

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2024			
	PLANALTINA - FLPS			PÁGINA 1			
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE						
Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO							
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2024							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	6.981.610,68	1.210.621,86	8.192.232,54	PREVIDENCIA SOCIAL	9.576.676,09	2.259.452,93	11.836.129,02
Receita Patrimonial	980.673,31	255.796,28	1.236.469,59	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	6.443.483,47	784.827,19	7.228.310,66				
SOMA.....	14.405.767,46	2.251.245,33	16.657.012,79	SOMA.....	9.576.676,09	2.259.452,93	11.836.129,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	9.576.676,09	2.259.452,93	11.836.129,02	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	9.158.467,38	2.307.256,14	11.465.723,52
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	24.514,52	4.503,63	29.018,15
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	1.530.684,55	406.760,80	1.937.445,35	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	1.609.630,06	262.068,50	1.871.698,56
BANCO BRADESCO	88.558,78	24.048,79	112.607,57	BANCO BRADESCO	88.558,78	24.048,79	112.607,57
BANCO DO BRASIL SA	366.153,31	97.758,89	463.912,20	BANCO DO BRASIL SA	366.153,31	97.758,89	463.912,20
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	446.624,05	120.066,50	566.690,55	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	446.624,05	120.066,50	566.690,55
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.129,60	282,40	1.412,00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.129,60	282,40	1.412,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURAO SOCIAL.				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURAO SOCIAL.	250,00		250,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.582,03	3.428,62	17.010,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.379,69	3.428,62	16.808,31
IPASGO		484,53	484,53	IPASGO		484,53	484,53
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	562.559,52	146.008,51	708.568,03	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	641.823,72	998,40	642.822,12
PENSOES	10.752,96	2.709,23	13.462,19	PENSOES	10.386,61	3.027,04	13.413,65
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	550,60	153,20	703,80	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	550,60	153,20	703,80
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	10.866,10	3.622,67	14.488,77	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	10.866,10	3.622,67	14.488,77
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPA	29.907,60	8.197,46	38.105,06	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPA	29.907,60	8.197,46	38.105,06
SOMA.....	11.107.360,64	2.666.213,73	13.773.574,37	SOMA.....	10.792.611,96	2.573.828,27	13.366.440,23
TOTAL.....	25.513.128,10	4.917.459,06	30.430.587,16	TOTAL.....	20.369.288,05	4.833.281,20	25.202.569,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE DISPONÍVEL			



ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

O Novo Tempo Começa Aqui

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 2

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		26.922.825,40	26.922.825,40	EM BANCOS		32.150.843,31	32.150.843,31
TOTAL GERAL.....			57.353.412,56	TOTAL GERAL.....			57.353.412,56

