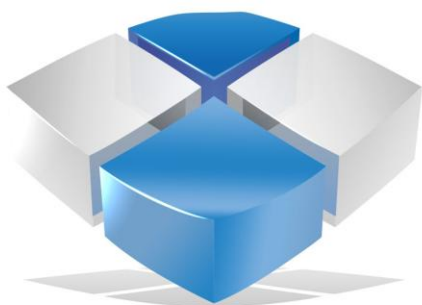




FAMAR

**PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA
E PLANO DE
INVESTIMENTO**

2023

**Aprovação Conselho
de Administração da
FAMAR**

20/12/2022



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E
PLANO DE INVESTIMENTOS DE 2023

NOTAS EXPLICATIVAS:

1-) DAS ENTRADAS:

- 1.1-) Para fins de alocação de recursos ORÇAMENTÁRIOS para o ano de 2023 foram considerados os planos de trabalho e as previsões constantes em Convênios e outras eventuais Receitas de natureza própria, segundo o método do regime de caixa. Não há previsão de Campanhas ou Mutirões.
- 1.2-) Há previsão de Eventos/Seminários/Congressos principalmente no que tange aos Cursos e Seminários promovidos pela Pós-Graduação da FAMEMA com o apoio da FAMAR.
- 1.3-) Há previsão de ingressos de receitas financeiras provenientes de rendimentos de aplicações financeiras.
- 1.4-) As alocações de recursos oriundos do Convênio SES/SUS bem como os financiamentos a projetos e atividades a serem apoiadas junto ao HCFAMEMA reportam-se ao Plano Operativo constante e integrante do Convênio SES/SUS.
- 1.5-) As previsões de movimentação de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde – Convênio SUS foram elaboradas considerando-se as reti-ratificações deste Convênio efetuadas até Novembro de 2022.
- 1.5-) Não há previsão de ingressos de recursos referentes a Projetos e Ensaios Clínicos para 2023.



- 1.6-) Os recursos ORÇAMENTÁRIOS previstos com fontes ligadas ao Convênio SES/SUS referem-se a expectativa de medição de 100% dos atendimentos das metas e estimativas de teto dos serviços de operacionalização da saúde contratualizados, com os descontos previstos de glosas de judicialização, Serviços Prestados à não-SUS e do Prêmio Incentivo – PIN dos cargos comissionados do HCFAMEMA.
- 1.7-) Há previsão de ingressos de recursos específicos para a rubrica Investimentos para o Exercício de 2023.

2-) DAS SAÍDAS:

- 2.1-) A previsão de desembolsos ORÇAMENTÁRIOS corresponde ao atendimento dos convênios estabelecidos entre FAMAR, SES-SP/SUS, HCFAMEMA, SDE-SP, FAMEMA, sendo alocadas por regime de caixa.
- 2.2-) A previsão de desembolsos afetos ao Custeio FAMAR abrangem a aquisição de materiais e serviços de operações próprias a serem executadas, aos valores referentes a gastos com pessoal (com a inclusão do parcelamento dos valores referente Reajuste Salarial retroativo do dissídio coletivo de 2015, conforme acordado no Processo nº 0010843-72.2020.5.15.0101), respectivos encargos contratados pela FAMAR e demais recolhimentos de tributos, bem como os efeitos de transações financeiras e outros eventuais gastos;
- 2.3-) Os desembolsos ORÇAMENTÁRIOS previstos correspondem a programação de realização de atendimento pleno (meta de 100%) dos serviços firmados em Convênio;



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - PROJEÇÃO FINANCEIRA

GERAL / PROJETOS	TETO SUS	EMENDAS PARLAMENTARES	CONVÊNIO Nº 088/2020	CONVÊNIO Nº 564/2020	CONVÊNIO Nº 146/2022	CONVÊNIO SDE Nº 2532464/19	CONVÊNIO Nº 679/2019	TERMO ADITIVO Nº 01/2020 - CONV. 1366/2020	CONVÊNIO SAÚDE SUPLEMENTAR	CONVÊNIO HEMORREDE	PÓS GRADUAÇÃO - FAMEMA	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	TOTAL
1-) ENTRADAS	70.320.373,32	3.159.401,00	46.800.000,00	4.533.192,00	0,00	2.048.398,38	0,00	0,00	1.385.438,76	827.853,43	9.250,00	10.373,25	129.094.280,14
1.1-) DEDUÇÕES DAS ENTRADAS	(4.830.172,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.830.172,08)
1.2-) ENTRADAS APÓS DEDUÇÕES (1 - 1.1)	65.490.201,24	3.159.401,00	46.800.000,00	4.533.192,00	0,00	2.048.398,38	0,00	0,00	1.385.438,76	827.853,43	9.250,00	10.373,25	124.264.108,06
2-) SAÍDAS	(117.350.829,32)	(5.403.445,39)	(48.402.519,44)	(4.478.791,54)	(592.752,29)	(2.498.717,52)	(212.973,40)	(85.392,38)	(1.757.102,26)	(602.746,14)	(13.680,12)	(10.925,27)	(181.409.875,06)
2.1-) FOLHA SALARIAL	(105.821.646,92)	0,00	(43.722.519,44)	(3.725.963,45)	(312.752,29)	(2.498.717,52)	0,00	0,00	(1.097.462,60)	(67.139,20)	0,00	0,00	(157.246.201,41)
2.2-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.964.890,88)	(2.701.722,72)	(4.200.000,00)	(149.118,90)	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00	(514.525,00)	(174.717,75)	(3.105,00)	0,00	(10.728.080,25)
2.3-) MATERIAIS DE CONSUMO	(4.061.820,84)	(2.701.722,67)	(480.000,00)	(570.014,42)	(260.000,00)	0,00	0,00	(85.392,38)	(48.858,84)	(75.150,67)	0,00	0,00	(8.282.959,82)
2.4-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.402.708,76)	0,00	0,00	(33.694,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	(86.949,70)	(168.700,99)	(9.210,00)	(10.925,27)	(2.712.189,49)
2.5-) IMPOSTOS	(12.243,48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.611,32)	(46.116,02)	0,00	0,00	(60.970,82)
2.6-) DESPESAS FINANCEIRAS	(42.991,56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.694,80)	(34.590,51)	(1.365,12)	0,00	(85.641,99)
2.7-) INVESTIMENTOS	(2.044.526,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(212.973,40)	0,00	0,00	(36.331,00)	0,00	0,00	(2.293.831,28)
3-) SALDO OPERACIONAL (1.2 - 2)	(51.860.628,08)	(2.244.044,39)	(1.602.519,44)	54.400,46	(592.752,29)	(450.319,14)	(212.973,40)	(85.392,38)	(371.663,50)	225.107,29	(4.430,12)	(552,02)	(57.145.767,00)
4-) SALDO ANTERIOR	46.499,23	2.244.044,39	1.602.519,44	2.057.071,40	592.752,29	499.372,78	212.973,40	85.392,38	336.470,54	199.231,28	10.848,20	552,02	7.887.727,35
5-) SALDO ACUMULADO (3 + 4)	(51.814.128,85)	0,00	0,00	2.111.471,86	0,00	49.053,64	0,00	0,00	(35.192,96)	424.338,57	6.418,08	(0,00)	(49.258.039,65)
6-) SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.111.471,86	0,00	49.053,64	0,00	0,00	0,00	424.338,57	6.418,08	0,00	2.591.282,15
7-) FINANCIAMENTO PARA O PERÍODO	51.814.128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.192,96	0,00	0,00	0,00	51.849.321,81
8-) FLUXO OPERACIONAL FINAL (5 + 7)	0,00	0,00	0,00	2.111.471,86	0,00	49.053,64	0,00	0,00	0,00	424.338,57	6.418,08	0,00	
9-) MONTANTE GLOBAL PREVISTO PARA O PERÍODO											180.943.601,95		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2023 - Nº 01 DE 14 - PARTE INTEGRANTE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA FAMAR
FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - PROJEÇÃO FINANCEIRA

CONV. 1629/2018 - TETO SUS / FAEC	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA/MÊS
1-) ENTRADAS	5.860.031,11	5.860.031,11	5.860.031,11	5.860.031,11	5.860.031,11	5.860.031,11	5.860.031,11	5.860.031,11	5.860.031,11	5.860.031,11	5.860.031,11	5.860.031,11	70.320.373,32	5.860.031,11
FATURAMENTO SUS - (GESTÃO PLENA)	5.760.031,11	5.760.031,11	5.760.031,11	5.760.031,11	5.760.031,11	5.760.031,11	5.760.031,11	5.760.031,11	5.760.031,11	5.760.031,11	5.760.031,11	5.760.031,11	69.120.373,32	5.760.031,11
AÇÕES ESTRATÉGICAS - (FAEC)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	100.000,00
1.1-) DEDUÇÕES DAS ENTRADAS	(402.514,34)	(402.514,34)	(402.514,34)	(402.514,34)	(402.514,34)	(402.514,34)	(402.514,34)	(402.514,34)	(402.514,34)	(402.514,34)	(402.514,34)	(402.514,34)	(4.830.172,08)	(402.514,34)
(-) PENHORAS / JUDICIALIZAÇÃO	(111.118,97)	(111.118,97)	(111.118,97)	(111.118,97)	(111.118,97)	(111.118,97)	(111.118,97)	(111.118,97)	(111.118,97)	(111.118,97)	(111.118,97)	(111.118,97)	(1.333.427,64)	(111.118,97)
(-) ABATIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À NÃO-SUS	(30.652,14)	(30.652,14)	(30.652,14)	(30.652,14)	(30.652,14)	(30.652,14)	(30.652,14)	(30.652,14)	(30.652,14)	(30.652,14)	(30.652,14)	(30.652,14)	(367.825,68)	(30.652,14)
(-) PRÊMIO INCENTIVO - HC FAMEMA	(260.743,23)	(260.743,23)	(260.743,23)	(260.743,23)	(260.743,23)	(260.743,23)	(260.743,23)	(260.743,23)	(260.743,23)	(260.743,23)	(260.743,23)	(260.743,23)	(3.128.918,76)	(260.743,23)
1.2-) ENTRADAS APÓS DEDUÇÕES (1 - 1.1)	5.457.516,77	5.457.516,77	5.457.516,77	5.457.516,77	5.457.516,77	5.457.516,77	5.457.516,77	5.457.516,77	5.457.516,77	5.457.516,77	5.457.516,77	5.457.516,77	65.490.201,24	5.457.516,77
2-) SAÍDAS	(9.163.327,43)	(9.178.517,90)	(9.185.053,73)	(9.181.438,01)	(9.163.600,87)	(9.974.543,14)	(10.032.966,98)	(9.976.757,69)	(10.338.027,24)	(10.378.331,14)	(10.438.847,73)	(10.339.417,44)	(117.350.829,32)	(9.779.235,78)
2.1-) FOLHA SALARIAL	(8.202.562,23)	(8.217.752,70)	(8.224.288,53)	(8.220.672,81)	(8.202.835,67)	(9.013.777,94)	(9.072.201,78)	(9.015.992,49)	(9.377.262,04)	(9.417.565,94)	(9.478.082,53)	(9.378.652,24)	(105.821.646,92)	(8.818.470,58)
2.1.1-) SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(5.599.356,94)	(5.599.356,94)	(5.599.356,94)	(5.599.356,94)	(5.603.559,10)	(5.662.747,83)	(5.662.747,83)	(5.662.747,83)	(5.662.747,83)	(5.662.747,83)	(5.662.747,83)	(5.662.747,83)	(67.640.221,67)	(5.636.685,14)
2.1.1.1-) 13º SALÁRIO E ENCARGOS	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(8.865.144,57)	(738.762,05)
2.1.2-) REAJUSTE SALARIAL PROC. Nº 0010843-72.2020.5.15.0101	(375.148,85)	(389.602,18)	(395.400,87)	(391.048,01)	(368.271,57)	(427.806,70)	(485.493,40)	(428.546,97)	(789.079,38)	(828.646,14)	(888.425,59)	(788.258,16)	(6.555.727,82)	(546.310,65)
2.1.3-) REAJUSTE SALARIAL - LEI Nº 14.434/2022	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(15.766.191,36)	(1.313.849,28)
2.1.4-) REAJUSTE SALARIAL - DISSÍDIO COLETIVO - 2022 / 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(691.481,28)	(691.481,28)	(691.481,28)	(691.481,28)	(691.481,28)	(691.481,28)	(691.481,28)	(4.840.368,94)	(403.364,08)
2.1.5-) PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	(48.231,31)	(48.968,45)	(49.705,59)	(50.442,73)	(51.179,87)	(51.917,01)	(52.654,15)	(53.391,29)	(54.128,43)	(54.865,57)	(55.602,71)	(56.339,85)	(627.426,96)	(52.285,58)
2.1.6-) IMPACTO REDUTOR - TETO SALARIAL GOVERNO ESTADUAL	(127.213,80)	(127.213,80)	(127.213,80)	(127.213,80)	(127.213,80)	(127.213,80)	(127.213,80)	(127.213,80)	(127.213,80)	(127.213,80)	(127.213,80)	(127.213,80)	(1.526.565,60)	(127.213,80)
2.2-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(247.074,24)	(247.074,24)	(247.074,24)	(247.074,24)	(247.074,24)	(247.074,24)	(247.074,24)	(247.074,24)	(247.074,24)	(247.074,24)	(247.074,24)	(247.074,24)	(2.964.890,88)	(247.074,24)
2.3-) MATERIAIS DE CONSUMO	(338.485,07)	(338.485,07)	(338.485,07)	(338.485,07)	(338.485,07)	(338.485,07)	(338.485,07)	(338.485,07)	(338.485,07)	(338.485,07)	(338.485,07)	(338.485,07)	(4.061.820,84)	(338.485,07)
2.3.1-) DÉFICIT EMENDAS PARLAMENTARES	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(2.244.044,39)	(187.003,70)
2.4-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(200.225,73)	(200.225,73)	(200.225,73)	(200.225,73)	(200.225,73)	(200.225,73)	(200.225,73)	(200.225,73)	(200.225,73)	(200.225,73)	(200.225,73)	(200.225,73)	(2.402.708,76)	(200.225,73)
2.5-) IMPOSTOS	(1.020,29)	(1.020,29)	(1.020,29)	(1.020,29)	(1.020,29)	(1.020,29)	(1.020,29)	(1.020,29)	(1.020,29)	(1.020,29)	(1.020,29)	(1.020,29)	(12.243,48)	(1.020,29)
2.6-) DESPESAS FINANCEIRAS	(3.582,63)	(3.582,63)	(3.582,63)	(3.582,63)	(3.582,63)	(3.582,63)	(3.582,63)	(3.582,63)	(3.582,63)	(3.582,63)	(3.582,63)	(3.582,63)	(42.991,56)	(3.582,63)
2.7-) INVESTIMENTOS	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(2.044.526,88)	(170.377,24)
2.7.1-) DÉFICIT DE APLICAÇÃO DE RECURSOS CONV. 1629/2018	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(2.044.526,88)	(170.377,24)
3-) SALDO OPERACIONAL (1.2 - 2)	(3.705.810,66)	(3.721.001,13)	(3.727.536,96)	(3.723.921,24)	(3.706.084,10)	(4.517.026,37)	(4.575.450,21)	(4.519.240,92)	(4.880.510,47)	(4.920.814,37)	(4.981.330,96)	(4.881.900,67)	(51.860.628,08)	
4-) SALDO ANTERIOR	46.499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.499,23	
5-) SALDO ACUMULADO (3 + 4)	(3.659.311,43)	(3.721.001,13)	(3.727.536,96)	(3.723.921,24)	(3.706.084,10)	(4.517.026,37)	(4.575.450,21)	(4.519.240,92)	(4.880.510,47)	(4.920.814,37)	(4.981.330,96)	(4.881.900,67)	(51.814.128,85)	
6-) SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7-) FINANCIAMENTO PARA O PERÍODO	3.659.311,43	3.721.001,13	3.727.536,96	3.723.921,24	3.706.084,10	4.517.026,37	4.575.450,21	4.519.240,92	4.880.510,47	4.920.814,37	4.981.330,96	4.881.900,67	51.814.128,85	
8-) FLUXO OPERACIONAL FINAL (5 + 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1-) Previsão dos Valores do Convênio: valores representados pelas Contratualizações firmadas para o ano de 2023, já deduzidas as cotas referente a Glosas de judicialização, Serviços à Não-SUS e PIN dos comissionados HCFAMEMA, recebidos da SES-SP.
- 2-) Previsão de ingresso de recursos organizados por Regime de Caixa.
- 3-) Fontes de informações: Convênio nº 1.629/2018 e Rerratificações Publicadas.
- 4-) A programação de distribuição linear dos desembolsos de recursos obedecem a natureza de liberação mensal dos recursos, constantes do Convênio nº 1.629/2018.
- 5-) Cronograma de Desembolsos e Investimentos condicionados à regularidade de liberação de recursos em consonância com a previsão orçamentária e de caixa.



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - PROJEÇÃO FINANCEIRA

EMENDAS PARLAMENTARES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA/MÊS
1-) ENTRADAS	526.566,83	526.566,83	526.566,83	526.566,83	526.566,83	526.566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.401,00	263.283,42
PROJETOS À REALIZAR	526.566,83	526.566,83	526.566,83	526.566,83	526.566,83	526.566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.401,00	263.283,42
2-) SAÍDAS	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,07)	(5.403.445,39)	(450.287,12)
2.1-) FOLHA SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(2.701.722,72)	(225.143,56)
2.3-) MATERIAIS DE CONSUMO	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,56)	(225.143,51)	(2.701.722,67)	(225.143,56)
2.4-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5-) IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7-) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-) SALDO OPERACIONAL (1 - 2)	76.279,71	76.279,71	76.279,71	76.279,71	76.279,71	76.279,73	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,12)	(450.287,07)	(2.694.331,51)	
4-) SALDO ANTERIOR	2.244.044,39	2.320.324,10	2.396.603,81	2.472.883,52	2.549.163,23	2.625.442,94	2.701.722,67	2.251.435,55	1.801.148,43	1.350.861,31	900.574,19	450.287,07	2.244.044,39	
5-) SALDO ACUMULADO (3 + 4)	2.320.324,10	2.396.603,81	2.472.883,52	2.549.163,23	2.625.442,94	2.701.722,67	2.251.435,55	1.801.148,43	1.350.861,31	900.574,19	450.287,07	0,00	(450.287,12)	
6-) SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	2.320.324,10	2.396.603,81	2.472.883,52	2.549.163,23	2.625.442,94	2.701.722,67	2.251.435,55	1.801.148,43	1.350.861,31	900.574,19	450.287,07	0,00	0,00	
7-) FINANCIAMENTO PARA O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-) FLUXO OPERACIONAL FINAL (5 + 7)	2.320.324,10	2.396.603,81	2.472.883,52	2.549.163,23	2.625.442,94	2.701.722,67	2.251.435,55	1.801.148,43	1.350.861,31	900.574,19	450.287,07	0,00		

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1-) Previsão dos Valores de Entrada de acordo com Projetos apresentados junto ao Núcleo de Captação de Recursos - HC FAMEMA.
- 2-) Previsão de ingresso de recursos organizados por Regime de Caixa.
- 3-) Cronograma de Desembolsos e Investimentos condicionados à regularidade de liberação de recursos em consonância com a previsão orçamentária e de caixa.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2023 - N° 03 DE 14 - PARTE INTEGRANTE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA FAMAR
FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - PROJEÇÃO FINANCEIRA

CONVÊNIO Nº 088/2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA/MÊS
1-) ENTRADAS	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	46.800.000,00	3.900.000,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES À REALIZAR	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	46.800.000,00	3.900.000,00
2-) SAÍDAS	(3.900.000,00)	(3.900.000,00)	(3.900.000,00)	(3.900.000,00)	(3.900.000,00)	(3.900.000,00)	(3.900.000,00)	(3.900.000,00)	(3.900.000,00)	(3.900.000,00)	(4.701.257,72)	(4.701.261,72)	(48.402.519,44)	(4.033.543,29)
2.1-) FOLHA SALARIAL	(3.510.000,00)	(3.510.000,00)	(3.510.000,00)	(3.510.000,00)	(3.510.000,00)	(3.510.000,00)	(3.510.000,00)	(3.510.000,00)	(3.510.000,00)	(3.510.000,00)	(4.311.257,72)	(4.311.261,72)	(43.722.519,44)	(3.643.543,29)
2.2-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(350.000,00)	(350.000,00)	(350.000,00)	(350.000,00)	(350.000,00)	(350.000,00)	(350.000,00)	(350.000,00)	(350.000,00)	(350.000,00)	(350.000,00)	(350.000,00)	(4.200.000,00)	(350.000,00)
2.3-) MATERIAIS DE CONSUMO	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(480.000,00)	(40.000,00)
2.4-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5-) IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7-) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-) SALDO OPERACIONAL (1 - 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(801.257,72)	(801.261,72)	(1.602.519,44)	
4-) SALDO ANTERIOR	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	801.261,72	1.602.519,44	
5-) SALDO ACUMULADO (3 + 4)	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	801.261,72	0,00	0,00	
6-) SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	801.261,72	0,00	0,00	
7-) FINANCIAMENTO PARA O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-) FLUXO OPERACIONAL FINAL (5 + 7)	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	1.602.519,44	801.261,72	0,00		

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1-) Previsão dos Valores do Convênio: os valores são representados conforme Aplicação de Recursos e Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho.
- 2-) Previsão de ingresso de recursos organizados por Regime de Caixa.
- 3-) A distribuição linear dos recursos oriundos do Convênio representam as condições limites dos cronogramas de liberação mensal dos recursos.
- 4-) Fontes de informações: Convênio nº 88/2020.



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - PROJEÇÃO FINANCEIRA

CONVÊNIO Nº 564/2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA/MÊS
1-) ENTRADAS	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	4.533.192,00	377.766,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES À REALIZAR	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	377.766,00	4.533.192,00	377.766,00
2-) SAÍDAS	(373.232,63)	(373.232,63)	(373.232,63)	(373.232,63)	(373.232,63)	(373.232,63)	(373.232,63)	(373.232,63)	(373.232,63)	(373.232,63)	(373.232,63)	(373.232,63)	(4.478.791,54)	(373.232,63)
2.1-) FOLHA SALARIAL	(310.496,95)	(310.496,95)	(310.496,95)	(310.496,95)	(310.496,95)	(310.496,95)	(310.496,95)	(310.496,95)	(310.496,95)	(310.496,95)	(310.496,95)	(310.496,95)	(3.725.963,45)	(310.496,95)
2.1.1-) SALÁRIOS E ENCARGOS	(286.612,57)	(286.612,57)	(286.612,57)	(286.612,57)	(286.612,57)	(286.612,57)	(286.612,57)	(286.612,57)	(286.612,57)	(286.612,57)	(286.612,57)	(286.612,57)	(3.439.350,88)	(286.612,57)
2.1.2-) 13º SALÁRIO E ENCARGOS	(23.884,38)	(23.884,38)	(23.884,38)	(23.884,38)	(23.884,38)	(23.884,38)	(23.884,38)	(23.884,38)	(23.884,38)	(23.884,38)	(23.884,38)	(23.884,38)	(286.612,57)	(23.884,38)
2.2-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(12.426,58)	(12.426,58)	(12.426,58)	(12.426,58)	(12.426,58)	(12.426,58)	(12.426,58)	(12.426,58)	(12.426,58)	(12.426,58)	(12.426,58)	(12.426,58)	(149.118,90)	(12.426,58)
2.3-) MATERIAIS DE CONSUMO	(47.501,20)	(47.501,20)	(47.501,20)	(47.501,20)	(47.501,20)	(47.501,20)	(47.501,20)	(47.501,20)	(47.501,20)	(47.501,20)	(47.501,20)	(47.501,20)	(570.014,42)	(47.501,20)
2.4-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.807,90)	(2.807,90)	(2.807,90)	(2.807,90)	(2.807,90)	(2.807,90)	(2.807,90)	(2.807,90)	(2.807,90)	(2.807,90)	(2.807,90)	(2.807,90)	(33.694,77)	(2.807,90)
2.5-) IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7-) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-) SALDO OPERACIONAL (1 - 2)	4.533,37	4.533,37	4.533,37	4.533,37	4.533,37	4.533,37	4.533,37	4.533,37	4.533,37	4.533,37	4.533,37	4.533,37	54.400,46	
4-) SALDO ANTERIOR	2.057.071,40	2.061.604,77	2.066.138,14	2.070.671,52	2.075.204,89	2.079.738,26	2.084.271,63	2.088.805,00	2.093.338,38	2.097.871,75	2.102.405,12	2.106.938,49	2.057.071,40	
5-) SALDO ACUMULADO (3 + 4)	2.061.604,77	2.066.138,14	2.070.671,52	2.075.204,89	2.079.738,26	2.084.271,63	2.088.805,00	2.093.338,38	2.097.871,75	2.102.405,12	2.106.938,49	2.111.471,86	2.111.471,86	
6-) SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	2.061.604,77	2.066.138,14	2.070.671,52	2.075.204,89	2.079.738,26	2.084.271,63	2.088.805,00	2.093.338,38	2.097.871,75	2.102.405,12	2.106.938,49	2.111.471,86	2.111.471,86	
7-) FINANCIAMENTO PARA O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-) FLUXO OPERACIONAL FINAL (5 + 7)	2.061.604,77	2.066.138,14	2.070.671,52	2.075.204,89	2.079.738,26	2.084.271,63	2.088.805,00	2.093.338,38	2.097.871,75	2.102.405,12	2.106.938,49	2.111.471,86		

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1-) Previsão dos Valores do Convênio: os valores são representados conforme Aplicação de Recursos e Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho.
- 2-) Previsão de ingresso de recursos organizados por Regime de Caixa.
- 3-) A distribuição linear dos recursos oriundos do Convênio representam as condições limites dos cronogramas de liberação mensal dos recursos.
- 4-) Fontes de informações: Convênio nº 564/2020.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2023 - Nº 05 DE 14 - PARTE INTEGRANTE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA FAMAR
FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - PROJEÇÃO FINANCEIRA

CONVÊNIO Nº 146/2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA/MÊS
1-) ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES À REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-) SAÍDAS	(110.057,56)	(110.057,56)	(110.057,56)	(110.057,56)	(105.855,40)	(46.666,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(592.752,29)	(49.396,02)
2.1-) FOLHA SALARIAL	(63.390,89)	(63.390,89)	(63.390,89)	(63.390,89)	(59.188,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(312.752,29)	(26.062,69)
2.1.1-) SALÁRIOS E ENCARGOS	(63.390,89)	(63.390,89)	(63.390,89)	(63.390,89)	(59.188,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(312.752,29)	(26.062,69)
2.2-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.333,33)	(3.333,33)	(3.333,33)	(3.333,33)	(3.333,33)	(3.333,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)	(1.666,67)
2.3-) MATERIAIS DE CONSUMO	(43.333,33)	(43.333,33)	(43.333,33)	(43.333,33)	(43.333,33)	(43.333,33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(260.000,00)	(21.666,67)
2.4-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5-) IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7-) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-) SALDO OPERACIONAL (1 - 2)	(110.057,56)	(110.057,56)	(110.057,56)	(110.057,56)	(105.855,40)	(46.666,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(592.752,29)	
4-) SALDO ANTERIOR	592.752,29	482.694,73	372.637,18	262.579,62	152.522,06	46.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.752,29	
5-) SALDO ACUMULADO (3 + 4)	482.694,73	372.637,18	262.579,62	152.522,06	46.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6-) SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	482.694,73	372.637,18	262.579,62	152.522,06	46.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7-) FINANCIAMENTO PARA O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-) FLUXO OPERACIONAL FINAL (5 + 7)	482.694,73	372.637,18	262.579,62	152.522,06	46.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1-) Previsão dos Valores do Convênio: os valores são representados conforme Aplicação de Recursos e Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho.
- 2-) Previsão de ingresso de recursos organizados por Regime de Caixa.
- 3-) A distribuição linear dos recursos oriundos do Convênio representam as condições limites dos cronogramas de liberação mensal dos recursos.
- 4-) Fontes de informações: Convênio nº 146/2022



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - PROJEÇÃO FINANCEIRA

CONVÊNIO SDE Nº 2532464/19	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA/MÊS
1-) ENTRADAS	195.085,56	195.085,56	195.085,56	195.085,56	195.085,56	195.085,56	195.085,56	195.085,56	195.085,56	97.542,78	97.542,78	97.542,78	2.048.398,38	170.699,87
RECEITAS DE SUBVENÇÕES À REALIZAR	195.085,56	195.085,56	195.085,56	195.085,56	195.085,56	195.085,56	195.085,56	195.085,56	195.085,56	97.542,78	97.542,78	97.542,78	2.048.398,38	170.699,87
2-) SAÍDAS	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(2.498.717,52)	(208.226,46)
2.1-) FOLHA SALARIAL	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(208.226,46)	(2.498.717,52)	(208.226,46)
2.1.1-) SALÁRIOS E ENCARGOS	(192.209,04)	(192.209,04)	(192.209,04)	(192.209,04)	(192.209,04)	(192.209,04)	(192.209,04)	(192.209,04)	(192.209,04)	(192.209,04)	(192.209,04)	(192.209,04)	(2.306.508,48)	(192.209,04)
2.1.2-) 13º SALÁRIO E ENCARGOS	(16.017,42)	(16.017,42)	(16.017,42)	(16.017,42)	(16.017,42)	(16.017,42)	(16.017,42)	(16.017,42)	(16.017,42)	(16.017,42)	(16.017,42)	(16.017,42)	(192.209,04)	(16.017,42)
2.2-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3-) MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5-) IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7-) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-) SALDO OPERACIONAL (1 - 2)	(13.140,90)	(13.140,90)	(13.140,90)	(13.140,90)	(13.140,90)	(13.140,90)	(13.140,90)	(13.140,90)	(13.140,90)	(110.683,68)	(110.683,68)	(110.683,68)	(450.319,14)	
4-) SALDO ANTERIOR	499.372,78	486.231,88	473.090,98	459.950,08	446.809,18	433.668,28	420.527,38	407.386,48	394.245,58	381.104,68	270.421,00	159.737,32	499.372,78	
5-) SALDO ACUMULADO (3 + 4)	486.231,88	473.090,98	459.950,08	446.809,18	433.668,28	420.527,38	407.386,48	394.245,58	381.104,68	270.421,00	159.737,32	49.053,64	49.053,64	
6-) SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	486.231,88	473.090,98	459.950,08	446.809,18	433.668,28	420.527,38	407.386,48	394.245,58	381.104,68	270.421,00	159.737,32	49.053,64	49.053,64	
7-) FINANCIAMENTO PARA O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-) FLUXO OPERACIONAL FINAL (5 + 7)	486.231,88	473.090,98	459.950,08	446.809,18	433.668,28	420.527,38	407.386,48	394.245,58	381.104,68	270.421,00	159.737,32	49.053,64		

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1-) Previsão dos Valores do Convênio: os valores são representados conforme Plano de Aplicação de Recursos parte integrante do 5º Termo Aditivo.
- 2-) Previsão de ingresso de recursos organizados por Regime de Caixa.
- 3-) A distribuição linear dos recursos oriundos do Convênio representam as condições limites dos cronogramas de liberação mensal dos recursos.
- 4-) Fontes de informações: Convênio SDE nº 2532464/19.



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - PROJEÇÃO FINANCEIRA

CONVÊNIO Nº 679/2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA/MÊS
1-) ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES À REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-) SAÍDAS	(212.973,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(212.973,40)	(17.747,78)
2.1-) FOLHA SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3-) MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5-) IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7-) INVESTIMENTOS	(212.973,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(212.973,40)	(17.747,78)
3-) SALDO OPERACIONAL (1 - 2)	(212.973,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(212.973,40)	
4-) SALDO ANTERIOR	212.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.973,40	
5-) SALDO ACUMULADO (3 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6-) SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7-) FINANCIAMENTO PARA O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-) FLUXO OPERACIONAL FINAL (5 + 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1-) Previsão dos Valores do Convênio: os valores são representados conforme Aplicação de Recursos e Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho.
- 2-) Previsão de ingresso de recursos organizados por Regime de Caixa.
- 3-) A distribuição linear dos recursos oriundos do Convênio representam as condições limites dos cronogramas de liberação mensal dos recursos.
- 4-) Fontes de informações: Convênio Nº 679/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2023 - Nº 08 DE 14 - PARTE INTEGRANTE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA FAMAR
FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - PROJEÇÃO FINANCEIRA

CONVÊNIO Nº 1366/2020 - T.A	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA/MÊS
1-) ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÕES À REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-) SAÍDAS	(85.392,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(85.392,38)	(7.116,03)
2.1-) FOLHA SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3-) MATERIAIS DE CONSUMO	(85.392,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(85.392,38)	(7.116,03)
2.4-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5-) IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7-) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-) SALDO OPERACIONAL (1 - 2)	(85.392,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(85.392,38)	
4-) SALDO ANTERIOR	85.392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.392,38	
5-) SALDO ACUMULADO (3 + 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6-) SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7-) FINANCIAMENTO PARA O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-) FLUXO OPERACIONAL FINAL (5 + 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1-) Previsão dos Valores do Convênio: os valores são representados conforme Aplicação de Recursos e Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho.
- 2-) Previsão de ingresso de recursos organizados por Regime de Caixa.
- 3-) A distribuição linear dos recursos oriundos do Convênio representam as condições limites dos cronogramas de liberação mensal dos recursos.
- 4-) Fontes de informações: Termo Aditivo nº 01/2020 - Convênio 1366/2020.



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - PROJEÇÃO FINANCEIRA

CONVÊNIOS - SAÚDE SUPLEMENTAR	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA/MÊS
1-) ENTRADAS	115.453,23	115.453,23	115.453,23	115.453,23	115.453,23	115.453,23	115.453,23	115.453,23	115.453,23	115.453,23	115.453,23	115.453,23	1.385.438,76	115.453,23
FATURAMENTO OPERADORAS DE SAÚDE	111.800,26	111.800,26	111.800,26	111.800,26	111.800,26	111.800,26	111.800,26	111.800,26	111.800,26	111.800,26	111.800,26	111.800,26	1.341.603,12	111.800,26
FATURAMENTO SADT	3.652,97	3.652,97	3.652,97	3.652,97	3.652,97	3.652,97	3.652,97	3.652,97	3.652,97	3.652,97	3.652,97	3.652,97	43.835,64	3.652,97
2-) SAÍDAS	(195.250,87)	(195.250,87)	(195.250,87)	(195.250,87)	(141.687,16)	(141.687,16)	(115.454,08)	(115.454,08)	(115.454,08)	(115.454,08)	(115.454,08)	(115.454,08)	(1.757.102,26)	(146.425,19)
2.1-) FOLHA SALARIAL	(140.280,90)	(140.280,90)	(140.280,90)	(140.280,90)	(86.717,19)	(86.717,19)	(60.484,10)	(60.484,10)	(60.484,10)	(60.484,10)	(60.484,10)	(60.484,10)	(1.097.462,60)	(91.455,22)
2.1.1-) PARC. FOPAG EXTRATETO - JAN À JUL/2022	(53.563,71)	(53.563,71)	(53.563,71)	(53.563,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(214.254,84)	(17.854,57)
2.1.2-) PARC. FOPAG EXTRATETO - AGO À OUT/2022	(78.699,26)	(78.699,26)	(78.699,26)	(78.699,26)	(78.699,26)	(78.699,26)	(78.699,26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(472.195,56)	(39.349,63)
2.1.3-) PARC. FOPAG EXTRATETO - NOV À DEZ/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.466,17)	(52.466,17)	(52.466,17)	(52.466,17)	(52.466,17)	(52.466,17)	(314.797,04)	(26.233,09)
2.1.4-) GLOSAS OUTROS CONVÊNIOS	(8.017,93)	(8.017,93)	(8.017,93)	(8.017,93)	(8.017,93)	(8.017,93)	(8.017,93)	(8.017,93)	(8.017,93)	(8.017,93)	(8.017,93)	(8.017,93)	(96.215,16)	(8.017,93)
2.2-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(42.877,08)	(42.877,08)	(42.877,08)	(42.877,08)	(42.877,08)	(42.877,08)	(42.877,08)	(42.877,08)	(42.877,08)	(42.877,08)	(42.877,08)	(42.877,08)	(514.525,00)	(42.877,08)
2.3-) MATERIAIS DE CONSUMO	(4.071,57)	(4.071,57)	(4.071,57)	(4.071,57)	(4.071,57)	(4.071,57)	(4.071,57)	(4.071,57)	(4.071,57)	(4.071,57)	(4.071,57)	(4.071,57)	(48.858,84)	(4.071,57)
2.4-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.245,81)	(7.245,81)	(7.245,81)	(7.245,81)	(7.245,81)	(7.245,81)	(7.245,81)	(7.245,81)	(7.245,81)	(7.245,81)	(7.245,81)	(7.245,81)	(86.949,70)	(7.245,81)
2.5-) IMPOSTOS	(217,61)	(217,61)	(217,61)	(217,61)	(217,61)	(217,61)	(217,61)	(217,61)	(217,61)	(217,61)	(217,61)	(217,61)	(2.611,32)	(217,61)
2.6-) DESPESAS FINANCEIRAS	(557,90)	(557,90)	(557,90)	(557,90)	(557,90)	(557,90)	(557,90)	(557,90)	(557,90)	(557,90)	(557,90)	(557,90)	(6.694,80)	(557,90)
2.7-) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-) SALDO OPERACIONAL (1 - 2)	(79.797,64)	(79.797,64)	(79.797,64)	(79.797,64)	(26.233,93)	(26.233,93)	(0,85)	(0,85)	(0,85)	(0,85)	(0,85)	(0,85)	(371.663,50)	
4-) SALDO ANTERIOR	336.470,54	256.672,90	176.875,26	97.077,62	17.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.470,54	
5-) SALDO ACUMULADO (3 + 4)	256.672,90	176.875,26	97.077,62	17.279,97	(8.953,96)	(26.233,93)	(0,85)	(0,85)	(0,85)	(0,85)	(0,85)	(0,85)	(35.192,96)	
6-) SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	256.672,90	176.875,26	97.077,62	17.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-) FINANCIAMENTO PARA O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953,96	26.233,93	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	35.192,96	
8-) FLUXO OPERACIONAL FINAL (5 + 7)	256.672,90	176.875,26	97.077,62	17.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1-) Previsão dos Valores do Convênio: Faturamento médio considerado de Out/2021 à Out/2022.
- 2-) Previsão de ingresso de recursos organizados por Regime de Caixa.
- 3-) A distribuição linear dos recursos oriundos do Convênio representam as condições limites dos cronogramas de faturamento mensal.



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - PROJEÇÃO FINANCEIRA

CONVÊNIOS - HEMORREDE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA/MÊS
1-) ENTRADAS	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	827.853,43	68.987,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HEMOCOMPONENTES	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	68.987,79	827.853,43	68.987,79
2-) SAÍDAS	(50.228,85)	(50.228,85)	(50.228,85)	(50.228,85)	(50.228,85)	(50.228,85)	(50.228,85)	(50.228,85)	(50.228,85)	(50.228,85)	(50.228,85)	(50.228,85)	(602.746,14)	(50.228,85)
2.1-) FOLHA SALARIAL	(5.594,93)	(5.594,93)	(5.594,93)	(5.594,93)	(5.594,93)	(5.594,93)	(5.594,93)	(5.594,93)	(5.594,93)	(5.594,93)	(5.594,93)	(5.594,93)	(67.139,20)	(5.594,93)
2.2-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(14.559,81)	(14.559,81)	(14.559,81)	(14.559,81)	(14.559,81)	(14.559,81)	(14.559,81)	(14.559,81)	(14.559,81)	(14.559,81)	(14.559,81)	(14.559,81)	(174.717,75)	(14.559,81)
2.3-) MATERIAIS DE CONSUMO	(6.262,56)	(6.262,56)	(6.262,56)	(6.262,56)	(6.262,56)	(6.262,56)	(6.262,56)	(6.262,56)	(6.262,56)	(6.262,56)	(6.262,56)	(6.262,56)	(75.150,67)	(6.262,56)
2.4-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.058,42)	(14.058,42)	(14.058,42)	(14.058,42)	(14.058,42)	(14.058,42)	(14.058,42)	(14.058,42)	(14.058,42)	(14.058,42)	(14.058,42)	(14.058,42)	(168.700,99)	(14.058,42)
2.5-) IMPOSTOS	(3.843,00)	(3.843,00)	(3.843,00)	(3.843,00)	(3.843,00)	(3.843,00)	(3.843,00)	(3.843,00)	(3.843,00)	(3.843,00)	(3.843,00)	(3.843,00)	(46.116,02)	(3.843,00)
2.6-) DESPESAS FINANCEIRAS	(2.882,54)	(2.882,54)	(2.882,54)	(2.882,54)	(2.882,54)	(2.882,54)	(2.882,54)	(2.882,54)	(2.882,54)	(2.882,54)	(2.882,54)	(2.882,54)	(34.590,51)	(2.882,54)
2.7-) INVESTIMENTOS	(3.027,58)	(3.027,58)	(3.027,58)	(3.027,58)	(3.027,58)	(3.027,58)	(3.027,58)	(3.027,58)	(3.027,58)	(3.027,58)	(3.027,58)	(3.027,58)	(36.331,00)	(3.027,58)
3-) SALDO OPERACIONAL (1 - 2)	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	225.107,29	
4-) SALDO ANTERIOR	199.231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.231,28	
5-) SALDO ACUMULADO (3 + 4)	217.990,22	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	424.338,57	
6-) SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	217.990,22	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	
7-) FINANCIAMENTO PARA O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-) FLUXO OPERACIONAL FINAL (5 + 7)	217.990,22	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94	18.758,94		

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1-) Previsão dos Valores do Convênio: Faturamento médio considerado de Out/2021 à Out/2022.
- 2-) Previsão de ingresso de recursos organizados por Regime de Caixa.
- 3-) A distribuição linear dos recursos oriundos do Convênio representam as condições limites dos cronogramas de faturamento mensal.



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - PROJEÇÃO FINANCEIRA

FAMEMA - PÓS GRADUAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA/MÊS
1-) ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	9.250,00	770,83
RECEITAS REF. SEMINÁRIOS / SIMPÓSIOS / CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,00	9.250,00	770,83
2-) SAÍDAS	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(4.218,76)	(113,76)	(113,76)	(4.218,76)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(4.218,76)	(13.680,12)	(1.140,01)
2.1-) FOLHA SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.035,00)	0,00	0,00	(1.035,00)	0,00	0,00	0,00	(1.035,00)	(3.105,00)	(258,75)
2.3-) MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.070,00)	0,00	0,00	(3.070,00)	0,00	0,00	0,00	(3.070,00)	(9.210,00)	(767,50)
2.5-) IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6-) DESPESAS FINANCEIRAS	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(1.365,12)	(113,76)
2.7-) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-) SALDO OPERACIONAL (1 - 2)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	406,24	(113,76)	(113,76)	(4.218,76)	(113,76)	(113,76)	(113,76)	406,24	(4.430,12)	
4-) SALDO ANTERIOR	10.848,20	10.734,44	10.620,68	10.506,92	10.393,16	10.799,40	10.685,64	10.571,88	6.353,12	6.239,36	6.125,60	6.011,84	10.848,20	
5-) SALDO ACUMULADO (3 + 4)	10.734,44	10.620,68	10.506,92	10.393,16	10.799,40	10.685,64	10.571,88	6.353,12	6.239,36	6.125,60	6.011,84	6.418,08	6.418,08	
6-) SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	10.734,44	10.620,68	10.506,92	10.393,16	10.799,40	10.685,64	10.571,88	6.353,12	6.239,36	6.125,60	6.011,84	6.418,08	6.418,08	
7-) FINANCIAMENTO PARA O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-) FLUXO OPERACIONAL FINAL (5 + 7)	10.734,44	10.620,68	10.506,92	10.393,16	10.799,40	10.685,64	10.571,88	6.353,12	6.239,36	6.125,60	6.011,84	6.418,08		

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1-) Previsão dos valores conforme Demanda referente ao Programa Educacional FAMEMA - Congressos, Seminários e Simpósios
- 2-) Previsão de ingresso de recursos organizados por Regime de Caixa.
- 3-) A distribuição linear dos recursos oriundos do Convênio representam as condições limites dos cronogramas de liberação mensal dos recursos.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2023 - N° 12 DE 14 - PARTE INTEGRANTE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA FAMAR
FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - PROJEÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS ADMINISTRATIVAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA/MÊS
1-) ENTRADAS	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	10.373,25	864,44
RECEITAS REFERENTE RECUPERAÇÃO	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	10.373,25	864,44
2-) SAÍDAS	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(10.925,27)	(910,44)
2.1-) FOLHA SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3-) MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(910,44)	(10.925,27)	(910,44)
2.5-) IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7-) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-) SALDO OPERACIONAL (1 - 2)	(46,00)	(46,00)	(46,00)	(46,00)	(46,00)	(46,00)	(46,00)	(46,00)	(46,00)	(46,00)	(46,00)	(46,00)	(552,02)	
4-) SALDO ANTERIOR	552,02	506,02	460,02	414,02	368,01	322,01	276,01	230,01	184,01	138,01	92,00	46,00	552,02	
5-) SALDO ACUMULADO (3 + 4)	506,02	460,02	414,02	368,01	322,01	276,01	230,01	184,01	138,01	92,00	46,00	0,00	0,00	
6-) SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	506,02	460,02	414,02	368,01	322,01	276,01	230,01	184,01	138,01	92,00	46,00	0,00	0,00	
7-) FINANCIAMENTO PARA O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8-) FLUXO OPERACIONAL FINAL (5 + 7)	506,02	460,02	414,02	368,01	322,01	276,01	230,01	184,01	138,01	92,00	46,00	0,00		

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1-) Previsão dos Valores baseados na Recuperação de Despesas com Fotocópias / Comut.
- 2-) Previsão de ingresso de recursos organizados por Regime de Caixa.
- 3-) A distribuição linear dos recursos oriundos do Convênio representam as condições limites dos cronogramas de liberação mensal dos recursos.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2023 - N° 13 DE 14 - PARTE INTEGRANTE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA FAMAR
FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA



FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR

Rua Marrey Junior, 162 - Bairro Fragata "C" - Marília/SP - CEP: 17.519-010 - Telefone: (14) 3434-4110 - CNPJ: 09.161.265/0001-46

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 - COMPOSIÇÃO MENSAL DO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

RESUMO GERAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1-) SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(874.170,31)	(1.091.783,92)	(1.092.521,06)	(1.093.258,20)	(1.107.151,46)	(1.875.838,57)	(1.850.346,89)	(1.851.078,92)	(1.851.816,06)	(1.852.553,20)	(1.853.290,34)	(1.854.027,48)	(18.247.836,41)
2-) 13º SALÁRIO E ENCARGOS	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(738.762,05)	(8.865.144,57)
3-) REAJUSTE SALARIAL PROC. Nº 0010843-72.2020.5.15.0101	(375.148,85)	(389.602,18)	(395.400,87)	(391.048,01)	(368.271,57)	(427.806,70)	(485.493,40)	(428.546,97)	(789.079,38)	(828.646,14)	(888.425,59)	(788.258,16)	(6.555.727,82)
4-) REAJUSTE SALARIAL - LEI Nº 14.434/2022	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(1.313.849,28)	(15.766.191,36)
5-) DÉFICIT EMENDAS PARLAMENTARES	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(187.003,70)	(2.244.044,39)
6-) DÉFICIT APLICAÇÃO DE RECURSOS CONV. 1629/2018	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(170.377,24)	(2.044.526,90)
7-) NECESSIDADE MENSAL DE FINANCIAMENTO	(3.659.311,43)	(3.721.001,13)	(3.727.536,96)	(3.723.921,24)	(3.715.038,06)	(4.543.260,30)	(4.575.455,32)	(4.519.240,92)	(4.880.510,47)	(4.920.814,37)	(4.981.330,96)	(4.881.900,67)	(51.849.321,81)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2023 - Nº 14 DE 14 - PARTE INTEGRANTE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA FAMAR
FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA