



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	10.645.714,97	1.482.822,56	12.128.537,53	PREVIDENCIA SOCIAL	21.696.946,28	2.797.124,20	24.494.070,48
Receita Patrimonial	2.579.599,39	218.507,02	2.798.106,41	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	8.415.748,33	2.753.606,74	11.169.355,07				
Deduções da Receita Corrente	23.229,94		23.229,94				
SOMA.....	21.617.832,75	4.454.936,32	26.072.769,07	SOMA.....	21.696.946,28	2.797.124,20	24.494.070,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	21.696.946,28	2.797.124,20	24.494.070,48	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	21.639.970,70	2.820.577,96	24.460.548,66
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	31.200,00		31.200,00
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	3.422.305,96	455.307,95	3.877.613,91	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	3.309.791,44	348.340,64	3.658.132,08
BANCO BRADESCO	208.475,33	20.486,85	228.962,18	BANCO BRADESCO	208.475,33	20.486,85	228.962,18
BANCO DO BRASIL SA	750.953,51	87.094,55	838.048,06	BANCO DO BRASIL SA	751.549,53	87.094,55	838.644,08
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	964.661,27	99.683,49	1.064.344,76	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	964.661,27	99.683,49	1.064.344,76
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.584,00	264,00	1.848,00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.584,00	264,00	1.848,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	34.530,32	9.081,16	43.611,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	43.789,18	6.195,97	49.985,15
IPASGO	467,20		467,20	IPASGO	467,20		467,20
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.387.036,38	226.471,62	1.613.508,00	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.264.612,98	122.423,40	1.387.036,38
PENSOES	22.658,69	3.221,04	25.879,73	PENSOES	22.712,69	3.221,03	25.933,72
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	640,40	91,00	731,40	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	640,40	91,00	731,40
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	5.106,11	2.188,92	7.295,03	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	5.106,11	2.188,92	7.295,03
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	46.192,75	6.725,32	52.918,07	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	46.192,75	6.691,43	52.884,18
SOMA.....	25.119.252,24	3.252.432,15	28.371.684,39	SOMA.....	24.980.962,14	3.168.918,60	28.149.880,74
TOTAL.....	46.737.084,99	7.707.368,47	54.444.453,46	TOTAL.....	46.677.908,42	5.966.042,80	52.643.951,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE DISPONÍVEL			

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui</i>	ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2023			
	PLANALTINA - FLPS			PÁGINA 2			
	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 DEZEMBRO DE 2023							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		25.122.323,16	25.122.323,16	EM BANCOS		26.922.825,40	26.922.825,40
TOTAL GERAL.....			79.566.776,62	TOTAL GERAL.....			79.566.776,62

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

		ESTADO DE GOIÁS										EXERCÍCIO DE 2023
		PLANALTINA - FLPS										PÁGINA 1
		QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE										
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM												
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA												
MÊS DE DEZEMBRO												
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO	
64434	0543.000.000003	02/05/23	09.272.1409.3.3.90.30.04	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME		650,00	650,00		110,00	650,00		
65332	0543.000.000004	13/06/23	09.272.1409.3.3.90.30.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO								
66973	0545.000.000001	11/08/23	09.272.1409.3.3.90.34.99	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS		15.860,00	15.860,00		3.172,00	15.860,00		
60225	0547.000.000001	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.36.99	MAURY DE MENESES GONÇALVES								
60224	0547.000.000002	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.36.15	IVONE PAULINA XAVIER		19.200,00	19.200,00		1.600,00	19.200,00		
60229	0548.000.000001	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.47	OI S. A.		500,81	500,81		42,70	500,81		
60230	0548.000.000002	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		1.881,00	1.881,00		156,00	1.881,00		
60231	0548.000.000003	02/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S.A		10,60	10,60		5,30	10,60		
60226	0548.000.000004	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO								
60227	0548.000.000005	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		102.000,00	102.000,00		8.500,00	102.000,00		
60228	0548.000.000006	06/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		2.406,69	2.406,69		191,80	2.406,69		
60797	0548.000.000007	09/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.		4.900,54	4.900,54		693,33	4.900,54		
60763	0548.000.000009	26/01/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA		1.089,00	1.089,00		99,00	1.089,00		
62614	0548.000.000011	16/03/23	09.272.1409.3.3.90.39.58	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		28.800,00	28.800,00		2.880,00	28.800,00		
62684	0548.000.000013	23/03/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		50.000,00	50.000,00		4.000,00	50.000,00		
63552	0548.000.000014	19/04/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		36.000,00	36.000,00		4.000,00	36.000,00		
65452	0548.000.000017	19/06/23	09.272.1409.3.3.90.39.66	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO								
66272	0548.000.000020	04/07/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		54.043,60	27.021,78	27.021,82	4.503,63	27.021,78	27.021,82	
71276	0540.000.000037	20/12/23	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	21.674,55	21.674,55	21.674,55		21.674,55	21.674,55		
71277	0540.000.000038	20/12/23	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	13.281,62	13.281,62	13.281,62		13.281,62	13.281,62		
71278	0540.000.000039	20/12/23	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	6.885,45	6.885,45	6.885,45		6.885,45	6.885,45		
70677	0548.000.000029	12/12/23	09.272.1409.3.3.90.39.99	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.500,00	6.500,00		6.500,00			6.500,00	
71270	0550.000.000037	20/12/23	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	1.674.891,11	1.674.891,11	1.674.891,11		1.674.891,11	1.674.891,11		
71271	0550.000.000038	20/12/23	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	532.016,02	532.016,02	532.016,02		532.016,02	532.016,02		
71272	0551.000.000069	20/12/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	226.533,22	226.533,22	226.533,22		226.533,22	226.533,22		
71273	0551.000.000070	20/12/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	74.120,73	74.120,73	74.120,73		74.120,73	74.120,73		
71274	0551.000.000071	20/12/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	17.036,39	17.036,39	17.036,39		17.036,39	17.036,39		
71275	0551.000.000072	20/12/23	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SC	8.766,65	8.766,65	8.766,65		8.766,65	8.766,65		
72056	0553.000.000020	20/12/23	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	7.576,89	7.576,89	7.576,89		7.576,89	7.576,89		
72057	0553.000.000021	20/12/23	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	6.041,57	6.041,57	6.041,57		6.041,57	6.041,57		
72067	0832.001.000002	01/12/23	09.272.1409.3.1.90.34.02	MAURY DE MENESES GONÇALVES	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		
72073	0832.001.000003	01/12/23	09.272.1409.3.1.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	126.000,00	126.000,00	126.000,00		126.000,00	126.000,00		

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 2											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE DEZEMBRO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
72083	0832.001.000004	01/12/23	09.272.1409.3.1.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	30.800,00	30.800,00	30.800,00		30.800,00	30.800,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						21.379.604,04	21.379.604,04			21.379.604,04	
TOTAL.....					2.797.124,20	24.494.070,48	24.460.548,66	33.521,82	2.820.577,96	24.460.548,66	33.521,82

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS

CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS
MÊS DE DEZEMBRO

REG	ORDEM	EMP	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÃO PROC.	INSCRIÇÃO NÃO PROC.	VALOR ENCAMP.	LIQUIDAÇÃO NO ANO	PAGAMENTO MÊS	PAGAMENTO ACUMULADO	CANCELADO MÊS	CANCELADO ACUMULADO	SALDO ATUAL
4704	0547.000	000013	22/06/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA	4.529,65								4.529,65
4699	0547.000	000002	24/03/2021	14.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	171.592,88								171.592,88
4700	0544.000	000028	05/05/2021	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	129,00								129,00
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2021	176.251,53								176.251,53
4768	0543.000	000014	15/08/2022	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		31.200,00		31.200,00		31.200,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2022		31.200,00		31.200,00		31.200,00			
TOTAL DA PÁGINA.....						176.251,53	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	176.251,53
TOTAL GERAL.....						176.251,53	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	176.251,53

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	FLPS								
	ATIVIDADES DO PREVPLAN								
09	PREVIDENCIA SOCIAL								
09.272	Previdencia do Regime Estatutario								
09.272.1409	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS								
1027	OBRAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS P/ PREVPLAN								
0537.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	71.701,34			53.801,34	17.900,00		17.900,00	
0538.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	144.351,94			132.661,94	11.690,00		11.690,00	
0539.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	534.500,89			534.500,89				
	SOMA.....	750.554,17			720.964,17	29.590,00		29.590,00	
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0540.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.317,85				469.317,85	41.841,62	391.308,03	78.009,82
0832.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te		250.000,00			250.000,00	201.800,00	201.800,00	48.200,00
0541.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.170,13			7.170,13				
0542.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	21.510,40			17.322,40	4.188,00		4.188,00	
0543.3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.361,07			21.328,42	36.032,65		32.722,65	3.310,00
0544.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.170,13			7.170,13				
0545.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	84.737,95			68.877,95	15.860,00		15.860,00	
0546.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	71.701,34			71.701,34				
0547.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	169.475,89		200,00	105.275,89	64.400,00		19.200,00	45.200,00
0548.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	501.909,37		38.510,23		540.419,60	6.500,00	379.008,24	161.411,36
0549.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.733,68			4.733,67	0,01			0,01
	SOMA.....	1.395.087,81	250.000,00	38.710,23	303.579,93	1.380.218,11	250.141,62	1.044.086,92	336.131,19
09.272.1428	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
9029	ENCARGOS ESPECIAIS DO PREVPLAN								
0550.3.1.90.01.00	Aposentadorias	12.580.325,76		6.105.053,66		18.685.379,42	2.206.907,13	18.685.379,42	
0551.3.1.90.03.00	Pensoes	4.332.813,79		554.975,06	340.868,37	4.546.920,48	326.456,99	4.546.920,48	



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0552.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	286.805,35			286.805,35				
0553.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	70.397,68		54.740,28		125.137,96	13.618,46	125.137,96	
0554.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.340,27		33.659,73		48.000,00		48.000,00	
0555.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	21.510,40			21.510,40				
0556.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.302,08			4.302,08				
0557.3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	28.680,54			13.724,84	14.955,70		14.955,70	
0558.3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	14.340,27			14.340,27				
0559.3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.302,08			4.302,08				
0560.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.170,13			7.170,13				
0561.3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.170,13			7.170,13				
0562.3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	14.340,27			14.340,27				
0563.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	14.340,27			14.340,27				
0564.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	28.680,54			28.680,54				
	SOMA.....	17.429.519,56		6.748.428,73	757.554,73	23.420.393,56	2.546.982,58	23.420.393,56	
	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999	Reserva de Contingencia								
99.999.7799	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
7799	RESERVA TÉCNICA DO RPPS								
0565.9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	143.529,24			1.260,00	142.269,24			142.269,24
	SOMA.....	143.529,24			1.260,00	142.269,24			142.269,24



ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2023

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 DEZEMBRO DE 2023 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇÁMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	TOTAL FLPS.....	19.718.690,78	250.000,00	6.787.138,96	1.783.358,83	24.972.470,91	2.797.124,20	24.494.070,48	478.400,43
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	19.718.690,78	250.000,00	6.787.138,96	1.783.358,83	24.972.470,91	2.797.124,20	24.494.070,48	478.400,43

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1200.00.00	Contribuições					
1210.00.00	Contribuições Sociais	5.736.079,23	1.482.822,56	12.128.537,53	6.392.458,30	
1215.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social					
1215.01.00	Contribuição do Servidor Civil					
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.736.079,23	1.482.822,56	12.128.537,53	6.392.458,30	
	SOMA.....	5.736.079,23	1.482.822,56	12.128.537,53	6.392.458,30	
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.255.712,72	218.507,02	2.798.106,41	542.393,69	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.04.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.255.712,72	218.507,02	2.798.106,41	542.393,69	
	SOMA.....	2.255.712,72	218.507,02	2.798.106,41	542.393,69	
	TOTAL Receitas Correntes.....	7.991.791,95	1.701.329,58	14.926.643,94	6.934.851,99	
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias					
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil					
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.726.898,83	2.753.606,74	11.169.355,07		557.543,76
	SOMA.....	11.726.898,83	2.753.606,74	11.169.355,07		557.543,76
	TOTAL Receitas Correntes Intra-Orçamentárias.....	11.726.898,83	2.753.606,74	11.169.355,07		557.543,76
90000.00.00	Deduções da Receita					
91000.00.00	Deduções da Receita Corrente					
91320.00.00	Dedução de Valores Mobiliários			23.229,94	23.229,94	
91321.00.00	Dedução de Juros de Títulos de Renda					
91321.04.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
91321.04.01	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			23.229,94	23.229,94	
	SOMA.....			23.229,94	23.229,94	
	TOTAL Deduções da Receita.....			23.229,94	23.229,94	



ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	19.718.690,78	4.454.936,32	26.072.769,07	6.911.622,05	557.543,76

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

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

CÓD.	QTDE	DESCRIÇÃO	DESTINO	PAT.	ANTERIOR	INCORPORAÇÕES			BAIXAS			S A L D O
						INSCRIÇÃO	REAValiação	INCORPORAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	DOAÇÃO / OUTROS	
42637	1	BENS MOVEIS CAMERA VHL INTELBRAS 1120B	FLPS	000279	220,00							220,00
42638	1	CAMERA VHL INTELBRAS 1120B	FLPS	280	220,00							220,00
42634	1	COMPUTADOR INTEL CORE13,MONITO	FLPS	000276	4.500,00							4.500,00
42635	1	COMPUTADOR INTEL CORE13,MONITO	FLPS	277	4.500,00							4.500,00
42636	1	HD PARA CFTV WESTERN DIGITAL PUF	FLPS	000278	950,00							950,00
42640	1	ROTEADOR /REPETIDOR WI-FI INTELBR	FLPS	000282	410,00							410,00
42641	1	ROTEADOR /REPETIDOR WI-FI INTELBR	FLPS	283	410,00							410,00
42639	1	SWTCH INTELBRAS 16 PORTAS 10/100	FLPS	000281	480,00							480,00
		SOMA DE BENS MOVEIS			11.690,00							11.690,00
43448	1	BENS DE USO COMUM REFORMA FPS	FLPS	9936913		17.900,00						17.900,00
		SOMA DE BENS DE USO COMUM				17.900,00						17.900,00
		TOTAL GERAL			11.690,00	17.900,00						29.590,00

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



Lei Complementar Nº 101, DE 04.05.2000

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

MÊS DE REFERÊNCIA	RCL AJUSTADA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	23.306.043,08	38.445,22		38.445,22	0,16
FEVEREIRO	22.937.570,99	26.900,62		26.900,62	0,12
MARCO	23.881.902,99	80.786,82		80.786,82	0,34
ABRIL	22.286.436,68	39.492,83		39.492,83	0,18
MAIO	27.007.747,54	41.684,94		41.684,94	0,15
JUNHO	27.067.399,53	41.574,32		41.574,32	0,15
JULHO	27.872.867,06	41.651,98		41.651,98	0,15
AGOSTO	25.339.500,87	36.794,43	3.172,00	39.966,43	0,16
SETEMBRO	24.819.586,68	36.670,05	3.172,00	39.842,05	0,16
OUTUBRO	29.319.244,52	37.135,16	3.172,00	40.307,16	0,14
NOVEMBRO	27.783.480,35	39.849,54	3.172,00	43.021,54	0,15
DEZEMBRO	35.176.587,69	55.460,08	204.972,00	260.432,08	0,74
TOTAL.....	316.798.367,98	516.445,99	217.660,00	734.105,99	0,23

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

NOTA EXPLICATIVA

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



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	119.126,61	0550.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	91.081,22	0550.000	00038
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.472,85	0551.000	00069
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	3.584,67	0551.000	00070
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	914,88	0551.000	00071
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	428,62	0551.000	00072
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	598,69	0540.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	317,63	0540.000	00038
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	687,05	0540.000	00039
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0832.001	00002
20/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	88,95	0832.001	00002
22/12/2023	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	192,00	0548.000	00014
	TOTAL.....		226.471,62		

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
PLANALTINA - FLPS
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

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

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.023,91	0540.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.317,38	0540.000	00038
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	789,87	0540.000	00039
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0832.001	00002
01/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0832.001	00002
20/12/2023	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	412,50	0832.001	00002
	TOTAL.....		9.081,16		

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 2023 PÁGINA 3

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	19.908,55	0550.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	578,30	0551.000	00069
	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

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 4

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	78.657,12	0550.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.244,61	0551.000	00069
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	192,82	0551.000	00071
	TOTAL.....		87.094,55		

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 2023 PÁGINA 5

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

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.601,77	0550.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	619,27	0550.000	00038
	TOTAL.....		3.221,04		

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

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 6

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

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	6.691,43	0550.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	33,89	0551.000	00069
	TOTAL.....		6.725,32		

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 2023 PÁGINA 7

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

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	83.113,73	0550.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.185,37	0551.000	00069
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.180,00	0540.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0540.000	00039
	TOTAL.....		95.058,10		

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 2023 PÁGINA 8

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

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.253,21	0550.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	325,73	0551.000	00069
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	26,45	0540.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0540.000	00039
	TOTAL.....		4.625,39		

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 2023 PÁGINA 9

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

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	264,00	0550.000	00037
	TOTAL.....		264,00		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 10

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

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	91,00	0551.000	00069
	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 PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 11

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

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.250,90	0550.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.117,39	0550.000	00038
	TOTAL.....		4.368,29		

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 2023 PÁGINA 12

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

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	500,69	0550.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.178,33	0540.000	00037
20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	509,90	0540.000	00039
	TOTAL.....		2.188,92		
	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 PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE		EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1
GUIA DE RECOLHIMENTO			
O Coletor da PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS, recolheu aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de DEZEMBRO de 2023 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	4.454.936,32	
TOTAL.....		4.454.936,32	

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de DEZEMBRO de 2023, procedeu-se nesta PLANALTINA - FLPS,
ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

EM CAIXA

EM BANCOS

BANCO DO BRASIL SA	2462 - MIGRAÇÃO ARQUIVO TCM	18888-3	PREV PLAN	2.859.128,35
		27494-1	PREV PLAN	14.922,71
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	24.048.508,75
TOTAL DE BANCOS.....				26.922.825,40
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				26.922.825,40

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
071276	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	20/12/23	0540.000	37	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	21.674,55		21.674,55	
071277	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	20/12/23	0540.000	38	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	14.629,68	1.348,06	13.281,62	
071278	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	20/12/23	0540.000	39	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	6.885,45		6.885,45	
070677	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	12/12/23	0548.000	29	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	6.500,00			6.500,00
071270	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	20/12/23	0550.000	37	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.677.047,63	2.156,52	1.674.891,11	
071271	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	20/12/23	0550.000	38	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.334.480,07	802.464,05	532.016,02	
071272	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	20/12/23	0551.000	69	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	226.533,22		226.533,22	
071273	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	20/12/23	0551.000	70	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	173.134,77	99.014,04	74.120,73	
071274	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	20/12/23	0551.000	71	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	17.036,39		17.036,39	
071275	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTINA	20/12/23	0551.000	72	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	11.742,60	2.975,95	8.766,65	
072056	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	20/12/23	0553.000	20	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.576,89		7.576,89	
072057	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	20/12/23	0553.000	21	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	6.041,57		6.041,57	
072067	MAURY DE MENESES GONÇALVES	01/12/23	0832.001	2	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	45.000,00		45.000,00	
072073	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	3	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	126.000,00		126.000,00	
072083	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	4	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	30.800,00		30.800,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA..... 3.705.082,82

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 2023

PÁGINA 2

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
016746	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/12/23	0548.000	28	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	6.500,00			
016747	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/12/23	0550.000	34	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	2.206.907,13			
016748	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/12/23	0551.000	66	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	326.456,99			
016749	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/12/23	0553.000	19	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	13.618,46			
016750	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	01/12/23	0832.001	1	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	250.000,00			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	2.803.482,58	
TOTAL DE REDUÇÃO.....	0,00	
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	1.117.679,98	
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	3.259,46	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
104634	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	20/12/23	0540.000	00037	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	21.674,55
104635	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	20/12/23	0540.000	00038	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	13.281,62
104636	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	20/12/23	0540.000	00039	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	6.885,45
104628	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	20/12/23	0550.000	00037	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.674.891,11
104629	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	20/12/23	0550.000	00038	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	532.016,02
104630	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	20/12/23	0551.000	00069	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	226.533,22
104631	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	20/12/23	0551.000	00070	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	74.120,73
104632	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	20/12/23	0551.000	00071	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	17.036,39
104633	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	20/12/23	0551.000	00072	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	8.766,65
105513	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	20/12/23	0553.000	00020	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.576,89
105514	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	20/12/23	0553.000	00021	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	6.041,57
105606	MAURY DE MENESES GONÇALVES	01/12/23	0832.001	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	3.750,00
105609	MAURY DE MENESES GONÇALVES	01/12/23	0832.001	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	3.750,00
105610	MAURY DE MENESES GONÇALVES	01/12/23	0832.001	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	3.750,00
105611	MAURY DE MENESES GONÇALVES	01/12/23	0832.001	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	3.750,00
105612	MAURY DE MENESES GONÇALVES	01/12/23	0832.001	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	3.750,00
105613	MAURY DE MENESES GONÇALVES	01/12/23	0832.001	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	3.750,00
105614	MAURY DE MENESES GONÇALVES	01/12/23	0832.001	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	3.750,00
105615	MAURY DE MENESES GONÇALVES	01/12/23	0832.001	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	3.750,00
105616	MAURY DE MENESES GONÇALVES	01/12/23	0832.001	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	3.750,00
105617	MAURY DE MENESES GONÇALVES	01/12/23	0832.001	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	3.750,00
105618	MAURY DE MENESES GONÇALVES	01/12/23	0832.001	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	3.750,00
105619	MAURY DE MENESES GONÇALVES	20/12/23	0832.001	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	3.750,00
105620	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	10.500,00
105621	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	10.500,00
105622	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	10.500,00
105623	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	10.500,00
105624	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	10.500,00



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 2

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
105625	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	14.900,00
105626	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	14.900,00
105627	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	14.900,00
105628	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	14.900,00
105629	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	13.900,00
105636	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	00004	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	14.900,00
105638	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	01/12/23	0832.001	00004	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	1.000,00
105639	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20/12/23	0832.001	00004	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	14.900,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS..... 2.790.624,20

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
105500	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME	28/12/23	0543.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.04	110,00
105502	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	21/12/23	0545.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.99	3.172,00
105504	MAURY DE MENESES GONÇALVES	20/12/23	0547.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.99	
105506	IVONE PAULINA XAVIER	20/12/23	0547.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.600,00
105501	OI S. A.	20/12/23	0548.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	42,70
104805	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/23	0548.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	12,00
105515	BANCO DO BRASIL S/A	31/12/23	0548.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	144,00
105516	ITAU UNIBANCO S.A	01/12/23	0548.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	5,30
105508	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	20/12/23	0548.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	8.500,00
105498	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	28/12/23	0548.000	00006	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	191,80
105496	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	04/12/23	0548.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	693,33
105509	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	20/12/23	0548.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	99,00
105505	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	20/12/23	0548.000	00011	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.58	2.880,00
105503	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	21/12/23	0548.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.000,00
105510	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	22/12/23	0548.000	00014	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.000,00
105512	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	20/12/23	0548.000	00017	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.66	
105507	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	20/12/23	0548.000	00020	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.503,63

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO..... 29.953,76

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
032164	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	21/12/23	264,00
032165	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	20/12/23	99.683,49
032166	BANCO DO BRASIL SA	20/12/23	87.094,55
032167	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PLANALTINA-SINDIPLAG	20/12/23	6.691,43
032168	BANCO BRADESCO	20/12/23	20.486,85
032169	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	20/12/23	91,00
032170	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	20/12/23	2.188,92
032171	AMANDA DE ALMEIDA FERREIRA	20/12/23	324,06
032172	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	20/12/23	396,00
032173	JOELMA MENDES DA SILVA	20/12/23	396,00
032174	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	20/12/23	660,00
032175	VANDA ALVES PEREIRA	20/12/23	825,70
032176	VANDA ALVES PEREIRA	20/12/23	619,27
032177	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20/12/23	122.423,40
032178	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/12/23	3.418,84
032179	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20/12/23	2.777,13

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS..... 348.340,64

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
1000.00.00	Receitas Correntes		
1200.00.00	Contribuições		
1210.00.00	Contribuições Sociais		
1215.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		
1215.01.00	Contribuição do Servidor Civil		
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.482.822,56	12.128.537,53
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	218.507,02	2.798.106,41
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.753.606,74	11.169.355,07
90000.00.00	Deduções da Receita		
91000.00.00	Deduções da Receita Corrente		
91320.00.00	Dedução de Valores Mobiliários		
91321.00.00	Dedução de Juros de Títulos de Renda		
91321.04.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		

 <i>O Novo Tempo Começa Agora!</i>	ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2023
	PLANALTINA - FLPS		PÁGINA 2
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 DEZEMBRO DE 2023			
GÊNERO	ESPÉCIE	VALOR MÊS - R\$	VL. ACUMULADO - R\$
91321.04.01	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		23.229,94
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		4.454.936,32	26.072.769,07

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RECEBIMENTOS DE VERBAS		
Declaramos para os devidos fins, que a PLANALTINA - FLPS, ESTADO DE GOIÁS, não recebeu durante o Mês de DEZEMBRO de 2023, as seguintes verbas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO.	

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2023
	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 DEZEMBRO DE 2023					
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA	
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	478.006,60	967.792,27	1.482.822,56	
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	187.976,06	234.509,04	218.507,02	
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	977.241,57	765.068,03	2.753.606,74	
91321.04.01	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF				
TOTAL DAS RECEITAS.....		1.643.224,23	1.967.369,34	4.454.936,32	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1						
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM						
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE DEZEMBRO DE 2023 RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEGUNDA 04/12/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	04/07/2023	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	54.043,60	4.503,63	103
QUARTA 06/12/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	06/01/2023	IVONE PAULINA XAVIER	19.200,00	1.600,00	103
06/12/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	06/01/2023	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	102.000,00	8.500,00	103
SEGUNDA 11/12/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.34.00	11/08/2023	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	15.860,00	3.172,00	103
TERCA 12/12/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	12/12/2023	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.500,00	6.500,00	103
TERCA 19/12/2023	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	19/04/2023	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	36.000,00	4.000,00	103
QUARTA 20/12/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.677.047,63	1.674.891,11	103
20/12/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.334.480,07	532.016,02	103
20/12/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	226.533,22	226.533,22	103
20/12/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	173.134,77	74.120,73	103
20/12/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	17.036,39	17.036,39	103
20/12/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	11.742,60	8.766,65	103
20/12/2023	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	21.674,55	21.674,55	103
20/12/2023	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	14.629,68	13.281,62	103
20/12/2023	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	20/12/2023	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	6.885,45	6.885,45	103
20/12/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	7.576,89	7.576,89	103

 <i>O Novo Tempo Começa Agora!</i>	ESTADO DE GOIÁS					EXERCÍCIO DE 2023
	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 DEZEMBRO DE 2023 RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
20/12/2023	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.00	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	6.041,57	6.041,57	103
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				3.730.386,42	2.617.099,83	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

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

Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 08/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos de Controle Interno anexos.

DATA EMP.	N.EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
20/12/2023	37	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
20/12/2023	38	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	14.629,68	1.348,06	13.281,62
20/12/2023	39	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
20/12/2023	37	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.677.047,63	2.156,52	1.674.891,11
20/12/2023	38	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.334.480,07	802.464,05	532.016,02
20/12/2023	69	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	226.533,22		226.533,22
20/12/2023	70	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	173.134,77	99.014,04	74.120,73
20/12/2023	71	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	17.036,39		17.036,39
20/12/2023	72	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	11.742,60	2.975,95	8.766,65
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				3.483.164,36	907.958,62	2.575.205,74

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	16.478.472,29	2.206.907,13	18.685.379,42
3.1.90.03.00	Pensoes	4.220.463,49	326.456,99	4.546.920,48
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349.466,41	41.841,62	391.308,03
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	111.519,50	13.618,46	125.137,96
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		201.800,00	201.800,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	48.000,00		48.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores			
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas			
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS			
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	14.955,70		14.955,70
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social			
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	4.188,00		4.188,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.722,65		32.722,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	15.860,00		15.860,00
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.200,00		19.200,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	372.508,24	6.500,00	379.008,24
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas			
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes			
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	17.900,00		17.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	11.690,00		11.690,00

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2023	
	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 DEZEMBRO					
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.....			21.696.946,28	2.797.124,20	24.494.070,48

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE					EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1
	Art. 12º, Inc. XVII - IN. nº 12/2014 TCM-GO					
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 Para o mês de Dezembro são informadas todas as obras ativas de exercícios anteriores, todas as obras de exercícios anteriores encerradas no exercício atual, bem como todas as obras do exercício atual.						
CÓDIGO	ANO	ESPECIFICAÇÃO	SITUAÇÃO	UNIDADE EXECUTORA	VALOR EMP.	VALOR PAGO
01351	2023	REFORMA DE ANEXO NO PREDIO DA PREVIDEICIA	Em Andamento	ATIVIDADES DO PREVPLAN	17.900,00	17.900,00

PLANALTINA, 31 de Dezembro de 2023.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA