



**MATÉRIA RECEBIDA Nº 148/2024**

Ibitinga/SP, 22 de março de 2024.

Ilustríssimo Senhor  
**Adão Ricardo Vieira do Prado**  
Digno Presidente Da Câmara Municipal de Ibitinga/SP  
Ibitinga/SP

**Objeto:** Encaminhamento dos balancetes de fevereiro de 2024, conforme solicitado no Ofício 591/2023 da colenda Câmara Municipal

**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, referente ao envio dos balancetes relativo à receita e despesa do mês de fevereiro do ano de 2024.

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

**Atenciosamente**

AGNALDO  
FERNANDES  
FERRARI:08413944821

Assinado de forma digital por  
AGNALDO FERNANDES  
FERRARI:08413944821  
Dados: 2024.03.22 14:36:14 -03'00'

**Agnaldo Fernandes Ferrari**  
**Superintendente da FEMIB**



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

1 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1122.01.0.1.00.08	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINC	6.720,00 3.390,10	2.000,00	5.390,10 -1.329,90
TOTAL DO ITEM			6.720,00 3.390,10	2.000,00	5.390,10 -1.329,90
002	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00 5.174,73	4.654,13	9.828,86 -171,14
TOTAL DO ITEM			10.000,00 5.174,73	4.654,13	9.828,86 -171,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.720,00 8.564,83	6.654,13	15.218,96 -1.501,04
<b>SALARIO FAMILIA</b>			299,10	248,16	547,26
9029	9029	SALARIO FAMILIA	299,10	248,16	547,26
<b>ACERTO ISS</b>			0,00	0,00	0,00
9019	9019	ACERTO ISS	0,00	0,00	0,00
9026	9026	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS /	0,00	0,00	0,00
<b>Restituicoes de lancamentos indevidos</b>			0,00	0,00	0,00
9036	9036	Restituicoes de lancamentos indevidos	0,00	0,00	0,00
<b>INSS TERCEIROS</b>			1.358,40	43.573,51	44.931,91
9031	9031	INSS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
9032	9032	Empréstimo Consignado	0,00	0,00	0,00
9033	9033	I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00
9034	9034	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL	0,00	0,00	0,00
9035	9035	Oral Saúde	0,00	0,00	0,00
9001	9001	SORRISO	0,00	0,00	0,00
9002	9002	I.S.S. s/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
9003	9003	Convenio Saude Servidor	0,00	0,00	0,00
9004	9004	Convenio Saude Dependentes	0,00	0,00	0,00
9005	9005	Desc. Passaporte Feira	0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
9015	9015	SORRISO - CONVENIO	0,00	32,00	32,00
9016	9016	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	0,00	3.198,75	3.198,75
9017	9017	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
9018	9018	realizavel apurar	0,00	0,00	0,00
9027	9027	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV	0,00	0,00	0,00
9028	9028	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAI	0,00	0,00	0,00
9023	9023	IRRF PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00
9024	9024	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023	1.115,25	941,61	2.056,86
9025	9025	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO	0,00	86,25	86,25

MATERIA RECEBIDA Nº 148/2024 - P rotocolo nº 981/2024 recebido em 22/03/2024 15:10:33 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmit_assinatura) e informe o código 6E18-60C7-344C-A9F3.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

2 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M	0,00	508,36	508,36
9010	9010	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM	77,30	1.243,15	1.320,45
9009	9009	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - I	0,00	1.977,50	1.977,50
9011	9011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAN	0,00	0,00	0,00
9014	9014	ORAL SAÚDE - CONVENIO	0,00	666,33	666,33
9030	9030	INSS-DESCONTO EM FOLHA	153,89	14.721,93	14.875,82
9013	9013	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA	0,00	16.394,33	16.394,33
9012	9012	ISS - SOBRE SERVIÇOS	11,96	86,83	98,79
9022	9022	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSA	0,00	0,00	0,00
9037	9037	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
9038	9038	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICRI	0,00	1.328,52	1.328,52
9006	9006	Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00
9020	9020	JUROS FUNDO RESERVA	0,00	0,00	0,00
9039	9039	JUROS FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00
9040	9040	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANC	0,00	1.500,54	1.500,54
9041	9041	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO	0,00	0,00	0,00
9042	9042	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF	0,00	887,41	887,41
9043	9043	I.R.R.F PJ	0,00	0,00	0,00
<b>Repassa da Prefeitura</b>			<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
7001	7001	"RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"	375.000,00	375.000,00	750.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>376.657,50</b>	<b>418.821,67</b>	<b>795.479,17</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

810.698,13

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
POUPANÇA	104	1314666-9	6.157,24
FIES	104	003.018-7	23.669,33
MOV TESOUREO	001	100168-X	108.109,50
MOVIMENTO	341	30500	585,81
MOVIMENTO	104	56-4	685.177,22
<b>Total do Saldo</b>			<b>823.699,10</b>

TOTAL GERAL

1.634.397,23

IBITINGA, 29 de FEVEREIRO de 2024

AGNALDO FERNANDES  
 Assinado de forma digital por AGNALDO FERNANDES  
 FERRARI:08413944821  
 Dados: 2024.03.22 14:12:28 -03'00'  
 AGNALDO FERNANDES FERRARI

CARLOS JOSE MEIRA CASTRO:06329592829  
 Assinado de forma digital por CARLOS JOSE MEIRA CASTRO:06329592829  
 Dados: 2024.03.22 14:15:10 -03'00'  
 CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO

ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874  
 Assinado de forma digital por ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874  
 Dados: 2024.03.22 14:17:57 -03'00'  
 ARISTÓTELES LULA JUNIOR

MATERIA RECEBIDA Nº 148/2024 - P protocolo nº 981/2024 recebido em 22/03/2024 15:10:33 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sispf.ibitinga.sp.leg.br/conferrir\_assinatura e informe o código 6E18-60C7-344C-A9F3.



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

3

de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		SUPERINTENDENTE DA FEMIB	TÉC CONTAB - CRC: 1SP267893/0-6/SP	PRESIDENTE DA FEMIB	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 148/2024 - Protocolo nº 981/2024 recebido em 22/03/2024 15:10:33 - 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/confirir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura) e informe o código 6E18-60C7-344C-A9F3.



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

1 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
					-----			
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				4.500.000,00	291.962,81	359.293,72	622.924,63
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				939.441,16	626.528,27	305.555,18	316.516,53
					-----			
12.364.0010.2416.0000	Sentenças Judiciais							
001	3.1.90.91.00				18.000,00	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				2.600.000,00	210.482,28	210.482,28	206.552,52
					390.977,27	390.977,27	177.360,55	184.424,75
003	3.1.90.13.00				670.000,00	54.180,80	54.180,80	54.180,80
					104.741,12	104.741,12	50.560,32	50.560,32
004	3.1.90.16.00				10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00				2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00				60.000,00	8.054,35	8.054,35	120,00
					9.112,19	9.112,19	8.391,20	8.992,19
007	3.3.90.36.00				9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00				150.000,00	16.783,33	13.538,27	42.421,83
					53.790,66	14.233,83	10.973,27	11.368,83
009	3.3.90.40.00				80.000,00	0,00	4.857,08	37.317,58
					42.239,58	5.265,68	4.513,40	4.922,00
010	3.3.90.47.00				25.000,00	2.462,05	2.462,05	2.462,05
					4.236,09	4.236,09	1.774,04	1.774,04
011	3.3.90.93.00				1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.91.39.00				10.000,00	0,00	808,64	9.848,80
					10.000,00	959,84	151,20	151,20
013	4.4.90.51.00				150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00				20.000,00	0,00	11.100,00	0,00
					13.592,00	13.592,00	11.100,00	13.592,00
12.364.0010.3120.0000	Alimentação servidores - FEMIB							
015	3.3.90.39.00				465.000,00	0,00	31.200,00	216.800,00
					246.400,00	60.800,00	29.600,00	29.600,00
12.364.0010.3121.0000	Saúde - Servidores FEMIB							
016	3.3.90.39.00				210.000,00	0,00	22.610,25	53.221,05
					64.352,25	22.610,25	11.131,20	11.131,20
12.364.0010.3122.0000	Publicidade e Propaganda Vestibular							
017	3.3.90.39.00				20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					-----			
TOTAL DO PODER					4.500.000,00	291.962,81	359.293,72	622.924,63
FUNDAÇÃO FEMIB					939.441,16	626.528,27	305.555,18	316.516,53
					-----			
					4.500.000,00	291.962,81	359.293,72	622.924,63

MATERIA RECEBIDA Nº 148/2024 - Protocolo nº 981/2024 recebido em 22/03/2024 15:10:33 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://simplibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://simplibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 6E18-60C7-344C-A9F3.



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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>					939.441,16	626.528,27	305.555,18	316.516,53
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							248,16	248,16
9029	9029	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000			248,16	248,16
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
9019	9019	313203	ACERTO ISS	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	190 - 000			0,00	0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	0,00
9036	9036	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos	190 - 000			0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	139.580,38
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	120.745,82
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	18.834,56
<b>CONSIGNACOES</b>							44.358,21	123.090,32
9031	9031	323202	INSS TERCEIROS	190 - 000			0,00	990,00
9032	9032	323203	Empréstimo Consignado	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323204	I.R.R.F.	190 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9035	9035	323208	Oral Saúde	190 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323217	SORRISO	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323218	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000			0,00	5,01
9003	9003	323219	Convenio Saude Servidor	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323220	Convenio Saude Dependentes	190 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323221	Desc. Passaporte Feira	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323231	SORRISO - CONVENIO	190 - 000			32,00	52,00
9016	9016	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	190 - 000			3.198,75	6.352,50
9017	9017	323233	MULTAS E JUROS	190 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323234	realizavel apurar	190 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323236	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323240	IRRF PESSOAS FISICAS	190 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023	190 - 000			1.115,25	2.489,29
9025	9025	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO	190 - 000			86,25	275,00
9007	9007	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL	190 - 000			508,36	1.016,09
9010	9010	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED	190 - 000			2.054,80	3.840,10
9009	9009	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED	190 - 000			1.977,50	4.804,45
9011	9011	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL SA	190 - 000			0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 148/2024 - P protocolo nº 981/2024 recebido em 22/03/2024 15:10:33 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://isapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 6E18-60C7-344C-A9F3.



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9014	9014	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		666,33	897,00
9030	9030	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		14.704,58	33.705,07
9013	9013	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		16.271,99	61.000,41
9012	9012	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		25,93	230,46
9022	9022	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		1.328,52	2.657,04
9006	9006	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		1.500,54	3.001,08
9041	9041	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	323265	EMP RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		887,41	1.774,82
9043	9043	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							44.606,37	262.918,86

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 579.435,39

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOV TESOURO	001	100168-X	113.985,41
FIES	104	003.018-7	23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9	6.223,67
MOVIMENTO	104	56-4	910.890,66
MOVIMENTO	341	30500	192,77
TOTAL DO SALDO			1.054.961,84

### TOTAL GERAL

1.634.397,23

IBITINGA, 29 de FEVEREIRO de 2024

AGNALDO FERNANDES  
FERRARI:08413944821

Assinado de forma digital por  
AGNALDO FERNANDES  
FERRARI:08413944821  
Dados: 2024.03.22 14:11:04 -03'00'

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FEMIB

CARLOS JOSE MEIRA CASTRO:06329592829

Assinado de forma digital por  
CARLOS JOSE MEIRA CASTRO:06329592829  
Dados: 2024.03.22 14:14:06 -03'00'

CARLOS JOSÉ MEIRA CASTRO  
TÉC CONTAB - CRC: 1SP267893/0-6/SP

ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874

Assinado de forma digital por  
ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874  
Dados: 2024.03.22 14:16:49 -03'00'

ARISTÓTELES LULA JUNIOR  
PRESIDENTE DA FEMIB

MATÉRIA RECEBIDA Nº 148/2024 - P protocolo nº 981/2024 recebido em 22/03/2024 15:10:33 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://simplibitanga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://simplibitanga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 6E18-60C7-344C-A9F3.



