



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.000.765,69	1.078.406,40	1.077.645,74	15.001.526,35	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	416.134,79	1.078.406,40	1.077.645,74	416.895,45	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.297,12	1.075.294,98	1.075.294,98	72.297,12	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.297,12	1.075.294,98	1.075.294,98	72.297,12	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.297,12	1.075.294,98	1.075.294,98	72.297,12	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.075.294,98	1.075.294,98	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	1.075.294,98	1.075.294,98	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.297,12	0,00	0,00	72.297,12	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	72.297,12	0,00	0,00	72.297,12	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.640,00	3.111,42	2.350,76	38.400,66	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.521,32	760,66	760,66	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.521,32	760,66	760,66	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.521,32	760,66	760,66	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	1.521,32	760,66	760,66	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.640,00	1.590,10	1.590,10	37.640,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.640,00	1.590,10	1.590,10	37.640,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	1.590,10	1.590,10	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
115000000 - ESTOQUES	306.197,67	0,00	0,00	306.197,67	D
115600000 - ALMOXARIFADO	306.197,67	0,00	0,00	306.197,67	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	306.197,67	0,00	0,00	306.197,67	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	306.197,67	0,00	0,00	306.197,67	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	126.963,96	0,00	0,00	126.963,96	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	868,00	0,00	0,00	868,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.404,95	0,00	0,00	2.404,95	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	11.909,56	0,00	0,00	11.909,56	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.789,61	0,00	0,00	1.789,61	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	6.215,80	0,00	0,00	6.215,80	D
115610136 - Material Hospitalar	116.801,89	0,00	0,00	116.801,89	D
115610156 - Medicamentos	636,00	0,00	0,00	636,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.584.630,90	0,00	0,00	14.584.630,90	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	14.516.095,09	0,00	0,00	14.516.095,09	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.255.421,85	0,00	0,00	2.255.421,85	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.255.421,85	0,00	0,00	2.255.421,85	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.255.421,85	0,00	0,00	2.255.421,85	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	213.935,03	0,00	0,00	213.935,03	D
Laboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	58.672,00	0,00	0,00	58.672,00	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	205.558,00	0,00	0,00	205.558,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	66.544,88	0,00	0,00	66.544,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	113.631,16	0,00	0,00	113.631,16	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	423.789,24	0,00	0,00	423.789,24	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	157.871,59	0,00	0,00	157.871,59	D
123110142 - Mobiliário em Geral	506.789,98	0,00	0,00	506.789,98	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	150.058,27	0,00	0,00	150.058,27	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.213.366,54	0,00	0,00	13.213.366,54	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.213.366,54	0,00	0,00	13.213.366,54	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	12.889.046,06	0,00	0,00	12.889.046,06	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	10.708.958,22	0,00	0,00	10.708.958,22	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	D
123210601 - Obras Em Andamento	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	582,69	0,00	0,00	582,69	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	2.957,74	0,00	0,00	2.957,74	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	49.811,89	0,00	0,00	49.811,89	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	5.378,18	0,00	0,00	5.378,18	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	6.893,57	0,00	0,00	6.893,57	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	899,40	0,00	0,00	899,40	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	5.686,64	0,00	0,00	5.686,64	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.570,08	0,00	0,00	1.570,08	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	44.259,90	0,00	0,00	44.259,90	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.668,07	0,00	0,00	90.668,07	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.711,49	0,00	0,00	41.711,49	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	93.473,36	0,00	0,00	93.473,36	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	195.772,36	0,00	0,00	195.772,36	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	63.645,63	0,00	0,00	63.645,63	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	232.092,30	0,00	0,00	232.092,30	C
123810148 - Deprec. Veículos	4.418,48	0,00	0,00	4.418,48	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	72.144,06	0,00	0,00	72.144,06	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	40.727,46	0,00	0,00	40.727,46	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.000.765,69	2.450.870,49	2.975.671,55	15.525.566,75	C
210000000 - Passivo Circulante	366.943,68	2.450.870,49	2.975.671,55	891.744,74	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.584,81	1.316.940,70	1.347.345,83	157.989,94	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.068.689,37	1.111.256,92	42.567,55	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.068.689,37	1.111.256,92	42.567,55	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.068.689,37	1.111.256,92	42.567,55	C
211101001 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.025.044,42	1.025.044,42	0,00	C
211101002 - Décimo Terceiro Salário	0,00	42.567,55	85.135,10	42.567,55	C
211101006 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	1.077,40	1.077,40	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.584,81	248.251,33	236.088,91	115.422,39	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	54.904,92	87.651,79	65.493,74	32.746,87	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	5.358,26	10.716,52	5.358,26	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	5.358,26	10.716,52	5.358,26	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	54.904,92	82.293,53	54.777,22	27.388,61	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	54.904,92	82.293,53	54.777,22	27.388,61	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	72.679,89	160.599,54	170.595,17	82.675,52	C
211430100 - INSS A PAGAR	67.487,76	138.859,40	142.691,28	71.319,64	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	67.487,76	138.859,40	142.691,28	71.319,64	C
211430600 - FGTS	0,00	5.612,30	11.224,60	5.612,30	C
211430700 - PIS PASEP	5.192,13	16.127,84	16.679,29	5.743,58	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.824,96	755.646,54	1.261.380,88	538.559,30	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.824,96	755.646,54	1.261.380,88	538.559,30	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.824,96	755.646,54	1.261.380,88	538.559,30	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	32.824,96	755.646,54	1.261.380,88	538.559,30	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	32.824,96	755.646,54	1.261.380,88	538.559,30	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.533,91	378.283,25	366.944,84	195.195,50	C
218800000 - Valores Restituíveis	206.533,91	378.283,25	366.944,84	195.195,50	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	206.533,91	378.283,25	366.944,84	195.195,50	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	206.533,91	378.283,25	366.944,84	195.195,50	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	65.682,16	65.682,16	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	27.591,89	57.298,30	59.732,29	30.025,88	C
218810103 - MANAUSPREV	54.904,92	82.293,53	54.777,22	27.388,61	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.925,35	2.925,35	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	2.723,42	2.723,42	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	90,48	90,48	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	0,00	153,33	306,66	153,33	C
218810112 - Associações e Sindicatos	0,00	980,05	1.960,10	980,05	C
218810113 - Clubes	0,00	80,00	160,00	80,00	C
218810114 - Seguros	0,00	20,26	40,52	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	0,00	17.057,88	34.115,76	17.057,88	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	0,00	1.256,44	2.512,88	1.256,44	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	0,00	7.557,81	15.115,62	7.557,81	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	0,00	1.019,78	2.039,56	1.019,78	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	122.822,48	125.142,08	63.730,84	61.411,24	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	0,00	6.282,67	6.282,67	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	740,00	0,00	31.413,40	32.153,40	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	14.002,38	14.002,38	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	128,05	0,00	3.141,34	3.269,39	C
218810177 - FUMIPEQ	256,09	0,00	6.282,67	6.538,76	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.490.327,36	0,00	0,00	14.490.327,36	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
237000000 - Resultados Acumulados	14.490.327,36	0,00	0,00	14.490.327,36	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.490.327,36	0,00	0,00	14.490.327,36	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.490.327,36	0,00	0,00	14.490.327,36	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.490.327,36	0,00	0,00	14.490.327,36	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	3.057.385,77	785.452,25	2.271.933,52	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.571.622,08	780.260,12	791.361,96	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.261.135,34	630.567,67	630.567,67	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.092.553,52	546.276,76	546.276,76	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092.553,52	546.276,76	546.276,76	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.071.553,52	535.776,76	535.776,76	D
311110101 - Vencimentos E Salários	0,00	57.226,84	28.613,42	28.613,42	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	47.415,14	23.707,57	23.707,57	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	2.425,38	1.212,69	1.212,69	D
311110105 - Incorporações	0,00	440,00	220,00	220,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	0,00	11.877,30	5.938,65	5.938,65	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	4.910,44	2.455,22	2.455,22	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	91.360,34	45.680,17	45.680,17	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	245.700,00	122.850,00	122.850,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	312.246,40	156.123,20	156.123,20	D
311110135 - Indenizações	0,00	2.428,14	1.214,07	1.214,07	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	16.676,30	8.338,15	8.338,15	D
311110143 - 13o Salario	0,00	72.395,88	36.197,94	36.197,94	D
311110144 - Férias	0,00	1.935,56	967,78	967,78	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	98.406,34	49.203,17	49.203,17	D
311110150 - Salário Maternidade	0,00	11.600,18	5.800,09	5.800,09	D
311110154 - Licença Saúde	0,00	15.201,10	7.600,55	7.600,55	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	43.308,18	21.654,09	21.654,09	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00	D
311110207 - Jetons	0,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	168.581,82	84.290,91	84.290,91	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	168.581,82	84.290,91	84.290,91	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	168.581,82	84.290,91	84.290,91	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	33.135,76	16.567,88	16.567,88	D
311210404 - Adicional Noturno	0,00	2.397,54	1.198,77	1.198,77	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	0,00	3.642,40	1.821,20	1.821,20	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	113.694,96	56.847,48	56.847,48	D
311210443 - 13º Salário	0,00	12.739,22	6.369,61	6.369,61	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	2.971,94	1.485,97	1.485,97	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	220.872,34	104.885,25	115.987,09	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	60.135,48	27.388,61	32.746,87	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	60.135,48	27.388,61	32.746,87	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	60.135,48	27.388,61	32.746,87	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	54.777,22	27.388,61	27.388,61	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	5.358,26	0,00	5.358,26	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	160.736,86	77.496,64	83.240,22	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	160.736,86	77.496,64	83.240,22	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	143.768,68	71.884,34	71.884,34	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	11.224,60	5.612,30	5.612,30	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	5.743,58	0,00	5.743,58	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	89.614,40	44.807,20	44.807,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	89.614,40	44.807,20	44.807,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.614,40	44.807,20	44.807,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	89.614,40	44.807,20	44.807,20	D
313110101 - Auxílio Alimentação	0,00	45.276,00	22.638,00	22.638,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	0,00	44.338,40	22.169,20	22.169,20	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	630.690,44	0,00	630.690,44	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	630.690,44	0,00	630.690,44	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	630.690,44	0,00	630.690,44	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	630.690,44	0,00	630.690,44	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	629.185,14	0,00	629.185,14	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	406.952,28	0,00	406.952,28	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	154.527,32	0,00	154.527,32	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	9.481,12	0,00	9.481,12	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	58.224,42	0,00	58.224,42	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	102,80	0,00	102,80	D
332315527 - Multas	0,00	102,80	0,00	102,80	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	855.073,25	5.192,13	849.881,12	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	855.073,25	5.192,13	849.881,12	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	855.073,25	5.192,13	849.881,12	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	855.073,25	5.192,13	849.881,12	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	855.073,25	5.192,13	849.881,12	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	855.073,25	5.192,13	849.881,12	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	225.413,86	1.973.306,98	1.747.893,12	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	225.413,86	1.973.306,98	1.747.893,12	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	225.413,86	1.973.306,98	1.747.893,12	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	220.221,73	1.070.102,85	849.881,12	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	220.221,73	1.070.102,85	849.881,12	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	220.221,73	1.070.102,85	849.881,12	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.192,13	903.204,13	898.012,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.192,13	903.204,13	898.012,00	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.192,13	903.204,13	898.012,00	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	5.192,13	903.204,13	898.012,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.244.140,51	108.602.349,74	4.336.119,13	105.510.371,12	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	83.216.000,00	1.041.011,45	82.174.988,55	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	83.216.000,00	1.041.011,45	82.174.988,55	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	83.216.000,00	1.041.011,45	82.174.988,55	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	25.386.349,74	3.295.107,68	22.091.242,06	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	25.354.349,74	3.295.107,68	22.059.242,06	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	20.202.107,45	1.176.118,90	19.025.988,55	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	20.067.000,00	0,00	20.067.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	0,00	20.067.000,00	0,00	20.067.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	135.107,45	1.176.118,90	-1.041.011,45	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	135.107,45	135.107,45	0,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	135.107,45	0,00	135.107,45	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	135.107,45	135.107,45	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	1.041.011,45	1.041.011,45	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	5.152.242,29	2.118.988,78	3.033.253,51	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	5.152.242,29	2.118.988,78	3.033.253,51	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	5.152.242,29	2.118.988,78	3.033.253,51	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	5.152.242,29	0,00	5.152.242,29	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	2.118.988,78	2.118.988,78	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.244.140,51	0,00	0,00	1.244.140,51	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.083.730,74	0,00	0,00	1.083.730,74	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.036.855,76	0,00	0,00	1.036.855,76	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	1.036.855,76	0,00	0,00	1.036.855,76	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.244.140,51	65.954.014,18	170.220.244,79	105.510.371,12	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	28.379.242,52	110.554.231,07	82.174.988,55	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	28.379.242,52	110.554.231,07	82.174.988,55	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	20.067.000,00	83.216.000,00	63.149.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	6.193.253,74	22.185.988,78	15.992.735,04	C
611300000 - PPA Executado	0,00	2.118.988,78	5.152.242,29	3.033.253,51	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	36.050.774,01	58.142.016,07	22.091.242,06	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	C
622000000 - Execução da Despesa	0,00	36.050.774,01	58.110.016,07	22.059.242,06	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	20.430.242,46	39.456.231,01	19.025.988,55	C
622110000 - Crédito Disponível	0,00	10.936.686,99	26.580.507,07	15.643.820,08	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	4.259.410,84	4.608.325,80	348.914,96	C
622120100 - Contenção de Crédito	0,00	4.259.410,84	4.608.325,80	348.914,96	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	4.259.410,84	4.608.325,80	348.914,96	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	5.234.144,63	8.267.398,14	3.033.253,51	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	3.607.099,88	5.890.695,52	2.283.595,64	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	11.307,44	11.307,44	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	1.494.264,41	1.609.686,80	115.422,39	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	121.472,90	755.708,38	634.235,48	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	15.620.531,55	18.653.785,06	3.033.253,51	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	15.620.531,55	18.653.785,06	3.033.253,51	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	5.234.144,63	8.267.398,14	3.033.253,51	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	3.607.099,88	5.890.695,52	2.283.595,64	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	11.307,44	11.307,44	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	1.494.264,41	1.609.686,80	115.422,39	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	121.472,90	755.708,38	634.235,48	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	3.607.099,88	5.890.695,52	2.283.595,64	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	3.607.099,88	5.890.695,52	2.283.595,64	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	11.307,44	11.307,44	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	1.494.264,41	1.609.686,80	115.422,39	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	121.472,90	755.708,38	634.235,48	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	5.152.242,29	2.118.988,78	3.033.253,51	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.244.140,51	1.523.997,65	1.523.997,65	1.244.140,51	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.083.730,74	1.386.028,58	1.386.028,58	1.083.730,74	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	1.083.730,74	630.587,64	0,00	453.143,10	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.036.855,76	630.587,64	0,00	406.268,12	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	630.587,64	630.587,64	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	630.587,64	630.587,64	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	124.853,30	630.587,64	505.734,34	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	124.853,30	630.587,64	505.734,34	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	124.853,30	124.853,30	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	0,00	124.853,30	124.853,30	C
632000000 - Execução de RP Processados	160.409,77	137.969,07	137.969,07	160.409,77	C
632100000 - RP Processados a Pagar	160.409,77	132.776,94	5.192,13	32.824,96	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	160.409,77	132.776,94	5.192,13	32.824,96	C
632200000 - RP Processados Pagos	0,00	5.192,13	132.776,94	127.584,81	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	5.192,13	132.776,94	127.584,81	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	18.631.658,68	35.829.519,00	10.649.255,61	43.811.922,07	D
710000000 - Atos Potenciais	10.395.573,98	0,00	0,00	10.395.573,98	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	10.380.415,15	0,00	0,00	10.380.415,15	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.380.306,32	0,00	0,00	10.380.306,32	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.380.306,32	0,00	0,00	10.380.306,32	D
712310200 - Contratos de Serviços	8.267.270,88	0,00	0,00	8.267.270,88	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	89.239,30	0,00	0,00	89.239,30	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.652.600,68	0,00	0,00	1.652.600,68	D
712310600 - Contratos de Obras	371.195,46	0,00	0,00	371.195,46	D
720000000 - Administração Financeira	7.945.111,95	33.448.207,87	9.411.941,12	31.981.378,70	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	7.945.111,95	7.509.783,12	2.889.043,19	12.565.851,88	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.945.111,95	7.509.783,12	2.889.043,19	12.565.851,88	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	7.945.090,03	7.509.783,12	2.889.043,19	12.565.829,96	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-429.155,01	32.000,00	0,00	-397.155,01	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	751.445,39	1.075.294,98	1.075.294,98	751.445,39	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	7.622.799,65	5.547.414,89	1.808.556,08	11.361.658,46	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	855.073,25	5.192,13	849.881,12	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	21,92	0,00	0,00	21,92	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	25.938.424,75	6.522.897,93	19.415.526,82	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	0,00	1.476.906,46	738.453,23	738.453,23	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	1.476.906,46	738.453,23	738.453,23	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	24.461.518,29	5.784.444,70	18.677.073,59	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	24.461.518,29	5.784.444,70	18.677.073,59	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	72.297,12	1.075.294,98	1.075.294,98	72.297,12	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.297,12	1.075.294,98	1.075.294,98	72.297,12	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.297,12	1.075.294,98	1.075.294,98	72.297,12	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.297,12	1.075.294,98	1.075.294,98	72.297,12	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.075.294,98	1.075.294,98	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.075.294,98	1.075.294,98	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.297,12	0,00	0,00	72.297,12	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	72.297,12	0,00	0,00	72.297,12	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	218.675,63	1.306.016,15	162.019,51	1.362.672,27	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	218.675,63	1.306.016,15	162.019,51	1.362.672,27	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	206.786,03	366.944,84	120.960,20	452.770,67	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	206.786,03	366.944,84	120.960,20	452.770,67	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	242.091,54	120.960,20	121.131,34	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	82.875,94	0,00	0,00	82.875,94	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	123.910,09	124.853,30	0,00	248.763,39	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.889,60	0,00	0,00	11.889,60	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.704,72	0,00	0,00	10.704,72	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	10.704,72	0,00	0,00	10.704,72	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	939.071,31	41.059,31	898.012,00	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	583.485,22	34.789,78	548.695,44	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	355.586,09	6.269,53	349.316,56	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	18.631.658,68	44.943.651,20	70.123.914,59	43.811.922,07	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.395.573,98	630.587,64	630.587,64	10.395.573,98	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.380.415,15	630.587,64	630.587,64	10.380.415,15	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	10.380.306,32	630.587,64	630.587,64	10.380.306,32	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	10.380.306,32	630.587,64	630.587,64	10.380.306,32	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	8.267.270,88	630.587,64	630.587,64	8.267.270,88	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	700.564,40	630.587,64	0,00	69.976,76	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	7.566.706,48	0,00	630.587,64	8.197.294,12	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	89.239,30	0,00	0,00	89.239,30	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	85.240,30	0,00	0,00	85.240,30	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.652.600,68	0,00	0,00	1.652.600,68	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	14.494,00	0,00	0,00	14.494,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.638.106,68	0,00	0,00	1.638.106,68	C
812310600 - Contratos de OBRAS	371.195,46	0,00	0,00	371.195,46	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	7.945.111,95	42.749.871,86	66.786.138,61	31.981.378,70	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	7.945.111,95	14.060.377,38	18.681.117,31	12.565.851,88	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	7.945.111,95	14.060.377,38	18.681.117,31	12.565.851,88	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	6.504.610,20	8.106.055,21	9.693.541,63	8.092.096,62	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.732.873,82	7.367.601,98	8.216.635,17	6.581.907,01	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	792.393,97	738.453,23	1.476.906,46	1.530.847,20	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.657,59	0,00	0,00	-20.657,59	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.120.959,02	4.237.790,32	5.890.798,32	2.773.967,02	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E	319.542,73	1.676.549,94	2.158.783,45	801.776,24	C
Entradas Compensatórias					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	117.830,64	1.263.989,61	1.757.561,53	611.402,56	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	201.712,09	412.560,33	401.221,92	190.373,68	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	39.981,91	937.993,91	898.012,00	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	28.689.494,48	48.105.021,30	19.415.526,82	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	0,00	738.453,23	1.476.906,46	738.453,23	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	738.453,23	1.476.906,46	738.453,23	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	0,00	738.453,23	1.476.906,46	738.453,23	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	27.951.041,25	46.628.114,84	18.677.073,59	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	27.951.041,25	46.628.114,84	18.677.073,59	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	11.111.637,86	26.582.007,87	15.470.370,01	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	7.447.682,74	7.447.682,74	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	7.272.731,87	7.446.181,94	173.450,07	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	2.118.988,78	5.152.242,29	3.033.253,51	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	72.297,12	1.075.294,98	1.075.294,98	72.297,12	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.297,12	1.075.294,98	1.075.294,98	72.297,12	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.297,12	1.075.294,98	1.075.294,98	72.297,12	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.297,12	1.075.294,98	1.075.294,98	72.297,12	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.075.294,98	1.075.294,98	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.297,12	0,00	0,00	72.297,12	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	218.675,63	487.896,72	1.631.893,36	1.362.672,27	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	218.675,63	487.896,72	1.631.893,36	1.362.672,27	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	206.786,03	446.837,41	692.822,05	452.770,67	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	206.786,03	446.837,41	692.822,05	452.770,67	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	225.105,66	346.237,00	121.131,34	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	98.597,53	98.597,53	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	32.915,37	65.682,16	32.766,79	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	0,00	29.706,41	59.732,29	30.025,88	C
RETENÇÃO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	27.388,61	54.777,22	27.388,61	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.925,35	2.925,35	0,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.462,80	1.462,80	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	4.085,13	4.085,13	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	0,00	1.361,71	2.723,42	1.361,71	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	20.567,74	41.135,48	20.567,74	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUMED-RETENÇÃO	0,00	7.557,81	15.115,62	7.557,81	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.875,94	82.587,29	82.587,29	82.875,94	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	27.880,54	27.591,89	0,00	288,65	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	27.591,89	27.591,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUMPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	54.995,40	54.995,40	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUMPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	54.995,40	54.995,40	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.910,09	139.144,46	263.997,76	248.763,39	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	6.282,67	6.282,67	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	122.822,48	125.142,08	63.730,84	61.411,24	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	125.142,08	125.142,08	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	740,00	0,00	31.413,40	32.153,40	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	14.002,38	14.002,38	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	0,00	0,00	14.002,38	14.002,38	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	219,56	0,00	6.282,67	6.502,23	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	128,05	0,00	3.141,34	3.269,39	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.889,60	0,00	0,00	11.889,60	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.704,72	0,00	0,00	10.704,72	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	10.704,72	0,00	0,00	10.704,72	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	41.059,31	939.071,31	898.012,00	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	34.789,78	583.485,22	548.695,44	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	6.269,53	355.586,09	349.316,56	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	166.595.753,06
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	166.595.753,06
				C - Total (A - B)	0,00