

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS						EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS						PÁGINA 1
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE						
	Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO						
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2024							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Contribuições	4.566.662,39	392.525,88	4.959.188,27	PREVIDENCIA SOCIAL	4.937.489,67	2.363.796,18	7.301.285,85
Receita Patrimonial	472.506,20	250.987,13	723.493,33	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Contribuição Patronal para o Regime	3.831.415,48	825.611,96	4.657.027,44				
SOMA.....	8.870.584,07	1.469.124,97	10.339.709,04	SOMA.....	4.937.489,67	2.363.796,18	7.301.285,85
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	4.937.489,67	2.363.796,18	7.301.285,85	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	4.415.411,84	2.399.397,88	6.814.809,72
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	15.507,26	4.503,63	20.010,89
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	724.036,39	402.005,58	1.126.041,97	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	821.921,94	355.423,20	1.177.345,14
BANCO BRADESCO	44.279,39	20.486,85	64.766,24	BANCO BRADESCO	44.279,39	20.486,85	64.766,24
BANCO DO BRASIL SA	176.622,70	90.396,48	267.019,18	BANCO DO BRASIL SA	176.622,70	90.396,48	267.019,18
COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	215.258,50	112.011,08	327.269,58	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	215.258,50	112.011,08	327.269,58
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	564,80	282,40	847,20	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	564,80		564,80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	250,00		250,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.724,79	3.428,62	10.153,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.522,45	3.428,62	9.951,07
IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	255.584,54	162.236,35	417.820,89	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	354.248,13	125.742,37	479.990,50
PENSOES	5.304,74	2.738,99	8.043,73	PENSOES	4.479,04	3.204,60	7.683,64
PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	244,20	153,20	397,40	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LT	244,20	153,20	397,40
RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	5.125,99	2.765,77	7.891,76	RC CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA	5.125,99		5.125,99
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	14.326,74	7.505,84	21.832,58	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	14.326,74		14.326,74
SOMA.....	5.661.526,06	2.765.801,76	8.427.327,82	SOMA.....	5.252.841,04	2.759.324,71	8.012.165,75
TOTAL.....	14.532.110,13	4.234.926,73	18.767.036,86	TOTAL.....	10.190.330,71	5.123.120,89	15.313.451,60
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 MARCO 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		30.376.410,66	30.376.410,66
TOTAL GERAL.....			45.689.862,26	TOTAL GERAL.....			45.689.862,26

