

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



REF. FEVEREIRO/2018

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício nº 3302/2018 SEI - SEDUCE

GOIANIA, 26 de março de 2018.

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

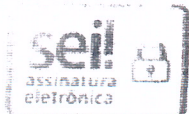
Assunto: Encaminhamento de Prestação de Contas do FUNDEB - Fevereiro/2018

Senhora Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para fins de apreciação por esse Conselho, o Movimento Contábil da Execução Orçamentária e Financeira do FUNDEB, referente ao mês de **Fevereiro/2018**. Seguem anexos: relatórios contábeis, gerenciais, extratos bancários, comprovantes das receitas/despesas e resumos da folha de pessoal.

Atenciosamente,

*Recebi
11/05/2018
Valzeri J. Leaki*



Documento assinado eletronicamente por **RIVAEI AGUIAR PEREIRA, SUPERINTENDENTE**, em 06/04/2018, às 13:27, 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**, em 23/04/2018, às 16:35, 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 **1933609** e o código CRC **DC9D860D**.

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



Referência: Processo nº 201800006016049

SEI 1933609

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

FUNDO DE ÂMBITO ESTADUAL - Estado de Goiás

Formulário: **I**

Referência (mês/ano): **fevereiro2018**

RESUMO GERAL DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A) RESUMO DO FLUXO FINANCEIRO POR CONTA BANCÁRIA 9

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)	23.746.679,25	159.389.919,98	174.790.588,01	8.346.011,22
2	Banco do Brasil agência 086-8 conta 15.760-0 (Pagadora)	7,62	0,00	0,00	7,62
3	Banco CEF. Agência 4204 conta 525-7 (Recebedora)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Banco CEF. Agência 2444 conta 482-0 (Pagadora)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banco CEF. agência 4204 conta 482-0 (Pagadora)	1.717.641,83	174.631.954,45	174.630.117,44	1.719.478,84
Total		25.464.328,70	334.021.874,43	349.420.705,45	10.065.497,68

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

	conta 1 <small>(15.748-1)</small>	conta 2 <small>(15.760-0)</small>	conta 3 <small>(525-7)</small>	conta 4 <small>(482-0)</small>	conta 5 <small>(482-0)</small>	Total
saldo anterior	23.746.679,25	7,62	0,00	0,00	1.717.641,83	25.464.328,70
(+) Receitas da formação do fundo	159.096.255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	159.096.255,87
(+) Receitas de rendimentos de aplicações	215.664,11	0,00	0,00	0,00	1.837,01	217.501,12
(+) Outros ingressos (Transf. OPF, GRU, G. Recol. OPE)	78.000,00	0,00	0,00	0,00	174.630.117,44	174.708.117,44
Total de Entradas	159.389.919,98	0,00	0,00	0,00	174.631.954,45	334.021.874,43
(-) Despesas com educação básica	0,00	0,00	0,00	0,00	174.630.117,44	174.630.117,44
(-) Outras saídas (Transf. OPFs, AGR, OPE)	174.790.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	174.790.588,01
Total de Saídas	174.790.588,01	0,00	0,00	0,00	174.630.117,44	349.420.705,45
saldo final	8.346.011,22	7,62	0,00	0,00	1.719.478,84	10.065.497,68

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):	Fevereiro2018

RESUMO DAS RECEITAS

	valores do mês	acumulado no mês
(a) Receitas da formação do fundo:	159.096.255,87	291.914.339,08
(b) Receitas de rendimentos de aplicações financeiras:	217.501,12	466.260,70
a + b = (c) Total das receitas do FUNDEB	159.313.756,99	292.380.599,78
(d) Outros ingressos nas contas do FUNDEB (*)	78.000,00	143.320,00
c + d = (e) Total de ingressos nas contas do FUNDEB	159.391.756,99	292.523.919,78

(*) 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): **fev/18**

RESUMO DAS DESPESAS

(valores das despesas acumuladas no ano)

	pago	%	empenhado	liquidado	pago
	174.630.766,88	100%			

B) Descrição das despesas por elemento

CE	GD	MA	ED	CS	descrição					
1	3	0	00	0	DESPESAS CORRENTES	174.630.766,88	100,0%		-	-
2	3	1	00	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.630.766,88		-	-	-
	3	1	90	04	02	Remuneração (serv. Adm.) Escolas Ens. Médio.				
4	3	1	90	05	01	Salário Família-Prof. Ens. Fundamental	10.321,78			
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	3.289,50			
8	3	1	90	09	01	Ativo				
9	3	1	90	09	05	Salário Família				
10	3	1	90	11	01	13º Salário	9.746.641,87			
11	3	1	90	11	02	Adicionais diversos	18.858,47			
12	3	1	90	11	03	Férias Abono	1.215.014,43			
13	3	1	90	11	05	Pagtº PESSOAL -Gratificação de Exercício de Função	171.280,59			
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	71.306.222,14			
17	3	1	90	11	11	Vencimentos e Vantagens Fixas				
18	3	1	90	11	12	Demais Descontos - PESSOAL Civil	3.922,50			
19	3	1	90	11	13	IRRF - PESSOAL Civil	7.734.003,55			
20	3	1	90	11	14	Contribuições p/Fundo de Previd.- Ativo Civil	13.100.754,56			
21	3	1	90	11	15	Contribuições p/IPASGO Saude	7.703.694,69			
22	3	1	90	11	16	Gratific. Adic. Anuênio, Quinquênio e Trienal	13.029.547,14			
23	3	1	90	11	17	Pagtº Férias (Abono) Servidores Administrativos escolas-EJA	444,44			
24	3	1	90	11	18	INSS - Empregado	2.500.066,33			
25	3	1	90	11	19	Consignações - Pensão Alimentícia	153.203,44			
26	3	1	90	11	20	Consignação - Empréstimos Financeiros	12.706.001,12			
27	3	1	90	11	21	Consignação . Associação de Classe	323.455,45			
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	4.203,76			
41	3	1	90	11	40	Pagtº PESSOAL - Desconto/ Encargos	5.675,54			
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%).	5.900.649,85			
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 Previdência Estadual-Recurso do FUNDEB				
56	3	1	91	13	15	Contrib. para o Fundo de prev. Estadual-Recursos do FUNDEB-22%	26.201.509,12			
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	35.550,00	-		

60	3	1	90	16	10	Pagamento Pessoal Adic. Variáveis-40% Servidor Admin.	2.756.456,61					
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 elétricos						
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:	174.630.766,88			

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