PLANALTINA, 31 de Maio de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 1											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE MAIO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
71060	0549.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.36.15	IVONE PAULINA XAVIER		20.400,00	8.500,00	11.900,00	1.700,00	8.500,00	11.900,00
71062	0550.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		107.500,00	44.795,00	62.705,00	8.959,00	44.795,00	62.705,00
71064	0550.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		6.000,00	946,34	5.053,66	175,50	946,34	5.053,66
71066	0550.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.		6.000,00	3.246,15	2.753,85	669,89	3.246,15	2.753,85
71067	0550.000.000004	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.47	OI S. A.		600,00	213,71	386,29	42,92	213,71	386,29
71068	0550.000.000005	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		1.990,00	995,09	994,91	179,09	995,09	994,91
71069	0550.000.000006	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S.A		610,00		610,00			610,00
71087	0550.000.000007	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA		1.300,00	496,99	803,01	99,00	496,99	803,01
71093	0550.000.000008	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		36.288,00	15.120,00	21.168,00	3.024,00	15.120,00	21.168,00
71173	0550.000.000009	12/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		37.800,00	15.750,00	22.050,00	3.150,00	15.750,00	22.050,00
71241	0550.000.000012	19/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		50.400,00	21.000,00	29.400,00		21.000,00	29.400,00
71290	0550.000.000013	22/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.77	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS		43.401,68	18.084,05	25.317,63	3.616,81	18.084,05	25.317,63
72104	0550.000.000014	08/02/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME		660,00	220,00	440,00	110,00	220,00	440,00
72052	0550.000.000015	20/02/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ZENY KEILA ESPER		59.400,00	21.600,00	37.800,00	5.400,00	21.600,00	37.800,00
74193	0553.000.000011	27/03/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO		224.731,74	224.731,74			220.447,59	4.284,15
71083	0843.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.02	MAURY DE MENESES GONÇALVES		56.244,00	23.435,00	32.809,00	4.687,00	23.435,00	32.809,00
71085	0843.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		191.880,00	79.950,00	111.930,00	15.990,00	79.950,00	111.930,00
74723	0540.000.000002	08/05/24	09.272.1409.4.4.90.52.35	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	9.800,00	9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00	
75778	0542.000.000012	28/05/24	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	22.478,64	22.478,64	22.478,64		22.478,64	22.478,64	
75779	0542.000.000013	28/05/24	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	7.140,90	7.140,90	7.140,90		7.140,90	7.140,90	
74725	0545.000.000003	08/05/24	09.272.1409.3.3.90.30.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	7.650,00	7.650,00	7.650,00		7.650,00	7.650,00	
75770	0552.000.000009	28/05/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	1.845.865,56	1.845.865,56	1.845.865,56		1.845.865,56	1.845.865,56	
75771	0552.000.000010	28/05/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	74.945,62	74.945,62	74.945,62		74.945,62	74.945,62	
75772	0552.000.000011	28/05/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	2.212,12	2.212,12	2.212,12		2.212,12	2.212,12	
75773	0552.000.000012	28/05/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	1.412,00	1.412,00	1.412,00		1.412,00	1.412,00	
75774	0553.000.000020	28/05/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	222.352,15	222.352,15	222.352,15		222.352,15	222.352,15	
75775	0553.000.000021	28/05/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	23.298,59	23.298,59	23.298,59		23.298,59	23.298,59	
75776	0553.000.000022	28/05/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	29.254,24	29.254,24	29.254,24		29.254,24	29.254,24	
75777	0553.000.000023	28/05/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	1.885,62	1.885,62	1.885,62		1.885,62	1.885,62	
75903	0555.000.000005	16/05/24	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	7.157,49	7.157,49	7.157,49		7.157,49	7.157,49	
74862	0563.000.000007	07/05/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
74865	0563.000.000008	07/05/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 2											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE MAIO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
74867	0563.000.000009	07/05/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
74868	0563.000.000010	07/05/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
74869	0563.000.000011	07/05/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	JUVENIR DE AGUIAR MANSO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
74870	0563.000.000012	07/05/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	RAMON DO NASCIMENTO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
74872	0563.000.000013	07/05/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						8.731.470,67	8.731.470,67			8.731.470,67	
TOTAL.....					2.259.452,93	11.836.129,02	11.470.007,67	366.121,35	2.307.256,14	11.465.723,52	370.405,50

PLANALTINA, 31 de Maio de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS														
MÊS DE MAIO														
REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
5482	0544.000	000028	05/05/2021	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	129,00								129,00
5481	0547.000	000002	24/03/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	171.592,88								171.592,88
5483	0547.000	000013	22/06/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA	4.529,65								4.529,65
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2021	176.251,53								176.251,53
5485	0548.000	000020	04/07/2023	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		27.021,82		22.518,15	4.503,63	22.518,15			4.503,67
5484	0548.000	000029	12/12/2023	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA		6.500,00		6.500,00		6.500,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2023		33.521,82		29.018,15	4.503,63	29.018,15			4.503,67
TOTAL DA PÁGINA.....						176.251,53	33.521,82	0,00	29.018,15	4.503,63	29.018,15	0,00	0,00	180.755,20
TOTAL GERAL.....						176.251,53	33.521,82	0,00	29.018,15	4.503,63	29.018,15	0,00	0,00	180.755,20

PLANALTINA, 31 de Maio de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO DE 2024 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	FLPS								
	ATIVIDADES DO PREVPLAN								
09	PREVIDENCIA SOCIAL								
09.272	Previdencia do Regime Estatutario								
09.272.1409	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
1027	OBRAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS P/ PREVPLAN								
0539.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	78.871,47				78.871,47			78.871,47
0540.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	158.787,13				158.787,13	9.800,00	39.470,00	119.317,13
0541.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	587.950,98				587.950,98			587.950,98
	SOMA.....	825.609,58				825.609,58	9.800,00	39.470,00	786.139,58
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0542.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.249,64			248.124,00	268.125,64	29.619,54	155.690,76	112.434,88
0843.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te			248.124,00		248.124,00		248.124,00	
0543.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.887,14				7.887,14			7.887,14
0544.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	23.661,44				23.661,44			23.661,44
0545.3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.097,18				63.097,18	7.650,00	51.542,50	11.554,68
0546.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.887,14				7.887,14			7.887,14
0547.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	93.211,75				93.211,75			93.211,75
0548.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	78.871,47				78.871,47			78.871,47
0549.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	186.423,48				186.423,48		20.400,00	166.023,48
0550.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31		402.739,68	288.500,63
0551.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.207,05				5.207,05			5.207,05
	SOMA.....	1.673.736,60		248.124,00	248.124,00	1.673.736,60	37.269,54	878.496,94	795.239,66
09.272.1428	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
9029	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
0552.3.1.90.01.00	Aposentadorias	21.600.000,00				21.600.000,00	1.924.435,30	9.565.577,44	12.034.422,56
0553.3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17				4.766.095,17	276.790,60	1.310.393,97	3.455.701,20

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO DE 2024 - SINTÉTICO									
CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0554.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	315.485,89				315.485,89			315.485,89
0555.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45				77.437,45	7.157,49	35.440,67	41.996,78
0556.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0557.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	23.661,44				23.661,44			23.661,44
0558.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.732,29				4.732,29			4.732,29
0559.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	31.548,59				31.548,59			31.548,59
0560.3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0561.3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.732,29				4.732,29			4.732,29
0562.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.887,14				7.887,14			7.887,14
0563.3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.887,14		112,86		8.000,00	4.000,00	6.750,00	1.250,00
0564.3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0565.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30			15.774,30
0566.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	31.548,59				31.548,59			31.548,59
	SOMA.....	26.934.113,19		112,86		26.934.226,05	2.212.383,39	10.918.162,08	16.016.063,97
	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999	Reserva de Contingencia								
99.999.7799	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
7799	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
0567.9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	157.882,16				157.882,16			157.882,16
	SOMA.....	157.882,16				157.882,16			157.882,16



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO

EXERCÍCIO DE 2024
PÁGINA 3

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO DE 2024 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇÁMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	TOTAL FLPS.....	29.591.341,53		248.236,86	248.124,00	29.591.454,39	2.259.452,93	11.836.129,02	17.755.325,37
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	29.591.341,53		248.236,86	248.124,00	29.591.454,39	2.259.452,93	11.836.129,02	17.755.325,37

PLANALTINA, 31 de Maio de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

Art. 28, Inc. XXVI - IN. nº 15/2012 TCM

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			S A L D O
						INSCRIÇÃO	REAVALIAÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
		BENS MOVEIS										
44177	1	AR CONDICIONADO HITASHI 9 MIL	FLPS	000294	3.270,00							3.270,00
44178	1	AR CONDICIONADO HITASHI 9 MIL	FLPS	295	3.270,00							3.270,00
44167	1	COMPUTADOR CATROK C3 OFICE	FLPS	000284	2.270,00							2.270,00
44168	1	COMPUTADOR CATROK C3 OFICE	FLPS	285	2.270,00							2.270,00
44169	1	COMPUTADOR CATROK C3 OFICE	FLPS	286	2.270,00							2.270,00
44170	1	COMPUTADOR CATROK C3 OFICE	FLPS	287	2.270,00							2.270,00
44172	1	FRAGMENTADORA PAPEL 150 FOLHAS	FLPS	000297	3.900,00							3.900,00
44171	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	FLPS	000288	3.200,00							3.200,00
44179	1	KIT CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 4	FLPS	000296	4.750,00							4.750,00
44173	1	NOBREAK INTELBRAS MONO 220/220	FLPS	000290	550,00							550,00
44174	1	NOBREAK INTELBRAS MONO 220/220	FLPS	291	550,00							550,00
44175	1	NOBREAK INTELBRAS MONO 220/220	FLPS	292	550,00							550,00
44176	1	NOBREAK INTELBRAS MONO 220/220	FLPS	293	550,00							550,00
44469	1	COMPUTADOR SERVIDO AD FILE INTE	FLPS	000289		9.800,00						9.800,00
		SOMA DE BENS MOVEIS			29.670,00	9.800,00						39.470,00
		TOTAL GERAL			29.670,00	9.800,00						39.470,00

