



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 : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.001.526,35	1.704.782,90	1.453.496,86	15.252.812,39	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	416.895,45	1.704.782,90	1.453.496,86	668.181,49	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.297,12	1.436.749,22	1.384.442,84	124.603,50	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.297,12	1.436.749,22	1.384.442,84	124.603,50	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.297,12	1.436.749,22	1.384.442,84	124.603,50	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.436.749,22	1.384.442,84	52.306,38	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	1.436.749,22	1.384.442,84	52.306,38	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	38.400,66	9.966,92	564,70	47.802,88	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	760,66	5.402,22	0,00	6.162,88	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	760,66	5.402,22	0,00	6.162,88	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	760,66	1.402,22	0,00	2.162,88	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	760,66	1.402,22	0,00	2.162,88	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510400 - Depositos Especiais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.640,00	564,70	564,70	37.640,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.640,00	564,70	564,70	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	564,70	564,70	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
115000000 - ESTOQUES	306.197,67	258.066,76	68.489,32	495.775,11	D
115600000 - ALMOXARIFADO	306.197,67	203.816,76	68.489,32	441.525,11	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	306.197,67	203.816,76	68.489,32	441.525,11	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	306.197,67	203.816,76	68.489,32	441.525,11	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	9.538,00	0,00	9.538,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	126.963,96	140.912,67	52.337,33	215.539,30	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	14.562,20	0,00	26.471,76	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
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13.610,99	13.610,99	0,00	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	0,00	13.861,70	0,00	13.861,70	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	6.215,80	0,00	0,00	6.215,80	D
115610136 - Material Hospitalar	116.801,89	7.481,20	2.541,00	121.742,09	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	D
115610156 - Medicamentos	636,00	0,00	0,00	636,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	54.250,00	0,00	54.250,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.250,00	0,00	54.250,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	54.250,00	0,00	54.250,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	54.250,00	0,00	54.250,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.584.630,90	0,00	0,00	14.584.630,90	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 : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	213.935,03	0,00	0,00	213.935,03	D
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 Utensilios 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



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 : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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 onibus	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	15.525.566,75	1.873.931,10	1.411.764,16	15.063.399,81	C
210000000 - Passivo Circulante	891.744,74	1.873.931,10	1.411.764,16	429.577,80	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	157.989,94	589.216,24	615.439,58	184.213,28	C
211000000 - PESSOAL A PAGAR	42.567,55	462.041,24	505.276,63	85.802,94	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.567,55	462.041,24	505.276,63	85.802,94	C
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	42.567,55	462.041,24	505.276,63	85.802,94	C
21110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	461.476,54	461.476,54	0,00	C
21110102 - Décimo Terceiro Salário	42.567,55	0,00	43.235,39	85.802,94	C
21110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	564,70	564,70	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.422,39	127.175,00	110.162,95	98.410,34	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	32.746,87	38.073,12	38.468,52	33.142,27	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.358,26	10.684,51	10.652,50	5.326,25	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.358,26	10.684,51	10.652,50	5.326,25	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.388,61	27.388,61	27.816,02	27.816,02	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	27.388,61	27.388,61	27.816,02	27.816,02	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	82.675,52	89.101,88	71.694,43	65.268,07	C
211430100 - INSS A PAGAR	71.319,64	71.881,28	65.829,71	65.268,07	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	71.319,64	71.881,28	65.829,71	65.268,07	C
211430600 - FGTS	5.612,30	11.477,02	5.864,72	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	5.743,58	5.743,58	0,00	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	538.559,30	1.034.912,51	649.353,32	153.000,11	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	538.559,30	1.034.912,51	649.353,32	153.000,11	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	538.559,30	1.034.912,51	649.353,32	153.000,11	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	538.559,30	1.034.912,51	649.353,32	153.000,11	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	538.559,30	1.034.912,51	649.353,32	153.000,11	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.195,50	249.802,35	146.971,26	92.364,41	C
