

 <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 FEVEREIRO DE 2024							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	2.980.862,68	1.585.799,71	4.566.662,39	PREVIDENCIA SOCIAL	2.744.791,16	2.192.698,51	4.937.489,67
Receita Patrimonial	243.614,39	228.891,81	472.506,20	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	1.959.347,29	1.872.068,19	3.831.415,48				
SOMA.....	5.183.824,36	3.686.759,71	8.870.584,07	SOMA.....	2.744.791,16	2.192.698,51	4.937.489,67
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	2.744.791,16	2.192.698,51	4.937.489,67	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.228.519,66	2.186.892,18	4.415.411,84
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	11.003,63	4.503,63	15.507,26
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	359.958,97	364.077,42	724.036,39	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	230.555,35	591.366,59	821.921,94
BANCO BRADESCO	20.486,85	23.792,54	44.279,39	BANCO BRADESCO	20.486,85	23.792,54	44.279,39
BANCO DO BRASIL SA	88.030,30	88.592,40	176.622,70	BANCO DO BRASIL SA	88.030,30	88.592,40	176.622,70
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	105.943,75	109.314,75	215.258,50	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	105.799,06	109.459,44	215.258,50
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	282,40	282,40	564,80	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	282,40	282,40	564,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURAO SOCIAL.				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURAO SOCIAL.	250,00		250,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.296,17	3.428,62	6.724,79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.226,28	3.296,17	6.522,45
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	129.439,04	126.145,50	255.584,54	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		354.248,13	354.248,13
PENSOES	2.601,77	2.702,97	5.304,74	PENSOES	2.601,77	1.877,27	4.479,04
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	91,00	153,20	244,20	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	91,00	153,20	244,20
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	2.741,34	2.384,65	5.125,99	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	2.741,34	2.384,65	5.125,99
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPA	7.046,35	7.280,39	14.326,74	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPA	7.046,35	7.280,39	14.326,74
SOMA.....	3.104.750,13	2.556.775,93	5.661.526,06	SOMA.....	2.470.078,64	2.782.762,40	5.252.841,04
TOTAL.....	8.288.574,49	6.243.535,64	14.532.110,13	TOTAL.....	5.214.869,80	4.975.460,91	10.190.330,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
				EM CAIXA			



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 FEVEREIRO DE 2024

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
EM BANCOS		26.922.825,40	26.922.825,40	EM BANCOS		31.264.604,82	31.264.604,82
TOTAL GERAL.....			41.454.935,53	TOTAL GERAL.....			41.454.935,53

PLANALTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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 1											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE FEVEREIRO											
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	3.400,00	17.000,00	1.700,00	3.400,00	17.000,00
71062	0550.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		107.500,00	17.918,00	89.582,00	8.959,00	17.918,00	89.582,00
71064	0550.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		6.000,00	364,03	5.635,97	191,80	364,03	5.635,97
71066	0550.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.		6.000,00	1.297,44	4.702,56		1.297,44	4.702,56
71067	0550.000.000004	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.47	OI S. A.		600,00	86,76	513,24	44,06	86,76	513,24
71068	0550.000.000005	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		1.990,00	396,00	1.594,00	168,00	396,00	1.594,00
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	198,00	1.102,00	99,00	198,00	1.102,00
71093	0550.000.000008	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		36.288,00	6.048,00	30.240,00	6.048,00	6.048,00	30.240,00
71173	0550.000.000009	12/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		37.800,00	6.300,00	31.500,00	3.150,00	6.300,00	31.500,00
71241	0550.000.000012	19/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		50.400,00	8.400,00	42.000,00	4.200,00	8.400,00	42.000,00
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	7.233,62	36.168,06	3.616,81	7.233,62	36.168,06
71083	0843.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.02	MAURY DE MENESES GONÇALVES		56.244,00	9.374,00	46.870,00	4.687,00	9.374,00	46.870,00
71085	0843.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		191.880,00	31.980,00	159.900,00	15.990,00	31.980,00	159.900,00
73426	0542.000.000005	28/02/24	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	
73427	0542.000.000006	28/02/24	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	3.832,79	3.832,79	3.832,79		3.832,79	3.832,79	
73428	0542.000.000007	28/02/24	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	
72104	0550.000.000014	08/02/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	660,00	660,00		660,00			660,00
72052	0550.000.000015	20/02/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ZENY KEILA ESPER	59.400,00	59.400,00	5.400,00	54.000,00	5.400,00	5.400,00	54.000,00
73420	0552.000.000003	28/02/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	1.751.995,42	1.751.995,42	1.751.995,42		1.751.995,42	1.751.995,42	
73421	0552.000.000004	28/02/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	81.753,72	81.753,72	81.753,72		81.753,72	81.753,72	
73422	0553.000.000007	28/02/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	224.370,77	224.370,77	224.370,77		224.370,77	224.370,77	
73423	0553.000.000008	28/02/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	14.599,55	14.599,55	14.599,55		14.599,55	14.599,55	
73424	0553.000.000009	28/02/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	17.576,41	17.576,41	17.576,41		17.576,41	17.576,41	
73425	0553.000.000010	28/02/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	1.955,31	1.955,31	1.955,31		1.955,31	1.955,31	