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



Lei Complementar N° 101, DE 04.05.2000

COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA E DESPESA COM PESSOAL (BASEADO EM VALORES EMPENHADOS)

MÊS DE REFERÊNCIA	RCL AJUSTADA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	28.489.056,30	40.413,01	20.677,00	61.090,01	0,21
FEVEREIRO	33.184.481,80	40.387,33	20.677,00	61.064,33	0,18
MARCO	26.971.172,26	36.777,03	20.677,00	57.454,03	0,21
ABRIL	30.949.524,47	36.777,03	20.677,00	57.454,03	0,19
MAIO	30.520.952,41	36.777,03	20.677,00	57.454,03	0,19
TOTAL.....	150.115.187,24	191.131,43	103.385,00	294.516,43	0,20

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

NOTA EXPLICATIVA

Neste relatório NÃO estão sendo considerados os Restos a Pagar Não Processados. Este relatório deve ser utilizado apenas para acompanhamento mensal dos gastos com pessoal. Para análise do TCM-GO, está sendo utilizado o índice do Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal em relatórios de Gestão Fiscal. Lá são apurados os últimos 12 meses bem como os Restos a Pagar Não Processados que devem ser utilizados na Base de Cálculo para o índice dos gastos com pessoal.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	135.244,22	0552.000	00009
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.722,55	0553.000	00020
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.469,12	0553.000	00022
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	632,72	0542.000	00012
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	738,37	0542.000	00013
28/05/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	201,53	0843.000	00002
	TOTAL.....		146.008,51		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.094,51	0542.000	00012
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	818,54	0542.000	00013
28/05/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	515,57	0843.000	00002
	TOTAL.....		3.428,62		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS	EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS	PÁGINA 3
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	23.303,33	0552.000	00009
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	745,46	0553.000	00020
	TOTAL.....		24.048,79		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS	EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS	PÁGINA 4
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	88.879,34	0552.000	00009
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.879,55	0553.000	00020
	TOTAL.....		97.758,89		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.709,23	0552.000	00009
	TOTAL.....		2.709,23		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS	EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS	PÁGINA 6
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.163,57	0552.000	00009
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	33,89	0553.000	00020
	TOTAL.....		8.197,46		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 7

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	102.437,60	0552.000	00009
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.797,29	0553.000	00020
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.180,00	0542.000	00012
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0542.000	00013
	TOTAL.....		114.993,89		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS	EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS	PÁGINA 8
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024

DESCRIÇÃO : IPASGO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	484,53	0552.000	00009
	TOTAL.....		484,53		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.622,55	0552.000	00009
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	403,61	0553.000	00020
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	26,45	0542.000	00012
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0542.000	00013
	TOTAL.....		5.072,61		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	282,40	0552.000	00009
	TOTAL.....		282,40		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS	EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS	PÁGINA 11
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	62,20	0552.000	00009
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	91,00	0553.000	00020
	TOTAL.....		153,20		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.397,68	0552.000	00009
	TOTAL.....		2.397,68		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS	EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS	PÁGINA 13
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2024

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.003,75	0552.000	00009
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	73,74	0553.000	00020
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.184,28	0542.000	00012
28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	360,90	0542.000	00013
	TOTAL.....		3.622,67		
	TOTAL.....		0,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS		PÁGINA 1
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE			
GUIA DE RECOLHIMENTO			
O Coletor da PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de MAIO de 2024 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	2.251.245,33	
TOTAL.....		2.251.245,33	

PLANALTINA, 31 de Maio de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS				PÁGINA 1
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE					
Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO					
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA					
Aos 31 dias do Mês de MAIO de 2024, procedeu-se nesta PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:					
EM CAIXA					
EM BANCOS					
BANCO DO BRASIL SA	2462 - MIGRAÇÃO ARQUIVO TCM	18888-3	PREV PLAN	4.475.354,04	
		27494-1	PREV PLAN	0,00	
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	773,45	
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	27.674.715,82	
TOTAL DE BANCOS.....				32.150.843,31	
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00	
TOTAL GERAL.....				32.150.843,31	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE MAIO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
074723	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	08/05/24	0540.000	2	09.272.1409.1.027.4.4.90.52.35	9.800,00		9.800,00	
075778	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/05/24	0542.000	12	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	22.478,64		22.478,64	
075779	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/05/24	0542.000	13	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90		7.140,90	
074725	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	08/05/24	0545.000	3	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.17	7.650,00		7.650,00	
075770	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/05/24	0552.000	9	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.845.865,56		1.845.865,56	
075771	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/05/24	0552.000	10	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	74.945,62		74.945,62	
075772	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/05/24	0552.000	11	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	2.212,12		2.212,12	
075773	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/05/24	0552.000	12	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.412,00		1.412,00	
075774	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/05/24	0553.000	20	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	222.352,15		222.352,15	
075775	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/05/24	0553.000	21	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	23.298,59		23.298,59	
075776	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/05/24	0553.000	22	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	29.254,24		29.254,24	
075777	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/05/24	0553.000	23	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	1.885,62		1.885,62	
075903	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	16/05/24	0555.000	5	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.157,49		7.157,49	
074862	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	07/05/24	0563.000	7	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	750,00		750,00	
074865	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	07/05/24	0563.000	8	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	750,00		750,00	
074867	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	07/05/24	0563.000	9	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00		500,00	
074868	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	07/05/24	0563.000	10	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00		500,00	
074869	JUVENIR DE AGUIAR MANZO	07/05/24	0563.000	11	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00		500,00	
074870	RAMON DO NASCIMENTO	07/05/24	0563.000	12	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00		500,00	
074872	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	07/05/24	0563.000	13	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00		500,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA..... 2.259.452,93

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CPF: 364.273.303-49 CRC: 14251GO
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

O Novo Tempo Começa Agora!

EXERCÍCIO DE 2024
PÁGINA 2

Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE MAIO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
017153	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/05/24	0563.000	6	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	112,86			
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....						112,86			
TOTAL DE REDUÇÃO.....						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....						0,00			

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE MAIO / 2024

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
111618	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	08/05/24	0540.000	00002	09.272.1409.1.027.4.4.90.52.35	9.800,00
111466	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/05/24	0542.000	00012	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	22.478,64
111467	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/05/24	0542.000	00013	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90
111619	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	08/05/24	0545.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.17	7.650,00
111458	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/05/24	0552.000	00009	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.845.865,56
111459	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/05/24	0552.000	00010	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	74.945,62
111460	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/05/24	0552.000	00011	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	2.212,12
111461	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/05/24	0552.000	00012	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.412,00
111462	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/05/24	0553.000	00020	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	222.352,15
111463	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/05/24	0553.000	00021	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	23.298,59
111464	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/05/24	0553.000	00022	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	29.254,24
111465	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/05/24	0553.000	00023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	1.885,62
111623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	16/05/24	0555.000	00005	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.157,49
111624	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	16/05/24	0563.000	00007	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	750,00
111658	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	16/05/24	0563.000	00008	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	750,00
111627	ANA LUCIA PEREIRA DE CARVALHO ALCANTARA	16/05/24	0563.000	00009	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00
111622	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	16/05/24	0563.000	00010	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00
111621	JUVENIR DE AGUIAR MANZO	16/05/24	0563.000	00011	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00
111625	RAMON DO NASCIMENTO	16/05/24	0563.000	00012	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00
111626	ROSIMEIRE MUNDIM RAMOS	16/05/24	0563.000	00013	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS..... 2.259.452,93