218800000 - Valores Restituíveis	195.195,50	236.942,70	134.111,61	92.364,41	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	195.195,50	236.942,70	134.111,61	92.364,41	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	195.195,50	236.942,70	130.111,61	88.364,41	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	31.454,19	31.454,19	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	30.025,88	30.025,88	28.401,02	28.401,02	C
218810103 - MANAUSPREV	27.388,61	27.388,61	27.816,02	27.816,02	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.349,63	1.349,63	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	7.722,01	7.722,01	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	153,33	153,33	153,33	153,33	C
218810112 - Associações e Sindicatos	980,05	980,05	687,41	687,41	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	17.057,88	17.057,88	18.493,19	18.493,19	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.256,44	1.256,44	1.256,44	1.256,44	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.557,81	7.557,81	7.549,55	7.549,55	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 : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.019,78	1.019,78	503,93	503,93	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	61.411,24	61.411,24	0,00	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	6.282,67	6.282,67	166,74	166,74	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	247,02	247,02	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	32.153,40	31.753,40	833,72	1.233,72	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	3.269,39	3.727,52	1.122,41	664,28	C
218810177 - FUMIPEQ	6.538,76	7.454,98	2.244,74	1.328,52	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	12.859,65	12.859,65	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	12.859,65	12.859,65	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	4.859,65	4.859,65	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	4.859,65	4.859,65	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	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
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	2.271.933,52	2.163.589,76	16.674,48	4.418.848,80	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	791.361,96	738.708,09	0,00	1.530.070,05	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	630.567,67	589.799,89	0,00	1.220.367,56	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	546.276,76	507.364,31	0,00	1.053.641,07	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	546.276,76	507.364,31	0,00	1.053.641,07	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	535.776,76	496.864,31	0,00	1.032.641,07	D
311110101 - Vencimentos E Salários	28.613,42	28.727,61	0,00	57.341,03	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	23.707,57	24.939,29	0,00	48.646,86	D
311110104 - Adicional Noturno	1.212,69	1.014,94	0,00	2.227,63	D
311110105 - Incorporações	220,00	220,00	0,00	440,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	5.938,65	6.308,17	0,00	12.246,82	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	2.455,22	2.203,84	0,00	4.659,06	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	45.680,17	47.263,81	0,00	92.943,98	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	122.850,00	122.850,00	0,00	245.700,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	156.123,20	161.425,19	0,00	317.548,39	D
311110135 - Indenizações	1.214,07	1.214,07	0,00	2.428,14	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	8.338,15	8.475,28	0,00	16.813,43	D
311110143 - 13o Salario	36.197,94	36.894,19	0,00	73.092,13	D
311110144 - Férias	967,78	0,00	0,00	967,78	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	49.203,17	5.404,34	0,00	54.607,51	D
311110150 - Salário Maternidade	5.800,09	2.642,36	0,00	8.442,45	D
311110154 - Licença Saúde	7.600,55	7.627,13	0,00	15.227,68	D
311110171 - Remuneração de Diretores	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	D
311110174 - Subsídios	21.654,09	21.654,09	0,00	43.308,18	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00	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 : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110207 - Jetons	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	84.290,91	82.435,58	0,00	166.726,49	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	84.290,91	82.435,58	0,00	166.726,49	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.290,91	82.435,58	0,00	166.726,49	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	16.567,88	16.369,92	0,00	32.937,80	D
311210404 - Adicional Noturno	1.198,77	1.246,42	0,00	2.445,19	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	1.821,20	1.630,56	0,00	3.451,76	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	56.847,48	56.847,48	0,00	113.694,96	D
311210443 - 13º Salário	6.369,61	6.341,20	0,00	12.710,81	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	1.485,97	0,00	0,00	1.485,97	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	115.987,09	105.041,75	0,00	221.028,84	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.746,87	33.142,27	0,00	65.889,14	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.746,87	33.142,27	0,00	65.889,14	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	32.746,87	33.142,27	0,00	65.889,14	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	27.388,61	27.816,02	0,00	55.204,63	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	5.358,26	5.326,25	0,00	10.684,51	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.240,22	71.899,48	0,00	155.139,70	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	83.240,22	71.899,48	0,00	155.139,70	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	71.884,34	66.113,59	0,00	137.997,93	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	5.612,30	5.785,89	0,00	11.398,19	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	5.743,58	0,00	0,00	5.743,58	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	44.807,20	39.006,80	0,00	83.814,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	44.807,20	39.006,80	0,00	83.814,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	44.807,20	39.006,80	0,00	83.814,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	44.807,20	39.006,80	0,00	83.814,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	22.638,00	20.592,00	0,00	43.230,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	22.169,20	18.414,80	0,00	40.584,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	4.859,65	0,00	4.859,65	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	4.859,65	0,00	4.859,65	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	4.859,65	0,00	4.859,65	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	4.859,65	0,00	4.859,65	D
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	4.859,65	0,00	4.859,65	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	630.690,44	40.429,86	16.674,48	654.445,82	D
332000000 - SERVIÇOS	630.690,44	40.429,86	16.674,48	654.445,82	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	630.690,44	40.429,86	16.674,48	654.445,82	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	630.690,44	40.429,86	16.674,48	654.445,82	D
332310600 - Manutenção e Conservação	1.402,50	0,00	0,00	1.402,50	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	1.402,50	0,00	0,00	1.402,50	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	629.185,14	32.431,86	16.674,48	644.942,52	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	406.952,28	0,00	0,00	406.952,28	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	154.527,32	32.431,86	16.674,48	170.284,70	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.481,12	0,00	0,00	9.481,12	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	58.224,42	0,00	0,00	58.224,42	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	102,80	0,00	0,00	102,80	D
332315527 - Multas	102,80	0,00	0,00	102,80	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8,97	0,00	8,97	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8,97	0,00	8,97	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 : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	8,97	0,00	8,97	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	0,00	8,97	0,00	8,97	D
342310300 - Multas Indedutíveis	0,00	8,97	0,00	8,97	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	0,00	8,97	0,00	8,97	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	849.881,12	1.384.442,84	0,00	2.234.323,96	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	849.881,12	1.384.442,84	0,00	2.234.323,96	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	849.881,12	1.384.442,84	0,00	2.234.323,96	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	849.881,12	1.384.442,84	0,00	2.234.323,96	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	849.881,12	1.384.442,84	0,00	2.234.323,96	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	849.881,12	1.384.442,84	0,00	2.234.323,96	D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.747.893,12	0,00	2.860.368,26	4.608.261,38	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.747.893,12	0,00	2.860.368,26	4.608.261,38	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.747.893,12	0,00	2.860.368,26	4.608.261,38	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	849.881,12	0,00	796.552,18	1.646.433,30	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	849.881,12	0,00	796.552,18	1.646.433,30	C
451120200 - Repasse Recebido	849.881,12	0,00	796.552,18	1.646.433,30	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	898.012,00	0,00	2.063.816,08	2.961.828,08	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	898.012,00	0,00	2.063.816,08	2.961.828,08	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	898.012,00	0,00	2.063.816,08	2.961.828,08	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	898.012,00	0,00	2.063.816,08	2.961.828,08	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	105.510.371,12	829.262,16	25.303,70	106.314.329,58	D
510000000 - Planejamento Aprovado	82.174.988,55	0,00	0,00	82.174.988,55	D
511000000 - PPA - APROVADO	82.174.988,55	0,00	0,00	82.174.988,55	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	82.174.988,55	0,00	0,00	82.174.988,55	D
520000000 - Orçamento Aprovado	22.091.242,06	829.262,16	25.303,70	22.895.200,52	D
521000000 - Previsão da Receita	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	22.059.242,06	829.262,16	25.303,70	22.863.200,52	D
522100000 - Dotação Orçamentária	19.025.988,55	0,00	0,00	19.025.988,55	D
522110000 - Dotação Inicial	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	D
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.041.011,45	0,00	0,00	-1.041.011,45	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	135.107,45	0,00	0,00	135.107,45	D
522190109 - (-) Redução	135.107,45	0,00	0,00	135.107,45	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.041.011,45	0,00	0,00	1.041.011,45	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	3.033.253,51	829.262,16	25.303,70	3.837.211,97	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	3.033.253,51	829.262,16	25.303,70	3.837.211,97	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	3.033.253,51	829.262,16	25.303,70	3.837.211,97	D
522920101 - Emissão de Empenhos	5.152.242,29	829.262,16	0,00	5.981.504,45	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	2.118.988,78	0,00	25.303,70	2.144.292,48	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



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 : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	105.510.371,12	9.755.117,99	10.559.076,45	106.314.329,58	C
610000000 - Execução do Planejamento	82.174.988,55	854.565,86	854.565,86	82.174.988,55	C
611000000 - Execução do PPA	82.174.988,55	854.565,86	854.565,86	82.174.988,55	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	63.149.000,00	0,00	0,00	63.149.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	15.992.735,04	829.262,16	25.303,70	15.188.776,58	C
611300000 - PPA Executado	3.033.253,51	25.303,70	829.262,16	3.837.211,97	C
620000000 - Execução do Orçamento	22.091.242,06	8.295.197,99	9.099.156,45	22.895.200,52	C
621000000 - Execução da Receita	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	C
622000000 - Execução da Despesa	22.059.242,06	8.295.197,99	9.099.156,45	22.863.200,52	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	19.025.988,55	3.368.074,81	3.368.074,81	19.025.988,55	C
622110000 - Crédito Disponível	15.643.820,08	1.220.206,23	124.241,77	14.547.855,62	C
622120000 - Crédito Indisponível	348.914,96	98.938,07	390.944,07	640.920,96	C
622120100 - Contenção de Crédito	348.914,96	98.938,07	390.944,07	640.920,96	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	348.914,96	98.938,07	390.944,07	640.920,96	C
622130000 - Crédito Utilizado	3.033.253,51	2.048.930,51	2.852.888,97	3.837.211,97	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.283.595,64	960.825,57	887.702,50	2.210.472,57	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	264.671,48	271.019,38	6.347,90	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	115.422,39	822.906,16	897.947,46	190.463,69	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	634.235,48	527,30	796.219,63	1.429.927,81	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	3.033.253,51	4.927.123,18	5.731.081,64	3.837.211,97	C
622920000 - Emissão de Empenho	3.033.253,51	4.927.123,18	5.731.081,64	3.837.211,97	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	3.033.253,51	2.048.930,51	2.852.888,97	3.837.211,97	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.283.595,64	960.825,57	887.702,50	2.210.472,57	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	264.671,48	271.019,38	6.347,90	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	115.422,39	822.906,16	897.947,46	190.463,69	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	634.235,48	527,30	796.219,63	1.429.927,81	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.283.595,64	960.825,57	887.702,50	2.210.472,57	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.283.595,64	960.825,57	887.702,50	2.210.472,57	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	264.671,48	271.019,38	6.347,90	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	115.422,39	822.906,16	897.947,46	190.463,69	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	634.235,48	527,30	796.219,63	1.429.927,81	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	3.033.253,51	829.262,16	25.303,70	3.837.211,97	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.244.140,51	605.354,14	605.354,14	1.244.140,51	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.083.730,74	599.089,54	599.089,54	1.083.730,74	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	453.143,10	47.184,16	10.048,98	416.007,92	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	406.268,12	47.184,16	10.048,98	369.132,94	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	37.074,36	47.184,16	10.109,80	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	37.074,36	47.184,16	10.109,80	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	505.734,34	514.831,02	27.025,38	17.928,70	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	505.734,34	514.831,02	27.025,38	17.928,70	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	124.853,30	0,00	514.831,02	639.684,32	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	124.853,30	0,00	514.831,02	639.684,32	C
632000000 - Execução de RP Processados	160.409,77	6.264,60	6.264,60	160.409,77	C
632100000 - RP Processados a Pagar	32.824,96	6.264,60	0,00	26.560,36	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	32.824,96	6.264,60	0,00	26.560,36	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 : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632200000 - RP Processados Pagos	127.584,81	0,00	6.264,60	133.849,41	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	127.584,81	0,00	6.264,60	133.849,41	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	43.811.922,07	8.000.802,10	4.661.951,84	47.150.772,33	D
710000000 - Atos Potenciais	10.395.573,98	598.616,42	53.576,15	10.940.614,25	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	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	598.616,42	53.576,15	10.925.455,42	D
712200000 - OBRIGAÇÕES 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	598.616,42	53.576,15	10.925.346,59	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.380.306,32	598.616,42	53.576,15	10.925.346,59	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	15.996,00	0,00	105.235,30	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.652.600,68	582.620,42	53.576,15	2.181.644,95	D
712310600 - Contratos de Obras	371.195,46	0,00	0,00	371.195,46	D
720000000 - Administração Financeira	31.981.378,70	4.407.141,11	3.212.136,13	33.176.383,68	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	12.565.851,88	3.617.014,02	2.821.192,06	13.361.673,84	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.565.851,88	3.617.014,02	2.821.192,06	13.361.673,84	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	12.565.829,96	3.617.014,02	2.821.192,06	13.361.651,92	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-397.155,01	0,00	0,00	-397.155,01	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	751.445,39	1.436.749,22	1.384.442,84	803.751,77	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	11.361.658,46	795.821,96	1.436.749,22	10.720.731,20	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	849.881,12	1.384.442,84	0,00	2.234.323,96	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	21,92	0,00	0,00	21,92	D
722000000 - Programação Financeira	19.415.526,82	790.127,09	390.944,07	19.814.709,84	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	738.453,23	691.189,02	0,00	1.429.642,25	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	738.453,23	691.189,02	0,00	1.429.642,25	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	18.677.073,59	98.938,07	390.944,07	18.385.067,59	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	18.677.073,59	98.938,07	390.944,07	18.385.067,59	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	72.297,12	1.436.749,22	1.384.442,84	124.603,50	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.297,12	1.436.749,22	1.384.442,84	124.603,50	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.297,12	1.436.749,22	1.384.442,84	124.603,50	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.297,12	1.436.749,22	1.384.442,84	124.603,50	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.436.749,22	1.384.442,84	52.306,38	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.436.749,22	1.384.442,84	52.306,38	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	1.362.672,27	1.558.295,35	11.796,72	2.909.170,90	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.362.672,27	1.558.295,35	11.796,72	2.909.170,90	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	452.770,67	130.111,61	527,30	582.354,98	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	452.770,67	130.111,61	527,30	582.354,98	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	121.131,34	125.496,98	0,00	246.628,32	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 : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	3.195,03	527,30	2.667,73	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	248.763,39	1.419,60	0,00	250.182,99	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.889,60	4.000,00	10.704,72	5.184,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.704,72	4.000,00	10.704,72	4.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	10.704,72	0,00	10.704,72	0,00	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	898.012,00	1.424.183,74	564,70	2.321.631,04	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	548.695,44	794.859,38	0,00	1.343.554,82	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	349.316,56	629.324,36	564,70	978.076,22	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	43.811.922,07	8.694.204,05	12.033.054,31	47.150.772,33	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.395.573,98	303.815,65	848.855,92	10.940.614,25	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	303.815,65	848.855,92	10.925.455,42	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	303.815,65	848.855,92	10.925.346,59	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	10.380.306,32	303.815,65	848.855,92	10.925.346,59	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	8.267.270,88	15.757,38	15.757,38	8.267.270,88	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	69.976,76	15.757,38	0,00	54.219,38	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	8.197.294,12	0,00	15.757,38	8.213.051,50	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	89.239,30	7.998,00	23.994,00	105.235,30	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	3.999,00	7.998,00	15.996,00	11.997,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	85.240,30	0,00	7.998,00	93.238,30	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.652.600,68	280.060,27	809.104,54	2.181.644,95	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	14.494,00	253.378,08	609.302,61	370.418,53	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.638.106,68	26.682,19	199.801,93	1.811.226,42	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	31.981.378,70	6.757.733,44	7.952.738,42	33.176.383,68	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	12.565.851,88	3.920.505,99	4.716.327,95	13.361.673,84	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	12.565.851,88	3.920.505,99	4.716.327,95	13.361.673,84	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	8.092.096,62	1.520.451,18	1.512.314,68	8.083.960,12	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	6.581.907,01	1.520.451,18	821.125,66	5.882.581,49	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 : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	1.530.847,20	0,00	691.189,02	2.222.036,22	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	2.773.967,02	949.749,24	855.948,69	2.680.166,47	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	801.776,24	1.450.305,57	924.445,54	275.916,21	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	611.402,56	1.213.362,87	794.333,93	192.373,62	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	190.373,68	236.942,70	130.111,61	83.542,59	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	898.012,00	0,00	1.423.619,04	2.321.631,04	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	19.415.526,82	2.837.227,45	3.236.410,47	19.814.709,84	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	738.453,23	0,00	691.189,02	1.429.642,25	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	738.453,23	0,00	691.189,02	1.429.642,25	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	738.453,23	0,00	691.189,02	1.429.642,25	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	18.677.073,59	2.837.227,45	2.545.221,45	18.385.067,59	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	18.677.073,59	2.837.227,45	2.545.221,45	18.385.067,59	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	15.470.370,01	1.186.766,03	98.974,87	14.382.578,85	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	795.858,76	795.858,76	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	173.450,07	829.298,96	821.125,66	165.276,77	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	3.033.253,51	25.303,70	829.262,16	3.837.211,97	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	72.297,12	1.384.442,84	1.436.749,22	124.603,50	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.297,12	1.384.442,84	1.436.749,22	124.603,50	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.297,12	1.384.442,84	1.436.749,22	124.603,50	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.297,12	1.384.442,84	1.436.749,22	124.603,50	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.384.442,84	1.436.749,22	52.306,38	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.297,12	0,00	0,00	72.297,12	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.362.672,27	248.212,12	1.794.710,75	2.909.170,90	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.362.672,27	248.212,12	1.794.710,75	2.909.170,90	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	452.770,67	236.942,70	366.527,01	582.354,98	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	452.770,67	236.942,70	366.527,01	582.354,98	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	121.131,34	126.065,87	251.562,85	246.628,32	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	31.454,19	31.454,19	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	32.766,79	0,00	31.454,19	64.220,98	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	30.025,88	30.025,88	28.401,02	28.401,02	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	30.025,88	30.025,88	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.388,61	27.388,61	27.816,02	27.816,02	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	27.388,61	27.388,61	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.349,63	1.349,63	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	1.462,80	0,00	1.349,63	2.812,43	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	7.722,01	7.722,01	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	1.361,71	0,00	7.722,01	9.083,72	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	20.567,74	20.567,74	21.204,56	21.204,56	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	20.567,74	20.567,74	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.557,81	7.557,81	7.549,55	7.549,55	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	7.557,81	7.557,81	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	1.793,19	4.460,92	2.667,73	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 : 02 - Fevereiro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	247,02	247,02	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	119,96	119,96	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	1.030,77	1.965,32	934,55	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	763,94	763,94	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	515,40	982,69	467,29	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	0,00	381,99	381,99	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.875,94	0,00	0,00	82.875,94	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	288,65	0,00	0,00	288,65	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	27.591,89	0,00	0,00	27.591,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	54.995,40	0,00	0,00	54.995,40	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.763,39	109.083,64	110.503,24	250.182,99	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	6.282,67	6.282,67	166,74	166,74	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	6.282,67	6.282,67	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	61.411,24	61.411,24	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	125.142,08	0,00	61.411,24	186.553,32	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	32.153,40	31.753,40	833,72	1.233,72	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	0,00	31.753,40	31.753,40	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	14.002,38	0,00	0,00	14.002,38	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.502,23	6.424,21	279,42	357,44	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	6.424,21	6.424,21	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	3.269,39	3.212,12	139,72	196,99	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	3.212,12	3.212,12	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.889,60	10.704,72	4.000,00	5.184,88	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.704,72	10.704,72	4.000,00	4.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	10.704,72	10.704,72	0,00	0,00	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	898.012,00	564,70	1.424.183,74	2.321.631,04	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	548.695,44	0,00	794.859,38	1.343.554,82	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	349.316,56	564,70	629.324,36	978.076,22	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	173.136.763,10
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	173.136.763,10
				C - Total (A - B)	0,00