PLANALTINA, 31 de Marco de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

 ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 1											
Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM											
RELAÇÃO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA MÊS DE MARCO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
71060	0549.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.36.15	IVONE PAULINA XAVIER		20.400,00	5.100,00	15.300,00	1.700,00	5.100,00	15.300,00
71062	0550.000.000001	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.66	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTOR		107.500,00	17.918,00	89.582,00		17.918,00	89.582,00
71064	0550.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.44	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.		6.000,00	575,40	5.424,60	211,37	575,40	5.424,60
71066	0550.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.43	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.		6.000,00	1.870,01	4.129,99	572,57	1.870,01	4.129,99
71067	0550.000.000004	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.47	OI S. A.		600,00	127,87	472,13	41,11	127,87	472,13
71068	0550.000.000005	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A		1.990,00	612,00	1.378,00	216,00	612,00	1.378,00
71069	0550.000.000006	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S.A		610,00		610,00			610,00
71087	0550.000.000007	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	UNAFIBER PLANALTINA LTDA		1.300,00	298,99	1.001,01	100,99	298,99	1.001,01
71093	0550.000.000008	11/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.17	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO		36.288,00	6.048,00	30.240,00		6.048,00	30.240,00
71173	0550.000.000009	12/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTO		37.800,00	9.450,00	28.350,00	3.150,00	9.450,00	28.350,00
71241	0550.000.000012	19/01/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME		50.400,00	12.600,00	37.800,00	4.200,00	12.600,00	37.800,00
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	10.850,43	32.551,25	3.616,81	10.850,43	32.551,25
72104	0550.000.000014	08/02/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	VILMAR LUIZ DE CASTRO-ME		660,00		660,00			660,00
72052	0550.000.000015	20/02/24	09.272.1409.3.3.90.39.99	ZENY KEILA ESPER		59.400,00	10.800,00	48.600,00	5.400,00	10.800,00	48.600,00
71083	0843.000.000002	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.02	MAURY DE MENESES GONÇALVES		56.244,00	14.061,00	42.183,00	4.687,00	14.061,00	42.183,00
71085	0843.000.000003	11/01/24	09.272.1409.3.1.90.34.01	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO		191.880,00	47.970,00	143.910,00	15.990,00	47.970,00	143.910,00
73058	0540.000.000001	05/03/24	09.272.1409.4.4.90.52.36	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	29.670,00	29.670,00	29.670,00		29.670,00	29.670,00	
74196	0542.000.000008	27/03/24	09.272.1409.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	22.478,64	22.478,64	22.478,64		22.478,64	22.478,64	
74197	0542.000.000009	27/03/24	09.272.1409.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	7.140,90	7.140,90	7.140,90		7.140,90	7.140,90	
73059	0545.000.000001	05/03/24	09.272.1409.3.3.90.30.99	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	12.356,00	12.356,00	12.356,00		12.356,00	12.356,00	
74191	0552.000.000005	27/03/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	1.908.743,93	1.908.743,93	1.908.743,93		1.908.743,93	1.908.743,93	
74192	0552.000.000006	27/03/24	09.272.1428.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	116.760,28	116.760,28	116.760,28		116.760,28	116.760,28	
74193	0553.000.000011	27/03/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	224.731,74	224.731,74	224.731,74		220.447,59	220.447,59	4.284,15
74194	0553.000.000012	27/03/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	9.922,01	9.922,01	9.922,01		9.922,01	9.922,01	
74195	0553.000.000013	27/03/24	09.272.1428.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SO	22.085,19	22.085,19	22.085,19		22.085,19	22.085,19	
74214	0555.000.000003	15/03/24	09.272.1428.3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	7.157,49	7.157,49	7.157,49		7.157,49	7.157,49	
73104	0563.000.000001	07/03/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	VALERIA DA SILVA RIBEIRO	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
73105	0563.000.000002	07/03/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	RONALDO PORTILHO DA SILVA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
73106	0563.000.000003	07/03/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	MARINETE DIAS DA SILVA	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
73107	0563.000.000004	07/03/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	

 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 MARCO											
EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
73108	0563.000.000005	07/03/24	09.272.1428.3.3.90.48.00	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	750,00	750,00	750,00		750,00	750,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....						4.317.015,99	4.317.015,99			4.317.015,99	
TOTAL.....					2.363.796,18	7.301.285,85	6.819.093,87	482.191,98	2.399.397,88	6.814.809,72	486.476,13

PLANALTINA, 31 de Marco de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

RELAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS														
MÊS DE MARÇO														
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		13.510,89	4.503,63	13.510,89			13.510,93
5484	0548.000	000029	12/12/2023	14.09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA		6.500,00		6.500,00		6.500,00			
					TOTAL GERAL DO ANO DE 2023		33.521,82		20.010,89	4.503,63	20.010,89			13.510,93
TOTAL DA PÁGINA.....						176.251,53	33.521,82	0,00	20.010,89	4.503,63	20.010,89	0,00	0,00	189.762,46
TOTAL GERAL.....						176.251,53	33.521,82	0,00	20.010,89	4.503,63	20.010,89	0,00	0,00	189.762,46

PLANALTINA, 31 de Marco de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS

CONTROLADORA INTERNA



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

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO 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	29.670,00	29.670,00	129.117,13
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	29.670,00	29.670,00	795.939,58
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVPLAN								
0542.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.249,64			248.124,00	268.125,64	29.619,54	96.451,68	171.673,96
0843.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Te			248.124,00		248.124,00		248.124,00	
0543.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.887,14				7.887,14			7.887,14
0544.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	23.661,44				23.661,44			23.661,44
0545.3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.097,18				63.097,18	12.356,00	12.356,00	50.741,18
0546.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.887,14				7.887,14			7.887,14
0547.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	93.211,75				93.211,75			93.211,75
0548.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	78.871,47				78.871,47			78.871,47
0549.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	186.423,48				186.423,48		20.400,00	166.023,48
0550.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31		402.739,68	288.500,63
0551.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.207,05				5.207,05			5.207,05
	SOMA.....	1.673.736,60		248.124,00	248.124,00	1.673.736,60	41.975,54	780.071,36	893.665,24
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	2.025.504,21	5.698.700,74	15.901.299,26
0553.3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17				4.766.095,17	256.738,94	768.968,06	3.997.127,11



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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
0554.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	315.485,89				315.485,89			315.485,89
0555.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45				77.437,45	7.157,49	21.125,69	56.311,76
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	2.750,00	2.750,00	5.137,14
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	2.292.150,64	6.491.544,49	20.442.568,70
	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 MARÇO DE 2024 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇÁMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
	TOTAL FLPS.....	29.591.341,53		248.124,00	248.124,00	29.591.341,53	2.363.796,18	7.301.285,85	22.290.055,68
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	29.591.341,53		248.124,00	248.124,00	29.591.341,53	2.363.796,18	7.301.285,85	22.290.055,68

PLANALTINA, 31 de Março de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

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

EXERCÍCIO DE 2024
PÁGINA 1

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE MARCO 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	392.525,88	4.959.188,27		4.350.498,88
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	392.525,88	4.959.188,27		4.350.498,88
	SOMA.....	9.309.687,15	392.525,88	4.959.188,27		4.350.498,88
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	2.481.283,99	250.987,13	723.493,33		1.757.790,66
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	250.987,13	723.493,33		1.757.790,66
	SOMA.....	2.481.283,99	250.987,13	723.493,33		1.757.790,66
	TOTAL Receitas Correntes.....	11.790.971,14	643.513,01	5.682.681,60		6.108.289,54
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	825.611,96	4.657.027,44		13.143.342,95
	SOMA.....	17.800.370,39	825.611,96	4.657.027,44		13.143.342,95
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	29.591.341,53	1.469.124,97	10.339.709,04		19.251.632,49

PLANALTINA, 31 de Marco de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

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

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

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

Lei Complementar N° 101, DE 04.05.2000

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

MÊS DE REFERÊNCIA	RCL AJUSTADA	DESPESA COM PESSOAL	OUTRAS DESP. COM PESSOAL	TOTAL	PERCENTUAL
JANEIRO	28.489.056,30	40.413,01	20.677,00	61.090,01	0,21
FEVEREIRO	33.184.481,80	40.387,33	20.677,00	61.064,33	0,18
MARCO	26.970.432,91	36.777,03	20.677,00	57.454,03	0,21
TOTAL.....	88.643.971,01	117.577,37	62.031,00	179.608,37	0,20

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

NOTA EXPLICATIVA

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

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

DESCRIÇÃO : IRRF-EXTRA

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	152.481,13	0552.000	00005
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	6.827,83	0553.000	00011
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.153,17	0553.000	00013
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	632,72	0542.000	00008
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	738,37	0542.000	00009
27/03/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	201,53	0843.000	00002
01/03/2024	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	103.000	201,60	0550.000	00012
	TOTAL.....		162.236,35		

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 2

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

DESCRIÇÃO : INSS-

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.094,51	0542.000	00008
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	818,54	0542.000	00009
27/03/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	103.000	515,57	0843.000	00002
	TOTAL.....		3.428,62		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

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

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

DESCRIÇÃO : EMPRESTINO CONS. BRADESCO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	19.908,55	0552.000	00005
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	578,30	0553.000	00011
	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 MARÇO DE 2024

DESCRIÇÃO : EMPRESTIMO CONSIG.BRASIL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	82.590,18	0552.000	00005
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.613,48	0553.000	00011
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	192,82	0553.000	00013
	TOTAL.....		90.396,48		

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 5

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

DESCRIÇÃO : PENSOES

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.738,99	0552.000	00005
	TOTAL.....		2.738,99		

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 MARÇO DE 2024

DESCRIÇÃO : SINDPLAG

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.471,95	0552.000	00005
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	33,89	0553.000	00011
	TOTAL.....		7.505,84		

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 7
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	

