



**MATÉRIA RECEBIDA Nº 841/2025  
OFÍCIO ESPECIAL FEMIB Nº. 020/2025**

Ibitinga/SP, 11 de novembro de 2025.

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

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

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

**Atenciosamente**

Agnaldo Fernandes Ferrari  
**Superintendente da FEMIB**



# FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

Pag 01 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	23.826,77 26.862,87	1.100,00	27.962,87 4.136,10
		TOTAL DO ITEM	23.826,77 26.862,87	1.100,00	27.962,87 4.136,10
002	1321.01.0.1.00.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00 107.122,26	18.305,56	125.427,82 115.427,82
		TOTAL DO ITEM	10.000,00 107.122,26	18.305,56	125.427,82 115.427,82
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.826,77 133.985,13	19.405,56	153.390,60 119.563,60
		<b>Repasso da Prefeitura</b>	4.140.000,00	460.000,00	4.600.000,00
7001	7001	'RECEITA "TRANSF. MUNICIPAL"	4.140.000,00	460.000,00	4.600.000,00
7002	7002	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A PRE	0,00	0,00	0,00
		<b>realizável apurar</b>	0,00	0,00	0,00
9018	9018	realizável 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>	833,16	65,00	898,16
9029	9029	SALARIO FAMILIA	833,16	65,00	898,16
		<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>	7.663,50	851,50	8.515,00
9042	9042	EMP RESTIMO CONSIG -CEF	7.663,50	851,50	8.515,00
		<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>Restituições de lançamentos indevidos</b>	0,00	0,00	0,00
9036	9036	Restituições de lançamentos indevidos	0,00	0,00	0,00
		<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	3.583,35	623,10	4.206,45
9045	9045	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.583,35	623,10	4.206,45
		<b>CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED</b>	44.487,27	5.468,65	49.955,92
9009	9009	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - I	24.378,98	3.075,00	27.453,98
9010	9010	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIM	17.189,29	2.052,65	19.241,94
9014	9014	ORAL SAÚDE - CONVENIO	2.631,00	309,00	2.940,00
9015	9015	SORRISO - CONVENIO	288,00	32,00	320,00
		<b>CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL</b>	5.097,63	519,43	5.617,06
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- M	4.783,44	519,43	5.302,87
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	314,19	0,00	314,19
9044	9044	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
		<b>EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A</b>	20.025,77	2.205,81	22.231,58
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	11.956,68	1.071,66	13.028,34



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 6428-27BA-7929-E137

ESTADO DE SÃO PAULO  
FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA  
PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N  
02.343.386/0001-60  
Exercício: 2025  
BALANÇETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )  
Pag 01 de 03  
Páginas: 1/12/2025  
Data: 10/11/2025  
Assinatura: 6428-27BA-7929-E137  
CNPJ: 02.343.386/0001-60  
Nome: FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA  
Endereço: PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N  
Cidade: Ibitinga  
UF: SP  
CEP: 13.028-340  
Fone: (19) 3829-1234  
Email: [email@example.com](mailto:email@example.com)



FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02 343 386/0001-60

Exercício: 2025

BALANÇE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL
		Vínculo	Anterior		Diferença
9040	9040	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANC	8.069,09	1.134,15	9.203,24
<b>SORRISO</b>			32.978,71	3.139,05	36.117,76
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	32.258,71	3.139,05	35.397,76
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	720,00	0,00	720,00
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>			140.508,66	15.195,41	155.704,07
9030	9030	INSS-DESCONTO EM FOLHA	140.426,16	15.195,41	155.621,57
9031	9031	INSS TERCERIOS	82,50	0,00	82,50
<b>I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA</b>			191.664,13	22.713,99	214.378,12
9013	9013	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA	179.379,31	21.372,35	200.751,66
9023	9023	IRRF PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00
9024	9024	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023	12.284,82	1.341,64	13.626,46
<b>ISS - SOBRE SERVIÇOS</b>			477,01	8,12	485,13
9012	9012	ISS - SOBRE SERVIÇOS	477,01	8,12	485,13
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			4.587.319,19	510.790,06	5.098.109,25
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					5.251.499,94

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta
POUPANÇA	104	1314666-9
FIES	104	003.018-7
MOV TESOURO	001	100168-X
MOVIMENTO	104	56-4

## Total do Saldo



**FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA**

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

**BALANÇETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL
		Vínculo	Anterior		Diferença
		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.329.962,67</b>

AGNALDO  
FERNANDES  
FERRARI:08413944821  
Assinado de forma digital por  
AGNALDO FERNANDES  
FERRARI:08413944821  
Dados: 2025.11.11 16:15:12  
-03'00'

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FEMIB

IBITINGA, 31 de OUTUBRO de 2025

LUCILENE RODRIGUES  
PENHA  
MANZONI:24686543827  
Assinado de forma digital por  
LUCILENE RODRIGUES PENHA  
MANZONI:24686543827  
Dados: 2025.11.11 16:15:37 -03'00'

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

ARISTOTELES LULA  
JUNIOR:04115248  
Assinado de forma digital  
por ARISTOTELES LULA  
JUNIOR:04115248874  
Dados: 2025.11.11  
16:16:30 -03'00'

