



MATÉRIA RECEBIDA Nº 574/2023
OFÍCIO ESPECIAL FEMIB Nº 025/2023

Ibitinga/SP, 20 de outubro de 2023.

Ilustríssimo Senhor

Adão Ricardo Vieira do Prado

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

Objeto: Reencaminhamento do balancete de setembro de 2023 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, desconsiderar o ofício de nº 024/2023, e considerá-lo substituído por este que se faz presente referente ao envio dos balancetes relativo à receita e despesa do mês de setembro do corrente ano.

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 SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

1 de 03

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença	
001	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	6.000,00	1.573,00	18.353,55	
		110 - 000	16.780,55		12.353,55	
TOTAL DO ITEM			6.000,00	1.573,00	18.353,55	
			16.780,55		12.353,55	
002	1219.99.1.3.00.00	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFII	12.000,00	0,00	0,00	
		110 - 000	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	5.315,59	43.685,98	
		110 - 000	38.370,39		8.685,98	
TOTAL DO ITEM			35.000,00	5.315,59	43.685,98	
			38.370,39		8.685,98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			53.000,00	6.888,59	62.039,53	
			55.150,94		9.039,53	
SALARIO FAMILIA			2.491,70	299,10	2.790,80	
9029	9029	SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV	2.491,70	299,10	2.790,80
ACERTO ISS			257,64	0,00	257,64	
9019	9019	ACERTO ISS	190 - 000		0,00	
9026	9026	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CS	190 - 000	257,64	0,00	257,64
Restituições de lançamentos indevidos			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	Restituições de lançamentos indevidos	190 - 000		0,00	
INSS TERCEIROS			363.782,44	49.925,82	413.708,26	
9031	9031	INSS TERCEIROS	190 - 000	275,00	0,00	275,00
9032	9032	Empréstimo Consignado	190 - 000		0,00	
9033	9033	I.R.R.F.	190 - 000 NV		0,00	
9034	9034	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL	190 - 000 NV		0,00	
9035	9035	Oral Saúde	190 - 000 NV		0,00	
9001	9001	SORRISO	190 - 000 NV		0,00	
9002	9002	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000 NV	21,46	8,28	29,74
9003	9003	Convenio Saude Servidor	190 - 000 NV		0,00	
9004	9004	Convenio Saude Dependentes	190 - 000 NV		0,00	
9005	9005	Desc. Passaporte Feira	190 - 000		0,00	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	725,19	0,00	725,19
9015	9015	SORRISO - CONVENIO	190 - 000	1.170,00	210,00	1.380,00
9016	9016	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	190 - 000	22.627,76	3.208,88	25.836,64
9017	9017	MULTAS E JUROS	190 - 000		0,00	
9018	9018	realizavel apurar	190 - 000		0,00	
9027	9027	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVEF	190 - 000		0,00	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 574/2023 - Protocolo nº 3990/2023 recebido em 20/10/2023 11:06:00 - 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 e informe o código C459-8711-3F-26-04CC.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

2 de 03

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9028	9028	SALARIO MATERNIDADE 190 - 000			0,00
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA 190 - 000	1.131,38	0,00	1.131,38
9023	9023	IRRF PESSOAS FISICAS 190 - 000			0,00
9024	9024	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023 190 - 000	600,75	921,14	1.521,89
9025	9025	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO 190 - 000	705,00	188,75	893,75
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MEM 190 - 000	3.601,19	511,81	4.113,00
9010	9010	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED 190 - 000	13.300,41	2.228,45	15.528,86
9009	9009	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIM 190 - 000	17.083,10	3.069,85	20.152,95
9011	9011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANC 190 - 000			0,00
9014	9014	ORAL SAÚDE - CONVENIO 190 - 000	1.813,00	204,00	2.017,00
9030	9030	INSS-DESCONTO EM FOLHA 190 - 000 NV	109.777,11	14.304,56	124.081,67
9013	9013	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA 190 - 000	124.387,25	15.399,25	139.786,50
9012	9012	ISS - SOBRE SERVIÇOS 190 - 000	4.685,40	0,00	4.685,40
9022	9022	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS 190 - 000			0,00
9037	9037	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS 190 - 000			0,00
9038	9038	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI 190 - 000	8.043,06	1.328,52	9.371,58
9006	9006	Fundo de Reserva 190 - 000	44.440,04	6.608,27	51.048,31
9020	9020	JUROS FUNDO RESERVA 190 - 000			0,00
9039	9039	JUROS FUNDO DE RESERVA 190 - 000	2.455,76	725,19	3.180,95
9040	9040	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO 190 - 000	3.545,44	443,18	3.988,62
9041	9041	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO 190 - 000			0,00
9042	9042	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF 190 - 000	3.394,14	565,69	3.959,83
9043	9043	I.R.R.F PJ 190 - 000			0,00
Repassa da Prefeitura			2.450.000,00	187.500,00	2.637.500,00
7001	7001	'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL" 110 - 000 NV	2.450.000,00	187.500,00	2.637.500,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PREFE 110 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.816.531,78	237.724,92	3.054.256,70
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.116.296,23

Saldo do Exercício Anterior

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

MATERIA RECEBIDA Nº 574/2023 - Protocolo nº 3990/2023 recebido em 20/10/2023 11:06:00 - 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 e informe o código C459-8711-3F26-04C6.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

3 de 03

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL					3.943.200,62

IBITINGA, 30 de SETEMBRO 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 574/2023 - Protocolo nº 3990/2023 recebido em 20/10/2023 11:06:00 - 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/conférrn_assinatura e informe o código C459-8711-3F-26-04C5.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

1 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
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				3.800.000,00	272.181,04	287.649,41	567.982,96
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				3.015.974,14	2.713.717,64	289.924,43	2.447.991,18
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
001	3.1.90.91.00			01 - 110 000 NV	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			01 - 110 000 NV	2.000.000,00	178.809,24	172.140,47	229.857,55
					1.756.571,50	1.698.854,42	172.715,33	1.526.713,95
003	3.1.90.13.00			01 - 110 000 NV	585.000,00	48.974,89	48.974,89	48.974,89
					486.715,87	486.715,87	50.459,13	437.740,98
004	3.1.90.16.00			01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					823,99	823,99	0,00	823,99
005	3.3.90.30.00			01 - 110 000 NV	40.000,00	1.631,08	1.631,08	732,48
					25.429,98	25.429,98	898,60	24.697,50
006	3.3.90.36.00			01 - 110 000 NV	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			01 - 110 000 NV	130.000,00	39.044,43	17.138,41	48.828,45
					126.508,21	77.679,76	17.138,41	77.679,76
008	3.3.90.40.00			01 - 110 000 NV	90.000,00	2.000,00	4.603,82	11.204,27
					61.314,88	50.828,49	5.097,46	50.110,61
009	3.3.90.47.00			01 - 110 000 NV	25.000,00	1.721,40	1.721,40	1.721,40
					16.134,45	16.134,45	1.727,15	14.413,05
010	3.3.90.93.00			01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.91.39.00			01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	708,14	4.430,63
					9.000,00	5.277,51	809,30	4.569,37
012	4.4.90.51.00			01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	4.4.90.52.00			01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	6,28
					10.908,23	10.901,95	0,00	10.901,95
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
014	3.3.90.39.00			01 - 110 000 NV	415.000,00	0,00	29.600,00	146.400,00
					362.055,47	245.255,47	29.600,00	215.655,47
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
015	3.3.90.39.00			01 - 110 000 NV	330.000,00	0,00	11.131,20	75.827,01
					158.011,56	93.315,75	11.479,05	82.184,55
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
016	3.3.90.39.00			01 - 110 000 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.800.000,00	272.181,04	287.649,41	567.982,96
FUNDAÇÃO FEMIB					3.015.974,14	2.713.717,64	289.924,43	2.447.991,18

MATÉRIA RECEBIDA Nº 574/2023 - Protocolo nº 3990/2023 recebido em 20/10/2023 11:06:00 - 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 e informe o código C459-8711-3F-26-04C5.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.800.000,00	272.181,04	287.649,41	567.982,96
					3.015.974,14	2.713.717,64	289.924,43	2.447.991,18

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							299,10	3.209,54
9029	9029	313101	SALARIO FAMILIA		190 -000		299,10	3.209,54
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	257,64
9019	9019	313203	ACERTO ISS		190 -000		0,00	0,00
9026	9026	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 -000		0,00	257,64
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9036	9036	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 -000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	273.021,92
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 -000		0,00	31.580,44
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 -000		0,00	241.441,48
CONSIGNACOES							41.902,41	366.772,21
9031	9031	323202	INSS TERCEIROS		190 -000		0,00	275,00
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		8,28	28,94
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	725,19
9015	9015	323231	SORRISO - CONVENIO		190 -000		210,00	1.379,20
9016	9016	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 -000		3.208,88	25.836,64
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	565,69
9023	9023	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 -000		0,00	0,00
9024	9024	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 -000		1.243,72	1.367,38
9025	9025	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 -000		188,75	893,75
9007	9007	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 -000		511,81	4.113,00
9010	9010	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 -000		1.841,95	15.142,36
9009	9009	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 -000		2.440,45	19.523,55
9011	9011	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL SA		190 -000		0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 574/2023 - Protocolo nº 3990/2023 recebido em 20/10/2023 11:06:00 - 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 e informe o código C459-8711-3F-26-04C5.

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9014	9014	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 -000		204,00	2.012,98
9030	9030	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 -000		14.304,56	123.853,52
9013	9013	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 -000		15.399,25	148.444,49
9012	9012	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 -000		3,37	4.692,16
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	9.371,58
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		443,18	3.988,62
9041	9041	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 -000		0,00	32,64
9042	9042	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 -000		565,69	4.525,52
9043	9043	323266	I.R.R.F PJ		190 -000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							42.201,51	643.261,31
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.091.252,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
MOV TESOIRO	001	100168-X	CM	102.657,46
1 11111900		MOVIMENTO TESOIRO	110 -000 GERAL	102.657,46
FIES	104	003.018-7	CM	23.669,33
1 11111900		FIES	110 -000 GERAL	23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9	CM	6.047,97
2 11115000		CONTA POUPANÇA FUNDAÇÃO	110 -000 GERAL	6.047,97
MOVIMENTO	104	56-4	CM	620.582,15
6 11111900		MOVIMENTO	110 -000 GERAL	308.300,69
8 111110602		MOVIMENTO	190 -000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI	312.281,46
FUNDO DE RESERVA	104	71026-0	CM	98.526,24
1 11111900		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA	110 -000 GERAL	95.345,29
2 111310600		CONTA PARA O FUNDO DE RESERVA	190 -000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI	3.180,95
MOVIMENTO	341	30500	CM	464,98
1 11111900		MOVIMENTO	110 -000 GERAL	2,40
3 11111900		MOVIMENTO	190 -000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAI	462,58

TOTAL DO SALDO 851.948,13

TOTAL GERAL

===== 3.943.200,62

MATERIA RECEBIDA Nº 574/2023 - Protocolo nº 3990/2023 recebido em 20/10/2023 11:06:00 - 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 e informe o código C459-8711-3F-26-04C5.

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

4 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

IBITINGA, 30 de SETEMBRO 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 574/2023 - Protocolo nº 3990/2023 recebido em 20/10/2023 11:06:00 - 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 e informe o código C459-8711-3F-26-04C5.

