



MATÉRIA RECEBIDA Nº 200/2024

Ibitinga/SP, 11 de abril de 2024.

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

Objeto: Encaminhamento dos balancetes de março 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 março 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: 2024.04.11 14:22:57 -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 MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

1

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1122.01.0.1.00.08	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRIN	6.720,00 5.390,10	8.926,26	14.316,36 7.596,36
TOTAL DO ITEM			6.720,00 5.390,10	8.926,26	14.316,36 7.596,36
002	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00 9.828,86	5.137,16	14.966,02 4.966,02
TOTAL DO ITEM			10.000,00 9.828,86	5.137,16	14.966,02 4.966,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.720,00 15.218,96	14.063,42	29.282,38 12.562,38
SALARIO FAMILIA			547,26	186,12	733,38
9029	9029	SALARIO FAMILIA	547,26	186,12	733,38
ACERTO ISS			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
Restituicoes de lancamentos indevidos			0,00	0,00	0,00
9036	9036	Restituicoes de lancamentos indevidos	0,00	0,00	0,00
INSS TERCEIROS			44.931,91	45.294,13	90.226,04
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	32,00	32,00	64,00
9016	9016	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	3.198,75	3.279,75	6.478,50
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	2.056,86	919,06	2.975,92
9025	9025	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO	86,25	0,00	86,25

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_ informe o código 561F-8EFF-AEB2-5409.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

2

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M	508,36	532,19	1.040,55
9010	9010	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM	1.320,45	1.626,45	2.946,90
9009	9009	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES -	1.977,50	2.220,40	4.197,90
9011	9011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAN	0,00	0,00	0,00
9014	9014	ORAL SAÚDE - CONVENIO	666,33	561,67	1.228,00
9030	9030	INSS-DESCONTO EM FOLHA	14.875,82	15.179,17	30.054,99
9013	9013	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA	16.394,33	17.148,80	33.543,13
9012	9012	ISS - SOBRE SERVIÇOS	98,79	78,17	176,96
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 - SICR	1.328,52	1.328,52	2.657,04
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	1.500,54	1.500,54	3.001,08
9041	9041	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO	0,00	0,00	0,00
9042	9042	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF	887,41	887,41	1.774,82
9043	9043	I.R.R.F PJ	0,00	0,00	0,00
Repasse da Prefeitura			750.000,00	187.500,00	937.500,00
7001	7001	'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"	750.000,00	187.500,00	937.500,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			795.479,17	232.980,25	1.028.459,42
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.057.741,80

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
Total do Saldo			823.699,10

TOTAL GERAL

1.881.440,90

IBITINGA, 31 de MARÇO de 2024

AGNALDO FERNANDES
FERRARI:08413944821

Assinado de forma digital por
AGNALDO FERNANDES FERRARI:08413944821
Dados: 2024.04.11 12:32:52 -03'00'

LUCILENE RODRIGUES
PENHA
MANZONI:24686543827

Assinado de forma digital por
LUCILENE RODRIGUES PENHA
MANZONI:24686543827
Dados: 2024.04.11 12:33:25 -03'00'

ARISTOTELES LULA
JUNIOR:04115248874

Assinado de forma digital por
ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874
Dados: 2024.04.11 12:33:52 -03'00'

AGNALDO FERNANDES FERRARI
SUPERINTENDENTE DA FEMIB

LUCILENE R.PENHA MANZONI
CONTADORA - CRC: 1SP267893/0-6/SP

ARISTÓTELES LULA JUNIOR
PRESIDENTE DA FEMIB

MATÉRIA RECEBIDA Nº 200/2024 - Protocolo nº 1275/2024, recebido em 11/04/2024 14:58:19 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 561F-8EFF-AEB2-5409.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

1 de 03

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				4.500.000,00	315.612,02	329.110,78	603.754,41
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.255.053,18	955.639,05	334.782,24	651.298,77
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	188.190,96	188.190,96	188.190,96
					579.168,23	579.168,23	206.552,52	390.977,27
003	3.1.90.13.00				670.000,00	53.129,08	53.129,08	53.129,08
					157.870,20	157.870,20	54.180,80	104.741,12
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	5.556,56	5.556,56	1.278,86
					14.668,75	14.668,75	4.397,70	13.389,89
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	12.119,54	12.325,19	44.181,72
					65.910,20	26.559,02	10.359,65	21.728,48
009	3.3.90.40.00				80.000,00	1.574,90	5.834,51	33.350,65
					43.814,48	11.100,19	5.541,83	10.463,83
010	3.3.90.47.00				25.000,00	2.240,98	2.240,98	2.240,98
					6.477,07	6.477,07	2.462,05	4.236,09
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	2.206,60	9.040,16
					10.000,00	3.166,44	808,64	959,84
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	0,00	0,00
					13.592,00	13.592,00	0,00	13.592,00
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
015	3.3.90.39.00				465.000,00	52.800,00	47.800,00	230.600,00
					299.200,00	108.600,00	39.000,00	68.600,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
016	3.3.90.39.00				210.000,00	0,00	11.826,90	41.742,00
					64.352,25	34.437,15	11.479,05	22.610,25
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 FUNDAÇÃO FEMIB					4.500.000,00	315.612,02	329.110,78	603.754,41
					1.255.053,18	955.639,05	334.782,24	651.298,77
					4.500.000,00	315.612,02	329.110,78	603.754,41

MATÉRIA RECEBIDA Nº 200/2024 - Protocolo nº 1275/2024, recebido em 11/04/2024, 14:58:19 - 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/conf/nr_assinatura_e_informe_o_codigo_561f-8EFF-AEB2-5409.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

2 de 03

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					1.255.053,18	955.639,05	334.782,24	651.298,77
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							186,12	434,28
9029	9029	313101	SALARIO FAMILIA		190 - 000		186,12	434,28
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							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
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	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
CONSIGNACOES							45.579,40	168.669,72
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	84,00
9016	9016	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.279,75	9.632,25
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		940,65	3.429,94
9025	9025	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		0,00	275,00
9007	9007	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		532,19	1.548,28
9010	9010	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.536,45	5.376,55
9009	9009	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.220,40	7.024,85
9011	9011	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL SA		190 - 000		0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 200/2024 - Protocolo nº 1275/2024 recebido em 11/04/2024 14:58:19 - 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 561F-8EFF-AEB2-5409.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

3 de 03

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
9014		9014	323249 ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		561,67	1.458,67
9030		9030	323250 INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		15.350,41	49.055,48
9013		9013	323251 I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		17.272,10	78.272,51
9012		9012	323252 ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		137,31	367,77
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	3.985,56
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	4.501,62
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	2.662,23
9043		9043	323266 I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 45.765,52 308.684,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 959.983,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
MOV TESOURO	001	100168-X	122.921,78
FIES	104	003.018-7	23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9	6.258,95
MOVIMENTO	104	56-4	765.427,63
MOVIMENTO	341	30500	3.180,06

TOTAL DO SALDO 921.457,75

TOTAL GERAL 1.881.440,90

AGNALDO
FERNANDES
FERRARI:084139
44821

Assinado de forma digital por AGNALDO FERNANDES FERRARI:08413944821
Dados: 2024.04.11 11:49:12 -03'00'

IBITINGA, 31 de MARÇO de 2024

LUCILENE RODRIGUES
PENHA
MANZONI:24686543827

Assinado de forma digital por LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI:24686543827
Dados: 2024.04.11 11:50:04 -03'00'

ARISTOTELES LULA
JUNIOR:04115248874

Assinado de forma digital por ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874
Dados: 2024.04.11 11:50:36 -03'00'

AGNALDO FERNANDES FERRARI
SUPERINTENDENTE DA FEMIB

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

ARISTÓTELES LULA JUNIOR
PRESIDENTE DA FEMIB



