



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 728/2025
OFÍCIO ESPECIAL FEMIB Nº. 017/2025

Ibitinga/SP, 09 de outubro de 2025.

Ilustríssimo Senhor

Antônio Esmael Alves de Mira

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

Objeto: Encaminhamento dos balancetes de setembro 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 setembro do ano de 2025.

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

Atenciosamente

Assinado de forma digital por
AGNALDO FERNANDES
FERRARI:08413944821
Dados: 2025.10.09 15:25:24
-03'00'

Agnaldo Fernandes Ferrari
Superintendente da FEMIB

Rua Roque Raineri, 81 - Jd. Centenário - FONE (16)3342-7303 - CEP 14940-000 - IBITINGA - SP
www.faibi.com.br



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F90D-9853-1338-DFF4

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 01 de 03

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1122.01.0.1.00.08	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINC	23.826,77 24.118,41	2.744,46	26.862,87 3.036,10
TOTAL DO ITEM			23.826,77 24.118,41	2.744,46	26.862,87 3.036,10
002	1321.01.0.1.00.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00 91.557,93	15.564,33	107.122,26 97.122,26
TOTAL DO ITEM			10.000,00 91.557,93	15.564,33	107.122,26 97.122,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.826,77 115.676,34	18.308,79	133.985,05 100.158,48
Repasse da Prefeitura			3.680.000,00	460.000,00	4.140.000,00
7001	7001	'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"'	3.680.000,00	460.000,00	4.140.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE	0,00	0,00	0,00
realizavel apurar			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
SALARIO FAMILIA			833,16	0,00	833,16
9029	9029	SALARIO FAMILIA	833,16	0,00	833,16
SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00
9028	9028	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
EMP'RESTIMO CONSIG -CEF			6.812,00	851,50	7.663,50
9042	9042	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF	6.812,00	851,50	7.663,50
TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL			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
PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.324,76	258,59	3.583,35
9045	9045	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.324,76	258,59	3.583,35
CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED			39.168,77	5.318,50	44.487,27
9009	9009	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - I	21.303,98	3.075,00	24.378,98
9010	9010	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM	15.286,79	1.902,50	17.189,29
9014	9014	ORAL SAÚDE - CONVENIO	2.322,00	309,00	2.631,00
9015	9015	SORRISO - CONVENIO	256,00	32,00	288,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL			4.525,20	572,43	5.097,63
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M	4.211,01	572,43	4.783,44
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	314,19	0,00	314,19
9044	9044	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A			17.563,10	2.462,67	20.025,77
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	10.628,16	1.328,52	11.956,68



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código F90D-9853-1338-DFF4

FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA
PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N
02.343.386/0001-60 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL					5.799.767,05

AGNALDO
FERNANDES
FERRARI:08413944821

Assinado de forma digital por
AGNALDO FERNANDES
FERRARI:08413944821
Dados: 2025.10.09 14:16:11
-03'00'

AGNALDO FERNANDES FERRARI
SUPERINTENDENTE DA FEMIB

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2025

LUCILENE RODRIGUES
PENHA
MANZONI:24686543827

Assinado de forma digital por
LUCILENE RODRIGUES PENHA
MANZONI:24686543827
Dados: 2025.10.09 14:16:42 -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: 2025.10.09 14:17:59
-03'00'

74

ARISTÓTELES LULA JUNIOR
PRESIDENTE DA FEMIB

Pág. 4/8 - Matéria Recebida nº 728/2025 - Prot. 3611/2025 09/10/2025 15:48. 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				6.120.000,00	272.528,18	341.750,97	395.617,28
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				3.755.234,22	3.478.758,37	358.552,04	3.359.616,94
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
001	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					4.497,39	4.497,39	0,00	4.497,39
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	201.583,57	201.583,57	0,00
					1.837.312,65	1.837.312,65	201.583,57	1.837.312,65
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		855.000,00	57.662,25	57.662,25	57.320,29
					512.281,57	512.281,57	57.816,16	454.961,28
004	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					316,03	316,03	0,00	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	2.376,46	2.431,27	0,00
					42.251,82	42.251,82	5.196,67	42.251,82
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	9.570,67	5.554,77	34.914,98
					126.544,44	91.789,46	19.279,07	91.629,46
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		110.000,00	-0,01	13.186,91	11.929,49
					59.699,40	48.098,85	13.517,97	47.769,91
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00	2.011,24	2.011,24	2.011,24
					17.454,03	17.454,03	2.028,65	15.442,79
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	1.765,96	15.528,78
					24.000,00	10.237,18	1.113,70	8.471,22
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		530.000,00	0,00	0,00	0,00
					128.836,63	128.836,63	0,00	128.836,63
014	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		480.000,00	-676,00	0,00	0,00
					278.682,00	278.682,00	0,00	278.682,00
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	40.950,00	184.800,00
					516.750,00	372.900,00	40.950,00	331.950,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	0,00	16.605,00	89.112,50
					206.608,26	134.100,76	17.066,25	117.495,76
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	272.528,18	341.750,97	395.617,28
					3.755.234,22	3.478.758,37	358.552,04	3.359.616,94



FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 02 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					6.120.000,00	272.528,18	341.750,97	395.617,28
					3.755.234,22	3.478.758,37	358.552,04	3.359.616,94

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							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
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							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
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							65,00	650,00
9029	9029	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000			65,00	650,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9028	9028	323236	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							851,50	7.663,50
9042	9042	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF	190 - 000			851,50	7.663,50
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9026	9026	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	190 - 000			0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9036	9036	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							524,50	3.583,35
9045	9045	323268	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			524,50	3.583,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							5.491,30	43.351,56
9009	9009	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED	190 - 000			3.075,00	23.524,80
9010	9010	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED	190 - 000			2.075,30	17.048,76
9014	9014	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO	190 - 000			309,00	2.490,00
9015	9015	323231	SORRISO - CONVENIO	190 - 000			32,00	288,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							572,34	5.053,02
9007	9007	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL	190 - 000			572,34	4.738,83
9008	9008	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	314,19
9044	9044	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							2.462,67	19.713,44
9011	9011	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A	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	11.956,68
9040	9040	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU	190 - 000			1.134,15	7.756,76
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							4.099,43	33.240,22
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				0,00	0,00



FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					190 - 000			
9006	9006	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.979,43	32.520,22
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		120,00	720,00
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
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							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
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							15.355,40	140.392,24
9030	9030	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		15.355,40	140.247,59
9031	9031	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	144,65
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							21.788,40	204.101,25
9013	9013	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		20.569,17	192.484,22
9023	9023	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.219,23	11.617,03
218850108 - ISS (F)							10,62	1.349,01
9012	9012	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		10,62	1.349,01
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							51.221,16	616.535,41
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.976.152,35
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
MOV TESOURO	001	100168-X						115.907,27
FIES	104	003.018-7						23.669,33
MOVIMENTO	104	575266182-6						1.677.743,04
MOVIMENTO	341	30500						137,82
TOTAL DO SALDO								1.817.457,46
TOTAL GERAL								5.793.609,81

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2025

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código F90D-9853-1338-DFF4

FUNDAÇÃO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA
PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N
02.343.386/0001-60 Exercício: 2025
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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 Assinado de forma digital por AGNALDO FERNANDES FERRARI:08413944821 Dados: 2025.10.09 14:24:49 -03'00'	LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI:24686543827 Assinado de forma digital por LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI:24686543827 Dados: 2025.10.09 14:25:16 -03'00'			ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874 Assinado de forma digital por ARISTOTELES LULA JUNIOR:04115248874 Dados: 2025.10.09 14:25:53 -03'00'	
						74		

Pág. 8/8 - Matéria Recebida nº 728/2025 - Prot. 3611/2025 09/10/2025 15:48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por AGNALDO FERNANDES FERRARI

