



BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	6.371.325,54	1.524.087,92	7.895.413,46	PREVIDENCIA SOCIAL	13.970.437,24	1.955.038,18	15.925.475,42
Receita Patrimonial	1.709.651,57	248.166,90	1.957.818,47	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	2.617.601,02	1.247.479,77	3.865.080,79				
SOMA.....	10.698.578,13	3.019.734,59	13.718.312,72	SOMA.....	13.970.437,24	1.955.038,18	15.925.475,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	13.970.437,24	1.955.038,18	15.925.475,42	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	13.709.685,64	1.987.411,42	15.697.097,06
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	31.200,00		31.200,00
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
BANCO BRADESCO	119.894,30	22.830,20	142.724,50	BANCO BRADESCO	119.894,30	22.830,20	142.724,50
BANCO DO BRASIL SA	438.002,15	72.907,46	510.909,61	BANCO DO BRASIL SA	438.598,17	72.907,46	511.505,63
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	583.037,93	93.179,73	676.217,66	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	583.037,93	93.179,73	676.217,66
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	528,00	264,00	792,00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	528,00	264,00	792,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	25.694,68	3.226,28	28.920,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	29.985,36	3.849,52	33.834,88
IPASGO	467,20		467,20	IPASGO	467,20		467,20
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	911.848,92	116.164,78	1.028.013,70	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	794.944,22	116.282,05	911.226,27
PENSOES	13.085,89	2.277,70	15.363,59	PENSOES	13.139,89	2.277,70	15.417,59
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO	384,58	54,94	439,52	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO	384,58	54,94	439,52
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	24.871,58	4.773,17	29.644,75	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	24.871,58	4.773,17	29.644,75
SOMA.....	16.088.252,47	2.270.716,44	18.358.968,91	SOMA.....	15.746.736,87	2.303.830,19	18.050.567,06
TOTAL.....	26.786.830,60	5.290.451,03	32.077.281,63	TOTAL.....	29.717.174,11	4.258.868,37	33.976.042,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		25.122.323,16	25.122.323,16	EM CAIXA			
				EM BANCOS		23.223.562,31	23.223.562,31

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS						EXERCÍCIO DE 2023	
	PLANALTINA - FLPS						PÁGINA 2	
CENTRO - CENTRO								
Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO								
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023								
R E C E I T A				D E S P E S A				
T Í T U L O S	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	T Í T U L O S	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	
TOTAL GERAL.....			57.199.604,79	TOTAL GERAL.....			57.199.604,79	

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS CENTRO - CENTRO EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE AGOSTO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
64434	0543.000.000003	02/05/23	09.272.1409.3.3.90.30.04	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME		660,00	320,00	340,00		320,00	340,00
65332	0543.000.000004	13/06/23	09.272.1409.3.3.90.30.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		3.300,00		3.300,00			3.300,00
60225	0547.000.000001	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.36.99	MAURY DE MENESES GONÇALVES		45.000,00	30.000,00	15.000,00	3.750,00	30.000,00	15.000,00
60224	0547.000.000002	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.36.15	IVONE PAULINA XAVIER		19.200,00	12.800,00	6.400,00	1.600,00	12.800,00	6.400,00
60229	0548.000.000001	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.47	OI S. A.		600,00	330,01	269,99	42,20	330,01	269,99
60230	0548.000.000002	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		1.990,00	1.230,50	759,50	126,50	1.230,50	759,50
60231	0548.000.000003	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S.A		510,00	5,30	504,70		5,30	504,70
60226	0548.000.000004	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		126.000,00	97.200,00	28.800,00	14.900,00	97.200,00	28.800,00
60227	0548.000.000005	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		102.000,00	68.000,00	34.000,00	8.500,00	68.000,00	34.000,00
60228	0548.000.000006	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		5.000,00	1.639,49	3.360,51	211,37	1.639,49	3.360,51
60797	0548.000.000007	09/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.		6.000,00	3.007,68	2.992,32	448,54	3.007,68	2.992,32
60763	0548.000.000009	26/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	TELEMULTI FIBER LTDA - EPP		1.300,00	693,00	607,00	99,00	693,00	607,00
62614	0548.000.000011	16/03/23	09.272.1409.3.3.90.39.58	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		28.800,00	17.280,00	11.520,00	2.880,00	17.280,00	11.520,00
62684	0548.000.000013	23/03/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		50.000,00	34.000,00	16.000,00	4.000,00	34.000,00	16.000,00
63552	0548.000.000014	19/04/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		36.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00
65452	0548.000.000017	19/06/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		30.800,00		30.800,00			30.800,00
66272	0548.000.000020	04/07/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		54.043,60	9.007,26	45.036,34	4.503,63	9.007,26	45.036,34
67914	0540.000.000024	25/08/23	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	21.674,55	21.674,55	21.674,55		21.674,55	21.674,55	
67915	0540.000.000025	25/08/23	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	6.885,45	6.885,45	6.885,45		6.885,45	6.885,45	
66973	0545.000.000001	11/08/23	09.272.1409.3.3.90.34.99	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	15.860,00	15.860,00	3.172,00	12.688,00	3.172,00	3.172,00	12.688,00
67063	0548.000.000022	22/08/23	09.272.1409.3.3.90.39.22	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	1.260,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	
67907	0550.000.000021	25/08/23	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.583.139,21	1.583.139,21	1.583.139,21		1.583.139,21	1.583.139,21	
67908	0550.000.000022	25/08/23	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	81.553,31	81.553,31	81.553,31		81.553,31	81.553,31	
67909	0551.000.000048	25/08/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	197.756,45	197.756,45	197.756,45		197.756,45	197.756,45	
67910	0551.000.000049	25/08/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	12.341,66	12.341,66	12.341,66		12.341,66	12.341,66	
67911	0551.000.000050	25/08/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	5.081,49	5.081,49	5.081,49		5.081,49	5.081,49	
67912	0551.000.000051	25/08/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	19.850,40	19.850,40	19.850,40		19.850,40	19.850,40	
67913	0551.000.000052	25/08/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.401,23	1.401,23	1.401,23		1.401,23	1.401,23	

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS CENTRO - CENTRO EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 2											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE AGOSTO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
67932	0553.000.000012	21/08/23	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	8.234,43	8.234,43	8.234,43		8.234,43	8.234,43	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						13.459.233,64	13.459.233,64			13.459.233,64	
TOTAL.....					1.955.038,18	15.925.475,42	15.697.097,06	228.378,36	1.987.411,42	15.697.097,06	228.378,36

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

Art. 30, Inc. IV, Al. g - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS
MÊS DE AGOSTO

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
4704	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
4699	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
4700	0544.000	000028	05/05/2021	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	TELEMULTI FIBER LTDA - EPP	129,00								129,00
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2021	176.251,53								176.251,53
4768	0543.000	000014	15/08/2022	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		31.200,00		31.200,00		31.200,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2022		31.200,00		31.200,00		31.200,00			
TOTAL DA PÁGINA.....						176.251,53	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	176.251,53
TOTAL GERAL.....						176.251,53	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	176.251,53

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - 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								
0537.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	71.701,34				71.701,34		17.900,00	53.801,34
0538.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	144.351,94			53.659,73	90.692,21		11.690,00	79.002,21
0539.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	534.500,89			8.250,23	526.250,66			526.250,66
	SOMA.....	750.554,17			61.909,96	688.644,21		29.590,00	659.054,21
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0540.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.317,85				469.317,85	28.560,00	257.435,27	211.882,58
0541.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.170,13				7.170,13			7.170,13
0542.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	21.510,40				21.510,40		4.188,00	17.322,40
0543.3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.361,07				57.361,07		36.032,65	21.328,42
0544.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.170,13				7.170,13			7.170,13
0545.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	84.737,95				84.737,95	15.860,00	15.860,00	68.877,95
0546.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	71.701,34				71.701,34			71.701,34
0547.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	169.475,89				169.475,89		64.200,00	105.275,89
0548.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	501.909,37		9.510,23		511.419,60	1.260,00	511.419,60	
0549.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.733,68				4.733,68			4.733,68
	SOMA.....	1.395.087,81		9.510,23		1.404.598,04	45.680,00	889.135,52	515.462,52
09.272.1428	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
9029	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
0550.3.1.90.01.00	Aposentadorias	12.580.325,76				12.580.325,76	1.664.692,52	11.325.965,07	1.254.360,69
0551.3.1.90.03.00	Pensoes	4.332.813,79				4.332.813,79	236.431,23	3.527.933,24	804.880,55
0552.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	286.805,35				286.805,35			286.805,35



ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

CENTRO - CENTRO

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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇÁMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0553.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	70.397,68		20.000,00		90.397,68	8.234,43	89.895,89	501,79
0554.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.340,27		33.659,73		48.000,00		48.000,00	
0555.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	21.510,40				21.510,40			21.510,40
0556.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.302,08				4.302,08			4.302,08
0557.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	28.680,54				28.680,54		14.955,70	13.724,84
0558.3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	14.340,27				14.340,27			14.340,27
0559.3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.302,08				4.302,08			4.302,08
0560.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.170,13				7.170,13			7.170,13
0561.3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.170,13				7.170,13			7.170,13
0562.3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	14.340,27				14.340,27			14.340,27
0563.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.340,27				14.340,27			14.340,27
0564.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	28.680,54				28.680,54			28.680,54
	SOMA.....	17.429.519,56		53.659,73		17.483.179,29	1.909.358,18	15.006.749,90	2.476.429,39
	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								
0565.9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	143.529,24			1.260,00	142.269,24			142.269,24
	SOMA.....	143.529,24			1.260,00	142.269,24			142.269,24
	TOTAL FLPS.....	19.718.690,78		63.169,96	63.169,96	19.718.690,78	1.955.038,18	15.925.475,42	3.793.215,36
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	19.718.690,78		63.169,96	63.169,96	19.718.690,78	1.955.038,18	15.925.475,42	3.793.215,36

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

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

EXERCÍCIO DE 2023
PÁGINA 1

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2023 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1200.00.00	Contribuições					
1210.00.00	Contribuições Sociais	5.736.079,23	1.524.087,92	7.895.413,46	2.159.334,23	
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	5.736.079,23	1.524.087,92	7.895.413,46	2.159.334,23	
	SOMA.....	5.736.079,23	1.524.087,92	7.895.413,46	2.159.334,23	
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.255.712,72	248.166,90	1.957.818,47		297.894,25
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	2.255.712,72	248.166,90	1.957.818,47		297.894,25
	SOMA.....	2.255.712,72	248.166,90	1.957.818,47		297.894,25
	TOTAL Receitas Correntes.....	7.991.791,95	1.772.254,82	9.853.231,93	2.159.334,23	297.894,25
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.726.898,83	1.247.479,77	3.865.080,79		7.861.818,04
	SOMA.....	11.726.898,83	1.247.479,77	3.865.080,79		7.861.818,04
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	19.718.690,78	3.019.734,59	13.718.312,72	2.159.334,23	8.159.712,29

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			S A L D O
						INSCRIÇÃO	REAValiação	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
42637	1	BENS MOVEIS CAMERA VHL INTELBRAS 1120B	FLPS	000279	220,00							220,00
42638	1	CAMERA VHL INTELBRAS 1120B	FLPS	280	220,00							220,00
42634	1	COMPUTADOR INTEL CORE13,MONITO	FLPS	000276	4.500,00							4.500,00
42635	1	COMPUTADOR INTEL CORE13,MONITO	FLPS	277	4.500,00							4.500,00
42636	1	HD PARA CFTV WESTERN DIGITAL PUF	FLPS	000278	950,00							950,00
42640	1	ROTEADOR /REPETIDOR WI-FI INTELBR	FLPS	000282	410,00							410,00
42641	1	ROTEADOR /REPETIDOR WI-FI INTELBR	FLPS	283	410,00							410,00
42639	1	SWTCH INTELBRAS 16 PORTAS 10/100	FLPS	000281	480,00							480,00
		SOMA DE BENS MOVEIS			11.690,00							11.690,00
		TOTAL GERAL			11.690,00							11.690,00