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO

LISTAGEM DAS OPS DE DESPESAS E RESTOS A PAGAR DO MÊS DE MAIO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
107240	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	28/05/24	0548.000	00020	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.503,63
111649	IVONE PAULINA XAVIER	28/05/24	0549.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.700,00
111655	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	28/05/24	0550.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	8.959,00
111656	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	28/05/24	0550.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	175,50
111616	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	03/05/24	0550.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	669,89
111643	OI S. A.	28/05/24	0550.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	42,92
111599	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/24	0550.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	24,00
111657	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/24	0550.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	155,09
111628	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	16/05/24	0550.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	99,00
111648	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	28/05/24	0550.000	00008	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.17	3.024,00
111644	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	28/05/24	0550.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.150,00
111647	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	28/05/24	0550.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.77	3.616,81
111617	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	08/05/24	0550.000	00014	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	110,00
111652	ZENY KEILA ESPER	28/05/24	0550.000	00015	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	5.400,00
111650	MAURY DE MENESES GONÇALVES	28/05/24	0843.000	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	4.687,00
111640	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28/05/24	0843.000	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	15.990,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO..... 52.306,84

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE MAIO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
034372	AMANDA DE ALMEIDA FERREIRA	03/05/24	324,07
034373	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16/05/24	3.428,62
034377	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	21/05/24	192,00
034378	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	21/05/24	201,60
034379	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	21/05/24	201,60
034380	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	21/05/24	201,60
034381	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	21/05/24	201,60
034382	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	28/05/24	120.066,50
034383	VANDA ALVES PEREIRA	28/05/24	825,70
034384	JOELMA MENDES DA SILVA	28/05/24	423,60
034385	BANCO DO BRASIL SA	28/05/24	97.758,89
034386	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	28/05/24	8.197,46
034387	IPASGO	28/05/24	484,53
034388	BANCO BRADESCO	28/05/24	24.048,79
034389	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	28/05/24	153,20
034390	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	28/05/24	423,60
034391	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	28/05/24	706,00
034392	AMANDA DE ALMEIDA FERREIRA	28/05/24	324,07
034396	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	28/05/24	3.622,67
034400	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	28/05/24	282,40
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			262.068,50

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE MAIO DE 2024

GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
1000.00.00	Receitas Correntes		
1200.00.00	Contribuições		
1210.00.00	Contribuições Sociais		
1215.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		
1215.01.00	Contribuição do Servidor Civil		
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.210.621,86	8.192.232,54
1218.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		
1218.01.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN		
1218.01.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		
1300.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00	Valores Mobiliários		
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1321.04.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	255.796,28	1.236.469,59
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	784.827,19	7.228.310,66
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		2.251.245,33	16.657.012,79

PLANALTINA, 31 de Maio de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 1
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS		
Declaramos para os devidos fins, que a PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS, não recebeu durante o Mês de MAIO de 2024, as seguintes verbas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO.	

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 31 de Maio de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS				PÁGINA 1
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE				
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM					
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE MAIO DE 2024					
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA	
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	775.807,26	1.745.402,67	1.210.621,86	
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	206.773,67	245.168,33	255.796,28	
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.483.364,20	1.610.870,87	784.827,19	
TOTAL DAS RECEITAS.....		2.465.945,13	3.601.441,87	2.251.245,33	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>		ESTADO DE GOIÁS					EXERCÍCIO DE 2024
		PLANALTINA - FLPS					PÁGINA 1
		QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE					
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM							
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE MAIO DE 2024							
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS							
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE	
SABADO 04/05/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	04/07/2023	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		4.503,63	103	
SABADO 11/05/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	11/01/2024	IVONE PAULINA XAVIER	20.400,00	1.700,00	103	
11/05/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	107.500,00	8.958,33	103	
11/05/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	6.000,00	500,00	103	
11/05/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	6.000,00	500,00	103	
11/05/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	OI S. A.	600,00	50,00	103	
11/05/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.990,00	165,83	103	
11/05/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ITAU UNIBANCO S.A	610,00	50,83	103	
11/05/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	11/01/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	56.244,00	4.687,00	103	
11/05/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	11/01/2024	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	191.880,00	15.990,00	103	
11/05/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	1.300,00	108,33	103	
11/05/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	36.288,00	3.024,00	103	
SEGUNDA 13/05/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	12/01/2024	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLC	37.800,00	3.150,00	103	
QUINTA 16/05/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	7.157,49	7.157,49	103	
SEGUNDA 20/05/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	19/01/2024	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	50.400,00	4.200,00	103	
20/05/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	20/02/2024	ZENY KEILA ESPER	59.400,00	5.400,00	103	
TERCA 28/05/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.845.865,56	1.845.865,56	103	
28/05/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	74.945,62	74.945,62	103	
28/05/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	2.212,12	2.212,12	103	
28/05/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.412,00	1.412,00	103	
28/05/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	222.352,15	222.352,15	103	
28/05/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	23.298,59	23.298,59	103	

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS					EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS					PÁGINA 2
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE					
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM						
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE MAIO DE 2024						
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
28/05/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	29.254,24	29.254,24	103
28/05/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.885,62	1.885,62	103
28/05/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	22.478,64	22.478,64	103
28/05/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	28/05/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	7.140,90	7.140,90	103
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				2.814.414,93	2.290.990,88	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

		ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2024		
		PLANALTINA - FLPS		PÁGINA 1		
		QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE				
<i>O Novo Tempo Começa Aqui</i>		Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO				
DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024						
Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 08/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos de Controle Interno anexos.						
DATA EMP.	N.EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
28/05/2024	12	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	22.478,64		22.478,64
28/05/2024	13	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	7.140,90		7.140,90
28/05/2024	9	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.845.865,56		1.845.865,56
28/05/2024	10	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	74.945,62		74.945,62
28/05/2024	11	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	2.212,12		2.212,12
28/05/2024	12	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.412,00		1.412,00
28/05/2024	20	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	222.352,15		222.352,15
28/05/2024	21	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	23.298,59		23.298,59
28/05/2024	22	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29.254,24		29.254,24
28/05/2024	23	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.885,62		1.885,62
			TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....	2.230.845,44	0,00	2.230.845,44

PLANALTINA, 31 de Maio de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE MAIO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	7.641.142,14	1.924.435,30	9.565.577,44
3.1.90.03.00	Pensoes	1.033.603,37	276.790,60	1.310.393,97
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.071,22	29.619,54	155.690,76
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	28.283,18	7.157,49	35.440,67
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	248.124,00		248.124,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores			
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas			
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS			
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais			
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social			
3.3.90.14.00	Diarias - Civil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.892,50	7.650,00	51.542,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados			
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.400,00		20.400,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	402.739,68		402.739,68
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.750,00	4.000,00	6.750,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes			
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	29.670,00	9.800,00	39.470,00

 <i>O Novo Tempo Começa Agora!</i>	ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2024	
	PLANALTINA - FLPS				PÁGINA 2	
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE					
Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM						
RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE MAIO						
ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO			ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis					
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia					
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....				9.576.676,09	2.259.452,93	11.836.129,02

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 1					
	Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO					
	DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE MAIO DE 2024					
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.				

PLANALTINA, 31 de Maio de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



O Novo Tempo Começa Aqui

ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ MAIO DE 2024				
	Orçamento para o exercício	444.639.585,61		
	40,00 % de Suplementação Autorizado	177.855.834,24		
	0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	0,00		
	0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	0,00		
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00		
	Total	177.855.834,24		
ÓRGÃO		MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
PLANALTINA - FLPS		JANEIRO	248.124,00	0,14%
		FEVEREIRO		0,00%
		MARÇO		0,00%
		ABRIL		0,00%
		MAIO	112,86	0,00%
		Total do Órgão.....	248.236,86	0,14%
		Total já Suplementado.....	248.236,86	0,14%
		Total disponível	177.607.597,38	99,86%

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de MAIO de 2024 - Anexo 10-A

[illegible]

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS												EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS												PÁGINA 2
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE												
Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO													
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de MAIO de 2024 - Anexo 10-A													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL	5.183.824,36	3.686.759,71	1.469.124,97	4.066.058,42	2.251.245,33								16.657.012,79

PLANALTINA, 31 de Maio de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS

CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

Art. 2º, Inc. IV / Art. 3º, Inc. V - IN. nº 08/2015 TCM-GO

Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético
Mês de MAIO de 2024

Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			Paga	
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.607.849,79		112,86		28.607.962,65	2.249.652,93	2.297.456,14		2.297.456,14	2.297.456,14	26.358.309,72
3.1.00.00.00	PESSOAL	27.327.323,32				27.327.323,32	2.238.002,93	2.258.679,93		2.258.679,93	2.258.679,93	25.089.320,39
3.1.90.01.00	Aposentadorias	21.600.000,00				21.600.000,00	1.924.435,30	1.924.435,30		1.924.435,30	1.924.435,30	19.675.564,70
3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17				4.766.095,17	276.790,60	276.790,60		276.790,60	276.790,60	4.489.304,57
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	315.485,89				315.485,89						315.485,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.125,64				268.125,64	29.619,54	29.619,54		29.619,54	29.619,54	238.506,10
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45				77.437,45	7.157,49	7.157,49		7.157,49	7.157,49	70.279,96
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	248.124,00				248.124,00		20.677,00		20.677,00	20.677,00	248.124,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.887,14				7.887,14						7.887,14
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	23.661,44				23.661,44						23.661,44
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.732,29				4.732,29						4.732,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.526,47		112,86		1.280.639,33	11.650,00	38.776,21		38.776,21	38.776,21	1.268.989,33
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	31.548,59				31.548,59						31.548,59
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	23.661,44				23.661,44						23.661,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.097,18				63.097,18	7.650,00	7.650,00		7.650,00	7.650,00	55.447,18
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.887,14				7.887,14						7.887,14
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	93.211,75				93.211,75						93.211,75
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	78.871,47				78.871,47						78.871,47
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	186.423,48				186.423,48		1.700,00		1.700,00	1.700,00	186.423,48
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31		25.426,21		25.426,21	25.426,21	691.240,31
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.732,29				4.732,29						4.732,29
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.887,14				7.887,14						7.887,14
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.887,14		112,86		8.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.207,05				5.207,05						5.207,05
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	31.548,59				31.548,59						31.548,59

Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesa - Sintético

Mês de MAIO de 2024

Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar			Paga	
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	825.609,58				825.609,58	9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00	815.809,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	825.609,58				825.609,58	9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00	815.809,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	78.871,47				78.871,47						78.871,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	158.787,13				158.787,13	9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00	148.987,13
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	587.950,98				587.950,98						587.950,98
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.882,16				157.882,16						157.882,16
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.882,16				157.882,16						157.882,16
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	157.882,16				157.882,16						157.882,16
	TOTAL GERAL	29.591.341,53		112,86		29.591.454,39	2.259.452,93	2.307.256,14		2.307.256,14	2.307.256,14	27.332.001,46

PLANALTINA, 31 de Maio de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de MAIO de 2024 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64

DECRETO			NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
716	02/01/2024	Decreto de Suplementação Unificado NENHUMA INFORMAÇÃO FOI ENCONTRADA NO PERÍODO.				

PLANALTINA, 31 de Maio de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS

CONTROLADORA INTERNA

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de MAIO de 2024 - Anexo I								
Tipo do Responsável	Nome	Cpf	Cargo	Período		Unidade / Secretaria	E-Mail	Assinatura
				Inicial	Final			
Gestor	AILTON SIQUEIRA BARBOSA	852.105.601-04	PRESIDENTE	01/01/2024	31/12/2024	Todas as Secretarias	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Gestor	AILTON SIQUEIRA BARBOSA	852.105.601-04	PRESIDENTE	01/01/2024	31/12/2024	Nenhuma Secretaria	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Controle Interno	MARIA SUZANA ELIAS	386.019.741-04	CONTROLADORA INTERNA	01/01/2024	31/12/2024	Todas as Secretarias	suzana081731@gmail.com	
Contabilidade	MAURY DE MENESES GONCALVES	364.273.303-49	CONTADOR	01/01/2024	31/12/2024	Todas as Secretarias	maurymg@gmail.com	
Tesouraria	ESTER FERREIRA XAVIER SANTANA	000.501.011-02	TESOUREIRA	01/01/2024	31/12/2024	Todas as Secretarias	esterfxab@gmail.com	

PLANALTINA, 31 de Maio de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA