



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício nº 6297/2018 SEI - SEDUCE

GOIANIA, 04 de junho 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 - Maio/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 Maio de 2018.

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **RIVAEAL AGUIAR PEREIRA, SUPERINTENDENTE**, em 04/06/2018, às 17:50, 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**, 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 informando o código verificador **2734780** e o código CRC **0973112D**.

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



Referência: Processo nº 201800006029507



SEI 2734780

PROCESSO: 201800006040795 AUTUACAO: 17/08/2018 11:11:41 (SEI)
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

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

Recebi
Valzeir Inacio Sade
22/08/2018

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

FUNDO DE ÂMBITO ESTADUAL - Estado de Goiás

Formulário: **I**

Referência (mês /ano): **Maio/2018**

RESUMO GERAL DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

9

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)	11.155.504,71	165.644.506,77	173.849.928,04	2.950.083,44
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)	2.661.692,09	173.762.192,04	173.759.563,04	2.664.321,09
	Total	13.817.204,42	339.406.698,81	347.609.491,08	5.614.412,15

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	11.155.504,71	7,62	0,00	0,00	2.661.692,09	13.817.204,42
(+) Receitas da formação do fundo	165.495.287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	165.495.287,73
(+) Receitas de rendimentos de aplicações	149.219,04	0,00	0,00	0,00	2.629,00	151.848,04
(+) Outros ingressos (Transf.OPF+GR+G.Recol.OPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	173.759.563,04	173.759.563,04
Total de Entradas	165.644.506,77	0,00	0,00	0,00	173.762.192,04	339.406.698,81
(-) Despesas com educação básica	0,00	0,00	0,00	0,00	173.759.563,04	173.759.563,04
(-) Outras saídas (Transf.OPFs,AGR,OPE)	173.849.928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	173.849.928,04
Total de Saídas	173.849.928,04	0,00	0,00	0,00	173.759.563,04	347.609.491,08
saldo final	2.950.083,44	7,62	0,00	0,00	2.664.321,09	5.614.412,15

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

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):

Maio/2018

RESUMO DAS RECEITAS

valores do mês

acumulado no mês

(a) Receitas da formação do fundo:	165.495.287,73	795.411.042,33
(b) Receitas de rendimentos de aplicações financeiras:	151.848,04	1.010.320,69
a + b = (c) Total das receitas do FUNDEB	165.647.135,77	796.421.363,02
(d) Outros ingressos nas contas do FUNDEB (*)	0,00	1.216.103,13
c + d = (e) Total de ingressos nas contas do FUNDEB	165.647.135,77	797.637.466,15

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

DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE FORMULÁRIO:

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

FUNDO DE ÂMBITO ESTADUAL - Estado de Goiás

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

RESUMO DAS DESPESAS

[valores das despesas acumuladas no ano]

	pago	%	empenhado	liquidado	pago
	173.759.563,04	100%			

B) Descrição das despesas por elemento

CE	GD	MA	ED	CS	descrição					
1	3	0	00	0	DESPESAS CORRENTES	173.759.563,04	100,0%			
2	3	1	00	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.759.563,04				
	3	1	90	04	02 Remuneração (serv.Adm.)Escolas Ens. Médio.					
4	3	1	90	05	01 Salário Família-Prof. Ens.Fundamental	12.340,23				
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	8.781.450,90				
11	3	1	90	11	02 Adicionais diversos	4.884,77				
12	3	1	90	11	03 Férias Abono	1.066.806,04				
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	65.661.885,27				
17	3	1	90	11	11 Vencimentos e Vantagens Fixas					
18	3	1	90	11	12 Demais Descontos - PESSOAL Civil	5.043,38				
19	3	1	90	11	13 IRRF - PESSOAL Civil	7.992.096,33				
20	3	1	90	11	14 Contribuições p/Fundo de Previd.- Ativo Civil	13.193.100,47				
21	3	1	90	11	15 Contribuições p/IPASGO Saúde	7.916.846,24				
22	3	1	90	11	16 Gratific. Adic. Anuênio, Quinquênio e Trienal	17.287.937,84				
23	3	1	90	11	17 Pagtº Férias (Abono) Servidores Administrativos escolas-EJA	1.378,00				
24	3	1	90	11	18 INSS - Empregado	2.898.804,08				
25	3	1	90	11	19 Consignações - Pensão Alimentícia	149.091,98				
26	3	1	90	11	20 Consignação - Empréstimos Financeiros	12.666.436,22				
27	3	1	90	11	21 Consignação . Associação de Classe	324.344,60				
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	10.202,55				
41	3	1	90	11	40 Pagtº PESSOAL - Desconto/ Encargos	12.769,98				
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%).	6.739.732,79				
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%	26.386.200,94				
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	34.200,00				

60	3	1	90	16	10	Pagamento Pessoal Adic. Variáveis-40% Servidor Admin.	2.432.010,43				
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 Veículos 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:	173.759.563,04			

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