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

DESCRIÇÃO : CONSIGNADO COMPREV

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	95.266,41	0552.000	00005
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	8.138,29	0553.000	00011
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.180,00	0542.000	00008
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	2.579,00	0542.000	00009
	TOTAL.....		107.163,70		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 8

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

DESCRIÇÃO : CONSIG COMPREV SEGURO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	4.435,20	0552.000	00005
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	365,73	0553.000	00011
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	26,45	0542.000	00008
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	20,00	0542.000	00009
	TOTAL.....		4.847,38		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 9

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

DESCRIÇÃO : DESCONTO ORDEM JUDICIAL

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	282,40	0552.000	00005
	TOTAL.....		282,40		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

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

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

DESCRIÇÃO : PERSONAL NET

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	62,20	0552.000	00005
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	91,00	0553.000	00011
	TOTAL.....		153,20		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

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

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

DESCRIÇÃO : RPPS - ORÇAMENTARIO

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	7.368,62	0552.000	00005
	TOTAL.....		7.368,62		

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA

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

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

DESCRIÇÃO : RC CARD

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	993,81	0552.000	00005
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	76,90	0553.000	00011
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	1.185,16	0542.000	00008
27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	103.000	509,90	0542.000	00009
	TOTAL.....		2.765,77		
	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 MARCO de 2024 as seguintes cotas:			
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR	
	Rendas Locais	1.469.124,97	
TOTAL.....		1.469.124,97	

PLANALTINA, 31 de Marco de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

Art. 2º, Inc. 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 MARCO 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	3.102.670,91
		27494-1	PREV PLAN	45.409,39
BANCO ITAU S/A	4338 - AG 4338	10225-6	FOL. FUNDO LIQUIDEZ PREV. MUNICIPAL	4.549,74
BANCO SAFRA	0288 - BANCO SAFRA S/A	103918-3	FLPS - PLANALTINA	27.223.780,62
TOTAL DE BANCOS.....				30.376.410,66
TOTAL EM APLICAÇÃO.....				0,00
TOTAL GERAL.....				30.376.410,66

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS PLANALTINA - FLPS QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE	EXERCÍCIO DE 2024 PÁGINA 1
	Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM	

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE MARÇO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
073058	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	05/03/24	0540.000	1	09.272.1409.1.027.4.4.90.52.36	29.670,00		29.670,00	
074196	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/03/24	0542.000	8	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	22.478,64		22.478,64	
074197	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/03/24	0542.000	9	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90		7.140,90	
073059	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	05/03/24	0545.000	1	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.99	12.356,00		12.356,00	
074191	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/03/24	0552.000	5	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.908.743,93		1.908.743,93	
074192	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/03/24	0552.000	6	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	116.760,28		116.760,28	
074193	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/03/24	0553.000	11	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	224.731,74		220.447,59	4.284,15
074194	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/03/24	0553.000	12	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	9.922,01		9.922,01	
074195	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLAN	27/03/24	0553.000	13	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	22.085,19		22.085,19	
074214	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS - RET	15/03/24	0555.000	3	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.157,49		7.157,49	
073104	VALERIA DA SILVA RIBEIRO	07/03/24	0563.000	1	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00		500,00	
073105	RONALDO PORTILHO DA SILVA	07/03/24	0563.000	2	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00		500,00	
073106	MARINETE DIAS DA SILVA	07/03/24	0563.000	3	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00		500,00	
073107	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	07/03/24	0563.000	4	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00		500,00	
073108	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	07/03/24	0563.000	5	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	750,00		750,00	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....						2.363.796,18			

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
CPF: 852.105.601-04
PRESIDENTE

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

MARIA SUZANA ELIAS
CPF: 386.019.741-04
CONTROLADORA INTERNA



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

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

EXERCÍCIO DE 2024
PÁGINA 2

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE MARÇO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO								

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....

TOTAL DE REDUÇÃO.....

TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....

TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....

0,00

0,00

0,00

0,00

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
108976	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	08/03/24	0540.000	00001	09.272.1409.1.027.4.4.90.52.36	29.670,00
108913	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/03/24	0542.000	00008	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	22.478,64
108914	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/03/24	0542.000	00009	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	7.140,90
108977	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	08/03/24	0545.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.30.99	12.356,00
108908	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/03/24	0552.000	00005	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	1.908.743,93
108909	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/03/24	0552.000	00006	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	116.760,28
108910	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/03/24	0553.000	00011	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	220.447,59
108911	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/03/24	0553.000	00012	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	9.922,01
108912	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	27/03/24	0553.000	00013	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	22.085,19
108949	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS - RETENÇÃO EMPF	15/03/24	0555.000	00003	09.272.1428.9.029.3.1.90.13.02	7.157,49
108946	VALERIA DA SILVA RIBEIRO	11/03/24	0563.000	00001	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00
108947	RONALDO PORTILHO DA SILVA	11/03/24	0563.000	00002	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00
108942	MARINETE DIAS DA SILVA	11/03/24	0563.000	00003	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00
108941	GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS	11/03/24	0563.000	00004	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	500,00
108944	MARCOS ANTONIO NOGUEIRA LEITAO	11/03/24	0563.000	00005	09.272.1428.9.029.3.3.90.48.00	750,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS..... 2.359.512,03

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
107240	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS	27/03/24	0548.000	00020	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.503,63
108968	IVONE PAULINA XAVIER	27/03/24	0549.000	00001	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.15	1.700,00
108950	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	27/03/24	0550.000	00002	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.44	211,37
108937	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	01/03/24	0550.000	00003	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.43	572,57
108973	OI S. A.	27/03/24	0550.000	00004	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.47	41,11
108974	BANCO DO BRASIL S/A	31/03/24	0550.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	204,00
108975	BANCO DO BRASIL S/A	27/03/24	0550.000	00005	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.81	12,00
108951	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	21/03/24	0550.000	00007	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	100,99
108969	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLOGIA	27/03/24	0550.000	00009	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	3.150,00
108989	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	01/03/24	0550.000	00012	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	4.200,00
108972	J I S DA MATA COMERCIO E SERVIÇOS	27/03/24	0550.000	00013	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.77	3.616,81
108967	ZENY KEILA ESPER	27/03/24	0550.000	00015	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.99	5.400,00
108971	MAURY DE MENESES GONÇALVES	27/03/24	0843.000	00002	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.02	4.687,00
108970	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27/03/24	0843.000	00003	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.01	15.990,00
TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO.....						44.389,48

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



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

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE MARÇO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
033491	VANDA ALVES PEREIRA	01/03/24	825,70
033492	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15/03/24	3.428,62
033493	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	27/03/24	112.011,08
033494	VANDA ALVES PEREIRA	27/03/24	825,70
033495	JOELMA MENDES DA SILVA	27/03/24	423,60
033496	BANCO DO BRASIL SA	27/03/24	90.396,48
033497	MARIA DIAS FONSECA SANTOS	27/03/24	423,60
033498	LUCIANA DE SOUSA SANTOS	27/03/24	706,00
033500	BANCO BRADESCO	27/03/24	20.486,85
033501	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	27/03/24	153,20
033504	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	27/03/24	125.742,37

TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS..... 355.423,20

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 2024
	Art. 3º, Inc. X - IN. nº 08/2015 TCM-GO			PÁGINA 1
	QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE MARÇO 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	392.525,88	4.959.188,27	
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	250.987,13	723.493,33	
7000.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
7215.02.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil			
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	825.611,96	4.657.027,44	
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS.....		1.469.124,97	10.339.709,04	

PLANALTINA, 31 de Março de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

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

Para documento, firmamos a presente nesta data.

PLANALTINA, 31 de Marco de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

	ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS				PÁGINA 1
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE				
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM					
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE MARCO DE 2024					
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA	
1215.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	775.807,26	2.283.331,20	392.525,88	
1321.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princip	206.773,67	236.253,10	250.987,13	
7215.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.483.364,20	1.915.707,74	825.611,96	
TOTAL DAS RECEITAS.....		2.465.945,13	4.435.292,04	1.469.124,97	

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

		ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2024
		PLANALTINA - FLPS				PÁGINA 1
		QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE				
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM						
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE MARCO DE 2024						
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEGUNDA 04/03/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	04/07/2023	ATIVA CONSULTORIA MUNICIPAL SS		4.503,63	103
SEGUNDA 11/03/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.36.00	11/01/2024	IVONE PAULINA XAVIER	20.400,00	1.700,00	103
11/03/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	RIBEIRO DIAS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S	107.500,00	8.958,33	103
11/03/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	SANEAMENTO DE GOIAS S. A.	6.000,00	500,00	103
11/03/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS.	6.000,00	500,00	103
11/03/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	OI S. A.	600,00	50,00	103
11/03/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	1.990,00	165,83	103
11/03/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	ITAU UNIBANCO S.A	610,00	50,83	103
11/03/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	11/01/2024	MAURY DE MENESES GONÇALVES	56.244,00	4.687,00	103
11/03/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.34.00	11/01/2024	ESPER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	191.880,00	15.990,00	103
11/03/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	UNAFIBER PLANALTINA LTDA	1.300,00	108,33	103
11/03/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	11/01/2024	42.859.362 LUDIANO PEREIRA TEODOSIO	36.288,00	3.024,00	103
TERÇA 12/03/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	12/01/2024	ELEGIS GESTÃO ESTRATÉGIA, CONSULTORIA E TECNOLC	37.800,00	3.150,00	103
TERÇA 19/03/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	19/01/2024	SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME	50.400,00	4.200,00	103
QUARTA 20/03/2024	09.272.1409.2.042.3.3.90.39.00	20/02/2024	ZENY KEILA ESPER	59.400,00	5.400,00	103
QUARTA 27/03/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	1.908.743,93	1.908.743,93	103
27/03/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.01.00	27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	116.760,28	116.760,28	103
27/03/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	224.731,74	224.731,74	103
27/03/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	9.922,01	9.922,01	103
27/03/2024	09.272.1428.9.029.3.1.90.03.00	27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	22.085,19	22.085,19	103
27/03/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	22.478,64	22.478,64	103

 <i>O Novo Tempo Começa Aqui!</i>	ESTADO DE GOIÁS					EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS					PÁGINA 2
	QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE					
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM						
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE MARCO DE 2024						
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
27/03/2024	09.272.1409.2.042.3.1.90.11.00	27/03/2024	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANAL	7.140,90	7.140,90	103
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				2.888.274,69	2.364.850,64	

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 2024 PÁGINA 1
	Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO	

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE MARÇO 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.
27/03/2024	8	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.05	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	22.478,64		22.478,64
27/03/2024	9	14.97.09.272.1409.2.042.3.1.90.11.09	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	7.140,90		7.140,90
27/03/2024	5	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	1.908.743,93		1.908.743,93
27/03/2024	6	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	116.760,28		116.760,28
27/03/2024	11	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	224.731,74		224.731,74
27/03/2024	12	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	9.922,01		9.922,01
27/03/2024	13	14.97.09.272.1428.9.029.3.1.90.03.01	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALT	22.085,19		22.085,19
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				2.311.862,69	0,00	2.311.862,69

PLANALTINA, 31 de Marco de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.01.00	Aposentadorias	3.673.196,53	2.025.504,21	5.698.700,74
3.1.90.03.00	Pensoes	512.229,12	256.738,94	768.968,06
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.832,14	29.619,54	96.451,68
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	13.968,20	7.157,49	21.125,69
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		12.356,00	12.356,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao			
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados			
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.400,00		20.400,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	402.739,68		402.739,68
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao			
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas			
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		2.750,00	2.750,00
3.3.90.49.00	Auxilio Transporte			
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores			
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes			
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes		29.670,00	29.670,00

 <i>O Novo Tempo Começa Agora!</i>	ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2024
	PLANALTINA - FLPS			PÁGINA 2
QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE				
			Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM	
RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE MARCO				
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.....		4.937.489,67	2.363.796,18	7.301.285,85

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

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

PLANALTINA, 31 de Marco de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA



O Novo Tempo Começa Aqui!

ESTADO DE GOIÁS

PLANALTINA - FLPS

QUADRA 01 MR 12 LOTE 45 - SETOR NORTE

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 1

SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ MARCO DE 2024

	Orçamento para o exercício	444.639.585,61	
	40,00 % de Suplementação Autorizado	177.855.834,24	
	0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	0,00	
	0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício	0,00	
	Excesso de Arrecadação apurado até o mês	0,00	
	Total	177.855.834,24	

ÓRGÃO	MESES	VALOR SUPLEMENTADO	PORCENTAGEM
PLANALTINA - FLPS	JANEIRO	248.124,00	0,14%
	FEVEREIRO		0,00%
	MARÇO		0,00%
	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
 PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
 CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
 CONTROLADORA INTERNA



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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Acumulada até o Mês de MARÇO 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 MARCO de 2024 - Anexo 10-A													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL	5.183.824,36	3.686.759,71	1.469.124,97										10.339.709,04

PLANALTINA, 31 de Marco de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS

CONTROLADORA INTERNA



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

Mês de MARCO de 2024

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Despesa Realizada					Saldo	
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	Empenhada	A Pagar				Paga
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl.				Liquidada	Não Liquidada	Soma		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.607.849,79				28.607.849,79	2.334.126,18	2.374.012,03		2.374.012,03	2.369.727,88	26.273.723,61
3.1.00.00.00	PESSOAL	27.327.323,32				27.327.323,32	2.319.020,18	2.339.697,18		2.339.697,18	2.335.413,03	25.008.303,14
3.1.90.01.00	Aposentadorias	21.600.000,00				21.600.000,00	2.025.504,21	2.025.504,21		2.025.504,21	2.025.504,21	19.574.495,79
3.1.90.03.00	Pensoes	4.766.095,17				4.766.095,17	256.738,94	256.738,94		256.738,94	252.454,79	4.509.356,23
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	315.485,89				315.485,89						315.485,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.125,64				268.125,64	29.619,54	29.619,54		29.619,54	29.619,54	238.506,10
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	77.437,45				77.437,45	7.157,49	7.157,49		7.157,49	7.157,49	70.279,96
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	248.124,00				248.124,00		20.677,00		20.677,00	20.677,00	248.124,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.887,14				7.887,14						7.887,14
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	23.661,44				23.661,44						23.661,44
3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	4.732,29				4.732,29						4.732,29
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.526,47				1.280.526,47	15.106,00	34.314,85		34.314,85	34.314,85	1.265.420,47
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	31.548,59				31.548,59						31.548,59
3.3.90.10.00	Outros Beneficios de Natureza Social	15.774,30				15.774,30						15.774,30
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	23.661,44				23.661,44						23.661,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.097,18				63.097,18	12.356,00	12.356,00		12.356,00	12.356,00	50.741,18
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	7.887,14				7.887,14						7.887,14
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	93.211,75				93.211,75						93.211,75
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	78.871,47				78.871,47						78.871,47
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	186.423,48				186.423,48		1.700,00		1.700,00	1.700,00	186.423,48
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	691.240,31				691.240,31		17.508,85		17.508,85	17.508,85	691.240,31
3.3.90.46.00	Auxilio Alimentacao	4.732,29				4.732,29						4.732,29
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.887,14				7.887,14						7.887,14
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.887,14				7.887,14	2.750,00	2.750,00		2.750,00	2.750,00	5.137,14
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 MARCO 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	29.670,00	29.670,00		29.670,00	29.670,00	795.939,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	825.609,58				825.609,58	29.670,00	29.670,00		29.670,00	29.670,00	795.939,58
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	29.670,00	29.670,00		29.670,00	29.670,00	129.117,13
4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	587.950,98				587.950,98						587.950,98
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.882,16				157.882,16						157.882,16
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.882,16				157.882,16						157.882,16
9.9.99.99.99	Reserva de Contingencia	157.882,16				157.882,16						157.882,16
	TOTAL GERAL	29.591.341,53				29.591.341,53	2.363.796,18	2.403.682,03		2.403.682,03	2.399.397,88	27.227.545,35

PLANALTINA, 31 de Marco de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de MARCO 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 Marco de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

Rol de Responsáveis pela Gestão até o Mês de MARCO 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 Marco de 2024.

AILTON SIQUEIRA BARBOSA
PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES
CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS
CONTROLADORA INTERNA

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de MARCO 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

PRESIDENTE

MAURY DE MENESES GONCALVES

CONTADOR

MARIA SUZANA ELIAS

CONTROLADORA INTERNA