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 Nº 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	23.306.043,08	38.445,22		38.445,22	0,16
FEVEREIRO	22.937.570,99	26.900,62		26.900,62	0,12
MARCO	23.881.902,99	80.786,82		80.786,82	0,34
ABRIL	22.286.436,68	39.492,83		39.492,83	0,18
MAIO	27.007.747,54	41.684,94		41.684,94	0,15
JUNHO	27.067.399,53	41.574,32		41.574,32	0,15
JULHO	27.872.867,06	41.651,98		41.651,98	0,15
AGOSTO	25.338.107,60	36.794,43	3.172,00	39.966,43	0,16
TOTAL.....	199.698.075,47	347.331,16	3.172,00	350.503,16	0,18

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 AGOSTO DE 2023

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	110.009,53	0550.000	00021
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	3.802,08	0551.000	00048
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	50,55	0551.000	00050
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	927,93	0551.000	00051
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	598,69	0540.000	00024
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	687,05	0540.000	00025
25/08/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0547.000	00001
	TOTAL.....		116.164,78		

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 CENTRO - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.023,91	0540.000	00024
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	789,87	0540.000	00025
25/08/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0547.000	00001
	TOTAL.....		3.226,28		

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 CENTRO - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	22.251,90	0550.000	00021
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	578,30	0551.000	00048
	TOTAL.....		22.830,20		

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 CENTRO - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	66.659,79	0550.000	00021
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	6.054,85	0551.000	00048
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	192,82	0551.000	00051
	TOTAL.....		72.907,46		

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

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS CENTRO - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 5

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.277,70	0550.000	00021
	TOTAL.....		2.277,70		

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 CENTRO - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 6

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.739,28	0550.000	00021
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	33,89	0551.000	00048
	TOTAL.....		4.773,17		

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 CENTRO - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 7

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	77.136,80	0550.000	00021
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.185,37	0551.000	00048
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.180,00	0540.000	00024
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0540.000	00025
	TOTAL.....		89.081,17		

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 CENTRO - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	3.751,48	0550.000	00021
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	306,20	0551.000	00048
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,88	0540.000	00024
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0540.000	00025
	TOTAL.....		4.098,56		

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 CENTRO - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	264,00	0550.000	00021
	TOTAL.....		264,00		

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 PLANALTINA - FLPS CENTRO - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	54,94	0551.000	00048
	TOTAL.....		54,94		

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 CENTRO - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 11

DEMONSTRATIVO DA DESPESA/RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.306,87	0550.000	00021
	TOTAL.....		2.306,87		

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 CENTRO - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1
GUIA DE RECOLHIMENTO			
O Coletor da PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de AGOSTO de 2023 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS		VALOR
	Rendas Locais		3.019.734,59
TOTAL.....			3.019.734,59

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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 AGOSTO de 2023, 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	23.222.407,28
		27494-1	PREV PLAN	1.025,15
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	129,88
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	0,00
TOTAL DE BANCOS.....				23.223.562,31
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				23.223.562,31

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE AGOSTO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
067914	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	25/08/23	0540.000	24	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	21.674,55		21.674,55	12.688,00
067915	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	25/08/23	0540.000	25	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	6.885,45		6.885,45	
066973	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	11/08/23	0545.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.99	15.860,00		3.172,00	
067063	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	22/08/23	0548.000	22	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.22	1.260,00		1.260,00	
067907	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	25/08/23	0550.000	21	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.583.139,21		1.583.139,21	
067908	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	25/08/23	0550.000	22	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	81.553,31		81.553,31	
067909	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	25/08/23	0551.000	48	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	197.756,45		197.756,45	
067910	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	25/08/23	0551.000	49	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	12.341,66		12.341,66	
067911	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	25/08/23	0551.000	50	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	5.081,49		5.081,49	
067912	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	25/08/23	0551.000	51	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	19.850,40		19.850,40	
067913	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	25/08/23	0551.000	52	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	1.401,23		1.401,23	
067932	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	21/08/23	0553.000	12	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	8.234,43		8.234,43	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA..... 1.955.038,18

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 CENTRO - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 2
	Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM	

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE AGOSTO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
014766	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/08/23	0548.000	21	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	1.260,00			
014767	REDUÇÃO DE CRÉDITO	01/08/23	0565.000	1	99.999.7799.7.799.9.9.99.99.99	1.260,00			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....						1.260,00			
TOTAL DE REDUÇÃO.....						1.260,00			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....						2.759,46			

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE AGOSTO / 2023

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
099586	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	25/08/23	0540.000	00024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	21.674,55
099587	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	25/08/23	0540.000	00025	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	6.885,45
099651	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	25/08/23	0545.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.99	3.172,00
099647	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	25/08/23	0548.000	00022	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.22	1.260,00
099579	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	25/08/23	0550.000	00021	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.583.139,21
099580	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	25/08/23	0550.000	00022	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	81.553,31
099581	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	25/08/23	0551.000	00048	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	197.756,45
099582	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	25/08/23	0551.000	00049	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	12.341,66
099583	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	25/08/23	0551.000	00050	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	5.081,49
099584	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	25/08/23	0551.000	00051	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	19.850,40
099585	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	25/08/23	0551.000	00052	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	1.401,23
099627	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	21/08/23	0553.000	00012	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	8.234,43
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						1.942.350,18

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
099639	MAURY DE MENESES GONÇALVES	25/08/23	0547.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.99	3.750,00
099633	IVONE PAULINA XAVIER	25/08/23	0547.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.600,00
099645	OI S. A.	25/08/23	0548.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	42,20
099574	BANCO DO BRASIL S/A	25/08/23	0548.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	11,50
099660	BANCO DO BRASIL S/A	31/08/23	0548.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	115,00
099635	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	25/08/23	0548.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	14.900,00
099656	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	30/08/23	0548.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	8.500,00
099658	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	30/08/23	0548.000	00006	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	211,37
099659	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	30/08/23	0548.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	448,54
099623	TELEMULTI FIBER LTDA - EPP	15/08/23	0548.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	99,00
099653	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	25/08/23	0548.000	00011	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.58	2.880,00
099631	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	25/08/23	0548.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.000,00
099657	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	30/08/23	0548.000	00014	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.000,00
099655	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	30/08/23	0548.000	00020	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.503,63
TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....						45.061,24

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE AGOSTO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
030083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21/08/23	3.849,52
030084	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	25/08/23	93.179,73
030085	VANDA ALVES PEREIRA	25/08/23	825,70
030086	JOELMA MENDES DA SILVA	25/08/23	396,00
030087	BANCO DO BRASIL SA	25/08/23	72.907,46
030088	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	25/08/23	4.773,17
030089	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	25/08/23	660,00
030090	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	25/08/23	396,00
030091	BANCO BRADESCO	25/08/23	22.830,20
030092	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	25/08/23	54,94
030093	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	25/08/23	264,00
030094	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	31/08/23	116.282,05

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS..... 316.418,77

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

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	1.524.087,92	7.895.413,46
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	248.166,90	1.957.818,47
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.247.479,77	3.865.080,79
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		3.019.734,59	13.718.312,72

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS CENTRO - CENTRO	EXERCÍCIO DE 2023 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 AGOSTO de 2023, as seguintes verbas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO.	

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS CENTRO - CENTRO			EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1
	Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM			
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE AGOSTO DE 2023 RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	478.006,60	910.189,36	1.524.087,92
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	187.976,06	244.235,94	248.166,90
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	977.241,57	373.943,00	1.247.479,77
TOTAL DAS RECEITAS.....		1.643.224,23	1.528.368,30	3.019.734,59

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

		ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS CENTRO - CENTRO				EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1
		Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM				
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE AGOSTO DE 2023 RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUARTA 02/08/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	02/01/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	45.000,00	3.750,00	103
SEXTA 04/08/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	04/07/2023	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	54.043,60	4.503,63	103
SEGUNDA 07/08/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2023	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	126.000,00	10.500,00	103
07/08/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2023	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	102.000,00	8.500,00	103
07/08/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	06/01/2023	IVONE PAULINA XAVIER	19.200,00	1.600,00	103
QUARTA 09/08/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	09/01/2023	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	6.000,00	500,00	103
SEXTA 11/08/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.00	11/08/2023	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	15.860,00	3.172,00	103
SABADO 19/08/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	19/04/2023	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	36.000,00	4.000,00	103
19/08/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	19/06/2023	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.800,00	4.400,00	103
SEGUNDA 21/08/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	21/08/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	8.234,43	8.234,43	103
TERCA 22/08/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	22/08/2023	JORNADA EDUCACIONAL LTDA	1.260,00	1.260,00	103
SEXTA 25/08/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.583.139,21	1.583.139,21	103
25/08/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	81.553,31	81.553,31	103
25/08/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	197.756,45	197.756,45	103
25/08/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	12.341,66	12.341,66	103
25/08/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	5.081,49	5.081,49	103
25/08/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	19.850,40	19.850,40	103
25/08/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.401,23	1.401,23	103
25/08/2023	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	21.674,55	21.674,55	103

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS CENTRO - CENTRO					EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 2
	Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM					
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE AGOSTO DE 2023 RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
25/08/2023	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	25/08/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	6.885,45	6.885,45	103
25/08/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	16/03/2023	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	28.800,00	2.880,00	103
25/08/2023	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	25/08/2023	VANDA ALVES PEREIRA	825,70	825,70	
SABADO						
26/08/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	26/01/2023	TELEMULTI FIBER LTDA - EPP	1.300,00	108,33	103
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				2.405.007,48	1.983.917,84	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023

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.
25/08/2023	24	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	21.674,55		21.674,55
25/08/2023	25	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	6.885,45		6.885,45
25/08/2023	21	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.583.139,21		1.583.139,21
25/08/2023	22	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	81.553,31		81.553,31
25/08/2023	48	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	197.756,45		197.756,45
25/08/2023	49	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	12.341,66		12.341,66
25/08/2023	50	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	5.081,49		5.081,49
25/08/2023	51	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	19.850,40		19.850,40
25/08/2023	52	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.401,23		1.401,23
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				1.929.683,75	0,00	1.929.683,75

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	9.661.272,55	1.664.692,52	11.325.965,07
3.1.90.03.00	Pensoes	3.291.502,01	236.431,23	3.527.933,24
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228.875,27	28.560,00	257.435,27
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	81.661,46	8.234,43	89.895,89
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	48.000,00		48.000,00
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	14.955,70		14.955,70
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social			
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.188,00		4.188,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.032,65		36.032,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados		15.860,00	15.860,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	64.200,00		64.200,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	510.159,60	1.260,00	511.419,60
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			
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	17.900,00		17.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	11.690,00		11.690,00
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis			

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS CENTRO - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 2	
	Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM			
RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO				
ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		13.970.437,24	1.955.038,18	15.925.475,42

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS CENTRO - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1			
	Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO					
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE AGOSTO DE 2023						
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
01351	2023	REFORMA DE ANEXO NO PREDIO DA PREVIDEICIA	Em Andamento	ATIVIDADES DO PREVPLAN	17.900,00	17.900,00

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



PLANALTINA - GO

O Novo Tempo Começa Aqui!

ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ AGOSTO DE 2023

A PLANALTINA - FLPS, autorizou através do Artigo 7º da Lei Orçamentaria Municipal N° 1395, de 21 de Dezembro de 2022, nos termos dos artigos 74 e 43 da Lei Federal 4.320/64, a abrir créditos de natureza suplementar até o limite de 40,00% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária.

E 60,00% referentes a demais Leis Ordinárias aprovadas no exercício, especificadas abaixo :

* Lei Municipal nº 1416 de 01 de Junho de 2023; * Lei Municipal nº 1435 de 28 de Agosto de 2023; * Lei Municipal nº 1430 de 14 de Julho de 2023;

	Orçamento para o exercício	391.262.740,22	
	40,00 % de Suplementação Autorizado	156.505.096,09	
	60,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	234.757.644,13	
	0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	1.256.015,62	
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00	
	Total	392.518.755,84	

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
PLANALTINA - FLPS	JANEIRO		0,00%
	FEVEREIRO		0,00%
	MARÇO		0,00%
	ABRIL		0,00%
	MAIO		0,00%
	JUNHO	53.659,73	0,01%
	JULHO	8.250,23	0,00%
	AGOSTO	1.260,00	0,00%
	Total do Órgão.....	63.169,96	0,02%
	Total já Suplementado.....	63.169,96	0,02%
	Total disponível	391.199.570,26	99,98%

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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 AGOSTO de 2023 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1000.00.00 - Receitas Correntes													
1200.00.00 - Contribuições													
1210.00.00 - Contribuições Sociais	223.687,82	735.446,00	9.250,40	735.796,08	2.350.552,37	434.505,66	1.882.087,21	1.524.087,92					7.895.413,46
1215.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de													
1215.01.00 - Contribuição do Servidor Civil													
1215.01.11 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	223.687,82	735.446,00	9.250,40	735.796,08	2.350.552,37	434.505,66	1.882.087,21	1.524.087,92					7.895.413,46
SOMA 12xx.xx.xx	223.687,82	735.446,00	9.250,40	735.796,08	2.350.552,37	434.505,66	1.882.087,21	1.524.087,92					7.895.413,46
1300.00.00 - Receita Patrimonial													
1320.00.00 - Valores Mobiliários	260.119,33	223.181,18	279.197,20	188.549,86	260.526,32	261.247,20	236.830,48	248.166,90					1.957.818,47
1321.00.00 - Juros e Correções Monetárias													
1321.04.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -													
1321.04.01 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	260.119,33	223.181,18	279.197,20	188.549,86	260.526,32	261.247,20	236.830,48	248.166,90					1.957.818,47
SOMA 13xx.xx.xx	260.119,33	223.181,18	279.197,20	188.549,86	260.526,32	261.247,20	236.830,48	248.166,90					1.957.818,47
TOTAL 1xxx.xx.xx	483.807,15	958.627,18	288.447,60	924.345,94	2.611.078,69	695.752,86	2.118.917,69	1.772.254,82					9.853.231,93
7000.00.00 - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias													
7215.02.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil													
7215.02.11 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.235,93	837.255,87	9.769,19	835.839,17	883.929,29	36.383,00	8.188,57	1.247.479,77					3.865.080,79
TOTAL 7xxx.xx.xx	6.235,93	837.255,87	9.769,19	835.839,17	883.929,29	36.383,00	8.188,57	1.247.479,77					3.865.080,79



ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

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 AGOSTO de 2023 - Anexo 10-A

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL	490.043,08	1.795.883,05	298.216,79	1.760.185,11	3.495.007,98	732.135,86	2.127.106,26	3.019.734,59					13.718.312,72

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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 AGOSTO de 2023

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	18.886.517,33		1.260,00		18.887.777,33	1.955.038,18	1.987.411,42	12.688,00	2.000.099,42	1.987.411,42	16.932.739,15
3.1.00.00.00	PESSOAL	17.840.643,04				17.840.643,04	1.937.918,18	1.937.918,18		1.937.918,18	1.937.918,18	15.902.724,86
3.1.90.01.00	Aposentadorias	12.580.325,76				12.580.325,76	1.664.692,52	1.664.692,52		1.664.692,52	1.664.692,52	10.915.633,24
3.1.90.03.00	Pensoes	4.332.813,79				4.332.813,79	236.431,23	236.431,23		236.431,23	236.431,23	4.096.382,56
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	286.805,35				286.805,35						286.805,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.317,85				469.317,85	28.560,00	28.560,00		28.560,00	28.560,00	440.757,85
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	90.397,68				90.397,68	8.234,43	8.234,43		8.234,43	8.234,43	82.163,25
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	48.000,00				48.000,00						48.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.170,13				7.170,13						7.170,13
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	21.510,40				21.510,40						21.510,40
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.302,08				4.302,08						4.302,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.874,29		1.260,00		1.047.134,29	17.120,00	49.493,24	12.688,00	62.181,24	49.493,24	1.030.014,29
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	28.680,54				28.680,54						28.680,54
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	14.340,27				14.340,27						14.340,27
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	21.510,40				21.510,40						21.510,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.361,07				57.361,07						57.361,07
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.170,13				7.170,13						7.170,13
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	84.737,95				84.737,95	15.860,00	3.172,00	12.688,00	15.860,00	3.172,00	68.877,95
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	71.701,34				71.701,34						71.701,34
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	169.475,89				169.475,89		5.350,00		5.350,00	5.350,00	169.475,89
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	510.159,60		1.260,00		511.419,60	1.260,00	40.971,24		40.971,24	40.971,24	510.159,60
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.302,08				4.302,08						4.302,08
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.170,13				7.170,13						7.170,13
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.170,13				7.170,13						7.170,13
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	14.340,27				14.340,27						14.340,27
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.340,27				14.340,27						14.340,27
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	4.733,68				4.733,68						4.733,68
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	28.680,54				28.680,54						28.680,54
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	688.644,21				688.644,21						688.644,21