 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 FEVEREIRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
73492	0555.000.000002	15/02/24	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	6.935,00	6.935,00	6.935,00		6.935,00	6.935,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						2.184.377,48	2.184.377,48			2.184.377,48	
TOTAL.....					2.192.698,51	4.937.489,67	4.415.411,84	522.077,83	2.186.892,18	4.415.411,84	522.077,83

PLANALTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS														
MÊS DE FEVEREIRO														
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
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
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
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
					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		9.007,26	4.503,63	9.007,26			18.014,56
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		15.507,26	4.503,63	15.507,26			18.014,56
TOTAL DA PÁGINA.....						176.251,53	33.521,82	0,00	15.507,26	4.503,63	15.507,26	0,00	0,00	194.266,09
TOTAL GERAL.....						176.251,53	33.521,82	0,00	15.507,26	4.503,63	15.507,26	0,00	0,00	194.266,09

PLANALTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO 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			158.787,13
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			825.609,58
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	33.452,33	66.832,14	201.293,50
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			63.097,18
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	60.060,00	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	93.512,33	738.095,82	935.640,78
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	1.833.749,14	3.673.196,53	17.926.803,47
0553.3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17				4.766.095,17	258.502,04	512.229,12	4.253.866,05

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO 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	6.935,00	13.968,20	63.469,25
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				7.887,14			7.887,14
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				26.934.113,19	2.099.186,18	4.199.393,85	22.734.719,34
	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

EXERCÍCIO DE 2024
PÁGINA 3

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	TOTAL FLPS.....	29.591.341,53		248.124,00	248.124,00	29.591.341,53	2.192.698,51	4.937.489,67	24.653.851,86
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	29.591.341,53		248.124,00	248.124,00	29.591.341,53	2.192.698,51	4.937.489,67	24.653.851,86

PLANALTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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 Aqui!

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 - 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	9.309.687,15	1.585.799,71	4.566.662,39		4.743.024,76
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	9.309.687,15	1.585.799,71	4.566.662,39		4.743.024,76
	SOMA.....	9.309.687,15	1.585.799,71	4.566.662,39		4.743.024,76
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.481.283,99	228.891,81	472.506,20		2.008.777,79
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	2.481.283,99	228.891,81	472.506,20		2.008.777,79
	SOMA.....	2.481.283,99	228.891,81	472.506,20		2.008.777,79
	TOTAL Receitas Correntes.....	11.790.971,14	1.814.691,52	5.039.168,59		6.751.802,55
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	17.800.370,39	1.872.068,19	3.831.415,48		13.968.954,91
	SOMA.....	17.800.370,39	1.872.068,19	3.831.415,48		13.968.954,91
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	29.591.341,53	3.686.759,71	8.870.584,07		20.720.757,46

PLANALTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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 1

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

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

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			S A L D O
						INSCRIÇÃO	REAVALIAÇÃO	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
		TOTAL GERAL										

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 1

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	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
TOTAL.....	61.673.538,10	80.800,34	41.354,00	122.154,34	0,20

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

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 FEVEREIRO DE 2024

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	117.016,84	0552.000	00003
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	6.425,90	0553.000	00007
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	928,54	0553.000	00009
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	632,72	0542.000	00005
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	738,37	0542.000	00007
28/02/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	201,53	0843.000	00002
28/02/2024	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	201,60	0550.000	00012
	TOTAL.....		126.145,50		

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 FEVEREIRO DE 2024

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.094,51	0542.000	00005
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	818,54	0542.000	00007
28/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	23.047,08	0552.000	00003
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	745,46	0553.000	00007
	TOTAL.....		23.792,54		

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 4

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	79.063,29	0552.000	00003
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	9.336,29	0553.000	00007
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	192,82	0553.000	00009
	TOTAL.....		88.592,40		

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 5
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

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

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.702,97	0552.000	00003
	TOTAL.....		2.702,97		

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 6

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

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.246,50	0552.000	00003
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	33,89	0553.000	00007
	TOTAL.....		7.280,39		

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 FEVEREIRO DE 2024

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	92.034,78	0552.000	00003
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.750,37	0553.000	00007
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.180,00	0542.000	00005
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0542.000	00007
	TOTAL.....		104.544,15		

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 8

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

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.358,42	0552.000	00003
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	365,73	0553.000	00007
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	26,45	0542.000	00005
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0542.000	00007
	TOTAL.....		4.770,60		

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 9

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

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	282,40	0552.000	00003
	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

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

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	62,20	0552.000	00003
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	91,00	0553.000	00007
	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 11

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

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.300,67	0552.000	00003
	TOTAL.....		1.300,67		

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 12

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

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.136,74	0552.000	00003
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	64,49	0553.000	00007
28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.183,42	0542.000	00005
	TOTAL.....		2.384,65		
	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 FEVEREIRO de 2024 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	3.686.759,71	
TOTAL.....		3.686.759,71	

PLANALTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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					
Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO					
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA					
Aos 29 dias do Mês de FEVEREIRO 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	4.243.436,69	
		27494-1	PREV PLAN	16.224,86	
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	265,59	
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	27.004.677,68	
TOTAL DE BANCOS.....				31.264.604,82	
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00	
TOTAL GERAL.....				31.264.604,82	

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 1									
Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM									
LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE FEVEREIRO									
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
073426	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/02/24	0542.000	5	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	22.478,64		22.478,64	
073427	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/02/24	0542.000	6	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	3.832,79		3.832,79	
073428	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/02/24	0542.000	7	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90		7.140,90	
072104	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	08/02/24	0550.000	14	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	660,00			660,00
072052	ZENY KEILA ESPER	20/02/24	0550.000	15	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	59.400,00		5.400,00	54.000,00
073420	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/02/24	0552.000	3	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.751.995,42		1.751.995,42	
073421	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/02/24	0552.000	4	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	81.753,72		81.753,72	
073422	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/02/24	0553.000	7	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	224.370,77		224.370,77	
073423	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/02/24	0553.000	8	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	14.599,55		14.599,55	
073424	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/02/24	0553.000	9	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	17.576,41		17.576,41	
073425	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	28/02/24	0553.000	10	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	1.955,31		1.955,31	
073492	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	15/02/24	0555.000	2	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	6.935,00		6.935,00	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....						2.192.698,51			

