783.045,41	104.289,24		115.607,44		1.002.942,09
4.3.03.11	SERVIÇOS DE TERCEIROS JURIDICA	13.310,00			3.223,00		16.533,00
4.3.03.11.0001	SERVIÇO AUDITORIA	12.400,00					12.400,00
4.3.03.11.0005	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	90,00					90,00
4.3.03.11.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MOVEIS	0,00			243,00		243,00
4.3.03.11.0011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS	0,00			2.980,00		2.980,00
4.3.03.11.0016	SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGRAFIA/CARIMBOS	820,00					820,00
4.3.03.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.690,15	3.234,23		3.330,31		34.254,69
4.3.03.12.0001	AGUA	165,26					165,26
4.3.03.12.0012	PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMATICA	22.833,44	2.901,27		2.901,27		28.635,98
4.3.03.12.0013	SEGUROS	1.997,71	332,96		332,96		2.663,63
4.3.03.12.0019	DESPESAS / TAXAS C/ VEICULOS	2.305,50					2.305,50
4.3.03.12.0026	TAXAS E EMOLUMENTOS/LICENÇAS FUNC.	388,24			96,08		484,32
4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	284.780,40	12.792,05		10.252,27		307.824,72
4.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	284.780,40	12.792,05		10.252,27		307.824,72
4.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	284.780,40	12.792,05		10.252,27		307.824,72
4.5.01.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	12.816,95	2.019,90		1.998,75		16.835,60
4.5.01.01.0004	MULTAS, JUROS E ACRÉSCIMOS LEGAIS	46.750,59	10.772,15		8.253,52		65.776,26
4.5.01.01.0009	ENCARGOS PROVISIONADOS DE PARCELAMENTOS	225.212,86					225.212,86
4.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.704,26					1.704,26
4.6.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.704,26					1.704,26

M
gal

Código Contáb	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	julho/2020		agosto/2020		Saldo atual
			Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	
4.6.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.704,26					1.704,26
4.6.01.01.0004	IPVA	1.704,26					1.704,26
4.9	OUTRAS DESPESAS	1,30					1,30
4.9.01	OUTRAS DESPESAS	1,30					1,30
4.9.01.01	DESPESAS COM BENS PERMANENTES	1,30					1,30
4.9.01.01.0001	CUSTOS DE BENS BAIXADOS	1,30					1,30
	Ativo	13.336.982,93	2.487.637,05	2.585.700,49	1.941.802,57	1.935.879,31	13.244.842,75
	Passivo	-14.708.535,89	6.129.750,47	5.691.255,13	5.359.727,45	5.785.745,45	-14.696.058,55
	Resultado	1.371.552,96	4.711.335,31	5.051.767,21	4.911.594,97	4.491.500,23	1.451.215,80
	Total	0,00	13.328.722,83	13.328.722,83	12.213.124,99	12.213.124,99	0,00
	 José Carlos Nardi Presidente		 Gislaine Calessio Cheder Brene CRC 1SP158020/O-4				

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

	MAIO	JUN	JUL	AGO	ACUMULADO	
					2020	%
RECEITAS	2.137.352,47	1.989.404,54	2.073.165,12	1.782.212,80	17.939.717,39	100,0000
Receitas Hospitalar	5.212,00	3.738,60	5.626,20	957,00	73.108,76	0,4075
Convênio Colaboração e Ressarcimento	2.126.873,41	1.985.636,32	2.067.520,88	1.779.511,70	17.856.723,32	99,5374
Outras Receitas Operacionais	5.230,70	-	-	-	5.433,33	0,0303
Receita Eventuais	-	-	-	1.738,59	4.052,63	0,0226
Receitas financeiras.	36,36	29,62	18,04	5,51	399,35	0,0022
DESPESAS/CUSTOS	(2.244.983,01)	(2.378.296,90)	(1.732.733,22)	(2.202.307,55)	(19.390.933,20)	100,0000
Consumo de materiais	-	-	(1.497,70)	(290,00)	(1.787,70)	0,0092
Serviços prestados por terceiros	-	-	-	-	(7.800,00)	0,0402
Pessoal Hospitalar	(2.743.792,72)	(2.866.332,74)	(2.733.367,50)	(2.855.808,34)	(25.469.749,24)	63,1751
Recuperação de despesa - FAMEMA	1.485.078,94	1.362.180,57	1.643.090,90	1.410.267,84	13.219.513,61	
Provisão de Pessoal	(235.627,91)	(148.534,64)	(74.731,44)	(141.679,78)	(1.257.257,30)	6,4837
Pessoal administrativo e faculdade	(1.627.946,84)	(1.565.316,62)	(1.610.905,62)	(1.519.763,46)	(13.271.686,31)	24,3206
Recuperação de despesa - FAMEMA	996.697,38	986.610,98	1.103.809,41	1.053.350,14	8.555.704,65	
Provisão de Pessoal	(105.709,47)	(133.281,58)	(43.104,99)	(131.578,37)	(797.552,94)	4,1130
Serviços prestados por terceiros PJ	-	-	-	(3.223,00)	(16.533,00)	0,0853
Despesas Administrativas	(3.787,73)	(3.234,23)	(3.234,23)	(3.330,31)	(34.254,69)	0,1767
Depreciação do exercício	-	-	-	-	-	0,0000
Despesas Financeiras	(9.894,66)	(10.388,64)	(12.792,05)	(10.252,27)	(307.824,72)	1,5875
Despesas Tributárias	-	-	-	-	(1.704,26)	0,0088
Outras Despesas	-	-	-	-	(1,30)	0,0000
Superavit/Deficit	(107.630,54)	(388.892,36)	340.431,90	(420.094,75)	(1.451.215,81)	

A SER APRESENTADA EM 20/OUTUBRO/2020 AOS CURADORES