

	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 JANEIRO 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	2.980.862,68	PREVIDENCIA SOCIAL		2.744.791,16	2.744.791,16
Receita Patrimonial		243.614,39	243.614,39	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime		1.959.347,29	1.959.347,29				
SOMA.....		5.183.824,36	5.183.824,36	SOMA.....		2.744.791,16	2.744.791,16
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		2.744.791,16	2.744.791,16	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		2.228.519,66	2.228.519,66
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS		11.003,63	11.003,63
DEPOSITOS E CONSIGNACOES		359.958,97	359.958,97	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		230.555,35	230.555,35
BANCO BRADESCO		20.486,85	20.486,85	BANCO BRADESCO		20.486,85	20.486,85
BANCO DO BRASIL SA		88.030,30	88.030,30	BANCO DO BRASIL SA		88.030,30	88.030,30
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.		105.943,75	105.943,75	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.		105.799,06	105.799,06
DESCONTO ORDEM JUDICIAL		282,40	282,40	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		282,40	282,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURAO SOCIAL.				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURAO SOCIAL.		250,00	250,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.296,17	3.296,17	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.226,28	3.226,28
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		129.439,04	129.439,04	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
PENSOES		2.601,77	2.601,77	PENSOES		2.601,77	2.601,77
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT		91,00	91,00	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT		91,00	91,00
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA		2.741,34	2.741,34	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA		2.741,34	2.741,34
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP/		7.046,35	7.046,35	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP,		7.046,35	7.046,35
SOMA.....		3.104.750,13	3.104.750,13	SOMA.....		2.470.078,64	2.470.078,64
TOTAL.....		8.288.574,49	8.288.574,49	TOTAL.....		5.214.869,80	5.214.869,80
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 JANEIRO 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		29.996.530,09	29.996.530,09
TOTAL GERAL.....			35.211.399,89	TOTAL GERAL.....			35.211.399,89

PLANALTINA, 31 de Janeiro 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 JANEIRO														
REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
5482	0544.000	000028	05/05/2021	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	129,00								129,00
5481	0547.000	000002	24/03/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	171.592,88								171.592,88
5483	0547.000	000013	22/06/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA	4.529,65								4.529,65
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2021	176.251,53								176.251,53
5485	0548.000	000020	04/07/2023	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		27.021,82		4.503,63	4.503,63	4.503,63			22.518,19
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	6.500,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2023		33.521,82		11.003,63	11.003,63	11.003,63			22.518,19
TOTAL DA PÁGINA.....						176.251,53	33.521,82	0,00	11.003,63	11.003,63	11.003,63	0,00	0,00	198.769,72
TOTAL GERAL.....						176.251,53	33.521,82	0,00	11.003,63	11.003,63	11.003,63	0,00	0,00	198.769,72

PLANALTINA, 31 de Janeiro 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 JANEIRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
72974	0542.000.000002	29/01/24	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	
72975	0542.000.000003	29/01/24	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	
72976	0542.000.000004	29/01/24	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	4.819,81	4.819,81	4.819,81		4.819,81	4.819,81	
71060	0549.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.36.15	IVONE PAULINA XAVIER	20.400,00	20.400,00	1.700,00	18.700,00	1.700,00	1.700,00	18.700,00
71062	0550.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR	107.500,00	107.500,00	8.959,00	98.541,00	8.959,00	8.959,00	98.541,00
71064	0550.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	6.000,00	6.000,00	172,23	5.827,77	172,23	172,23	5.827,77
71066	0550.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	6.000,00	6.000,00	1.297,44	4.702,56	1.297,44	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	600,00	42,70	557,30	42,70	42,70	557,30
71068	0550.000.000005	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	1.990,00	1.990,00	228,00	1.762,00	228,00	228,00	1.762,00
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			610,00
71087	0550.000.000007	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	1.300,00	1.300,00	99,00	1.201,00	99,00	99,00	1.201,00
71093	0550.000.000008	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	36.288,00	36.288,00		36.288,00			36.288,00
71173	0550.000.000009	12/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO	37.800,00	37.800,00	3.150,00	34.650,00	3.150,00	3.150,00	34.650,00
71205	0550.000.000010	12/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	MARIANA ESPER PINHEIRO 03517077194	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	
71206	0550.000.000011	18/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS 70382014	15.790,00	15.790,00	15.790,00		15.790,00	15.790,00	
71241	0550.000.000012	19/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	50.400,00	50.400,00	4.200,00	46.200,00	4.200,00	4.200,00	46.200,00
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	43.401,68	3.616,81	39.784,87	3.616,81	3.616,81	39.784,87
72966	0552.000.000001	29/01/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.720.902,81	1.720.902,81	1.720.902,81		1.720.902,81	1.720.902,81	
72967	0552.000.000002	29/01/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	118.544,58	118.544,58	118.544,58		118.544,58	118.544,58	
72968	0553.000.000001	29/01/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	223.020,05	223.020,05	223.020,05		223.020,05	223.020,05	
72969	0553.000.000002	29/01/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	5.681,26	5.681,26	5.681,26		5.681,26	5.681,26	
72970	0553.000.000003	29/01/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.317,85	1.317,85	1.317,85		1.317,85	1.317,85	
72971	0553.000.000004	29/01/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.091,87	1.091,87	1.091,87		1.091,87	1.091,87	
72972	0553.000.000005	29/01/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	17.576,41	17.576,41	17.576,41		17.576,41	17.576,41	
72973	0553.000.000006	29/01/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	5.039,64	5.039,64	5.039,64		5.039,64	5.039,64	
73207	0555.000.000001	19/01/24	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	7.033,20	7.033,20	7.033,20		7.033,20	7.033,20	
71083	0843.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.02	MAURY DE MENESES GONÇALVES	56.244,00	56.244,00	4.687,00	51.557,00	4.687,00	4.687,00	51.557,00

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 2											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE JANEIRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
71085	0843.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	191.880,00	191.880,00	15.990,00	175.890,00	15.990,00	15.990,00	175.890,00
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						0,00	0,00			0,00	
TOTAL.....					2.744.791,16	2.744.791,16	2.228.519,66	516.271,50	2.228.519,66	2.228.519,66	516.271,50

PLANALTINA, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	33.379,81	33.379,81	234.745,83
0843.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te			248.124,00		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	20.400,00	166.023,48
0550.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31	342.679,68	342.679,68	348.560,63
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	644.583,49	644.583,49	1.029.153,11
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	1.839.447,39	1.839.447,39	19.760.552,61
0553.3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17				4.766.095,17	253.727,08	253.727,08	4.512.368,09

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - SINTÉTICO									
CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0554.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	315.485,89				315.485,89			315.485,89
0555.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45				77.437,45	7.033,20	7.033,20	70.404,25
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	2.100.207,67	2.100.207,67	24.833.905,52
	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 JANEIRO 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	2.744.791,16	2.744.791,16	26.846.550,37
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	29.591.341,53		248.124,00	248.124,00	29.591.341,53	2.744.791,16	2.744.791,16	26.846.550,37

PLANALTINA, 31 de Janeiro de 2024.

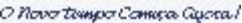
AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE JANEIRO 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	2.980.862,68	2.980.862,68		6.328.824,47
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	2.980.862,68	2.980.862,68		6.328.824,47
	SOMA.....	9.309.687,15	2.980.862,68	2.980.862,68		6.328.824,47
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.481.283,99	243.614,39	243.614,39		2.237.669,60
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	243.614,39	243.614,39		2.237.669,60
	SOMA.....	2.481.283,99	243.614,39	243.614,39		2.237.669,60
	TOTAL Receitas Correntes.....	11.790.971,14	3.224.477,07	3.224.477,07		8.566.494,07
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	1.959.347,29	1.959.347,29		15.841.023,10
	SOMA.....	17.800.370,39	1.959.347,29	1.959.347,29		15.841.023,10
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	29.591.341,53	5.183.824,36	5.183.824,36		24.407.517,17

PLANALTINA, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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 N° 101, DE 04.05.2000

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

MÊS DE REFERÊNCIA	RCL AJUSTADA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	28.489.056,30	40.413,01	20.677,00	61.090,01	0,21
TOTAL.....	28.489.056,30	40.413,01	20.677,00	61.090,01	0,21

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 JANEIRO DE 2024

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	120.377,71	0552.000	00001
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	6.419,21	0553.000	00001
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	949,70	0553.000	00005
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	600,29	0542.000	00002
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	689,00	0542.000	00003
31/01/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	201,53	0843.000	00002
31/01/2024	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	201,60	0550.000	00012
	TOTAL.....		129.439,04		

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 JANEIRO DE 2024

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.997,83	0542.000	00002
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	782,77	0542.000	00003
31/01/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	515,57	0843.000	00002
	TOTAL.....		3.296,17		

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

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	19.908,55	0552.000	00001
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	578,30	0553.000	00001
	TOTAL.....		20.486,85		

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 JANEIRO DE 2024

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	78.501,19	0552.000	00001
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	9.336,29	0553.000	00001
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	192,82	0553.000	00005
	TOTAL.....		88.030,30		

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	EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS	PÁGINA 5
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

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

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.601,77	0552.000	00001
	TOTAL.....		2.601,77		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

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

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

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.012,46	0552.000	00001
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	33,89	0553.000	00001
	TOTAL.....		7.046,35		

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 JANEIRO DE 2024

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	89.395,89	0552.000	00001
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.185,37	0553.000	00001
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.180,00	0542.000	00002
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0542.000	00003
	TOTAL.....		101.340,26		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

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

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

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.231,31	0552.000	00001
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	325,73	0553.000	00001
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	26,45	0542.000	00002
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0542.000	00003
	TOTAL.....		4.603,49		

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 9
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

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

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	282,40	0552.000	00001
	TOTAL.....		282,40		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 10

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

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	91,00	0553.000	00001
	TOTAL.....		91,00		

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 11
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

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

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.250,90	0552.000	00001
	TOTAL.....		2.250,90		

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 JANEIRO DE 2024

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.036,37	0552.000	00001
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	66,11	0553.000	00001
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.177,96	0542.000	00002
29/01/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	460,90	0542.000	00003
	TOTAL.....		2.741,34		
	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 JANEIRO de 2024 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	5.183.824,36	
TOTAL.....		5.183.824,36	

PLANALTINA, 31 de Janeiro 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 31 dias do Mês de JANEIRO 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	3.171.788,31	
		27494-1	PREV PLAN	32.353,05	
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	26.792.123,14	
TOTAL DE BANCOS.....				29.996.530,09	
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00	
TOTAL GERAL.....				29.996.530,09	

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 JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
072974	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/01/24	0542.000	2	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	21.674,55		21.674,55	
072975	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/01/24	0542.000	3	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	6.885,45		6.885,45	
072976	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/01/24	0542.000	4	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	4.819,81		4.819,81	
071060	IVONE PAULINA XAVIER	11/01/24	0549.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	20.400,00		1.700,00	18.700,00
071062	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/A	11/01/24	0550.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	107.500,00		8.959,00	98.541,00
071064	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	11/01/24	0550.000	2	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	6.000,00		172,23	5.827,77
071066	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	11/01/24	0550.000	3	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	6.000,00		1.297,44	4.702,56
071067	OI S. A.	11/01/24	0550.000	4	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	600,00		42,70	557,30
071068	BANCO DO BRASIL S/A	11/01/24	0550.000	5	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	1.990,00		228,00	1.762,00
071069	ITAU UNIBANCO S.A	11/01/24	0550.000	6	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	610,00			610,00
071087	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	11/01/24	0550.000	7	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	1.300,00		99,00	1.201,00
071093	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	11/01/24	0550.000	8	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.17	36.288,00			36.288,00
071173	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	12/01/24	0550.000	9	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	37.800,00		3.150,00	34.650,00
071205	MARIANA ESPER PINHEIRO 03517077194	12/01/24	0550.000	10	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	35.000,00		35.000,00	
071206	MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS 70382018168	18/01/24	0550.000	11	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	15.790,00		15.790,00	
071241	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	19/01/24	0550.000	12	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	50.400,00		4.200,00	46.200,00
071290	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	22/01/24	0550.000	13	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.77	43.401,68		3.616,81	39.784,87
072966	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/01/24	0552.000	1	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.720.902,81		1.720.902,81	
072967	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/01/24	0552.000	2	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	118.544,58		118.544,58	
072968	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/01/24	0553.000	1	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	223.020,05		223.020,05	
072969	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/01/24	0553.000	2	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	5.681,26		5.681,26	
072970	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/01/24	0553.000	3	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	1.317,85		1.317,85	
072971	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/01/24	0553.000	4	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	1.091,87		1.091,87	
072972	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/01/24	0553.000	5	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	17.576,41		17.576,41	
072973	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	29/01/24	0553.000	6	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	5.039,64		5.039,64	
073207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	19/01/24	0555.000	1	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.033,20		7.033,20	

 <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. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM									
LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JANEIRO									
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
071083	MAURY DE MENESES GONÇALVES	11/01/24	0843.000	2	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	56.244,00		4.687,00	51.557,00
071085	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11/01/24	0843.000	3	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	191.880,00		15.990,00	175.890,00
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....						2.744.791,16			

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE JANEIRO
--

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
016900	REDUÇÃO DE CRÉDITO	02/01/24	0542.000	1	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	248.124,00			
016905	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	02/01/24	0843.000	1	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	248.124,00			

	TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	248.124,00
	TOTAL DE REDUÇÃO.....	248.124,00
	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
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
106745	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/24	0542.000	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	21.674,55
106746	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/24	0542.000	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	6.885,45
106747	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/24	0542.000	00004	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	4.819,81
107257	IVONE PAULINA XAVIER	31/01/24	0549.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.700,00
107241	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	31/01/24	0550.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	8.959,00
107264	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	31/01/24	0550.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	172,23
107179	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	11/01/24	0550.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	770,08
107256	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	31/01/24	0550.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	527,36
107262	OI S. A.	31/01/24	0550.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	42,70
107284	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/24	0550.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	192,00
107300	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/24	0550.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	36,00
107180	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	16/01/24	0550.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	99,00
107255	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	31/01/24	0550.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.150,00
107286	MARIANA ESPER PINHEIRO 03517077194	24/01/24	0550.000	00010	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	35.000,00
107238	MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS 70382018168	29/01/24	0550.000	00011	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	15.790,00
107248	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	31/01/24	0550.000	00012	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.200,00
107254	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	31/01/24	0550.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.77	3.616,81
106737	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/24	0552.000	00001	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.720.902,81
106738	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/24	0552.000	00002	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	118.544,58
106739	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/24	0553.000	00001	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	223.020,05
106740	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/24	0553.000	00002	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	5.681,26
106741	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/24	0553.000	00003	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	1.317,85
106742	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/24	0553.000	00004	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	1.091,87
106743	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/24	0553.000	00005	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	17.576,41
106744	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	29/01/24	0553.000	00006	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	5.039,64
107182	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	19/01/24	0555.000	00001	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.033,20
107266	MAURY DE MENESES GONÇALVES	31/01/24	0843.000	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	4.687,00

 <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. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE JANEIRO / 2024						
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
107260	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31/01/24	0843.000	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	15.990,00
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						2.228.519,66

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					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							
LISTAGEM DAS OPS DE DESPESAS E RESTOS A PAGAR DO MÊS DE JANEIRO							
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR	
107240	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	31/01/24	0548.000	00020	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.503,63	
107181	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	16/01/24	0548.000	00029	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	6.500,00	
TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....						11.003,63	

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 JANEIRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
032655	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19/01/24	3.226,28
032742	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	31/01/24	105.799,06
032751	VANDA ALVES PEREIRA	31/01/24	825,70
032758	JOELMA MENDES DA SILVA	31/01/24	396,00
032762	BANCO DO BRASIL SA	31/01/24	88.030,30
032764	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	31/01/24	7.046,35
032768	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	31/01/24	660,00
032769	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	31/01/24	396,00
032771	AMANDA DE ALMEIDA FERREIRA	31/01/24	324,07
032785	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	31/01/24	282,40
032799	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	31/01/24	91,00
032802	BANCO BRADESCO	31/01/24	20.486,85
032803	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	31/01/24	2.741,34
032814	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	19/01/24	250,00
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			230.555,35

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. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO			
QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE JANEIRO 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		2.980.862,68		2.980.862,68
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		243.614,39		243.614,39
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil				
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		1.959.347,29		1.959.347,29
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....			5.183.824,36		5.183.824,36

PLANALTINA, 31 de Janeiro 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 JANEIRO de 2024, as seguintes verbas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO.	

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 31 de Janeiro 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				
<i>O Novo Tempo Começa Aqui</i>		Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO				
DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE JANEIRO 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.
29/01/2024	2	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
29/01/2024	3	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
29/01/2024	4	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	4.819,81		4.819,81
29/01/2024	1	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.720.902,81		1.720.902,81
29/01/2024	2	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	118.544,58		118.544,58
29/01/2024	1	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	223.020,05		223.020,05
29/01/2024	2	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	5.681,26		5.681,26
29/01/2024	3	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.317,85		1.317,85
29/01/2024	4	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.091,87		1.091,87
29/01/2024	5	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
29/01/2024	6	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	5.039,64		5.039,64
			TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....	2.126.554,28	0,00	2.126.554,28

PLANALTINA, 31 de Janeiro 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 JANEIRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias		1.839.447,39	1.839.447,39
3.1.90.03.00	Pensoes		253.727,08	253.727,08
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.379,81	33.379,81
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais		7.033,20	7.033,20
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	342.679,68
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 Aqui!</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 JANEIRO					
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.....			0,00	2.744.791,16	2.744.791,16

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 JANEIRO DE 2024						
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
		NENHUMA OBRA FOI ENCONTRADA NO PERÍODO SELECIONADO.				

PLANALTINA, 31 de Janeiro 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
	SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ JANEIRO 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%
		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 JANEIRO 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 JANEIRO 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												5.183.824,36

PLANALTINA, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	248.124,00	248.124,00		28.607.849,79	2.744.791,16	2.228.519,66	516.271,50	2.744.791,16	2.228.519,66	25.863.058,63
3.1.00.00.00	PESSOAL	27.327.323,32	248.124,00	248.124,00		27.327.323,32	2.381.711,48	2.154.264,48	227.447,00	2.381.711,48	2.154.264,48	24.945.611,84
3.1.90.01.00	Aposentadorias	21.600.000,00				21.600.000,00	1.839.447,39	1.839.447,39		1.839.447,39	1.839.447,39	19.760.552,61
3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17				4.766.095,17	253.727,08	253.727,08		253.727,08	253.727,08	4.512.368,09
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	516.249,64	248.124,00			268.125,64	33.379,81	33.379,81		33.379,81	33.379,81	234.745,83
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45				77.437,45	7.033,20	7.033,20		7.033,20	7.033,20	70.404,25
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de			248.124,00		248.124,00	248.124,00	20.677,00	227.447,00	248.124,00	20.677,00	
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	363.079,68	74.255,18	288.824,50	363.079,68	74.255,18	917.446,79
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	20.400,00	1.700,00	18.700,00	20.400,00	1.700,00	166.023,48
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31	342.679,68	72.555,18	270.124,50	342.679,68	72.555,18	348.560,63
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 JANEIRO 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	248.124,00	248.124,00		29.591.341,53	2.744.791,16	2.228.519,66	516.271,50	2.744.791,16	2.228.519,66	26.846.550,37

PLANALTINA, 31 de Janeiro 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 JANEIRO de 2024 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64

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

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

PLANALTINA, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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