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

	ESTADO DE GOIÁS						EXERCÍCIO DE 2024		
	PLANALTINA - FLPS						PÁGINA 2		
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE								
						Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM			
LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO									
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO								
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....						0,00			
TOTAL DE REDUÇÃO.....						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....						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						
		Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE FEVEREIRO / 2024								
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO		VALOR	
107598	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/02/24	0542.000	00005	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05		22.478,64	
107599	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/02/24	0542.000	00006	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05		3.832,79	
107600	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/02/24	0542.000	00007	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09		7.140,90	
107636	ZENY KEILA ESPER	29/02/24	0550.000	00015	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99		5.400,00	
107592	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/02/24	0552.000	00003	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01		1.751.995,42	
107593	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/02/24	0552.000	00004	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01		81.753,72	
107594	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/02/24	0553.000	00007	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01		224.370,77	
107595	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/02/24	0553.000	00008	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01		14.599,55	
107596	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/02/24	0553.000	00009	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01		17.576,41	
107597	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	28/02/24	0553.000	00010	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01		1.955,31	
107651	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	16/02/24	0555.000	00002	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02		6.935,00	
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....							2.138.038,51	

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



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 FEVEREIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
107240	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	29/02/24	0548.000	00020	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.503,63
107642	IVONE PAULINA XAVIER	28/02/24	0549.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.700,00
107638	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	29/02/24	0550.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	8.959,00
107663	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	28/02/24	0550.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	191,80
107640	OI S. A.	28/02/24	0550.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	44,06
107629	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/24	0550.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	12,00
107662	BANCO DO BRASIL S/A	29/02/24	0550.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	156,00
107637	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	20/02/24	0550.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	99,00
107643	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	05/02/24	0550.000	00008	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.17	3.024,00
107646	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	28/02/24	0550.000	00008	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.17	3.024,00
107655	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	28/02/24	0550.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.150,00
107656	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	28/02/24	0550.000	00012	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.200,00
107648	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	28/02/24	0550.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.77	3.616,81
107644	MAURY DE MENESES GONÇALVES	28/02/24	0843.000	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	4.687,00
107645	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28/02/24	0843.000	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	15.990,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO..... 53.357,30

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 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE FEVEREIRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
032987	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16/02/24	3.296,17
032989	AMANDA DE ALMEIDA FERREIRA	28/02/24	324,07
032990	JOELMA MENDES DA SILVA	28/02/24	423,60
032991	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	28/02/24	706,00
032992	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	28/02/24	423,60
032993	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	28/02/24	282,40
032994	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	28/02/24	7.280,39
032995	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	28/02/24	109.314,75
032996	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	28/02/24	2.384,65
032997	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	28/02/24	153,20
032998	BANCO DO BRASIL SA	28/02/24	88.592,40
032999	BANCO BRADESCO	28/02/24	23.792,54
033000	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	02/02/24	129.800,08
033001	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	02/02/24	95.412,14
033002	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	29/02/24	129.035,91
033042	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	01/02/24	144,69

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS..... 591.366,59

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 1

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

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE FEVEREIRO 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	1.585.799,71	4.566.662,39
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	228.891,81	472.506,20
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.872.068,19	3.831.415,48
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		3.686.759,71	8.870.584,07

PLANALTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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 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 FEVEREIRO de 2024, as seguintes verbas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO.	

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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				
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM					
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE FEVEREIRO 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	2.980.862,68	1.585.799,71	
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	206.773,67	243.614,39	228.891,81	
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.483.364,20	1.959.347,29	1.872.068,19	
TOTAL DAS RECEITAS.....		2.465.945,13	5.183.824,36	3.686.759,71	

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					
		Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM					
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE FEVEREIRO DE 2024							
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS							
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE	
SEGUNDA 05/02/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	04/07/2023	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		4.503,63	103	
SEGUNDA 12/02/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	11/01/2024	IVONE PAULINA XAVIER	20.400,00	1.700,00	103	
12/02/2024	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	
12/02/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	6.000,00	500,00	103	
12/02/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	6.000,00	500,00	103	
12/02/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	OI S. A.	600,00	50,00	103	
12/02/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.990,00	165,83	103	
12/02/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ITAU UNIBANCO S.A	610,00	50,83	103	
12/02/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	11/01/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	56.244,00	4.687,00	103	
12/02/2024	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	
12/02/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	1.300,00	108,33	103	
12/02/2024	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	
12/02/2024	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	
SEGUNDA 19/02/2024	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	
TERCA 20/02/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	20/02/2024	ZENY KEILA ESPER	59.400,00	5.400,00	103	
QUARTA 28/02/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.751.995,42	1.751.995,42	103	
28/02/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	81.753,72	81.753,72	103	
28/02/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	224.370,77	224.370,77	103	
28/02/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	14.599,55	14.599,55	103	
28/02/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	17.576,41	17.576,41	103	
28/02/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.955,31	1.955,31	103	
28/02/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	22.478,64	22.478,64	103	
28/02/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	3.832,79	3.832,79	103	

 <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. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM						
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE FEVEREIRO DE 2024						
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
28/02/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	28/02/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	7.140,90	7.140,90	103
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				2.702.115,51	2.178.691,46	

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
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024
PÁGINA 1

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO 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.
28/02/2024	5	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
28/02/2024	6	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	3.832,79		3.832,79
28/02/2024	7	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
28/02/2024	3	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.751.995,42		1.751.995,42
28/02/2024	4	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	81.753,72		81.753,72
28/02/2024	7	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	224.370,77		224.370,77
28/02/2024	8	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	14.599,55		14.599,55
28/02/2024	9	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	17.576,41		17.576,41
28/02/2024	10	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.955,31		1.955,31
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				2.125.703,51	0,00	2.125.703,51

PLANALTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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



RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	1.839.447,39	1.833.749,14	3.673.196,53
3.1.90.03.00	Pensoes	253.727,08	258.502,04	512.229,12
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.379,81	33.452,33	66.832,14
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	7.033,20	6.935,00	13.968,20
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			
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	342.679,68	60.060,00	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			
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			

 <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 FEVEREIRO						
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.....				2.744.791,16	2.192.698,51	4.937.489,67

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 1					
	Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO					
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024						
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.				

PLANALTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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 1
	Resolução Normativa N° 09/2004 - Art. 3º, § 1º, Letra "e"							
RELACÃO DE CREDENCIAMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024								
NOME	C.P.F. / C.N.P.J.	PERÍODO		DOTAÇÃO	EDITAL	FUNÇÃO	NOME DO JORNAL	VALOR
		INICIAL	FINAL					
NENHUM REGISTRO ENCONTRADO								

PLANALTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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



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 FEVEREIRO 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%
		Total do Órgão.....	248.124,00	0,14%
		Total já Suplementado.....	248.124,00	0,14%
		Total disponível	177.607.710,24	99,86%

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



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 FEVEREIRO 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 FEVEREIRO 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											8.870.584,07

PLANALTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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

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 FEVEREIRO 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				28.607.849,79	2.192.698,51	2.186.892,18	54.660,00	2.241.552,18	2.186.892,18	26.415.151,28
3.1.00.00.00	PESSOAL	27.327.323,32				27.327.323,32	2.132.638,51	2.153.315,51		2.153.315,51	2.153.315,51	25.194.684,81
3.1.90.01.00	Aposentadorias	21.600.000,00				21.600.000,00	1.833.749,14	1.833.749,14		1.833.749,14	1.833.749,14	19.766.250,86
3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17				4.766.095,17	258.502,04	258.502,04		258.502,04	258.502,04	4.507.593,13
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	33.452,33	33.452,33		33.452,33	33.452,33	234.673,31
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45				77.437,45	6.935,00	6.935,00		6.935,00	6.935,00	70.502,45
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				1.280.526,47	60.060,00	33.576,67	54.660,00	88.236,67	33.576,67	1.220.466,47
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						63.097,18
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	60.060,00	31.876,67	54.660,00	86.536,67	31.876,67	631.180,31
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				7.887,14						7.887,14
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 FEVEREIRO 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						825.609,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	825.609,58				825.609,58						825.609,58
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						158.787,13
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				29.591.341,53	2.192.698,51	2.186.892,18	54.660,00	2.241.552,18	2.186.892,18	27.398.643,02

PLANALTINA, 29 de Fevereiro de 2024.

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 de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de FEVEREIRO 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, 29 de Fevereiro de 2024.

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

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de FEVEREIRO 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, 29 de Fevereiro de 2024.

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 de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de FEVEREIRO de 2024 - 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
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