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

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 AGOSTO de 2023

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		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	688.644,21				688.644,21						688.644,21
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	71.701,34				71.701,34						71.701,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	90.692,21				90.692,21						90.692,21
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	526.250,66				526.250,66						526.250,66
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	143.529,24	1.260,00			142.269,24						142.269,24
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	143.529,24	1.260,00			142.269,24						142.269,24
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	143.529,24	1.260,00			142.269,24						142.269,24
	TOTAL GERAL	19.718.690,78	1.260,00	1.260,00		19.718.690,78	1.955.038,18	1.987.411,42	12.688,00	2.000.099,42	1.987.411,42	17.763.652,60

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

		ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2023	
		PLANALTINA - FLPS				PÁGINA 1	
		CENTRO - CENTRO					
		Art. 2º inc. VII/ Art. 3º Inc. VIII IN. 08/2015 - TCM-GO					
Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de AGOSTO de 2023 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64							
DECRETO			NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS		
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
288	01/06/2023	Decreto de Suplementação Unificado	53.659,73		Suplementação - Anulação de Dotações	53.659,73	
341	03/07/2023	Decreto de Suplementação Unificado	8.250,23		Suplementação - Anulação de Dotações	8.250,23	
383	01/08/2023	Decreto de Suplementação Unificado	1.260,00		Suplementação - Anulação de Dotações	1.260,00	
		TOTAL (Suplementares + Especiais)	63.169,96		TOTAL	63.169,96	

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

Art. 2º Inc. III / Art. 3º Inc. III IN. 08/2015 - TCM-GO

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de AGOSTO de 2023 - 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	01/01/2023	31/12/2023	Todas as Secretarias	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Gestor	AILTON SIQUEIRA BARBOSA	852.105.601-04	PRESIDENTE	01/01/2023	31/12/2023	Nenhuma Secretaria	ailtonmorumbi90@gmail.com	
Controle Interno	MARIA SUZANA ELIAS	386.019.741-04	CONTROLADORA INTERNA	01/01/2023	31/12/2023	Todas as Secretarias	suzana081731@gmail.com	
Contabilidade	MAURY DE MENESES GONCALVES	364.273.303-49	CONTADOR	01/01/2023	31/12/2023	Todas as Secretarias	maurymg@gmail.com	
Contabilidade	ESTER FERREIRA XAVIER SANTANA	000.501.011-02	TESOUREIRA	01/01/2023	31/12/2023	Nenhuma Secretaria	esterfxab@gmail.com	

PLANALTINA, 31 de Agosto de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023
PÁGINA 1

O Novo Tempo Começa Aqui!

Demonstrativo das Receitas recebidas pelo Fundo Municipal de Saúde até o Mês de AGOSTO de 2023 - Art. 6º, alínea L - IN. 08/2015 - TCM-GO

AÇÃO	MÊS ANTERIOR	MÊS ATUAL	ACUMULADO
RECEITAS PRÓPRIAS			
TOTAL DAS RECEITAS			
TRANSFERIDAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	20.844.429,77	1.710.114,52	22.554.544,29
TRANSF.FMS	20.844.429,77	1.710.114,52	22.554.544,29
TOTAL GERAL	20.844.429,77	1.710.114,52	22.554.544,29

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CONTROLADORA INTERNA



ESTADO DE GOIÁS
PLANALTINA - FLPS
CENTRO - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de AGOSTO de 2023 - Art. 3º, Inc. XVI - IN. 08/2015 - TCM-GO

Descrição do Bem / Rubrica / Dotação	Data	Modalidade / Fonte de Recursos	Valor
ALIENAÇÃO DOS BENS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ALIENAÇÃO PARA O PERÍODO ESCOLHIDO. ARRECADAÇÃO DA RECEITA (2200.00.00 - Alienação de Bens) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ARRECADAÇÃO DA RECEITA PARA O PERÍODO ESCOLHIDO. APLICAÇÃO DOS RECURSOS (FONTES x92 -> Alienação de Bens - Móveis / x93 -> Alienação de Bens - Imóveis) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA O PERÍODO ESCOLHIDO.			

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA