



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 525/2025
OFÍCIO ESPECIAL FEMIB Nº. 016/2025

Ibitinga/SP, 12 de agosto de 2025.

Ilustríssimo Senhor

Antônio Esmael Alves de Mira

Digno Presidente Da Câmara Municipal de Ibitinga/SP
Ibitinga/SP

Objeto: Encaminhamento dos balancetes de julho de 2025, 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 julho do ano de 2025.

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

Atenciosamente

Agnaldo Fernandes Ferrari
Superintendente da FEMIB

Rua Roque Raineri, 81 - Jd. Centenário - FONE (16)3342-7303 - CEP 14940-000 - IBITINGA - SP
www.faibi.com.br



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0628-93C2-682E-30F0

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 01 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	23.826,77	1.644,00	23.037,66
			21.393,66		-789,11
TOTAL DO ITEM			23.826,77	1.644,00	23.037,66
			21.393,66		-789,11
002	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	14.863,27	77.858,60
			62.995,33		67.858,60
TOTAL DO ITEM			10.000,00	14.863,27	77.858,60
			62.995,33		67.858,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.826,77	16.507,27	100.896,26
			84.388,99		67.069,43
Repasse da Prefeitura			2.760.000,00	460.000,00	3.220.000,00
7001	7001	'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"	2.760.000,00	460.000,00	3.220.000,00
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			703,16	65,00	768,16
9029	9029	SALARIO FAMILIA	703,16	65,00	768,16
SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00
9028	9028	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
EMP'RESTIMO CONSIG -CEF			5.109,00	851,50	5.960,50
9042	9042	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF	5.109,00	851,50	5.960,50
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
PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.709,34	349,51	3.058,85
9045	9045	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.709,34	349,51	3.058,85
CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED			28.310,24	5.406,38	33.716,62
9009	9009	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - I	15.545,88	2.773,50	18.319,38
9010	9010	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM	10.873,36	2.286,88	13.160,24
9014	9014	ORAL SAÚDE - CONVENIO	1.699,00	314,00	2.013,00
9015	9015	SORRISO - CONVENIO	192,00	32,00	224,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL			3.434,34	518,52	3.952,86
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M	3.120,15	518,52	3.638,67
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	314,19	0,00	314,19
9044	9044	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A			12.637,76	2.462,67	15.100,43
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



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 0628-93C2-682E-30F0

FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9040	9040	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANC	4.666,64	1.134,15	5.800,79
SORRISO			21.547,00	4.269,93	25.816,93
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	20.947,00	4.269,93	25.216,93
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	600,00	0,00	600,00
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			94.418,46	15.620,31	110.038,77
9030	9030	INSS-DESCONTO EM FOLHA	94.335,96	15.620,31	109.956,27
9031	9031	INSS TERCEIROS	82,50	0,00	82,50
I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA			126.493,62	20.266,00	146.759,62
9013	9013	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA	118.917,63	19.138,50	138.056,13
9023	9023	IRRF PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00
9024	9024	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023	7.575,99	1.127,50	8.703,49
ISS - SOBRE SERVIÇOS			431,64	11,92	443,56
9012	9012	ISS - SOBRE SERVIÇOS	431,64	11,92	443,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.055.794,56	509.821,74	3.565.616,30
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.666.512,52

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta
POUPANÇA	104	1314666-9
FIES	104	003.018-7
MOV TESOURO	001	100168-X
MOVIMENTO	104	56-4

Total do Saldo

1.078.462,74



FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL					4.744.975,29

IBITINGA, 31 de JULHO de 2025

AGNALDO FERNANDES FERRARI
SUPERINTENDENTE DA FEMIB

LUCILENE R. PENHA MANZONI
CONTADORA - CRC: 1SP293417/0-5/SP

ARISTÓTELES LULA JUNIOR
PRESIDENTE DA FEMIB

Pág. 4/8 - Matéria Recebida nº 525/2025 - Prot. 2687/2025 12/08/2025 16:39. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por AGNALDO FERNANDES FERRARI



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 01 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
05			FUNDAÇÃO FEMIB					
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		6.120.000,00	275.132,42	436.007,96	397.803,14
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		2.997.741,35	2.722.475,79	439.072,37	2.599.938,21
12.364.0010.2416.0000			Sentenças Judiciais					
001	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		4.500,00 4.497,39	4.497,39 4.497,39	4.497,39 4.497,39	0,00 4.497,39
12.364.0010.2999.0000			Manutenção da Fundação					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00 1.430.618,47	198.691,89 1.430.618,47	198.691,89 198.691,89	0,00 1.430.618,47
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		855.000,00 397.145,12	54.027,42 397.145,12	54.027,42 63.879,20	54.027,42 343.117,70
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 316,03	0,00 316,03	0,00 0,00	0,00 316,03
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00 35.940,63	10.820,44 34.713,10	9.592,91 6.402,26	5.737,53 30.203,10
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 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		190.000,00 99.638,92	2.809,02 65.089,08	6.791,09 6.429,29	35.109,84 64.529,08
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		110.000,00 56.167,76	1.720,00 30.881,88	6.344,16 4.341,85	27.288,19 28.879,57
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00 13.414,14	1.841,06 13.414,14	1.841,06 1.912,67	1.841,06 11.573,08
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		30.000,00 24.000,00	0,00 7.357,52	530,54 1.348,17	17.173,02 6.826,98
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		530.000,00 128.836,63	0,00 68.331,55	68.331,55 68.331,55	60.505,08 68.331,55
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		480.000,00 279.358,00	725,20 278.682,00	26.292,70 26.292,70	676,00 278.682,00
12.364.0010.3120.0000			Alimentação servidores - FEMIB					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		519.000,00 321.200,00	0,00 291.000,00	42.000,00 42.000,00	72.200,00 249.000,00
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00 206.608,26	0,00 100.429,51	17.067,25 14.945,40	123.245,00 83.363,26
12.364.0010.3122.0000			Publicidade e Propaganda Vestibular					
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					6.120.000,00 2.997.741,35	275.132,42 2.722.475,79	436.007,96 439.072,37	397.803,14 2.599.938,21



FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.120.000,00	275.132,42	436.007,96	397.803,14
					2.997.741,35	2.722.475,79	439.072,37	2.599.938,21

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

0,00 157.437,82

8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 0,00 144.349,02

8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 13.088,80

113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 0,00

9018 9018 323234 realizavel apurar 190 - 000 0,00 0,00

9019 9019 313203 ACERTO ISS 190 - 000 0,00 0,00

9041 9041 323264 CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO 190 - 000 0,00 0,00

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) 65,00 585,00

9029 9029 313101 SALARIO FAMILIA 190 - 000 65,00 585,00

113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) 0,00 0,00

9028 9028 323236 SALARIO MATERNIDADE 190 - 000 0,00 0,00

113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F) 851,50 5.960,50

9042 9042 323265 EMP'RESTIMO CONSIG -CEF 190 - 000 851,50 5.960,50

218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) 0,00 0,00

9026 9026 313205 TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL 190 - 000 0,00 0,00

218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) 0,00 0,00

9036 9036 313301 Restituicoes de lancamentos indevidos 190 - 000 0,00 0,00

218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 349,51 3.058,85

9045 9045 323268 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 349,51 3.058,85

218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 4.924,63 32.099,43

9009 9009 323246 CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED 190 - 000 2.854,08 17.374,80

9010 9010 323245 CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED 190 - 000 1.729,55 12.633,63

9014 9014 323249 ORAL SAÚDE - CONVENIO 190 - 000 309,00 1.867,00

9015 9015 323231 SORRISO - CONVENIO 190 - 000 32,00 224,00

218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 519,16 3.962,16

9007 9007 323244 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL 190 - 000 519,16 3.647,97

9008 9008 323224 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 - 000 0,00 314,19

9044 9044 323267 CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL 190 - 000 0,00 0,00

218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 2.018,20 14.788,10

9011 9011 323247 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A 190 - 000 0,00 0,00

9021 9021 323238 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 190 - 000 0,00 0,00

9038 9038 323255 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI 190 - 000 1.328,52 9.299,64

9040 9040 323263 EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU 190 - 000 689,68 5.488,46

218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 4.136,03 24.870,86

9001 9001 323217 SORRISO 190 - 000 0,00 0,00

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



FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 03 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	Pago Atual
					190 - 000			
9006	9006	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		4.002,70	24.270,86
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		133,33	600,00
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	0,00
9002	9002	323218	I.S.S. s/SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
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)							16.697,81	109.416,53
9030	9030	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		16.697,81	109.271,88
9031	9031	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	144,65
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							21.484,69	162.046,85
9013	9013	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		20.044,56	152.776,55
9023	9023	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.440,13	9.270,30
218850108 - ISS (F)							10,62	1.316,72
9012	9012	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		10,62	1.316,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							51.057,15	515.542,82
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.115.481,03
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
MOV TESOURO	001	100168-X						111.495,31
FIES	104	003.018-7						23.669,33
MOVIMENTO	104	56-4						1.488.065,17
MOVIMENTO	341	30500						107,21
TOTAL DO SALDO								1.623.337,02
TOTAL GERAL								4.738.818,05

IBITINGA, 31 de JULHO de 2025

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0628-93C2-682E-30F0

FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			AGNALDO FERNANDES FERRARI SUPERINTENDENTE DA FEMIB	LUCILENE R. PENHA MANZONI CONTADORA - CRC: 1SP293417/0-5/SP			ARISTÓTELES LULA JUNIOR PRESIDENTE DA FEMIB	

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0628-93C2-682E-30F0