



MATÉRIA RECEBIDA Nº 475/2024
OFÍCIO ESPECIAL Nº 591/2023

Ibitinga/SP, 09 de setembro de 2024.

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

Objeto: Encaminhamento dos balancetes de agosto 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 agosto do ano de 2024.

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

Atenciosamente

AGNALDO FERNANDES
FERRARI:08413944821
Agnaldo Fernandes Ferrari
Superintendente da FEMIB

Assinado de forma digital por
AGNALDO FERNANDES
FERRARI:08413944821
Dados: 2024.09.09 12:35:37 -03'00'



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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	1.125,00	24.035,36
			22.910,36		17.315,36
TOTAL DO ITEM			6.720,00	1.125,00	24.035,36
			22.910,36		17.315,36
002	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	6.377,99	45.269,16
			38.891,17		35.269,16
TOTAL DO ITEM			10.000,00	6.377,99	45.269,16
			38.891,17		35.269,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.720,00	7.502,99	69.304,52
			61.801,53		52.584,53
Repasse da Prefeitura			2.625.000,00	375.000,00	3.000.000,00
7001	7001	'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"'	2.625.000,00	375.000,00	3.000.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE	0,00	0,00	0,00
realizavel apurar			0,00	0,00	0,00
9018	9018	realizavel apurar	0,00	0,00	0,00
9019	9019	ACERTO ISS	0,00	0,00	0,00
9041	9041	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA			1.353,78	248,16	1.601,94
9029	9029	SALARIO FAMILIA	1.353,78	248,16	1.601,94
SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00
9028	9028	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
EMP'RESTIMO CONSIG -CEF			5.324,46	887,41	6.211,87
9042	9042	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF	5.324,46	887,41	6.211,87
TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL			0,00	0,00	0,00
9026	9026	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS /	0,00	0,00	0,00
Restituicoes de lancamentos indevidos			0,00	0,00	0,00
9036	9036	Restituicoes de lancamentos indevidos	0,00	0,00	0,00
CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED			24.014,82	3.790,89	27.805,71
9009	9009	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - I	12.233,86	1.708,32	13.942,18
9010	9010	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM	9.300,30	1.882,57	11.182,87
9014	9014	ORAL SAÚDE - CONVENIO	2.288,66	168,00	2.456,66
9015	9015	SORRISO - CONVENIO	192,00	32,00	224,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL			3.605,47	521,65	4.127,12
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M	3.102,07	521,65	3.623,72
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	343,40	0,00	343,40
9044	9044	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	160,00	0,00	160,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A			12.967,54	1.994,32	14.961,86
9011	9011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAN	0,00	0,00	0,00
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAI	0,00	0,00	0,00
9038	9038	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICRI	7.971,12	1.328,52	9.299,64
9040	9040	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANC	4.996,42	665,80	5.662,22
SORRISO			18.994,78	3.250,36	22.245,14



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

2 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9001	9001	SORRISO	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
9006	9006	Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00
9016	9016	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	18.818,53	3.250,36	22.068,89
9017	9017	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
9020	9020	JUROS FUNDO RESERVA	0,00	0,00	0,00
9022	9022	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSA	0,00	0,00	0,00
9025	9025	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO	176,25	0,00	176,25
9027	9027	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV	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
I.S.S. s/SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00
9002	9002	I.S.S. s/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
9037	9037	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS	0,00	0,00	0,00
9039	9039	JUROS FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00
9043	9043	I.R.R.F PJ	0,00	0,00	0,00
INSS-DESCONTO EM FOLHA			94.435,01	15.114,92	109.549,93
9030	9030	INSS-DESCONTO EM FOLHA	94.253,51	15.114,92	109.368,43
9031	9031	INSS TERCEIROS	181,50	0,00	181,50
I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA			111.121,82	18.113,76	129.235,58
9013	9013	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA	103.214,51	17.131,52	120.346,03
9023	9023	IRRF PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00
9024	9024	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023	7.907,31	982,24	8.889,55
ISS - SOBRE SERVIÇOS			1.602,22	18,85	1.621,07
9012	9012	ISS - SOBRE SERVIÇOS	1.602,22	18,85	1.621,07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.898.419,90	418.940,32	3.317.360,22
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.386.664,44
Saldo do Exercício Anterior					
<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>			
POUPANÇA	104	1314666-9			6.157,24
FIES	104	003.018-7			23.669,33
MOV TESOURO	001	100168-X			108.109,50
MOVIMENTO	341	30500			585,50
MOVIMENTO	104	56-4			685.177,22
Total do Saldo					823.699,80
TOTAL GERAL					4.210.363,84



MAT. 15.114.92 - Protocolo nº 3009/2024 - Recebido em 09/09/2024 às 12:42:33
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.gov.br/comitefi>

