

PROCESSO: 201800006057043 AUTUACAO: 07/12/2018 09:52:01 (SEI)
INTERESSADO: GENE MARIA VIEIRA LYRA SILVA

EST/
SECRETARIA DE EDU

ASSUNTO: PRESTACAO DE CONTAS
ORGAO/UNID. DESTINO: SEDUCE / DIVISAO DE ARQUIVO E PROTOCOLO
EMAIL:
INFORMACOES:

Oficio nº 13088/2018 SEI - SEDUCE

GOIANIA, 31 de outubro de 2018.

À Senhora
Gene Maria Vieira Lyra Silva
Presidente do Conselho Estadual do FUNDEB
Goiânia - GO

Assunto: Encaminhamento de Prestação de contas do FUNDEB - Agosto/2018

Senhora Presidente,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para fins de apreciação por esse Conselho, o Movimento Contábil da Execução Orçamentária e Financeira do FUNDEB, referente ao mês de **Agosto/2018**.

Seguem anexos: relatórios contábeis, gerenciais, extratos bancários, comprovantes das receitas/despesas e resumos da folha de pessoal.

Atenciosamente,

*Recelvi
14/11/2018
Josezei Inacio da Silva*



Documento assinado eletronicamente por **JOSE EDUARDO ALVARES DUMONT, Superintendente**, em 05/11/2018, às 09:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **IVO CEZAR VILELA, Superintendente Executivo (a)**, em 05/11/2018, às 18:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **4614283** e o código CRC **95CD7271**.

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
AVENIDA ANHANGUERA 7171 Qd.R1 Lt.26 - Bairro SETOR OESTE - CEP 74110-010 - GOIANIA - GO - .



Referência: Processo nº 201800006016049



SEI 4614283

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)	
FUNDO DE ÂMBITO ESTADUAL - Estado de Goiás	Formulário:
	Referência (mês /ano): Agosto/2018

A) RESUMO DO FLUXO FINANCEIRO POR CONTA BANCÁRIA

Dados das contas bancárias		(=)	(+)	(-)	(=)
		Saldo inicial do período	Entradas	Saídas	Saldo final do período
1	Banco do Brasil agência 086-8 conta 15.748-1 (Recebedora)	2.007.806,14	7.705,66	0,00	2.015.511,80
2	Banco do Brasil agência 086-8 conta 15.760-0 (Pagadora)	7,62	0,00	0,00	7,62
3	Banco CEF. agência 086-8 conta 19.505-7 (Pagadora)	834.138,22	162.074.932,14	161.726.132,71	1.182.937,65
4	Banco CEF. Agência 4204 conta 525-7 (Recebedora)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banco CEF. agência 4204 conta 672001-2 (Pagadora)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Banco CEF. agência 4204 conta 482-0 (Pagadora)	2.665.245,11	161.739.273,63	161.725.534,76	2.678.983,98
Total		5.507.197,09	323.821.911,43	323.451.667,47	5.877.441,05

B) FLUXO FINANCEIRO POR CONTA BANCÁRIA E TIPO DE ENTRADA E SAÍDA

	Conta 1 (15.748-1)	Conta 2 (15.760-0)	Conta 3 (19.505-7)	Conta 4 (525-7)	Conta 5 (672001-2)	Conta 6 (482-0)	Total
Saldo anterior	2.007.806,14	7,62	834.138,22	0,00	0,00	2.665.245,11	5.507.197,09
(+) Receitas da formação do fundo	0,00	0,00	161.959.418,58	0,00	0,00	0,00	161.959.418,58
(+) Receitas de rendimentos de aplicações	7.705,66	0,00	115.513,56	0,00	0,00	2.884,74	126.103,96
(+) Outros ingressos (Transf.OPF,GR,G.Recol.OPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.736.388,89	161.736.388,89
Total de Entradas	7.705,66	0,00	162.074.932,14	0,00	0,00	161.739.273,63	323.821.911,43
(-) Despesas com educação básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.725.534,76	161.725.534,76
(-) Outras saídas (Transf.OPFs,AGR,OPE)	0,00	0,00	161.726.132,71	0,00	0,00	0,00	161.726.132,71
Total de Saídas	0,00	0,00	161.726.132,71	0,00	0,00	161.725.534,76	323.451.667,47
Saldo final	2.015.511,80	7,62	1.182.937,65	0,00	0,00	2.678.983,98	5.877.441,05

DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE FORMULÁRIO (agrupar os documento por conta):

- 1 - extrato de todas as contas bancárias
- 2 - relatório de conciliação de todas as contas bancárias
- 3 - relatório razão de todas as contas bancárias

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)		
FUNDO DE ÂMBITO ESTADUAL - Estado de Goiás	Formulário:	III
	referência (mês /ano):	AGOSTO/2018

RESUMO DAS RECEITAS

	valores do mês	acumulado no mês
(a) Receitas da formação do fundo:	161.959.418,58	1.273.897.539,24
(b) Receitas de rendimentos de aplicações financeiras:	126.103,96	1.285.751,30
a + b = (c) Total das receitas do FUNDEB	162.085.522,54	1.275.183.290,54
(d) Outros ingressos nas contas do FUNDEB (*)	2.340,98	1.252.123,54
c + d = (e) Total de ingressos nas contas do FUNDEB	162.087.863,52	1.276.435.414,08

(*) Nota explicativa da origem dos recursos:
 Transferências do Tesouro, Guias de
 Recolhimento e Guias de Receita
 Extraorçamentárias (-) Anulações .

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

FUNDO DE ÂMBITO ESTADUAL - Estado de Goiás

Formulário: **IV-a**
referência (mês /ano): **ago/18**

RESUMO DAS DESPESAS

[valores das despesas acumuladas no ano.

	pago	%	empenhado	liquidado	pago
	161.725.534,76	100%			

B) Descrição das despesas por elemento

CE	GD	MA	ED	CS	descrição					
1	3	0	00	0	DESPESAS CORRENTES	161.725.534,76	100,0%		-	-
2	3	1	00	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.725.534,76			-	-
	3	1	90	04	02	Remuneração (serv.Adm.)Escolas Ens. Médio.				
4	3	1	90	05	01	Salário Família-Prof. Ens.Fundamental	12.866,74			
5	3	1	90	05	05	Salário-Família-Escolas de Ensino Conveniadas				
6	3	1	90	05	08	Pagtº Pessoal-Auxílio Doença				
7	3	1	90	05	10	Pagtº Pessoal - Salário Maternidade indenizado				
8	3	1	90	09	01	Ativo				
9	3	1	90	09	05	Salário Família				
10	3	1	90	11	01	13º Salário	19.292.269,58			
11	3	1	90	11	02	Adicionais diversos	4.008,78			
12	3	1	90	11	03	Férias Abono	1.584.716,54			
13	3	1	90	11	05	Pagtº Pessoal -Gratificação de Exercício de Função	176.000,00			
14	3	1	90	11	06	Gratific. Risco de Vida Prof: Ensino Médio				
15	3	1	90	11	07	Pagamento de Pessoal-Grat. Exercício de Cargo				
16	3	1	90	11	10	Vencimentos e Salários	53.928.996,14			
17	3	1	90	11	11	Vencimentos e Vantagens Fixas				
18	3	1	90	11	12	Demais Descontos - Pessoal Civil	5.119,09			
19	3	1	90	11	13	IRRF - Pessoal Civil	9.464.559,93			
20	3	1	90	11	14	Contribuições p/Fundo de Previd. - Ativo Civil	13.986.003,85			
21	3	1	90	11	15	Contribuições p/IPASGO Saude				
22	3	1	90	11	16	Gratific. Adic. Anuênio, Quinquênio e Trienal	17.955.782,48			
23	3	1	90	11	17	Pagtº Férias (Abono) Servidores Administrativos escolas-EJA	2.014,00			
24	3	1	90	11	18	INSS - Empregado	2.766.833,13			
25	3	1	90	11	19	Consignações - Pensão Alimentícia	159.257,47			
26	3	1	90	11	20	Consignação - Empréstimos Financeiros	4.652.529,68			
27	3	1	90	11	21	Consignação . Associação de Classe	644.701,01			
28	3	1	90	11	22	Rem. de Prof. do Ens. Fund. Esp, Médio e EJA-60% - Rec. do FUNDEB				
29	3	1	90	11	23	Remuneração de Prof. das Escolas Conveni. - 60% - Rec. do FUNDEB				
30	3	1	90	11	24	Rem. de Serv. Ens. Fund., Espec., Médio e EJA - 40% - Rec. FUNDEB				
31	3	1	90	11	25	Rem. - Serv. Área Adm.- Escolas Conv. - 40% - Recursos do FUNDEB				
32	3	1	90	11	26	IRRF - Pessoal Civil - 60% - Recursos do FUNDEB				
33	3	1	90	11	27	IRRF - Pessoal Civil - 40% - Recursos do FUNDEB				
34	3	1	90	11	28	Contribuição para o IPASGO SAÚDE - 60% - Recursos do FUNDEB				
35	3	1	90	11	29	Contribuição para o IPASGO SAÚDE - 40% - Recursos do FUNDEB				
36	3	1	90	11	30	Consignação - Pensão alimentícia - 60% - Recursos do FUNDEB				
37	3	1	90	11	31	Consignação - Pensão alimentícia - 40% - Recursos do FUNDEB				
38	3	1	90	11	32	INSS - Magistério - 60% - FUNDEB				
39	3	1	90	11	33	INSS - Magistério - 40% - FUNDEB				
40	3	1	90	11	39	Pagtº Pessoal - Desconto/ Encargos	5.660,51			
41	3	1	90	11	40	Pagtº Pessoal - Desconto/ Encargos	5.221,79			
42	3	1	90	12	01	Pagtº 13º Salário - Serv.Administrativos (ensino médio)				
43	3	1	90	12	02	Pagtº Férias - Servidores Administrativos - Ensino Médio				
44	3	1	90	12	05	Pagamento Pessoal-Vencimentos-Subsídios				
45	3	1	90	12	08	Pagtº demais desc.FAS-Serv. Administrativo Ensino Médio				
46	3	1	90	12	09	Pagtº IRRF - Pessoal Civil - Ensino Médio				
47	3	1	90	12	10	Contrib. Ativo Militar-Servidores Administrativos(40%)				
48	3	1	90	12	11	Pagtº Pessoal Contr.IPASGO/Saúde - 40%				
49	3	1	90	12	13	Pensão Alimentícia-consignação (servidores Administrativos)				
50	3	1	90	12	14	Pagtº Consignação-Empréstimos Financeiros/40%				
51	3	1	90	13	03	Pagamento empregador (40%).	6.474.343,39			
52	3	1	90	13	04	INSS - Recursos do FUNDEB				
53	3	1	90	13	05	Salário Família - INSS				
54	3	1	90	13	06	Salário Família-INSS-Recursos FUNDEB				
55	3	1	90	13	07	Pagamento-INSS-Empregador-Administrativos-Unidades Escolares				
55	3	1	91	13	10	Contrib.p/o Fundo de Previdencia Estadual-Recurso do FUNDEB				
56	3	1	91	13	15	Contrib.para o Fundo de prev. Estadual-Recursos do FUNDEB-22%	27.972.007,70			
57	3	1	91	13	16	Pagamento - Contrib. Patronal (22%)- Ensino Médio.				
58	3	1	90	16	04	Demais Desp.Variáveis - Pessoal Civil -Recursos do FUNDEB				
59	3	1	90	16	06	Pagtº Pessoal-Gratificação de atividade sócioeducativa	32.400,00	-		

60	3	1	90	16	10	Pagamento Pessoal Adic. Variáveis-40% Servidor Admin.	2.600.242,95				
61	3	1	90	16	13	Horas Extras-Recursos do Fundeb					
	3	1	90	16	16	Pagto. Pessoal-Adicional, Anuênio, Quinquênio e trienal					
62	3	1	90	17	05	Adic. Variáveis - ensino médio (40%)					
63	3	1	90	92	17	Vencimentos e Salários-Rec.do FUNDEB					
64	3	1	91	13	15	Pagto Pessoal - Contribuição Patronal - 28,50%					
65	3	3	00	0		0,3		0,00%	-	-	-
66	3	3	40	41	21	Repasse-Pref.Turvania-convênio (2º-5ºano).					
67	3	3	40	69	01	Outras transferências a Municípios					
68	3	3	90	08	13	Aux.Saúde-Escolas conveniadas-60% receita do FUNDEB					
69	3	3	90	13	13	Multas,juros e Encargos refer.Obrig.Patronais					
70	3	3	90	19	1	Pagto Pessoal - Abono de Fardamento					
71	3	3	90	30	14	Material de cama, mesa, copa e cozinha					
72	3	3	90	30	24	Material Educativo e Esportivo					
73	3	3	90	33	04	Locação de Meios de Transporte					
74	3	3	90	39	05	Exposições, , Congressos e Conferências					
75	3	3	90	39	07	Fornecimento de Alimentação					
76	3	3	90	39	11	Hospedagens					
77	3	3	90	39	18	Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens Imóveis					
78	3	3	90	39	29	Serviço de seleção e treinamento					
79	3	3	90	39	31	Pagamento-Parte ref. Ao Ajuste de Despesas do Orçamento					
80	3	3	90	39	33						
81	3	3	90	39	34	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,0%			
82	3	3	90	39	36	Serviços Técnicos Profissionais					
83	3	3	90	39	37	Transportes de servidores					
84	3	3	90	39	38	Vale Transporte					
85	3	3	90	39	40	Repasses às Unidades Escolares e/ou Caixas Escolares					
86	3	3	90	41	03	Contribuições ao Fundo de Capacitação do Servidor Público					
87	4	0	00	0		DESPESAS DE CAPITAL		0,00%			
88	4	4	00	0		INVESTIMENTOS		#DIV/0!	-	-	-
89	4	4	90	51	07	Educação					
90	4	4	90	52	05	Aparelhos e Equipamento para Esportes e Diversões					
91	4	4	90	52	11	Equipamento de Processamento de dados					
92	4	4	90	52	13	Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos					
93	4	4	90	52	17	Máquinas e equip. de nat. Industrial					
94	4	4	90	52	22	Máquinas, Utensilios e Equip. Diversos					
95	4	4	90	52	23	Material Cívico e Educativo					
96	4	4	90	52	24	Mobiliários em Geral					
97	4	4	90	52	27	Repasses às Unidades Escolares e/ou Caixas Escolares					

C) Descrição das despesas por grupos gerenciais	[despesas do mês]		[valores das despesas acumuladas no ano]	
	pago	%	empenhado	pago
Total das Despesas:	161.725.534,76			

Legenda:

CE = Categoria Econômica / GD = Grupo Despesa / MA = Modalidade Aplicação / ED = Elemento Despesa / CS = Código Sede

DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE FORMULÁRIO:

1 - OP's das despesas agrupadas por conta de débito