



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício nº 15441/2018 SEI - SEDUCE

GOIANIA, 21 de dezembro de 2018.

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

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas do FUNDEB - Dezembro/2018.

Senhora Presidente,

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

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

Atenciosamente,

PROCESSO: 201900006003737 AUTUACAO: 25/01/2019 17:41:52 (SEI)
INTERESSADO: FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ASSUNTO: PRESTACAO DE CONTAS
ORGAO/UNID. DESTINO: SEDUCE / DIVISAO DE ARQUIVO E PROTOCOLO
CONTATO: FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMAIL: TEL. :



Documento assinado eletronicamente

Superintendente, em 21/12/2018, às 10:20, 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 21/12/2018, às 10:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Recebi 28/01/2019
Valzeu Inacio Sola



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 **5273010** e o código CRC **06F02EAD**.

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



Referência: Processo nº 201800006016049



SEI 5273010

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

FUNDO DE ÂMBITO ESTADUAL - Estado de Goiás

Formulário:

Referência (mês/ano):

Dezembro/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)	0,00	760.516,10	759.758,50	757,60
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)	90.664.247,92	178.364.606,88	193.892.750,15	75.136.104,65
4	Banco CEF. Agência 4204 conta 525-7 (Recebedora)	52,77	0,00	0,00	52,77
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)	3.099.067,60	194.655.250,37	194.648.534,25	3.105.783,72
Total		93.763.375,91	373.780.373,35	389.301.042,90	78.242.706,36

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	0,00	7,62	90.664.247,92	52,77	0,00	3.099.067,60	93.763.375,91
(+) Receitas da formação do fundo		0,00	178.234.148,37	0,00	0,00		178.234.148,37
(+) Receitas de rendimentos de aplicações	1.288,13	0,00	130.458,51	0,00	0,00	2.741,72	134.488,36
(+) Outros ingressos (Transf.OPF-GR-G.Recol.OPE)	759.227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	194.652.508,65	195.411.736,62
Total de Entradas	760.516,10	0,00	178.364.606,88	0,00	0,00	194.655.250,37	373.780.373,35
(-) Despesas com educação básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.648.534,25	194.648.534,25
(-) Outras saídas (Transf.OPF-s.AGR,OPE)	759.758,50	0,00	193.892.750,15	0,00	0,00	0,00	194.652.508,65
Total de Saídas	759.758,50	0,00	193.892.750,15	0,00	0,00	194.648.534,25	389.301.042,90
Saldo final	757,60	7,62	75.136.104,65	52,77	0,00	3.105.783,72	78.242.706,36

DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE FORMULÁRIO (agrupar os documentos 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

NE: Conta Corrente Nº 67.671-9 - Encerrada em 08/2013.

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

RESUMO DAS RECEITAS

	valores do mês	acumulado no mês
(a) Receitas da formação do fundo:	178.234.148,37	1.960.071.110,87
(b) Receitas de rendimentos de aplicações financeiras:	134.488,36	1.144.809,05
a + b = (c) Total das receitas do FUNDEB	178.368.636,73	1.961.215.919,92
<hr/>		
(d) Outros ingressos nas contas do FUNDEB (*)	759.227,97	2.011.404,28
<hr/>		
c + d = (e) Total de ingressos nas contas do FUNDEB	179.127.864,70	1.963.227.324,20

(*) 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): **dez/18**

RESUMO DAS DESPESAS

(valores das despesas acumuladas no ano)

	pago	%	empenhado	liquidado	pago
	194.648.534,25	100%			

B) Descrição das despesas por elemento

CE	GD	MA	ED	CS	descrição					
1	3	0	00	0	DESPESAS CORRENTES	194.648.534,25	100,0%			
2	3	1	00	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.648.534,25				
3	3	1	90	04	02	Remuneração (serv.Adm.)Escolas Ens. Médio.				
4	3	1	90	05	01	Salário Família-Prof. Ens.Fundamental	13.334,54			
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	9.104.845,90			
11	3	1	90	11	02	Adicionais diversos	4.065,70			
12	3	1	90	11	03	Férias Abono	1.350.169,90			
13	3	1	90	11	05	Pagtº Pessoal -Gratificação de Exercício de Função	180.000,00			
14	3	1	90	11	06	Gratific. Risco-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	73.400.167,19			
17	3	1	90	11	11	Vencimentos e Vantagens Fixas				
18	3	1	90	11	12	Demais Descontos - Pessoal Civil				
19	3	1	90	11	13	IRRF - Pessoal Civil	9.362.869,84			
20	3	1	90	11	14	Contribuições p/Fundo de Previd.- Ativo Civil	13.721.034,96			
21	3	1	90	11	15	Contribuições p/Ipasgo Saude	8.182.492,84			
22	3	1	90	11	16	Gratific. Adic. Anuênio, Quinquenio e Trienal	17.708.276,40			
23	3	1	90	11	17	Pagtº Férias (Abono) Servidores Administrativos escolas-EJA	2.868,44			
24	3	1	90	11	18	INSS - Empregado	5.517.974,76			
25	3	1	90	11	19	Consignações - Pensão Alimentícia	160.815,71			
26	3	1	90	11	20	Consignação - Empréstimos Financeiros	12.366.169,36			
27	3	1	90	11	21	Consignação . Associação de Classe	337.639,94			
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	6.435,03			
41	3	1	90	11	40	Pagtº Pessoal - Desconto/ Encargos	5.943,27			
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 Alimenticia-consignação (servidores Administrativos)				
50	3	1	90	12	14	Pagtº Consignação-Emprestimos Financeiros/40%				
51	3	1	90	13	03	Pagamento empregador (40%).	13.084.250,17			
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%	27.442.069,92			
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	33.300,00			

60	3	1	90	16	10	Pagamento Pessoal Adic. Variáveis-40% Servidor Admin.	2.663.810,38					
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 utensílios hidráulicos e eletrônicos						
93	4	4	90	52	17	Máquinas e equip. de nat. Industrial						
94	4	4	90	52	22	Máquinas, Utensílios 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:	194.648.534,25			

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