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

3 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			IBITINGA, 31 de AGOSTO de 2024		
		AGNALDO FERNANDES FERRARI:08413944821 Assinado de forma digital por AGNALDO FERNANDES FERRARI:08413944821 Dados: 2024.09.09 10:20:02 -03'00'	LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI:24686543827 Assinado de forma digital por LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI:24686543827 Dados: 2024.09.09 10:27:38 -03'00'	ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874 Assinado de forma digital por ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874 Dados: 2024.09.09 10:28:08 -03'00'	
		AGNALDO FERNANDES FERRARI SUPERINTENDENTE DA FEMIB	LUCILENE R. PENHA MANZONI CONTADORA - CRC: 1SP293417/0-5/SP	ARISTÓTELES LULA JUNIOR PRESIDENTE DA FEMIB	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 475/2024 - Protocolo nº 3002/2024 recebido em 09/09/2024 12:50:23 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código CBE4-0D47-5194-2743.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

1 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB							
050100	FUNDAÇÃO FEMIB							
12.364.0010.2416.0000					Sentenças Judiciais			
001	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			24.500,00	0,00	0,00	0,00
					24.213,88	24.213,88	0,00	24.213,88
12.364.0010.2999.0000					Manutenção da Fundação			
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.600.000,00	185.410,36	185.410,36	182.877,32
					1.565.758,13	1.565.758,13	188.329,20	1.382.880,81
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			670.000,00	52.318,52	52.318,52	52.318,42
					434.237,76	434.237,76	52.730,14	381.919,34
004	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	1.717,81	2.035,31	480,36
					38.609,20	38.428,84	3.463,71	38.128,84
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			150.000,00	1.889,33	3.099,63	27.016,00
					99.633,21	72.617,21	3.099,63	72.617,21
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			80.000,00	3.300,00	4.227,58	25.366,49
					62.515,35	37.785,22	5.052,56	37.148,86
010	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			25.000,00	1.826,61	1.826,61	1.826,61
					16.289,09	16.289,09	1.837,37	14.462,48
011	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS			25.000,00	15.000,00	1.432,02	15.585,62
					25.000,00	10.846,40	823,08	9.414,38
013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			150.000,00	0,00	0,00	57.088,32
					114.000,00	56.911,68	0,00	56.911,68
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	0,00	0,00	193,20
					17.937,87	17.744,67	0,00	17.744,67
12.364.0010.3120.0000					Alimentação servidores - FEMIB			
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			488.600,00	23.600,00	39.000,00	220.000,00
					488.600,00	307.600,00	40.000,00	268.600,00
12.364.0010.3121.0000					Saúde - Servidores FEMIB			
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			171.400,00	0,00	13.452,95	81.648,77
					166.574,12	98.378,30	13.452,95	84.925,35
12.364.0010.3122.0000					Publicidade e Propaganda Vestibular			
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					4.500.000,00	285.062,63	302.802,98	664.401,11
					3.053.368,61	2.680.811,18	308.788,64	2.388.967,50

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código CB/E4-0D47-5194-2743.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

3 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9017	9017	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		0,00	365,00
9027	9027	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
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
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	5,01
9002	9002	323218	I.S.S. s/SERVIÇOS		190 - 000		0,00	5,01
9037	9037	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							15.090,50	129.333,63
9030	9030	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		15.090,50	128.162,13
9031	9031	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	1.171,50
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							18.832,62	174.355,80
9013	9013	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		17.131,52	165.075,41
9023	9023	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.701,10	9.280,39
218850108 - ISS (F)							1.220,30	1.805,74
9012	9012	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		1.220,30	1.805,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							45.836,21	536.587,72
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.925.555,22
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
MOV TESOURO	001	100168-X						107.836,39
FIES	104	003.018-7						23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9						6.439,97
MOVIMENTO	104	56-4						1.146.701,19
MOVIMENTO	341	30500						161,74
TOTAL DO SALDO								1.284.808,62
TOTAL GERAL								4.210.363,84

IBITINGA, 31 de AGOSTO de 2024

Assinado de forma digital por
AGNALDO FERNANDES
FERRARI:08413944821
Dados: 2024.09.09 10:30:10 -03'00'

AGNALDO FERNANDES FERRARI

Assinado de forma digital por
LUCILENE RODRIGUES
PENHA
MANZONI:24686543827
Dados: 2024.09.09 10:30:38 -03'00'

LUCILENE R. PENHA MANZONI

Assinado de forma digital por
ARISTOTELES LULA
JUNIOR:04115248874
Dados: 2024.09.09 10:31:11 -03'00'

ARISTÓTELES LULA JUNIOR



MATERIA RECEBIDA Nº 475/2024 - Protocolo nº 3002/2024 recebido em 09/09/2024 12:50:23 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código CBE4-0D47-5194-2743.

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			SUPERINTENDENTE DA FEMIB	CONTADORA - CRC: 1SP293417/0-5/SP				PRESIDENTE DA FEMIB

MATÉRIA RECEBIDA Nº 475/2024 - Protocolo nº 3002/2024 recebido em 09/09/2024 12:50:23 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código CBE4-0D47-5194-2743.



