

ASSUNTO: PRESTACAO DE CONTAS
ORGAO/UNID. DESTINO: SEDUCE / DIVISAO DE ARQUIVO E PROTOCOLO
CONTATO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
EMAIL: TEL. :

Ref. Janeiro / 2018



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício nº 3300/2018 SEI - SEDUCE

GOIANIA, 26 de março de 2018.

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

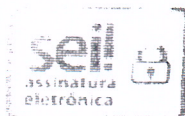
Assunto: Encaminhamento de Prestação de Contas do FUNDEB - Janeiro/2018

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 **Janeiro/2018**. Seguem anexos: relatórios contábeis, gerenciais, extratos bancários, comprovantes das receitas/despesas e resumos da folha de pessoal.

Atenciosamente,

*Recelido
11/05/2018
Valzen S. Sediti*



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 **1933375** e o código CRC **B66C64C5**.

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



Referência: Processo nº 201800006016049

SEI 1933375

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

FUNDO DE ÂMBITO ESTADUAL - Estado de Goiás

Formulário: **I**

Referência (mês /ano): **janeiro 2018**

9

RESUMO GERAL DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A) RESUMO DO FLUXO FINANCEIRO POR CONTA BANCÁRIA

Dados das contas bancárias	(=)		(+) (-)		saldo final do período
	saldo inicial do período	entradas	saídas	(=)	
1 Banco do Brasil agência 086-8 conta 15.748-1 (Recebedora)	22.748.867,53	133.129.683,96	132.131.872,24		23.746.679,25
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)	1.726.101,39	131.970.880,77	131.979.340,33		1.717.641,83
Total	24.474.976,54	265.100.564,73	264.111.212,57		25.464.328,70

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

	conta 1 (15.748-1)	conta 2 (15.760-0)	conta 3 (525-7)	conta 4 (482-0)	conta 5 (482-0)	Total
saldo anterior	22.748.867,53	7,62	0,00	0,00	1.726.101,39	24.474.976,54
(+) Receitas da formação do fundo	132.818.083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	132.818.083,21
(+) Receitas de rendimentos de aplicações	246.280,75	0,00	0,00	0,00	2.478,83	248.759,58
(+) Outros ingressos (Transf.OPF+GR+G.Recol.OPE)	65.320,00	0,00	0,00	0,00	131.968.401,94	132.033.721,94
Total de Entradas	133.129.683,96	0,00	0,00	0,00	131.970.880,77	265.100.564,73
(-) Despesas com educação básica	0,00	0,00	0,00	0,00	131.979.340,33	131.979.340,33
(-) Outras saídas (Transf.OPFs,AGR,OPE)	132.131.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.131.872,24
Total de Saídas	132.131.872,24	0,00	0,00	0,00	131.979.340,33	264.111.212,57
saldo final	23.746.679,25	7,62	0,00	0,00	1.717.641,83	25.464.328,70

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):	janeiro2018

RESUMO DAS RECEITAS

	valores do mês	acumulado no mês
(a) Receitas da formação do fundo:	132.818.083,21	132.818.083,21
(b) Receitas de rendimentos de aplicações financeiras:	248.759,58	248.759,58
a + b = (c) Total das receitas do FUNDEB	133.066.842,79	133.066.842,79
<hr/>		
(d) Outros ingressos nas contas do FUNDEB (*)	65.320,00	65.320,00
<hr/>		
c + d = (e) Total de ingressos nas contas do FUNDEB	133.132.162,79	133.132.162,79

(*) 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): **jan/18**

RESUMO DAS DESPESAS

(valores das despesas acumuladas no ano)

	pago	%	empenhado	liquidado	pago
	131.979.340,33	100%			

B) Descrição das despesas por elemento

CE	GD	MA	ED	CS	descrição					
1	3	0	00	0	DESPESAS CORRENTES	131.979.340,33	100,0%			
2	3	1	00	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.979.340,33				
3	3	1	90	04	02	Remuneração (serv.Adm.)Escolas Ens. Médio.				
4	3	1	90	05	01	Salário Família-Prof. Ens.Fundamental	9.976,11			
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	19.033.010,66			
11	3	1	90	11	02	Adicionais de cursos	6.860,49			
12	3	1	90	11	03	Férias Abono	576.929,56			
13	3	1	90	11	05	Pagtº Pessoal -Gratificação de Exercício de Função	141.613,92			
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	44.935.581,83			
17	3	1	90	11	11	Vencimentos e Vantagens Fixas				
18	3	1	90	11	12	Demais Descontos - Pessoal Civil	15.063,34			
19	3	1	90	11	13	IRRF - Pessoal Civil	8.056.841,61			
20	3	1	90	11	14	Contribuições p/Fundo de Previd.- Ativo Civil	13.282.359,94			
21	3	1	90	11	15	Contribuições p/IPASGO Saude				
22	3	1	90	11	16	Gratific. Adic. Anuênio, Quinquênio e Trienal	17.158.271,00			
23	3	1	90	11	17	Pagtº Férias (Abono) Servidores Administrativos escolas-EJA	848,00			
24	3	1	90	11	18	INSS - Empregado				
25	3	1	90	11	19	Consignações - Pensão Alimentícia	152.301,72			
26	3	1	90	11	20	Consignação - Empréstimos Financeiros				
27	3	1	90	11	21	Consignação . Associação de Classe	4.483,46			
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	3.389,21			
41	3	1	90	11	40	Pagtº Pessoal - Desconto/ Encargos				
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%).				
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%	26.564.719,88			
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	36.450,00			

60	3	1	90	16	10	Pagamento Pessoal Adic. Variáveis-40% Servidor Admin.	2.000.639,60				
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 de 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:	131.979.340,33			

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