



MATÉRIA RECEBIDA Nº 17/2024
OFÍCIO ESPECIAL FEMIB Nº 002/2024

Ibitinga/SP, 25 de janeiro de 2024.

Ilustríssimo Senhor

Adão Ricardo Vieira do Prado

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

Objeto: Encaminhamento dos balancetes de dezembro 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, referente ao envio dos balancetes relativo à receita e despesa do mês de dezembro do ano de 2023.

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 DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

1 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINC 110 -000	6.000,00 25.754,55	12.114,00	37.868,55 31.868,55
TOTAL DO ITEM			6.000,00 25.754,55	12.114,00	37.868,55 31.868,55
002	1219.99.1.3.00.00	DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.F 110 -000	12.000,00 0,00	0,00	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 110 -000	35.000,00 55.636,11	4.911,50	60.547,61 25.547,61
TOTAL DO ITEM			35.000,00 55.636,11	4.911,50	60.547,61 25.547,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			53.000,00 81.390,66	17.025,50	98.416,16 45.416,16
SALARIO FAMILIA			3.389,00	299,10	3.688,10
9029	9029	SALARIO FAMILIA 190 -000 NV	3.389,00	299,10	3.688,10
ACERTO ISS			257,64	0,00	257,64
9019	9019	ACERTO ISS 190 -000	0,00	0,00	0,00
9026	9026	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / 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	0,00	0,00
INSS TERCEIROS			513.197,23	144.320,57	657.517,80
9031	9031	INSS TERCEIROS 190 -000	358,60	990,00	1.348,60
9032	9032	Empréstimo Consignado 190 -000	0,00	0,00	0,00
9033	9033	I.R.R.F. 190 -000 NV	0,00	0,00	0,00
9034	9034	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL 190 -000 NV	0,00	0,00	0,00
9035	9035	Oral Saúde 190 -000 NV	0,00	0,00	0,00
9001	9001	SORRISO 190 -000 NV	0,00	0,00	0,00
9002	9002	I.S.S. s/SERVIÇOS 190 -000 NV	36,40	8,57	44,97
9003	9003	Convenio Saude Servidor 190 -000 NV	0,00	0,00	0,00
9004	9004	Convenio Saude Dependentes 190 -000 NV	0,00	0,00	0,00
9005	9005	Desc. Passaporte Feira 190 -000	0,00	0,00	0,00
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 -000	725,19	0,00	725,19
9015	9015	SORRISO - CONVENIO 190 -000	1.420,00	40,00	1.460,00
9016	9016	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES 190 -000	32.189,14	6.352,50	38.541,64
9017	9017	MULTAS E JUROS 190 -000	0,00	0,00	0,00
9018	9018	realizavel apurar 190 -000	0,00	321,72	321,72
9027	9027	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIV 190 -000	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 137/2024 - Protocolo nº 25/01/2024 09:33:33 - 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/conferir_assinatura e informe o código 0803-B627-B64B-224D.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9028	9028	SALARIO MATERNIDADE 190 -000	0,00	0,00	0,00
9021	9021	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAI 190 -000	1.131,38	0,00	1.131,38
9023	9023	IRRF PESSOAS FISICAS 190 -000	0,00	0,00	0,00
9024	9024	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023 190 -000	3.402,72	1.374,04	4.776,76
9025	9025	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO 190 -000	1.271,25	377,50	1.648,75
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M 190 -000	5.130,48	1.015,47	6.145,95
9010	9010	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM 190 -000	18.949,11	4.906,37	23.855,48
9009	9009	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - I 190 -000	24.449,45	5.322,53	29.771,98
9011	9011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BAN 190 -000	0,00	0,00	0,00
9014	9014	ORAL SAÚDE - CONVENIO 190 -000	2.310,00	639,34	2.949,34
9030	9030	INSS-DESCONTO EM FOLHA 190 -000 NV	153.561,79	47.159,04	200.720,83
9013	9013	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA 190 -000	171.972,49	61.374,09	233.346,58
9012	9012	ISS - SOBRE SERVIÇOS 190 -000	4.772,18	204,53	4.976,71
9022	9022	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS 190 -000	0,00	0,00	0,00
9037	9037	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS 190 -000	0,00	0,00	0,00
9038	9038	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICRI 190 -000	12.028,62	2.657,04	14.685,66
9006	9006	Fundo de Reserva 190 -000	64.316,63	6.832,18	71.148,81
9020	9020	JUROS FUNDO RESERVA 190 -000	0,00	0,00	0,00
9039	9039	JUROS FUNDO DE RESERVA 190 -000	4.905,76	291,47	5.197,23
9040	9040	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANC 190 -000	5.380,97	3.001,08	8.382,05
9041	9041	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO 190 -000	0,00	0,00	0,00
9042	9042	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF 190 -000	4.883,15	1.453,10	6.336,25
9043	9043	I.R.R.F PJ 190 -000	1,92	0,00	1,92
Repassa da Prefeitura			3.575.000,00	375.000,00	3.950.000,00
7001	7001	'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"' 110 -000 NV	3.575.000,00	375.000,00	3.950.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE 110 -000	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			4.091.843,87	519.619,67	4.611.463,54
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.709.879,70

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
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

MATERIAL RECEBIDA Nº 17/2024 - Protocolo nº 137/2024 recebido em 25/01/2024 09:33:33 - 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/conferir_assinatura e informe o código 0803-B64B-224D.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL					5.536.784,09

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO 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 137/2024 - Protocolo nº 137/2024 recebido em 25/01/2024 09:33:33 - 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.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0803-B627-B64B-224D.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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				4.283.500,00	363.152,63	560.928,30	142.361,10
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				3.995.866,53	3.974.251,25	722.501,86	3.853.505,43
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
001	3.1.90.91.00				0,00	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				2.639.000,00	247.897,44	319.046,25	0,00
					2.450.874,45	2.450.874,45	500.601,43	2.450.874,45
003	3.1.90.13.00				729.000,00	108.607,14	108.607,14	75.695,80
					702.436,78	702.436,78	89.661,31	626.740,98
004	3.1.90.16.00				1.000,00	0,00	0,00	0,00
					823,99	823,99	0,00	823,99
005	3.3.90.30.00				40.000,00	4.377,62	4.133,12	244,50
					37.636,70	37.392,20	4.276,12	37.392,20
006	3.3.90.36.00				2.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
007	3.3.90.39.00				169.000,00	11.521,38	27.567,87	13.930,11
					167.338,53	153.408,42	27.967,87	153.408,42
008	3.3.90.40.00				73.000,00	1.407,66	4.893,55	6.396,10
					70.943,35	64.904,79	4.617,53	64.547,25
009	3.3.90.47.00				25.000,00	3.367,40	3.367,40	3.367,40
					23.043,48	23.043,48	1.760,21	19.676,08
010	3.3.90.93.00				0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.91.39.00				10.000,00	-955,37	593,88	593,88
					8.044,63	8.044,63	898,30	7.450,75
012	4.4.90.51.00				10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
					9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
013	4.4.90.52.00				49.000,00	34.848,72	34.855,00	0,00
					48.456,95	48.456,95	34.855,00	48.456,95
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
014	3.3.90.39.00				363.000,00	-28.000,00	29.600,00	29.600,00
					334.055,47	334.055,47	29.600,00	304.455,47
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
015	3.3.90.39.00				159.000,00	-30.904,36	11.181,20	11.131,20
					127.107,20	127.107,20	11.181,20	115.976,00
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
016	3.3.90.39.00				14.000,00	1.985,00	8.082,89	1.402,11
					13.605,00	12.202,89	8.082,89	12.202,89
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					4.283.500,00	363.152,63	560.928,30	142.361,10
					3.995.866,53	3.974.251,25	722.501,86	3.853.505,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.283.500,00	363.152,63	560.928,30	142.361,10
					3.995.866,53	3.974.251,25	722.501,86	3.853.505,43

MATÉRIA RECEBIDA Nº 17/2024 - Protocolo nº 137/2024 recebido em 25/01/2024 09:33:33 - 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.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0803-B627-B64B-224D.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

2 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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							598,20	4.405,94
9029	9029	313101	SALARIO FAMILIA		190 - 000		598,20	4.405,94
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							129.602,89	581.894,06
9031	9031	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	358,60
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		8,57	44,17
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		20,00	1.439,20
9016	9016	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.198,75	35.387,89
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		111,31	3.402,72
9025	9025	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		188,75	1.460,00
9007	9007	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		507,74	5.638,22
9010	9010	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		2.348,07	21.297,18
9009	9009	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.495,58	26.945,03
9011	9011	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		408,67	2.714,65
9030	9030	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		28.158,55	181.492,19
9013	9013	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		16.645,67	197.276,15

MATERIA RECEBIDA Nº 137/2024 - Protocolo nº 137/2024 recebido em 25/01/2024 09:33:33 - 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/conferir_assinatura e informe o código 0803-B627-B64B-224D.



FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

3 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
					190 - 000			
9012	9012	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		35,98	4.778,94
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	13.357,14
9006	9006	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		66.561,55	66.561,55
9020	9020	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		5.197,23	5.197,23
9040	9040	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		1.500,54	6.881,51
9041	9041	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	32,64
9042	9042	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		887,41	6.336,25
9043	9043	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	1,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							130.201,09	859.579,56
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.713.084,99
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
MOV TESOUREO	001	100168-X						108.109,50
FIES	104	003.018-7						23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9						6.157,24
MOVIMENTO	104	56-4						685.177,22
MOVIMENTO	341	30500						585,81
TOTAL DO SALDO								823.699,10
TOTAL GERAL								5.536.784,09

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2023

AGNALDO FERNANDES FERRARI
SUPERINTENDENTE DA FEMIBSIMONE C. DE SOUZA COTRIM
CONTADORA - CRC: 1SP293516/O-3/SPARISTÓTELES LULA JUNIOR
PRESIDENTE DA FEMIB