

PROCESSO: 201800006027787 AUTUACAO: 22/05/2018 08:56:04 (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. :

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício nº 3304/2018 SEI - SEDUCE

GOIANIA, 26 de março de 2018.

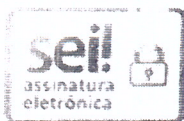
Á Senhora
Gene Maria Vieira Lyra Silva
Presidente do Conselho Estadual do FUNDEB
Goiânia - GO

Assunto: Encaminhamento de Prestação de Contas do FUNDEB - Março/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 **Março/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 06/04/2018, 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 **1933957** e o código CRC **E1470CA5**.

*Recibido
26/06/2018
Valzeini Inacio
Sochi*



Referência: Processo nº 201800006016049



SEI 1933957

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

FUNDO DE ÂMBITO ESTADUAL - Estado de Goiás

Formulário:

I

Referência (mês/ano):

MARÇO/2018

RESUMO GERAL DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

9

A) RESUMO DO FLUXO FINANCEIRO POR CONTA BANCÁRIA

Dados das contas bancárias	(=)		(+)		(-)		saldo final do período
	saldo inicial do período	entradas	saídas	saídas	saídas		
1 Banco do Brasil agência 086-8 conta 15.748-1 (Recebedora)	8.346.011,22	181.248.489,19	161.032.885,71		28.561.614,70		
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)	1.719.478,84	160.776.765,58	160.774.809,99		1.721.434,43		
Total	10.065.497,68	342.025.254,77	321.807.695,70		30.283.056,75		

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	8.346.011,22	7,62	0,00	0,00	1.719.478,84	10.065.497,68
(+) Receitas da formação do fundo	180.901.082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	180.901.082,63
(+) Receitas de rendimentos de aplicações	212.406,56	0,00	0,00	0,00	1.955,59	214.362,15
(+) Outros ingressos (Transf.OPF-GR.G.Recebi.OPE)	135.000,00	0,00	0,00	0,00	160.774.809,99	160.909.809,99
Total de Entradas	181.248.489,19	0,00	0,00	0,00	160.776.765,58	342.025.254,77
(-) Despesas com educação básica	0,00	0,00	0,00	0,00	160.774.809,99	160.774.809,99
(-) Outras saídas (Transf.OPFs,AGR,OPE)	161.032.885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	161.032.885,71
Total de Saídas	161.032.885,71	0,00	0,00	0,00	160.774.809,99	321.807.695,70
saldo final	28.561.614,70	7,62	0,00	0,00	1.721.434,43	30.283.056,75

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):	Março/2018

RESUMO DAS RECEITAS

	valores do mês	acumulado no mês
(a) Receitas da formação do fundo:	180.901.082,63	472.815.421,71
(b) Receitas de rendimentos de aplicações financeiras:	214.362,15	680.622,85
a + b = (c) Total das receitas do FUNDEB	181.115.444,78	473.496.044,56
<hr/>		
(d) Outros ingressos nas contas do FUNDEB (*)	135.000,00	278.320,00
<hr/>		
c + d = (e) Total de ingressos nas contas do FUNDEB	181.250.444,78	473.774.364,56

(*) 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): **mar/18**

RESUMO DAS DESPESAS

[valores das despesas acumuladas no ano

	pago	%	empenhado	liquidado	pago
	160.774.809,99	100%			

B) Descrição das despesas por elemento

CE	GD	MA	ED	CS	descrição					
1	3	0	00	0	DESPESAS CORRENTES	160.774.809,99	100,0%			
2	3	1	00	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.774.809,99			-	-
	3	1	90	04	02	Remuneração (serv.Adm.)Escolas Ens. Médio.				
4	3	1	90	05	01	Salário Família-Prof. Ens.Fundamental	10.792,72			
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	2.586,97			
8	3	1	90	09	01	Ativo				
9	3	1	90	09	05	Salário Família				
10	3	1	90	11	01	13º Salário	14.687.099,41			
11	3	1	90	11	02	Adicionais diversos	3.510,20			
12	3	1	90	11	03	Férias Abono	950.925,70			
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	66.000.430,78			
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	8.024.265,93			
20	3	1	90	11	14	Contribuições p/Fundo de Previd.- Ativo Civil	13.270.564,87			
21	3	1	90	11	15	Contribuições p/IPASGO Saúde	7.667.166,77			
22	3	1	90	11	16	Gratific. Adic. Anuênio, Quinquênio e Trienal	11.691.373,74			
23	3	1	90	11	17	Pagtº Férias (Abono) Servidores Administrativos escolas-EJA	2.054,90			
24	3	1	90	11	18	INSS - Empregado	2.613.041,22			
25	3	1	90	11	19	Consignações - Pensão Alimentícia	151.716,07			
26	3	1	90	11	20	Consignação - Empréstimos Financeiros				
27	3	1	90	11	21	Consignação . Associação de Classe	321.830,59			
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	4.520,84			
41	3	1	90	11	40	Pagtº PESSOAL - Desconto/ Encargos	4.398,56			
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%).	6.147.149,83			
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%	26.541.129,74			
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	35.100,00	-		

60	3	1	90	16	10	Pagamento Pessoal Adic. Variáveis-40% Servidor Admin.	2.461.228,65					
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-Prof.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 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
Total das Despesas:	160.774.809,99			

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