

Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getulio Vargas, 1.200 - V. Nova Santana - CEP: 19.807-130

51501559/0001-36

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	68.395.602,18	67.793.191,14		602.411,04
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.321.218,13	5.281.965,41	960.747,28	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	4.321.218,13	5.281.965,41	960.747,28	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.321.218,13	5.281.965,41	960.747,28	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.321.218,13	5.281.965,41	960.747,28	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.282.581,80	5.173.984,82	891.403,02	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	4.282.581,80	5.173.984,82	891.403,02	
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	38.636,33	107.980,59	69.344,26	
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	38.636,33	107.980,59	69.344,26	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.859.924,95	2.873.524,15	1.013.599,20	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.859.924,95	2.873.524,15	1.013.599,20	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.859.924,95	2.873.524,15	1.013.599,20	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.859.924,95	2.873.524,15	1.013.599,20	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.859.924,95	2.873.524,15	1.013.599,20	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	62.214.459,10	59.637.701,58		2.576.757,52
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	62.214.459,10	59.637.701,58		2.576.757,52
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	62.214.459,10	59.637.701,58		2.576.757,52
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	62.214.459,10	59.637.701,58		2.576.757,52
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	60.883.399,10	58.169.605,94		2.713.793,16
1611.01.0.2.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MUL TAS JUROS	55.000,00	101.091,27	46.091,27	
1611.01.0.3.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	1.089.420,00	1.021.965,78		67.454,22
1611.01.0.4.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÁTIVA MULTAS JUROS	186.640,00	345.038,59	158.398,59	
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	14.219.100,00	15.145.296,78	926.196,78	
7600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	14.219.100,00	15.145.296,78	926.196,78	
7630.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE (INTRA)	14.219.100,00	15.145.296,78	926.196,78	
7631.00.0.0.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE (INTRA)	14.219.100,00	15.145.296,78	926.196,78	
7631.53.0.0.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS (INTRA)	14.219.100,00	15.145.296,78	926.196,78	
7631.53.0.1.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	14.219.100,00	15.145.296,78	926.196,78	
97000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		-822.055,95		822.055,95
97600.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		-822.055,95		822.055,95
97630.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE (IN		-822.055,95		822.055,95
97631.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE (INTRA)		-822.055,95		822.055,95
97631.53.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA SERVIÇOS AMBULATORIAIS (INTRA)		-822.055,95		822.055,95
97631.53.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL		-822.055,95		822.055,95
TOTAL GERAL		82.614.702,18	82.116.431,97		498.270,21

Assis/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ELSON MIGUEL DA SILVA
SUPERVISOR CONTÁBIL
CRC SP 1SP346198/O-S

HILÁRIO VETORE NETO
DIRETOR EXECUTIVO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C952-2181-D2D4-F134

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 13/02/2025 17:05:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HILÁRIO VETORE NETO (CPF 297.XXX.XXX-22) em 14/02/2025 11:44:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/C952-2181-D2D4-F134>

Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getulio Vargas, 1.200 - V. Nova Santana - CEP: 19.807-130

51501559/0001-36

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
06	FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	38.009.690,03	0,00	0,00	38.009.690,03	34.824.672,03	3.185.018,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	11.677.660,34	0,00	0,00	11.677.660,34	10.192.708,01	1.484.952,33
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.037.073,42	0,00	0,00	1.037.073,42	724.546,28	312.527,14
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	159.259,44	340.740,56
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	525.850,00	0,00	0,00	525.850,00	81.847,94	444.002,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.024.328,62	0,00	0,00	3.024.328,62	2.528.963,43	495.365,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	370.150,00	0,00	0,00	370.150,00	224.202,67	145.947,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	20.012.566,90	0,00	0,00	20.012.566,90	19.517.982,26	494.584,64
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	813.990,38	0,00	0,00	813.990,38	551.248,77	262.741,61
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00	9.411,44	62.688,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	3.397.100,00	0,00	0,00	3.397.100,00	26.950,00	3.370.150,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.229.725,00	0,00	0,00	4.229.725,00	2.319.738,56	1.909.986,44
TOTAL DO ORGAO	83.742.234,69	0,00	0,00	83.742.234,69	71.161.530,83	12.580.703,86
TOTAL ORCAMENTARIO	83.742.234,69	0,00	0,00	83.742.234,69	71.161.530,83	12.580.703,86

Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getulio Vargas, 1.200 - V. Nova Santana - CEP: 19.807-130

51501559/0001-36

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

Assis/SP, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ELSON MIGUEL DA SILVA
SUPERVISOR CONTÁBIL
CRC SP 1SP346198/O-S

HILÁRIO VETORE NETO
DIRETOR EXECUTIVO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EF4F-C17E-9DC3-7568

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 13/02/2025 17:05:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HILÁRIO VETORE NETO (CPF 297.XXX.XXX-22) em 14/02/2025 11:44:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/EF4F-C17E-9DC3-7568>

Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA
 CNPJ 51.501.559/0001-36
 Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19.807-130

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	82.614.702,18	82.614.702,18	82.116.431,97	-498.270,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.321.218,13	4.321.218,13	5.281.965,41	960.747,28
Impostos	4.321.218,13	4.321.218,13	5.281.965,41	960.747,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.859.924,95	1.859.924,95	2.873.524,15	1.013.599,20
Valores Mobiliários	1.859.924,95	1.859.924,95	2.873.524,15	1.013.599,20
RECEITA DE SERVIÇOS	76.433.559,10	76.433.559,10	73.960.942,41	-2.472.616,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	62.214.459,10	62.214.459,10	59.637.701,58	-2.576.757,52
Serviços e Atividades referentes à Saúde	14.219.100,00	14.219.100,00	14.323.240,83	104.140,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	82.614.702,18	82.614.702,18	82.116.431,97	-498.270,21
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	82.614.702,18	82.614.702,18	82.116.431,97	-498.270,21
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	82.614.702,18	82.614.702,18	82.116.431,97	-498.270,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ELSON MIGUEL DA SILVA
 SUPERVISOR CONTÁBIL
 CRC SP 1SP346198/O-S

HILÁRIO VETORE NETO
 DIRETOR EXECUTIVO

Assinado por 2 pessoas: ELSON MIGUEL DA SILVA e HILÁRIO VETORE NETO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/66ED-94F6-1569-CA1A> e informe o código 66ED-94F6-1569-CA1A



Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA

CNPJ 51.501.559/0001-36

Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19.807-130

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	74.987.877,18	76.115.409,69	68.814.842,27	67.792.241,27	66.180.280,56	7.300.567,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.842.599,07	51.296.423,79	45.901.185,76	45.901.185,76	44.764.164,84	5.395.238,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145.278,11	24.818.985,90	22.913.656,51	21.891.055,51	21.416.115,72	1.905.329,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.626.825,00	7.626.825,00	2.346.688,56	927.099,67	905.119,47	5.280.136,44
INVESTIMENTOS	7.626.825,00	7.626.825,00	2.346.688,56	927.099,67	905.119,47	5.280.136,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	82.614.702,18	83.742.234,69	71.161.530,83	68.719.340,94	67.085.400,03	12.580.703,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	82.614.702,18	83.742.234,69	71.161.530,83	68.719.340,94	67.085.400,03	12.580.703,86
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	10.954.901,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	82.614.702,18	83.742.234,69	82.116.431,97	68.719.340,94	67.085.400,03	12.580.703,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.352.904,45	1.022.601,00	1.261.905,44	1.261.905,44	69.599,01	1.044.001,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352.904,45	1.022.601,00	1.261.905,44	1.261.905,44	69.599,01	1.044.001,00
DESPESAS DE CAPITAL	338.269,66	1.419.588,89	332.636,57	332.636,57	0,00	1.425.221,98
INVESTIMENTOS	338.269,66	1.419.588,89	332.636,57	332.636,57	0,00	1.425.221,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.691.174,11	2.442.189,89	1.594.542,01	1.594.542,01	69.599,01	2.469.222,98

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.139.716,73	1.611.960,71	1.125.332,73	0,00	1.626.344,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.305,14	1.137.020,92	929.305,14	0,00	1.137.020,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.411,59	474.939,79	196.027,59	0,00	489.323,79
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.980,20	0,00	0,00	21.980,20
INVESTIMENTOS	0,00	21.980,20	0,00	0,00	21.980,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.139.716,73	1.633.940,91	1.125.332,73	0,00	1.648.324,91

ELSON MIGUEL DA SILVA
SUPERVISOR CONTÁBIL
CRC SP 15P346198/O-5

HILÁRIO VETORE NETO
DIRETOR EXECUTIVO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 66ED-94F6-1569-CA1A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 13/02/2025 17:12:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HILÁRIO VETORE NETO (CPF 297.XXX.XXX-22) em 14/02/2025 11:44:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/66ED-94F6-1569-CA1A>

Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getúlio Vargas, 1.200 - V. Nova Santana - CEP: 19.807-130

51501559/0001-36

Exercício: 2024

10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	82.116.431,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.161.530,83
Ordinária	67.793.191,14	Ordinária	55.838.898,56
Vinculada	14.323.240,83	Vinculada	15.322.632,27
SAÚDE	15.145.296,78	SAÚDE	15.322.632,27
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-822.055,95		
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.562.518,38	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	10.237.988,33
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.076.130,80	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	2.719.874,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.442.189,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.125.332,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.633.940,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.594.542,01
DEPÓSITOS	4.435.926,74	DEPÓSITOS	4.467.652,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	40.244,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	43.928,67
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	529.286,81	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	523.819,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	19.819,42	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	19.771,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.003.885,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.012.411,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.772,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.692,77
OUTROS DEPÓSITOS (F)	46.414,13	OUTROS DEPÓSITOS (F)	49.700,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.553.114,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.556.764,13
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	65.386,10	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	73.170,56
ISS (F)	175.003,06	ISS (F)	186.393,25
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.050.460,84	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.050.460,84
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	18.593.560,30	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	30.872.991,49
DISPONÍVEL	18.593.560,30	DISPONÍVEL	30.872.991,49
CAIXA (F)	1.400,00	CAIXA (F)	1.030,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	135.259,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	699.689,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	435.912,44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	266.630,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ.	18.020.988,42	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ.	29.905.640,42
TOTAL	112.272.510,65	TOTAL	112.272.510,65



Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getulio Vargas, 1.200 - V. Nova Santana - CEP: 19.807-130

51501559/0001-36

Exercício: 2024

10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

ELSON MIGUEL DA SILVA
SUPERVISOR CONTÁBIL
CRC SP 1SP346198/O-S

HILÁRIO VETORE NETO
DIRETOR EXECUTIVO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3AF0-4B84-D37A-5A43

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 13/02/2025 17:12:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HILÁRIO VETORE NETO (CPF 297.XXX.XXX-22) em 14/02/2025 11:44:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/3AF0-4B84-D37A-5A43>

Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA
 CNPJ 51.501.559/0001-36
 Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19.807-130

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 10 - FEMA-FUNDAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		30.983.712,26	18.710.366,15	PASSIVO CIRCULANTE		1.987.309,57	1.510.427,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.872.991,49	18.593.560,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.107.278,51	929.305,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.872.991,49	18.593.560,30	PESSOAL A PAGAR		0,00	464,75
CAIXA (F)	F	1.030,95	1.400,00	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	464,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	699.689,17	135.259,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.107.278,51	928.840,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	266.630,95	435.912,44	FGTS	F	201.231,39	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	F	29.905.640,42	18.020.988,42	FGTS	F	255.260,72	261.665,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		32.966,99	33.023,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	650.786,40	667.174,76
CLIENTES		32.966,99	33.023,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		508.532,95	177.703,39
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	32.966,99	33.023,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		508.532,95	177.703,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		757,64	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	508.532,95	177.703,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		757,64	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		32.513,45	32.708,20
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	757,64	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		32.513,45	32.708,20
ESTOQUES		76.996,14	83.782,43	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	32.513,45	32.708,20
ALMOXARIFADO		76.996,14	83.782,43	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		338.984,66	370.710,67
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	52.571,28	19.796,38	VALORES RESTITUÍVEIS		338.984,66	370.710,67
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.761,35	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	140,46	3.426,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	22.663,51	31.642,46	CONSIGNAÇÕES (F)	F	628,20	628,20
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	32.343,59	CONSIGNAÇÕES (F)	F	9.271,74	20.661,93
				CONSIGNAÇÕES	F	123.351,68	128.967,40
				CONSIGNAÇÕES (F)	F	205.592,58	217.026,38
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		79.172.666,46	77.708.352,37	TOTAL PASSIVO		1.987.309,57	1.510.427,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.566.053,37	10.558.768,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		11.566.053,37	10.558.768,73	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	11.566.053,37	10.558.768,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.169.069,15	94.908.291,12
IMOBILIZADO		67.606.613,09	67.149.583,64	DEMAIS RESERVAS		20.335.961,40	20.335.961,40
BENS MÓVEIS		11.396.246,91	10.114.845,67	RESERVA DE REAVALIAÇÃO		20.335.961,40	20.335.961,40
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.169.662,76	1.166.011,86	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.335.961,40	20.335.961,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.526.190,15	1.022.799,56	RESULTADOS ACUMULADOS		87.833.107,75	74.572.329,72
VEÍCULOS	P	109.432,03	109.432,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		87.833.107,75	74.572.329,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.152.310,84	4.630.839,67	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.485.000,08	2.607.923,85
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.417.875,27	3.166.059,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.775.777,95	11.824.467,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	20.775,86	19.702,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.572.329,72	60.139.938,51
BENS IMÓVEIS		57.721.450,00	57.694.500,00				
INSTALAÇÕES (P)	P	26.950,00	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	57.694.500,00	57.694.500,00				

Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA
 CNPJ 51.501.559/0001-36
 Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19.807-130

Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO: 10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.511.083,82	-659.762,03	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.169.069,15	94.908.291,12
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.511.083,82	-659.762,03	TOTAL		110.156.378,72	96.418.718,52
TOTAL		110.156.378,72	96.418.718,52				



Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA
CNPJ 51.501.559/0001-36
Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19.807-130

BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		30.872.991,49	18.593.560,30	PASSIVO FINANCEIRO (1.987.309,57)+RP não Proc.(2.469.222,98)		4.456.532,55	3.201.601,51
ATIVO PERMANENTE		79.283.387,23	77.825.158,22	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		105.699.846,17	93.217.117,01

ELSON MIGUEL DA SILVA
SUPERVISOR CONTÁBIL
CRC SP 1SP346198/O-8

HILÁRIO VETORE NETO
DIRETOR EXECUTIVO

Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA
 CNPJ 51.501.559/0001-36
 Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19.807-130

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994301)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812cx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		481.589,68	446.868,40	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		445.240.947,11	62.212.754,95
DIREITOS CONTRATUAIS		481.589,68	446.868,40	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		48.237,60	48.237,60
TOTAL		481.589,68	446.868,40	OBRIGAÇÕES CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		445.192.709,51	62.164.517,35
				TOTAL		445.240.947,11	62.212.754,95

ELSON MIGUEL DA SILVA
 SUPERVISOR CONTÁBIL
 CRC SP 15P3461980-5

HILÁRIO VETORE NETO
 DIRETOR EXECUTIVO



Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA

CNPJ 51.501.559/0001-36

Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19.807-130

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

NOTA EXPLICATIVA

- Não foram considerados no total do Passivo Circulante, os empenhos não processados no valor de R\$ 2.442.189,89
- Não foram considerados no total do Passivo Circulante, os empenhos de exercicios anteriores não processados no valor de R\$ 27.033,09



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 639F-D112-90C6-7849

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 13/02/2025 17:11:50 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HILÁRIO VETORE NETO (CPF 297.XXX.XXX-22) em 14/02/2025 11:44:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/639F-D112-90C6-7849>

Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA
 CNPJ 51.501.559/0001-36
 Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19.807-130

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 10 - FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.459.909,46	5.191.817,95	PESSOAL E ENCARGOS		45.483.137,83	45.030.477,59
IMPOSTOS		4.459.909,46	5.191.817,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		35.549.218,31	35.334.530,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		73.314.902,72	70.607.785,79	ENCARGOS PATRONAIS		9.933.919,52	9.690.797,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		73.314.902,72	70.607.785,79	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.149,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.319.654,01	2.290.285,90	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		24.055.613,59	21.444.386,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA		446.129,86	105.623,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.461.334,67	2.425.136,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.873.524,15	2.184.662,78	SERVIÇOS		20.742.957,13	18.359.488,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		56.000,00	1.149.769,06	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		851.321,79	659.762,03
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		56.000,00	1.149.769,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		24.094,63	7.960,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.524.583,82	0,40	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	7.960,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.524.583,82	0,40	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		24.094,63	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		82.675.050,01	79.239.659,10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.980.389,91	582.514,61
TOTAL		82.675.050,01	79.239.659,10	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		1.524.583,82	133.152,07
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		455.806,09	449.362,54
				TRIBUTARIAS		356.036,10	349.853,03
				CONTRIBUIÇÕES		356.036,10	349.853,03
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		71.899.272,06	67.415.191,74
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		10.775.777,95	11.824.467,36
				TOTAL		82.675.050,01	79.239.659,10

ELSON MIGUEL DA SILVA
 SUPERVISOR CONTÁBIL
 CRC SP 15P346198/O-5

HILÁRIO VETORE NETO
 DIRETOR EXECUTIVO



Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA
CNPJ 51.501.559/0001-36
Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19.807-130

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 10 - FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.259.736,24	1.373.228,19
INVESTIMENTOS		1.259.736,24	1.373.228,19

ELSON MIGUEL DA SILVA
SUPERVISOR CONTÁBIL
CRC SP 15P346198/O-5

HILÁRIO VETORE NETO
DIRETOR EXECUTIVO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 52DB-3168-08F1-B175

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELSON MIGUEL DA SILVA (CPF 253.XXX.XXX-56) em 13/02/2025 17:10:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ HILÁRIO VETORE NETO (CPF 297.XXX.XXX-22) em 14/02/2025 11:44:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/52DB-3168-08F1-B175>