ARISTÓTELES LULA JUNIOR  
PRESIDENTE DA FEMIB

Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 6428-27BA-7929-E137

# FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

Pag 01 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
05			FUNDAÇÃO FEMIB					
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		6.120.000,00	275.360,20	342.139,43	329.876,82
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		4.030.594,42	3.820.897,80	341.100,66	3.700.717,60
			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	207.153,78	207.153,78	0,00
					2.044.466,43	2.044.466,43	207.153,78	2.044.466,43
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		855.000,00	58.341,22	58.341,22	58.341,22
					570.622,79	570.622,79	57.320,29	512.281,57
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	2.920,61	2.920,61	227,65
					45.172,43	45.172,43	2.692,96	44.944,78
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	478,00	478,00	0,00
					478,00	478,00	478,00	478,00
008		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00	4.100,52	7.399,72	31.615,78
					130.644,96	99.189,18	7.399,72	99.029,18
009		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		110.000,00	0,00	4.075,77	7.524,78
					59.699,40	52.174,62	4.404,71	52.174,62
010		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00	2.047,07	2.047,07	2.047,07
					19.501,10	19.501,10	2.011,24	17.454,03
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	1.849,26	13.762,82
					24.000,00	12.086,44	1.765,96	10.237,18
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	319,00	319,00	0,00
					279.001,00	279.001,00	319,00	279.001,00
			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	143.850,00
					516.750,00	413.850,00	40.950,00	372.900,00
			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	72.507,50
					206.608,26	150.705,76	16.605,00	134.100,76
			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		6.120.000,00	275.360,20	342.139,43	329.876,82
			FUNDAÇÃO FEMIB		4.030.594,42	3.820.897,80	341.100,66	3.700.717,60



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 6428-27BA-7929-E137

Pág. 5/8 - Matéria Recebida nº 841/2025 - Prot. 4239/2025 11/11/2025 16:48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por AGNALDO FERNANDES FERRARI

# FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

Pag 02 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
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6.120.000,00	275.360,20	342.139,43	329.876,82
					4.030.594,42	3.820.897,80	341.100,66	3.700.717,60

### 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	realizável 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>					0,00		650,00
9029	9029	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	650,00
<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		8.515,00
9042	9042	323265	EMP RESTIMO CONSIG -CEF	190 - 000		851,50	8.515,00
<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	Restituições de lançamentos indevidos	190 - 000		0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					623,10		4.206,45
9045	9045	323268	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000		623,10	4.206,45
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					5.376,00		48.727,56
9009	9009	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED	190 - 000		3.075,00	26.599,80
9010	9010	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED	190 - 000		1.960,00	19.008,76
9014	9014	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO	190 - 000		309,00	2.799,00
9015	9015	323231	SORRISO - CONVENIO	190 - 000		32,00	320,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					572,43		5.625,45
9007	9007	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL	190 - 000		572,43	5.311,26
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>					2.462,67		22.176,11
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	13.285,20
9040	9040	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU	190 - 000		1.134,15	8.890,91
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					3.062,35		36.302,57
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



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 6428-27BA-7929-E137

Pág. 6/8 - Matéria Recebida nº 841/2025 - Prot. 4239/2025 11/11/2025 16:48. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por AGNALDO FERNANDES FERRARI

# FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

## BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

Pag 03 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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		3.062,35	35.582,57
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	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
<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>						15.114,49		155.506,73
9030	9030	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		15.114,49	155.362,08
9031	9031	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	144,65
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>						23.116,11		227.217,36
9013	9013	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		20.754,01	213.238,23
9023	9023	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		2.362,10	13.979,13
<b>218850108 - ISS (F)</b>						13,08		1.362,09
9012	9012	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		13,08	1.362,09
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						51.191,73		667.727,14
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								4.368.444,74
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
MOV TESOURO	001	100168-X						117.156,34
FIES	104	003.018-7						23.669,33
MOVIMENTO	104	575266182-6						1.737.290,91
MOVIMENTO	341	30500						77.244,11
<b>TOTAL DO SALDO</b>								1.955.360,69
<b>TOTAL GERAL</b>								6.323.805,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.368.444,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta						
MOV TESOURO	001	100168-X						117.156,34
FIES	104	003.018-7						23.669,33
MOVIMENTO	104	575266182-6						1.737.290,91
MOVIMENTO	341	30500						77.244,11

TOTAL DO SALDO

1.955.360,69

TOTAL GERAL

6.323.805,43



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 6428-27BA-7929-E137



# FUNDACAO ED. MUNICIPAL DE IBITINGA

PRAÇA ROQUE RAINERI, S/N

02.343.386/0001-60

Exercício: 2025

## BALANÇETO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )

Pag 04 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	Pagto Atual

### IBITINGA, 31 de OUTUBRO de 2025

AGNALDO  
FERNANDES  
FERRARI:08413944821  
Assinado de forma digital  
por AGNALDO FERNANDES  
FERRARI:08413944821  
Dados: 2025.11.11 16:17:35  
-03'00'

AGNALDO FERNANDES FERRARI  
SUPERINTENDENTE DA FEMIB

LUCILENE  
RODRIGUES PENHA  
MANZONI:24686543827  
Assinado de forma digital por  
LUCILENE RODRIGUES PENHA  
MANZONI:24686543827  
Dados: 2025.11.11 16:17:49  
-03'00'

827  
LUCILENE R. PENHA MANZONI  
CONTADORA - CRC: 1SP293417/0-5/SP

ARISTOTELES LULA  
JUNIOR:04115248874  
Assinado de forma digital por  
ARISTOTELES LULA  
JUNIOR:04115248874  
Dados: 2025.11.11 16:18:09 -03'00'

ARISTÓTELES LULA JUNIOR  
PRESIDENTE DA FEMIB



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 6428-27BA-7929-E137