



**MATÉRIA RECEBIDA Nº 469/2025**  
**OFÍCIO ESPECIAL FEMIB Nº. 014/2025**

Ibitinga/SP, 15 de julho de 2025.

Ilustríssimo Senhor  
**Antônio Esmael Alves de Mira**  
Digno Presidente Da Câmara Municipal de Ibitinga/SP  
Ibitinga/SP

**Objeto:** Encaminhamento dos balancetes de junho 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 junho do ano de 2025.

**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: 2025.07.15 10:56:02 -03'00'

**Agnaldo Fernandes Ferrari**  
**Superintendente da FEMIB**



**FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )**

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				6.120.000,00	791.775,46	595.659,74	561.743,09
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				2.722.608,93	2.286.467,83	588.868,59	2.160.865,84
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
001	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		4.500,00	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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	226.569,30	226.569,30	0,00
					1.231.926,58	1.231.926,58	226.569,30	1.231.926,58
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		855.000,00	63.879,20	63.879,20	63.879,20
					343.117,70	343.117,70	55.523,72	279.238,50
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	234,66	234,66	0,00
					316,03	316,03	234,66	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	2.172,11	2.347,01	1.319,35
					25.120,19	25.120,19	2.482,66	23.800,84
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	2.177,53	12.525,87	38.730,11
					96.829,90	58.297,99	14.022,74	58.099,79
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		110.000,00	12.617,72	4.802,60	29.910,04
					54.447,76	24.537,72	5.910,16	24.537,72
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00	1.912,67	1.912,67	1.912,67
					11.573,08	11.573,08	1.946,58	9.660,41
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	0,00	1.348,17	18.521,19
					24.000,00	6.826,98	1.245,59	5.478,81
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		530.000,00	128.836,63	0,00	128.836,63
					128.836,63	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		480.000,00	250.663,36	225.095,86	26.243,50
					278.632,80	252.389,30	225.095,86	252.389,30
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		519.000,00	0,00	42.000,00	114.200,00
					321.200,00	249.000,00	42.000,00	207.000,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	102.712,28	14.944,40	138.190,40
					206.608,26	83.362,26	13.837,32	68.417,86
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	791.775,46	595.659,74	561.743,09
					2.722.608,93	2.286.467,83	588.868,59	2.160.865,84

Pág. 2/8 - Matéria Recebida nº 469/2025 - Prot. 2409/2025 15/07/2025 11:57. 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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

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					6.120.000,00	791.775,46	595.659,74	561.743,09
					2.722.608,93	2.286.467,83	588.868,59	2.160.865,84

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							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
<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>							65,00	520,00
9029	9029	313101	SALARIO FAMILIA		190 - 000		65,00	520,00
<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>							851,50	5.109,00
9042	9042	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		851,50	5.109,00
<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>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							640,44	2.709,34
9045	9045	323268	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		640,44	2.709,34
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							4.716,33	27.174,80
9009	9009	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.562,48	14.520,72
9010	9010	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.816,85	10.904,08
9014	9014	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		305,00	1.558,00
9015	9015	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	192,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							518,56	3.443,00
9007	9007	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		518,56	3.128,81
9008	9008	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	314,19
9044	9044	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							2.018,20	12.769,90
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		689,68	4.798,78
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							3.667,20	20.734,83
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

Pág. 3/8 - Matéria Recebida nº 469/2025 - Prot. 2409/2025 15/07/2025 11:57. 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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

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
					190 - 000			
9006	9006	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.533,86	20.268,16
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		133,34	466,67
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	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
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							15.502,10	92.718,72
9030	9030	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		15.502,10	92.574,07
9031	9031	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	144,65
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							20.730,59	140.562,16
9013	9013	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		19.657,92	132.731,99
9023	9023	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.072,67	7.830,17
<b>218850108 - ISS (F)</b>							28,84	1.306,10
9012	9012	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		28,84	1.306,10
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>48.738,76</b>	<b>464.485,67</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>2.625.351,51</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
MOV TESOURO	001	100168-X						109.660,37
FIES	104	003.018-7						23.669,33
MOVIMENTO	104	56-4						1.453.800,50
MOVIMENTO	341	30500						7,33
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>1.587.137,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>4.212.489,04</b>

IBITINGA, 30 de JUNHO de 2025

Pág. 4/8 - Matéria Recebida nº 469/2025 - Prot. 2409/2025 15/07/2025 11:57. 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 JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

4 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
			AGNALDO FERNANDES FERRARI SUPERINTENDENTE DA FEMIB	LUCILENE R. PENHA MANZONI CONTADORA - CRC: 1SP293417/0-5/SP			ARISTÓTELES LULA JUNIOR PRESIDENTE DA FEMIB	
			AGNALDO FERNANDES FERRARI:08413944821 <small>Assinado de forma digital por AGNALDO FERNANDES FERRARI:08413944821 Dados: 2025.07.15 10:25:53 -03'00'</small>	LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI:24686543827 <small>Assinado de forma digital por LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI:24686543827 Dados: 2025.07.15 10:26:28 -03'00'</small>			ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874 <small>Assinado de forma digital por ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874 Dados: 2025.07.15 10:26:56 -03'00'</small>	

Pág. 5/8 - Matéria Recebida nº 469/2025 - Prot. 2409/2025 15/07/2025 11:57. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por AGNALDO FERNANDES FERRARI



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 3095-1F33-CEE1-E8A4





# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

2 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9040	9040	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANC	3.976,96	689,68	4.666,64
<b>SORRISO</b>			17.410,97	4.136,03	21.547,00
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	16.944,30	4.002,70	20.947,00
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	466,67	133,33	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
<b>I.S.S. s/SERVIÇOS</b>			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
<b>INSS-DESCONTO EM FOLHA</b>			77.720,65	16.697,81	94.418,46
9030	9030	INSS-DESCONTO EM FOLHA	77.638,15	16.697,81	94.335,96
9031	9031	INSS TERCEIROS	82,50	0,00	82,50
<b>I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA</b>			105.008,93	21.484,69	126.493,62
9013	9013	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA	98.873,07	20.044,56	118.917,63
9023	9023	IRRF PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00
9024	9024	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023	6.135,86	1.440,13	7.575,99
<b>ISS - SOBRE SERVIÇOS</b>			421,10	10,54	431,64
9012	9012	ISS - SOBRE SERVIÇOS	421,10	10,54	431,64
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			2.544.104,21	511.690,35	3.055.794,56
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					3.140.183,12

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
POUPANÇA	104	1314666-9	6.157,21
FIES	104	003.018-7	23.669,24
MOV TESOURO	001	100168-X	91.196,53
MOVIMENTO	104	56-4	957.439,82
Total do Saldo			1.078.462,80



# FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 )

3 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL					4.218.646,28

AGNALDO  
FERNANDES  
FERRARI:08413944821

Assinado de forma digital por  
AGNALDO FERNANDES  
FERRARI:08413944821  
Dados: 2025.07.15 10:23:38  
-03'00'

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FEMIB

IBITINGA, 30 de JUNHO de 2025

LUCILENE RODRIGUES  
PENHA  
MANZONI:24686543827

Assinado de forma digital por  
LUCILENE RODRIGUES PENHA  
MANZONI:24686543827  
Dados: 2025.07.15 10:24:16  
-03'00'

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

ARISTOTELES LULA  
JUNIOR:04115248874

Assinado de forma digital por  
ARISTOTELES LULA  
JUNIOR:04115248874  
Dados: 2025.07.15 10:25:05  
-03'00'

ARISTÓTELES LULA JUNIOR  
PRESIDENTE DA FEMIB

