



**MATÉRIA RECEBIDA Nº 388/2024**  
OFÍCIO ESPECIAL Nº 05/2024

Ibitinga/SP, 05 de julho de 2024.

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

**Objeto:** Encaminhamento dos balancetes de junho 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 junho do ano de 2024.

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

**Atenciosamente**

Assinado de forma digital por  
AGNALDO FERNANDES  
FERRARI:08413944821  
Dados: 2024.07.05 12:39:00  
-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 JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

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	1.494,00	22.290,36
			20.796,36		15.570,36
TOTAL DO ITEM			6.720,00	1.494,00	22.290,36
			20.796,36		15.570,36
002	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	5.664,36	32.216,26
			26.551,90		22.216,26
TOTAL DO ITEM			10.000,00	5.664,36	32.216,26
			26.551,90		22.216,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.720,00	7.158,36	54.506,62
			47.348,26		37.786,62
<b>Repassa da Prefeitura</b>			1.875.000,00	375.000,00	2.250.000,00
7001	7001	'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"'	1.875.000,00	375.000,00	2.250.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE	0,00	0,00	0,00
<b>realizavel apurar</b>			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
<b>SALARIO FAMILIA</b>			1.105,62	124,08	1.229,70
9029	9029	SALARIO FAMILIA	1.105,62	124,08	1.229,70
<b>SALARIO MATERNIDADE</b>			0,00	0,00	0,00
9028	9028	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
<b>EMP'RESTIMO CONSIG -CEF</b>			3.549,64	887,41	4.437,05
9042	9042	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF	3.549,64	887,41	4.437,05
<b>TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL</b>			0,00	0,00	0,00
9026	9026	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS /	0,00	0,00	0,00
<b>Restituicoes de lancamentos indevidos</b>			0,00	0,00	0,00
9036	9036	Restituicoes de lancamentos indevidos	0,00	0,00	0,00
<b>CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED</b>			16.150,52	3.899,25	20.049,77
9009	9009	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - I	8.287,76	1.932,50	10.220,26
9010	9010	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM	5.782,10	1.766,75	7.548,85
9014	9014	ORAL SAÚDE - CONVENIO	1.952,66	168,00	2.120,66
9015	9015	SORRISO - CONVENIO	128,00	32,00	160,00
<b>CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL</b>			2.562,20	521,22	3.083,42
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M	2.058,80	521,22	2.580,02
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	343,40	0,00	343,40
9044	9044	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	160,00	0,00	160,00
<b>EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A</b>			9.201,52	1.771,70	10.973,22
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	5.314,08	1.328,52	6.642,60
9040	9040	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANC	3.887,44	443,18	4.330,62
<b>SORRISO</b>			12.816,96	2.927,46	15.744,42





# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

3 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença	
IBITINGA, 30 de JUNHO de 2024						
AGNALDO FERNANDES FERRARI:08413944821		Assinado de forma digital por AGNALDO FERNANDES FERRARI:08413944821 Dados: 2024.07.05 12:23:00 -03'00'	LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI:24686543827	Assinado de forma digital por LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI:24686543827 Dados: 2024.07.05 12:23:26 -03'00'	ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874	Assinado de forma digital por ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874 Dados: 2024.07.05 12:23:57 -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 388/2024 - Protocolo nº 2341/2024 recebido em 05/07/2024 17:46:45 - 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.gov.br/conferir> e informe o código 8CEA-1375-3CEB-5F88.



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

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				4.500.000,00	544.202,07	387.192,67	647.976,74
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				2.336.062,18	2.001.371,26	378.280,96	1.688.085,44
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
001	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		24.500,00 24.213,88	22.757,10 24.213,88	22.757,10 22.757,10	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 1.190.124,66	223.882,53 1.190.124,66	223.882,53 221.403,46	192.376,62 997.748,04
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		670.000,00 329.189,20	62.252,10 329.189,20	62.252,10 54.417,73	62.252,10 266.937,10
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 33.452,36	9.279,00 33.452,36	9.792,37 9.792,37	0,00 33.452,36
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 88.051,20	1.648,00 57.428,45	4.462,56 4.722,56	30.622,75 57.428,45
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		80.000,00 50.693,78	5.999,30 27.929,23	6.474,99 5.695,53	23.850,63 26.843,15
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		25.000,00 12.625,11	2.162,17 12.625,11	2.162,17 1.960,89	2.162,17 10.462,94
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		10.000,00 10.000,00	0,00 8.591,30	1.926,10 2.000,90	3.334,80 6.665,20
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 114.000,00	114.000,00 0,00	0,00 0,00	114.000,00 0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 17.937,87	0,00 17.744,67	797,00 3.355,67	990,20 16.947,67
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		465.000,00 299.200,00	0,00 228.600,00	40.000,00 40.000,00	110.600,00 188.600,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00 166.574,12	102.221,87 71.472,40	12.685,75 12.174,75	107.787,47 58.786,65
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 2.336.062,18	544.202,07 2.001.371,26	387.192,67 378.280,96	647.976,74 1.688.085,44

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saplibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari. MATÉRIA RECEBIDA Nº 388/2024 - Protocolo nº 2341/2024 recebido em 05/07/2024 17:46:45 - 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: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

2 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					4.500.000,00	544.202,07	387.192,67	647.976,74
					2.336.062,18	2.001.371,26	378.280,96	1.688.085,44
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							0,00	141.230,38
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	20.484,56
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							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
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							124,08	930,60
9029	9029	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000			124,08	930,60
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							0,00	0,00
9028	9028	323236	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
<b>113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>							887,41	5.324,46
9042	9042	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF	190 - 000			887,41	5.324,46
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							0,00	0,00
9026	9026	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	190 - 000			0,00	0,00
<b>218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>							0,00	0,00
9036	9036	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos	190 - 000			0,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							3.899,25	25.685,69
9009	9009	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED	190 - 000			1.932,50	13.047,21
9010	9010	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED	190 - 000			1.766,75	10.107,15
9014	9014	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO	190 - 000			168,00	2.351,33
9015	9015	323231	SORRISO - CONVENIO	190 - 000			32,00	180,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							521,22	3.591,15
9007	9007	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL	190 - 000			521,22	3.087,75
9008	9008	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	343,40
9044	9044	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	190 - 000			0,00	160,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							1.771,70	13.802,28
9011	9011	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL SA	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	7.971,12
9040	9040	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU	190 - 000			443,18	5.831,16
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							2.927,46	19.086,92
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
9006	9006	323258	Fundo de Reserva	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES	190 - 000			2.927,46	18.721,92

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 8CEA-1375-3CEB-5F88. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Agnaldo Fernandes Ferrari em 05/07/2024 17:46:45 - Protocolo nº 2341/2024 - MATÉRIA RECEBIDA Nº 388/2024



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

3 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
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
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							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
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							15.794,29	96.764,52
9030	9030	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		15.612,79	95.593,02
9031	9031	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		181,50	1.171,50
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							18.448,68	136.625,35
9013	9013	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		17.152,98	129.988,61
9023	9023	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.295,70	6.636,74
<b>218850108 - ISS (F)</b>							53,92	571,18
9012	9012	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		53,92	571,18
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							44.428,01	443.617,54
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								2.131.702,98
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
MOV TESOURO	001	100168-X						105.077,92
FIES	104	003.018-7						23.669,33
POUPANÇA	104	1314666-9						6.365,68
MOVIMENTO	104	56-4						1.087.989,77
MOVIMENTO	341	30500						440,81
<b>TOTAL DO SALDO</b>								1.223.543,51
<b>TOTAL GERAL</b>								3.355.246,49

IBITINGA, 30 de JUNHO de 2024

AGNALDO FERNANDES  
FERRARI:08413944821  
1

Assinado de forma digital por AGNALDO FERNANDES FERRARI:08413944821  
Dados: 2024.07.05 12:24:42 -03'00'

AGNALDO FERNANDES FERRARI

LUCILENE RODRIGUES PENHA  
MANZONI:24686543827

Assinado de forma digital por LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI:24686543827  
Dados: 2024.07.05 12:25:08 -03'00'

LUCILENE R. PENHA MANZONI

ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874

Assinado de forma digital por ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874  
Dados: 2024.07.05 12:25:38 -03'00'

ARISTÓTELES LULA JUNIOR

MATERIA RECEBIDA Nº 388/2024 - Protocolo nº 2341/2024 recebido em 05/07/2024 17:46:45 - 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 8CEA-1375-3CEB-5F88.



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

4 de 04

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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 388/2024 - Protocolo nº 2341/2024 recebido em 05/07/2024 17:46:45 - 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.gov.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura) e informe o código 8CEA-1375-3CEB-5F88.





