



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício nº 6298/2018 SEI - SEDUCE

GOIANIA, 04 de junho de 2018.

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

PROCESSO: 201800006047080 AUTUACAO: 28/09/2018 16:32:55 (SEI)  
INTERESSADO: GENE MARIA VIEIRA LYRA SILVA

ASSUNTO: PRESTACAO DE CONTAS  
ORGAO/UNID. DESTINO: SEDUCE / DIVISAO DE ARQUIVO E PROTOCOLO  
CONTATO: GENE MARIA VIEIRA LYRA SILVA  
EMAIL:  
TEL. :

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

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **RIVAEI AGUIAR PEREIRA, SUPERINTENDENTE**, em 06/06/2018, às 18:31, 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 07/06/2018, às 10:08, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **2734859** e o código CRC **412C4087**.

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



Referência: Processo nº 201800006029507



SEI 2734859

Recebi  
09/10/2018  
Valgeni Luacis Sathi

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

FUNDO DE ÂMBITO ESTADUAL - Estado de Goiás

Formulário:

Referência (mês/ano):

**Junho/2018**

**A) RESUMO DO FLUXO FINANCEIRO POR CONTA BANCÁRIA**

Dados das contas bancárias		(=)	(+)	(-)	(=)
		Saldo inicial do período	Entradas	Saídas	Saldo final do período
<b>1</b>	Banco do Brasil agência 086-8 conta <b>15.748-1</b> (Recebedora)	2.950.083,44	88.474.084,32	89.416.694,20	2.007.473,56
<b>2</b>	Banco do Brasil agência 086-8 conta <b>15.760-0</b> (Pagadora)	7,62	0,00	0,00	7,62
<b>3</b>	Banco CEF. agência 086-8 conta <b>19.505-7</b> (Pagadora)	0,00	66.454.517,69	66.255.732,86	198.784,83
<b>4</b>	Banco CEF. Agência 4204 conta <b>525-7</b> (Recebedora)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	Banco CEF. agência 4204 conta <b>672001-2</b> (Pagadora)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	Banco CEF. agência 4204 conta <b>482-0</b> (Pagadora)	2.664.321,09	155.030.534,88	155.022.689,92	2.672.166,05
<b>Total</b>		<b>5.614.412,15</b>	<b>309.959.136,89</b>	<b>310.695.116,98</b>	<b>4.878.432,06</b>

**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
<b>Saldo anterior</b>	2.950.083,44	7,62	0,00	0,00	0,00	2.664.321,09	5.614.412,15
(+) Receitas da formação do fundo	88.352.967,81	0,00	66.059.541,40	0,00	0,00	0,00	154.412.509,21
(+) Receitas de rendimentos de aplicações	94.725,17	0,00	8.601,43	0,00	0,00	2.632,91	105.959,51
(+) Outros ingressos (Transf.OPF-GR+G.Repol.OPE)	26.391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	155.027.901,97	155.054.293,31
<b>Total de Entradas</b>	<b>88.474.084,32</b>	<b>0,00</b>	<b>66.068.142,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.030.534,88</b>	<b>309.572.762,03</b>
(-) Despesas com educação básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.022.689,92	155.022.689,92
(-) Outras saídas (Transf.OPFs-AGR,OPE)	89.416.694,20	0,00	65.869.358,00	0,00	0,00	0,00	155.286.052,20
<b>Total de Saídas</b>	<b>89.416.694,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65.869.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.022.689,92</b>	<b>310.308.742,12</b>
<b>Saldo final</b>	<b>2.007.473,56</b>	<b>7,62</b>	<b>198.784,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.672.166,05</b>	<b>4.878.432,06</b>

**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.

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

## RESUMO DAS RECEITAS

	valores do mês	acumulado no mês
(a) Receitas da formação do fundo:	154.412.509,21	949.823.551,54
(b) Receitas de rendimentos de aplicações financeiras:	105.959,51	1.116.280,20
<b>a + b = (c) Total das receitas do FUNDEB</b>	<b>154.518.468,72</b>	<b>950.939.831,74</b>
<hr/>		
(d) Outros ingressos nas contas do FUNDEB (*)	26.391,34	1.242.494,47
<hr/>		
<b>c + d = (e) Total de ingressos nas contas do FUNDEB</b>	<b>154.544.860,06</b>	<b>952.182.326,21</b>

(\*) 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): **jun/18**

**RESUMO DAS DESPESAS**

[valores das despesas acumuladas no ano

	pago	%	empenhado	liquidado	pago
	<b>155.022.689,92</b>	100%			

**B) Descrição das despesas por elemento**

CE	GD	MA	ED	CS	descrição					
1	3	0	00	0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>155.022.689,92</b>	100,0%			
2	3	1	00	0	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>155.022.689,92</b>				
	3	1	90	04	02 Remuneração (serv.Adm.)Escolas Ens. Médio.					
4	3	1	90	05	01 Salário Família-Prof. Ens.Fundamental	13.004,57				
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	8.888.378,05				
11	3	1	90	11	02 Adicionais diversos	4.008,78				
12	3	1	90	11	03 Férias Abono	6.283.041,09				
13	3	1	90	11	05 Pagtº Pessoal -Gratificação de Exercício de Função	182.000,00				
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	41.458.299,27				
17	3	1	90	11	11 Vencimentos e Vantagens Fixas					
18	3	1	90	11	12 Demais Descontos - Pessoal Civil	4.734,38				
19	3	1	90	11	13 IRRF - Pessoal Civil	15.425.189,98				
20	3	1	90	11	14 Contribuições p/Fundo de Previd.- Ativo Civil	13.168.522,14				
21	3	1	90	11	15 Contribuições p/IPASGO Saude					
22	3	1	90	11	16 Gratific. Adic. Anuênio, Quinquenio e Trienal	17.305.973,17				
23	3	1	90	11	17 Pagtº Férias (Abono) Servidores Administrativos escolas-EJA	2.544,00				
24	3	1	90	11	18 INSS - Empregado	3.012.269,68				
25	3	1	90	11	19 Consignações - Pensão Alimentícia	149.415,83				
26	3	1	90	11	20 Consignação - Empréstimos Financeiros	12.628.790,42				
27	3	1	90	11	21 Consignação . Associação de Classe	324.017,23				
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					
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%).	6.991.602,04				
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%	26.337.044,28				
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	32.850,00				

60	3	1	90	16	10	Pagamento Pessoal Adic. Variáveis-40% Servidor Admin.	2.811.005,01					
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		<b>0,3</b>		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 converniadas-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		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00%				
88	4	4	00	0		<b>INVESTIMENTOS</b>		#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 eletricos						
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
<b>Total das Despesas:</b>	<b>155.022.689,92</b>			

**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