



**MATÉRIA RECEBIDA Nº 315/2023**  
OFÍCIO ESPECIAL FEMIB Nº 09/2023

Ibitinga/SP, 20 de junho de 2023.

Ilustríssimo Senhor  
**EDSON FERNANDO INÁCIO**  
Digno Vereador e Presidente da Comissão, Finanças e Contabilidade  
Câmara Municipal de Ibitinga/SP  
Ibitinga/SP

**Objeto:** Resposta ao Ofício 591/2023 de 18/05/2023, que solicita o envio dos balancetes mensais da Fundação Educacional.

**O Superintendente** da FEMIB – Fundação Educacional Municipal da Estância Turística de Ibitinga, mantenedora da FAIBI - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ibitinga no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, vem, respeitosamente, à presença do ilustríssimo vereador e a todos os ilustres pares dessa colenda Casa de Leis, atender ao solicitado no ofício indicado e ao artigo nº 141 da Lei Orgânica do Município, enviando os balancetes relativo à receita e despesa dos meses de janeiro a maio do corrente ano.

**Outrossim**, comprometemo-nos ainda em tempo, enviar os próximos meses assim que o departamento contábil fizer os fechamentos dos balancetes mensais.

**A disposição** para toda e qualquer necessidade que se faça presente.

**Atenciosamente**

Agnaldo Fernandes Ferrari  
**Superintendente da FEMIB**



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

1 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIF	6.000,00 9.944,60	3.697,95	13.642,55 7.642,55
TOTAL DO ITEM			6.000,00 9.944,60	3.697,95	13.642,55 7.642,55
002	1219.99.1.3.00.00	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFI	12.000,00 0,00	0,00	0,00 -12.000,00
TOTAL DO ITEM			12.000,00 0,00	0,00	0,00 -12.000,00
003	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.000,00 18.959,17	4.954,05	23.913,22 -11.086,78
TOTAL DO ITEM			35.000,00 18.959,17	4.954,05	23.913,22 -11.086,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			53.000,00 28.903,77	8.652,00	37.555,77 -15.444,23
<b>SALARIO FAMILIA</b>			1.115,84	358,92	1.474,76
902	9029	SALARIO FAMILIA	1.115,84	358,92	1.474,76
<b>ACERTO ISS</b>			0,00	257,64	257,64
901	9019	ACERTO ISS			0,00
902	9026	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CS	0,00	257,64	257,64
<b>Restituições de lançamentos indevidos</b>			0,00	0,00	0,00
903	9036	Restituições de lançamentos indevidos			0,00
<b>INSS TERCEIROS</b>			167.162,61	47.692,35	214.854,96
903	9031	INSS TERCEIROS	275,00	0,00	275,00
903	9032	Empréstimo Consignado			0,00
903	9033	I.R.R.F.			0,00
903	9034	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL			0,00
903	9035	Oral Saúde			0,00
900	9001	SORRISO			0,00
900	9002	'I.S.S. s/SERVIÇOS'			0,00
900	9003	Convenio Saude Servidor			0,00
900	9004	Convenio Saude Dependentes			0,00
900	9005	Desc. Passaporte Feira			0,00
900	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	725,19	0,00	725,19
901	9015	SORRISO - CONVENIO	670,00	40,00	710,00
901	9016	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	10.767,25	2.663,44	13.430,69
901	9017	MULTAS E JUROS			0,00
901	9018	realizavel apurar			0,00
902	9027	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVEF			0,00



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

2 de 03

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
902	9028	SALARIO MATERNIDADE			0,00
902	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA	1.131,38	0,00	1.131,38
902	9023	IRRF PESSOAS FISICAS			0,00
902	9024	IRRF PESSOAS JURIDICAS			0,00
902	9025	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO	112,50	112,50	225,00
900	9007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MEN	1.744,48	462,96	2.207,44
901	9010	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED	6.440,14	1.789,89	8.230,03
900	9009	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIF	8.443,21	2.048,40	10.491,61
901	9011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANC			0,00
901	9014	ORAL SAÚDE - CONVENIO	999,00	201,00	1.200,00
903	9030	INSS-DESCONTO EM FOLHA	50.102,92	14.401,79	64.504,71
901	9013	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA	56.807,14	16.828,03	73.635,17
901	9012	ISS - SOBRE SERVIÇOS	4.645,56	34,66	4.680,22
902	9022	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS			0,00
903	9037	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS			0,00
903	9038	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI	3.590,68	897,67	4.488,35
900	9006	Fundo de Reserva	17.574,71	6.804,86	24.379,57
902	9020	JUROS FUNDO RESERVA			0,00
903	9039	JUROS FUNDO DE RESERVA	229,35	398,28	627,63
904	9040	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO	1.772,72	443,18	2.215,90
904	9041	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO			0,00
904	9042	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF	1.131,38	565,69	1.697,07
<b>Repasse da Prefeitura</b>			1.100.000,00	300.000,00	1.400.000,00
700	7001	'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"	1.100.000,00	300.000,00	1.400.000,00
700	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PREFE			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.268.278,45</b>	<b>348.308,91</b>	<b>1.616.587,36</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>1.654.143,13</b>

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
POUPANÇA	104	1314666-9	5.694,29
MOVIMENTO	033	13.001351-3	28.727,47
FIES	104	003.018-7	23.669,33
MOV TESOUREO	001	100168-X	85.577,63
MOVIMENTO	341	30500	3.729,22
MOVIMENTO	104	56-4	679.506,45
<b>Total do Saldo</b>			<b>826.904,39</b>

TOTAL GERAL

2.481.047,52



MATERIA RECEBIDA Nº 315/2023 - Protocolo nº 2159/2023 recebido em 20/06/2023 12:12:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir\_assinatura e informe o código 9DF4-861A-C193-2330.

**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

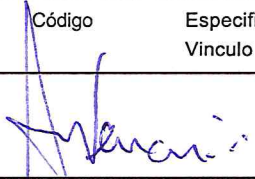
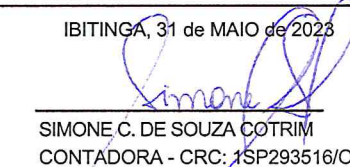

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )**

3 de 03

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			IBITINGA, 31 de MAIO de 2023		
		 AGNALDO FERNANDES FERRARI SUPERINTENDENTE DA FEMIB	 SIMONE C. DE SOUZA COTRIM CONTADORA - CRC: 1SP293516/O-3/SP	 ARISTÓTELES LULA JUNIOR PRESIDENTE DA FEMIB	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 315/2023 - Protocolo nº 2159/2023 recebido em 20/06/2023 12:12:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 9DF4-861A-C193-2330.



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

1 de 03

FI Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
05			SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS					
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		3.800.000,00	277.230,29	314.014,88	501.147,42
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		1.744.052,70	1.536.279,87	305.319,70	1.242.905,28
12.364.0010.2416.0000			Sentenças Judiciais					
001	3.1.90.91.00				10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2999.0000			Manutenção da Fundação					
002	3.1.90.11.00				2.000.000,00	203.340,93	196.451,81	227.720,50
					993.905,70	962.637,01	177.501,06	766.185,20
003	3.1.90.13.00				585.000,00	52.922,39	52.922,39	52.922,39
					281.238,27	281.238,27	50.003,35	228.315,88
004	3.1.90.16.00				10.000,00	0,00	0,00	0,00
					823,99	823,99	0,00	823,99
005	3.3.90.30.00				40.000,00	3.271,63	3.271,63	999,60
					13.097,64	13.097,64	3.649,13	12.098,04
006	3.3.90.36.00				10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
007	3.3.90.39.00				130.000,00	10.370,52	12.837,72	54.241,63
					104.917,26	51.155,63	24.909,69	50.675,63
008	3.3.90.40.00				90.000,00	3.186,94	6.478,41	18.918,95
					42.754,11	24.303,03	7.129,97	23.835,16
009	3.3.90.47.00				25.000,00	1.755,48	1.755,48	1.755,48
					9.235,22	9.235,22	1.775,01	7.479,74
010	3.3.90.93.00				1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.91.39.00				15.000,00	0,00	254,48	2.537,14
					4.500,00	2.217,34	859,88	1.962,86
012	4.4.90.51.00				70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00				55.000,00	2.382,40	2.382,40	2.388,68
					10.908,23	10.901,95	1.940,97	8.519,55
12.364.0010.3120.0000			Alimentação servidores - FEMIB					
014	3.3.90.39.00				415.000,00	0,00	27.856,56	127.455,69
					229.188,60	129.589,47	27.856,56	101.732,91
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
015	3.3.90.39.00				330.000,00	0,00	9.804,00	12.207,36
					50.983,68	48.580,32	9.694,08	38.776,32
12.364.0010.3122.0000			Publicidade e Propaganda Vestibular					
016	3.3.90.39.00				14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.800.000,00	277.230,29	314.014,88	501.147,42
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS					1.744.052,70	1.536.279,87	305.319,70	1.242.905,28



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					3.800.000,00	277.230,29	314.014,88	501.147,42
					1.744.052,70	1.536.279,87	305.319,70	1.242.905,28

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							358,92	1.893,50
9029	9029	313101	SALARIO FAMILIA				358,92	1.893,50
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
9019	9019	313203	ACERTO ISS				0,00	0,00
9026	9026	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL				0,00	0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	0,00
9036	9036	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	273.021,92
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	31.580,44
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	241.441,48
<b>CONSIGNACOES</b>							40.622,88	198.142,55
9031	9031	323202	INSS TERCEIROS				0,00	275,00
9032	9032	323203	Empréstimo Consignado				0,00	0,00
9033	9033	323204	I.R.R.F.				0,00	0,00
9034	9034	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL				0,00	0,00
9035	9035	323208	Oral Saúde				0,00	0,00
9001	9001	323217	SORRISO				0,00	0,00
9002	9002	323218	'I.S.S. s/SERVIÇOS'				0,00	0,00
9003	9003	323219	Convenio Saude Servidor				0,00	0,00
9004	9004	323220	Convenio Saude Dependentes				0,00	0,00
9005	9005	323221	Desc. Passaporte Feira				0,00	0,00
9008	9008	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	725,19
9015	9015	323231	SORRISO - CONVENIO				40,00	709,20
9016	9016	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES				2.663,44	13.430,69
9017	9017	323233	MULTAS E JUROS				0,00	0,00
9018	9018	323234	realizavel apurar				0,00	0,00
9027	9027	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE				0,00	0,00
9028	9028	323236	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9021	9021	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				0,00	565,69
9023	9023	323240	IRRF PESSOAS FISICAS				0,00	0,00
9024	9024	323241	IRRF PESSOAS JURIDICAS				0,00	0,00
9025	9025	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO				112,50	225,00
9007	9007	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL				462,96	2.207,44
9010	9010	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED				1.789,89	8.230,03
9009	9009	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED				2.048,40	10.491,61
9011	9011	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A				0,00	0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 315/2023 - Protocolo nº 2159/2023 recebido em 20/06/2023 12:12:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari  
 Para validar o documento, veja o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 9DF4-861A-C19-3-2330.

# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2023 A 31/05/2023 )

3 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9014	9014	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO				201,00	1.195,98
9030	9030	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA				14.539,48	64.276,56
9013	9013	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA				16.849,19	82.154,17
9012	9012	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS				9,48	4.656,34
9022	9022	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS				0,00	0,00
9037	9037	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS				0,00	0,00
9038	9038	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI				897,67	4.488,35
9006	9006	323258	Fundo de Reserva				0,00	0,00
9020	9020	323259	JUROS FUNDO RESERVA				0,00	0,00
9039	9039	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9040	9040	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU				443,18	2.215,90
9041	9041	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO				0,00	32,64
9042	9042	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF				565,69	2.262,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							40.981,80	473.057,97

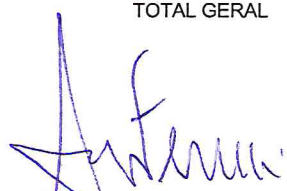
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.715.963,25

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

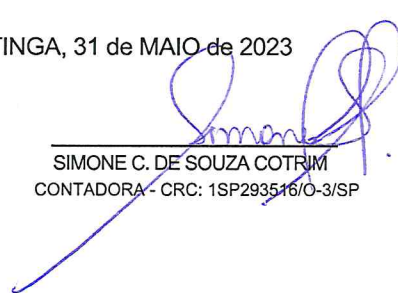
Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	111	4,90
MOV TESOURO	001	100168-X	97.900,91
MOVIMENTO	033	13.001351-3	28.252,77
FIES	104	003.018-7	23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9	5.888,27
MOVIMENTO	104	56-4	559.714,14
FUNDO DE RESERVA	104	71026-0	47.815,06
MOVIMENTO	341	30500	1.838,89
TOTAL DO SALDO			765.084,27


TOTAL GERAL

2.481.047,52

  
 AGNALDO FERNANDES FERRARI  
 SUPERINTENDENTE DA FEMIB

IBITINGA, 31 de MAIO de 2023

  
 SIMONE C. DE SOUZA COTRIM  
 CONTADORA - CRC: 1SP293516/O-3/SP

  
 ARISTÓTELES LULA JUNIOR  
 PRESIDENTE DA FEMIB

