



## 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 : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.555.374,28</b>	<b>1.921.194,20</b>	<b>2.501.620,62</b>	<b>14.974.947,86</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>970.743,38</b>	<b>1.921.194,20</b>	<b>2.501.620,62</b>	<b>390.316,96</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>72.297,12</b>	<b>1.704.078,97</b>	<b>1.639.155,16</b>	<b>137.220,93</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>72.297,12</b>	<b>1.704.078,97</b>	<b>1.639.155,16</b>	<b>137.220,93</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.297,12</b>	<b>1.704.078,97</b>	<b>1.639.155,16</b>	<b>137.220,93</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.596,61</b>	<b>1.568.079,51</b>	<b>58.517,10</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	1.626.596,61	1.568.079,51	58.517,10	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>72.297,12</b>	<b>77.482,36</b>	<b>71.075,65</b>	<b>78.703,83</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	72.297,12	70,88	69.552,03	2.815,97	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	0,00	77.411,48	1.523,62	75.887,86	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>49.928,06</b>	<b>10.788,91</b>	<b>4.633,40</b>	<b>56.083,57</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>8.288,06</b>	<b>6.155,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.443,57</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.288,06</b>	<b>6.155,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.443,57</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>4.288,06</b>	<b>2.155,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443,57</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	4.288,06	2.155,51	0,00	6.443,57	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.012,23</b>	<b>4.012,23</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.012,23</b>	<b>4.012,23</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - Depósitos Especiais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.012,23</b>	<b>4.012,23</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.012,23	4.012,23	4.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.640,00</b>	<b>621,17</b>	<b>621,17</b>	<b>37.640,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.640,00</b>	<b>621,17</b>	<b>621,17</b>	<b>37.640,00</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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	621,17	621,17	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>848.518,20</b>	<b>206.326,32</b>	<b>857.832,06</b>	<b>197.012,46</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>767.143,20</b>	<b>179.201,32</b>	<b>749.332,06</b>	<b>197.012,46</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>767.143,20</b>	<b>179.201,32</b>	<b>749.332,06</b>	<b>197.012,46</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>767.143,20</b>	<b>179.201,32</b>	<b>749.332,06</b>	<b>197.012,46</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	22.229,20	10.857,60	33.086,80	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	348.161,13	102.794,24	413.825,94	37.129,43	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	57.200,00	23.680,00	42.360,00	38.520,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	868,00	0,00	0,00	868,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.404,95	0,00	103,72	2.301,23	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	8.232,00	0,00	1.680,00	6.552,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	50.361,96	11.320,00	45.874,41	15.807,55	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	17.175,90	0,00	14.225,55	2.950,35	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.789,61	9.030,00	1.758,81	9.060,80	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	17.786,76	3.312,98	21.013,02	86,72	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	18.446,80	2.504,40	20.951,20	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	10.215,80	8.580,60	14.402,40	4.394,00	D
115610136 - Material Hospitalar	207.785,09	7.121,50	135.988,21	78.918,38	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	636,00	0,00	212,00	424,00	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>81.375,00</b>	<b>27.125,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.375,00</b>	<b>27.125,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>81.375,00</b>	<b>27.125,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
115810110 - Gêneros Alimentícios	81.375,00	27.125,00	108.500,00	0,00	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 : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.584.630,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.584.630,90</b>	<b>D</b>
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	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>14.516.095,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.516.095,09</b>	<b>D</b>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.213.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.213.366,54</b>	<b>D</b>
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>D</b>
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO 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 Artísticos	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



## 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 : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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. Veiculos	4.418,48	0,00	0,00	4.418,48	C
123810166 - Deprec. Veiculos 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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>15.148.919,65</b>	<b>2.931.028,30</b>	<b>3.070.887,70</b>	<b>15.288.779,05</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>515.441,55</b>	<b>2.930.572,08</b>	<b>3.070.887,70</b>	<b>655.757,17</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>247.265,97</b>	<b>699.263,11</b>	<b>752.652,99</b>	<b>300.655,85</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>130.451,72</b>	<b>533.776,17</b>	<b>579.246,97</b>	<b>175.922,52</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>130.451,72</b>	<b>533.776,17</b>	<b>579.246,97</b>	<b>175.922,52</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>130.451,72</b>	<b>533.776,17</b>	<b>579.246,97</b>	<b>175.922,52</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	533.155,00	533.155,00	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	130.451,72	0,00	45.470,80	175.922,52	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	621,17	621,17	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>116.814,25</b>	<b>165.486,94</b>	<b>173.406,02</b>	<b>124.733,33</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>33.362,77</b>	<b>38.678,59</b>	<b>38.618,62</b>	<b>33.302,80</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>5.333,05</b>	<b>10.648,87</b>	<b>10.631,64</b>	<b>5.315,82</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.333,05	10.648,87	10.631,64	5.315,82	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>28.029,72</b>	<b>28.029,72</b>	<b>27.986,98</b>	<b>27.986,98</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	28.029,72	28.029,72	27.986,98	27.986,98	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>83.451,48</b>	<b>126.808,35</b>	<b>134.787,40</b>	<b>91.430,53</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>72.092,88</b>	<b>72.360,32</b>	<b>79.333,97</b>	<b>79.066,53</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	72.092,88	72.360,32	79.333,97	79.066,53	C
211430600 - FGTS	5.689,27	43.108,99	44.114,01	6.694,29	C
211430700 - PIS PASEP	5.669,33	11.339,04	11.339,42	5.669,71	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>167.838,72</b>	<b>1.937.154,04</b>	<b>2.013.871,05</b>	<b>244.555,73</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>167.838,72</b>	<b>1.937.154,04</b>	<b>2.013.871,05</b>	<b>244.555,73</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>167.838,72</b>	<b>1.937.154,04</b>	<b>2.013.871,05</b>	<b>244.555,73</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>167.838,72</b>	<b>1.937.154,04</b>	<b>2.013.871,05</b>	<b>244.555,73</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	167.838,72	1.937.154,04	2.013.871,05	244.555,73	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>100.336,86</b>	<b>294.154,93</b>	<b>304.363,66</b>	<b>110.545,59</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>100.336,86</b>	<b>272.017,53</b>	<b>282.226,26</b>	<b>110.545,59</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>100.336,86</b>	<b>272.017,53</b>	<b>282.226,26</b>	<b>110.545,59</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>96.336,86</b>	<b>267.870,13</b>	<b>278.078,86</b>	<b>106.545,59</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	31.540,29	31.540,29	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	31.433,18	55.235,07	58.460,68	34.658,79	C
218810103 - MANAUSPREV	28.029,72	28.029,72	27.986,98	27.986,98	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.303,72	1.303,72	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	2.748,15	2.748,15	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	305,28	305,28	C
218810110 - Previdência Privada	153,33	153,33	153,33	153,33	C
218810112 - Associações e Sindicatos	701,08	701,08	682,41	682,41	C
218810113 - Clubes	100,00	100,00	100,00	100,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	20.928,74	20.928,74	19.814,37	19.814,37	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.256,44	1.256,44	1.176,54	1.176,54	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 : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.425,73	7.425,73	7.420,57	7.420,57	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.019,78	1.019,78	695,85	695,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	840,67	61.895,51	65.427,34	4.372,50	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	264,01	6.282,67	6.878,92	860,26	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	37,08	817,53	1.524,22	743,77	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.720,07	32.277,90	34.603,82	4.045,99	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	3.750,86	3.750,86	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	798,93	4.124,47	4.491,78	1.166,24	C
218810177 - FUMIPEQ	1.597,84	8.248,88	8.983,49	2.332,45	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.147,40</b>	<b>4.147,40</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	147,40	147,40	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>22.137,40</b>	<b>22.137,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>22.137,40</b>	<b>22.137,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>14.137,40</b>	<b>14.137,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	14.137,40	14.137,40	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
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
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>14.489.983,45</b>	<b>456,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.489.527,23</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>14.489.983,45</b>	<b>456,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.489.527,23</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>14.489.983,45</b>	<b>456,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.489.527,23</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>14.489.983,45</b>	<b>456,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.489.527,23</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.489.983,45	456,22	0,00	14.489.527,23	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>7.623.887,25</b>	<b>4.031.139,07</b>	<b>80.908,75</b>	<b>11.574.117,57</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.358.448,06</b>	<b>879.589,96</b>	<b>23.868,75</b>	<b>3.214.169,27</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.850.140,56</b>	<b>646.758,15</b>	<b>23.801,89</b>	<b>2.473.096,82</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>1.593.222,15</b>	<b>536.448,64</b>	<b>23.801,89</b>	<b>2.105.868,90</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS</b>					
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>1.593.222,15</b>	<b>536.448,64</b>	<b>23.801,89</b>	<b>2.105.868,90</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.561.722,15</b>	<b>525.948,64</b>	<b>23.801,89</b>	<b>2.063.868,90</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	104.678,03	35.638,12	0,00	140.316,15	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	71.471,61	24.036,93	0,00	95.508,54	D
311110104 - Adicional Noturno	3.478,01	1.416,74	0,00	4.894,75	D
311110105 - Incorporações	660,00	220,00	0,00	880,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	17.972,62	5.964,19	0,00	23.936,81	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	7.350,84	2.549,40	0,00	9.900,24	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	138.011,13	45.474,10	0,00	183.485,23	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	368.550,00	122.850,00	0,00	491.400,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	477.421,67	186.280,47	23.801,89	639.900,25	D
311110135 - Indenizações	9.478,19	1.214,07	0,00	10.692,26	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	25.278,88	8.543,04	0,00	33.821,92	D
311110143 - 13o Salario	111.088,77	37.025,33	0,00	148.114,10	D
311110144 - Férias	4.135,06	3.651,17	0,00	7.786,23	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	66.009,88	2.705,68	0,00	68.715,56	D
311110150 - Salário Maternidade	11.084,81	1.497,33	0,00	12.582,14	D
311110154 - Licença Saúde	26.090,38	7.227,98	0,00	33.318,36	D
311110171 - Remuneração de Diretores	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00	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 : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110174 - Subsídios	64.962,27	21.654,09	0,00	86.616,36	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>31.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	31.500,00	10.500,00	0,00	42.000,00	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>256.918,41</b>	<b>110.309,51</b>	<b>0,00</b>	<b>367.227,92</b>	<b>D</b>
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	256.918,41	110.309,51	0,00	367.227,92	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>256.918,41</b>	<b>110.309,51</b>	<b>0,00</b>	<b>367.227,92</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	49.538,66	20.323,83	0,00	69.862,49	D
311210404 - Adicional Noturno	3.761,28	1.312,42	0,00	5.073,70	D
311210405 - Hora Extra	3.483,19	558,87	0,00	4.042,06	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	5.278,82	1.856,39	0,00	7.135,21	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	170.542,44	77.437,86	0,00	247.980,30	D
311210435 - Indenizações	3.465,10	0,00	0,00	3.465,10	D
311210443 - 13º Salário	19.362,95	8.445,47	0,00	27.808,42	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	1.485,97	374,67	0,00	1.860,64	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>343.836,67</b>	<b>144.198,08</b>	<b>66,86</b>	<b>487.967,89</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>99.251,91</b>	<b>33.302,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132.554,71</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>99.251,91</b>	<b>33.302,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132.554,71</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>99.251,91</b>	<b>33.302,80</b>	<b>0,00</b>	<b>132.554,71</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	83.234,35	27.986,98	0,00	111.221,33	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	16.017,56	5.315,82	0,00	21.333,38	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>244.584,76</b>	<b>110.895,28</b>	<b>66,86</b>	<b>355.413,18</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>244.584,76</b>	<b>110.895,28</b>	<b>66,86</b>	<b>355.413,18</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	210.711,98	79.821,42	66,86	290.466,54	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	17.087,46	25.404,15	0,00	42.491,61	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	16.785,32	5.669,71	0,00	22.455,03	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>155.438,00</b>	<b>81.565,03</b>	<b>0,00</b>	<b>237.003,03</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>155.438,00</b>	<b>81.565,03</b>	<b>0,00</b>	<b>237.003,03</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.438,00</b>	<b>81.565,03</b>	<b>0,00</b>	<b>237.003,03</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>155.438,00</b>	<b>81.565,03</b>	<b>0,00</b>	<b>237.003,03</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	93.346,00	58.256,00	0,00	151.602,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	62.092,00	23.309,03	0,00	85.401,03	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>9.032,83</b>	<b>7.068,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.101,53</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>9.032,83</b>	<b>7.068,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.101,53</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>9.032,83</b>	<b>7.068,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.101,53</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>9.032,83</b>	<b>7.068,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.101,53</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	7.068,70	0,00	7.068,70	D
319110112 - Verba Indenizatória	9.032,83	0,00	0,00	9.032,83	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>1.318.304,12</b>	<b>1.587.978,60</b>	<b>57.040,00</b>	<b>2.849.242,72</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>830.532,16</b>	<b>0,00</b>	<b>830.532,16</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>722.032,16</b>	<b>0,00</b>	<b>722.032,16</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>722.032,16</b>	<b>0,00</b>	<b>722.032,16</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>0,00</b>	<b>722.032,16</b>	<b>0,00</b>	<b>722.032,16</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	33.086,80	0,00	33.086,80	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	407.680,74	0,00	407.680,74	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	30.520,00	0,00	30.520,00	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	103,72	0,00	103,72	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	40.214,41	0,00	40.214,41	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	14.225,55	0,00	14.225,55	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.758,81	0,00	1.758,81	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 : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	21.013,02	0,00	21.013,02	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	0,00	20.951,20	0,00	20.951,20	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	10.747,70	0,00	10.747,70	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	135.988,21	0,00	135.988,21	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	D
331110156 - Medicamentos	0,00	212,00	0,00	212,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>1.318.304,12</b>	<b>757.446,44</b>	<b>57.040,00</b>	<b>2.018.710,56</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>1.318.304,12</b>	<b>757.446,44</b>	<b>57.040,00</b>	<b>2.018.710,56</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>1.318.304,12</b>	<b>757.446,44</b>	<b>57.040,00</b>	<b>2.018.710,56</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>6.592,50</b>	<b>12.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.898,50</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	1.402,50	0,00	0,00	1.402,50	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	12.306,00	0,00	12.306,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00	D
<b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>D</b>
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	79.500,00	39.750,00	39.750,00	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>1.299.611,82</b>	<b>628.268,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.879,86</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	813.904,56	406.952,28	0,00	1.220.856,84	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	350.296,18	153.610,22	0,00	503.906,40	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.962,24	9.481,12	0,00	28.443,36	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	116.448,84	58.224,42	0,00	174.673,26	D
<b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>102,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,80</b>	<b>D</b>
332315527 - Multas	102,80	0,00	0,00	102,80	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>11.997,00</b>	<b>20.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32.079,40</b>	<b>D</b>
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	0,00	16.083,40	0,00	16.083,40	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	11.997,00	3.999,00	0,00	15.996,00	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>17.290,00</b>	<b>17.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
<b>342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
<b>342310300 - Multas Indedutíveis</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
342310302 - Multas e Juros De Mora	8,97	0,00	0,00	8,97	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.947.126,10</b>	<b>1.563.570,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510.696,61</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.947.126,10</b>	<b>1.563.570,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510.696,61</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12,23</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>12,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12,23</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	0,00	12,23	0,00	12,23	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.947.126,10</b>	<b>1.563.558,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510.684,38</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>3.947.126,10</b>	<b>1.563.558,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510.684,38</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.947.126,10</b>	<b>1.563.558,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510.684,38</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	3.947.126,10	1.563.558,28	0,00	5.510.684,38	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.030.341,88</b>	<b>1.523,62</b>	<b>3.231.468,12</b>	<b>11.260.286,38</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,00</b>	<b>509,00</b>	<b>C</b>



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 : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	509,00	509,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	509,00	509,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	509,00	509,00	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	509,00	509,00	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	0,00	0,00	509,00	509,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.523,62	3.433,56	1.909,94	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.523,62	3.433,56	1.909,94	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.523,62	3.433,56	1.909,94	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.523,62	3.433,56	1.909,94	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.376,22	3.215,28	1.839,06	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	1.376,22	3.215,28	1.839,06	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	218,28	218,28	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	218,28	218,28	C
445119700 - (-) Deduções	0,00	147,40	0,00	-147,40	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	0,00	147,40	0,00	147,40	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.030.341,88	0,00	3.227.525,56	11.257.867,44	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.030.341,88	0,00	3.223.525,56	11.253.867,44	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.277.695,28	0,00	1.620.002,98	4.897.698,26	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.277.695,28	0,00	1.620.002,98	4.897.698,26	C
451120200 - Repasse Recebido	3.277.695,28	0,00	1.620.002,98	4.897.698,26	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.752.646,60	0,00	1.603.522,58	6.356.169,18	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.752.646,60	0,00	1.603.522,58	6.356.169,18	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.752.646,60	0,00	1.603.522,58	6.356.169,18	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	4.752.646,60	0,00	1.603.522,58	6.356.169,18	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
459010000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
459010100 - Demais Receitas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	108.611.193,64	3.463.662,50	864.270,26	111.210.585,88	D
510000000 - Planejamento Aprovado	82.460.988,55	523.000,00	152.640,00	82.831.348,55	D
511000000 - PPA - APROVADO	82.460.988,55	523.000,00	152.640,00	82.831.348,55	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	82.460.988,55	523.000,00	152.640,00	82.831.348,55	D
520000000 - Orçamento Aprovado	24.906.064,58	2.940.662,50	711.630,26	27.135.096,82	D
521000000 - Previsão da Receita	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	24.874.064,58	2.940.662,50	711.630,26	27.103.096,82	D
522100000 - Dotação Orçamentária	19.311.988,55	1.198.000,00	701.000,00	19.808.988,55	D
522110000 - Dotação Inicial	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	385.003,00	523.000,00	0,00	908.003,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	385.003,00	523.000,00	0,00	908.003,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	385.003,00	523.000,00	0,00	908.003,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	523.000,00	523.000,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	385.003,00	26.000,00	0,00	411.003,00	D
522130700 - Reserva de Contingência	0,00	497.000,00	0,00	497.000,00	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 : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	385.003,00	0,00	523.000,00	908.003,00	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-1.140.014,45</b>	<b>152.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>-1.166.014,45</b>	<b>D</b>
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	185.415,02	152.000,00	0,00	337.415,02	D
522190109 - (-) Redução	185.415,02	0,00	152.000,00	337.415,02	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.140.014,45	0,00	26.000,00	1.166.014,45	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>5.562.076,03</b>	<b>1.742.662,50</b>	<b>10.630,26</b>	<b>7.294.108,27</b>	<b>D</b>
522920000 - Empenhos Por Emissão	5.562.076,03	1.742.662,50	10.630,26	7.294.108,27	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	5.562.076,03	1.742.662,50	10.630,26	7.294.108,27	D
522920101 - Emissão de Empenhos	7.706.368,51	1.742.662,50	0,00	9.449.031,01	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	2.144.292,48	0,00	10.630,26	2.154.922,74	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>D</b>
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
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>108.611.193,64</b>	<b>20.204.082,72</b>	<b>22.803.474,96</b>	<b>111.210.585,88</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	82.460.988,55	1.905.932,76	2.276.292,76	82.831.348,55	C
611000000 - Execução do PPA	82.460.988,55	1.905.932,76	2.276.292,76	82.831.348,55	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	13.749.912,52	1.895.302,50	533.630,26	12.388.240,28	C
611300000 - PPA Executado	5.562.076,03	10.630,26	1.742.662,50	7.294.108,27	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>24.906.064,58</b>	<b>18.292.334,36</b>	<b>20.521.366,60</b>	<b>27.135.096,82</b>	<b>C</b>
621000000 - Execução da Receita	32.000,00	9.466,18	9.466,18	32.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	32.000,00	7.942,56	1.523,62	25.581,06	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	1.376,22	7.942,56	6.566,34	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	147,40	0,00	-147,40	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	147,40	0,00	147,40	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>24.874.064,58</b>	<b>18.282.868,18</b>	<b>20.511.900,42</b>	<b>27.103.096,82</b>	<b>C</b>
622100000 - Disponibilidades de Crédito	19.311.988,55	7.429.638,52	7.799.998,52	19.682.348,55	C
622110000 - Crédito Disponível	9.726.016,36	2.676.810,33	883.174,87	7.932.380,90	C
622120000 - Crédito Indisponível	4.023.896,16	197.544,61	629.507,83	4.455.859,38	C
622120100 - Contenção de Crédito	4.023.896,16	197.544,61	629.507,83	4.455.859,38	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	4.023.896,16	197.544,61	629.507,83	4.455.859,38	C
622130000 - Crédito Utilizado	5.562.076,03	4.555.283,58	6.287.315,82	7.294.108,27	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.153.585,90	1.811.214,43	1.850.871,15	2.193.242,62	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	1.925,00	1.023.587,37	1.036.026,29	14.363,92	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	254.271,49	1.694.694,26	1.764.868,07	324.445,30	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	3.152.293,64	25.787,52	1.635.550,31	4.762.056,43	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.640,00</b>	<b>126.640,00</b>	<b>C</b>
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	126.640,00	126.640,00	C
622220100 - Administração Direta	0,00	0,00	126.640,00	126.640,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	126.640,00	126.640,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>5.562.076,03</b>	<b>10.853.229,66</b>	<b>12.585.261,90</b>	<b>7.294.108,27</b>	<b>C</b>
622920000 - Emissão de Empenho	5.562.076,03	10.853.229,66	12.585.261,90	7.294.108,27	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	5.562.076,03	4.555.283,58	6.287.315,82	7.294.108,27	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.153.585,90	1.811.214,43	1.850.871,15	2.193.242,62	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 : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920102 - Empenhos em Liquidação	1.925,00	1.023.587,37	1.036.026,29	14.363,92	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	254.271,49	1.694.694,26	1.764.868,07	324.445,30	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	3.152.293,64	25.787,52	1.635.550,31	4.762.056,43	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>2.153.585,90</b>	<b>1.811.214,43</b>	<b>1.850.871,15</b>	<b>2.193.242,62</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.153.585,90	1.811.214,43	1.850.871,15	2.193.242,62	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	1.925,00	1.023.587,37	1.036.026,29	14.363,92	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	254.271,49	1.694.694,26	1.764.868,07	324.445,30	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	3.152.293,64	25.787,52	1.635.550,31	4.762.056,43	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	5.562.076,03	1.742.662,50	10.630,26	7.294.108,27	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>5.815,60</b>	<b>5.815,60</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>5.815,60</b>	<b>5.815,60</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>394.958,94</b>	<b>3.919,48</b>	<b>0,00</b>	<b>391.039,46</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	348.083,96	3.919,48	0,00	344.164,48	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,48</b>	<b>3.919,48</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	3.919,48	3.919,48	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>1.896,12</b>	<b>1.896,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	1.896,12	1.896,12	0,00	0,00	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>686.875,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896,12</b>	<b>688.771,80</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	686.875,68	0,00	1.896,12	688.771,80	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>160.409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>26.560,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.560,36</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	26.560,36	0,00	0,00	26.560,36	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>133.849,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.849,41</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	133.849,41	0,00	0,00	133.849,41	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>50.826.003,92</b>	<b>9.454.971,15</b>	<b>5.827.943,75</b>	<b>54.453.031,32</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>12.601.598,57</b>	<b>59.851,40</b>	<b>33.120,00</b>	<b>12.628.329,97</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>D</b>
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
<b>711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>D</b>
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>12.586.439,74</b>	<b>59.851,40</b>	<b>33.120,00</b>	<b>12.613.171,14</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>12.586.330,91</b>	<b>59.851,40</b>	<b>33.120,00</b>	<b>12.613.062,31</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.586.330,91</b>	<b>59.851,40</b>	<b>33.120,00</b>	<b>12.613.062,31</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	9.561.651,15	21.280,00	21.280,00	9.561.651,15	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	105.235,30	0,00	0,00	105.235,30	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	2.548.249,00	38.571,40	11.840,00	2.574.980,40	D
712310600 - Contratos de Obras	371.195,46	0,00	0,00	371.195,46	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>33.219.288,93</b>	<b>5.806.890,57</b>	<b>4.129.259,90</b>	<b>34.896.919,60</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>15.732.093,43</b>	<b>4.158.620,85</b>	<b>3.195.112,07</b>	<b>16.695.602,21</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>15.732.093,43</b>	<b>4.158.620,85</b>	<b>3.195.112,07</b>	<b>16.695.602,21</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>15.732.071,51</b>	<b>4.158.461,22</b>	<b>3.195.112,07</b>	<b>16.695.420,66</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-397.155,01	1.671,02	8.089,96	-403.573,95	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 : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	751.445,39	1.630.017,94	1.565.094,13	816.369,20	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	11.430.655,03	963.361,38	1.621.927,98	10.772.088,43	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	3.947.126,10	1.563.410,88	0,00	5.510.536,98	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	21,92	159,63	0,00	181,55	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>17.487.195,50</b>	<b>1.648.269,72</b>	<b>934.147,83</b>	<b>18.201.317,39</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>2.199.103,11</b>	<b>775.725,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.828,22</b>	<b>D</b>
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	2.199.103,11	775.725,11	0,00	2.974.828,22	D
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>15.288.092,39</b>	<b>872.544,61</b>	<b>934.147,83</b>	<b>15.226.489,17</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	15.288.092,39	872.544,61	934.147,83	15.226.489,17	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>72.297,12</b>	<b>1.704.078,97</b>	<b>1.639.155,16</b>	<b>137.220,93</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>72.297,12</b>	<b>1.704.078,97</b>	<b>1.639.155,16</b>	<b>137.220,93</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>72.297,12</b>	<b>1.704.078,97</b>	<b>1.639.155,16</b>	<b>137.220,93</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.297,12</b>	<b>1.704.078,97</b>	<b>1.639.155,16</b>	<b>137.220,93</b>	<b>D</b>
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.596,61</b>	<b>1.568.079,51</b>	<b>58.517,10</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.626.596,61	1.568.079,51	58.517,10	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>72.297,12</b>	<b>77.482,36</b>	<b>71.075,65</b>	<b>78.703,83</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	72.297,12	70,88	69.552,03	2.815,97	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	0,00	77.411,48	1.523,62	75.887,86	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.932.819,30</b>	<b>1.884.150,21</b>	<b>26.408,69</b>	<b>6.790.560,82</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.932.819,30</b>	<b>1.884.150,21</b>	<b>26.408,69</b>	<b>6.790.560,82</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>844.418,64</b>	<b>278.078,86</b>	<b>25.787,52</b>	<b>1.096.709,98</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>844.418,64</b>	<b>278.078,86</b>	<b>25.787,52</b>	<b>1.096.709,98</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	373.566,06	152.418,43	23.801,89	502.182,60	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	136.776,27	125.660,43	1.985,63	260.451,07	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	251.200,37	0,00	0,00	251.200,37	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.184,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.184,88</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>4.083.215,78</b>	<b>1.602.071,35</b>	<b>621,17</b>	<b>5.684.665,96</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	3.056.674,40	1.599.525,18	0,00	4.656.199,58	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.026.541,38	2.546,17	621,17	1.028.466,38	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>50.826.003,92</b>	<b>13.494.996,33</b>	<b>17.122.023,73</b>	<b>54.453.031,32</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>12.601.598,57</b>	<b>905.658,86</b>	<b>932.390,26</b>	<b>12.628.329,97</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
<b>811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>12.586.439,74</b>	<b>905.658,86</b>	<b>932.390,26</b>	<b>12.613.171,14</b>	<b>C</b>



### 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 : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	12.586.330,91	905.658,86	932.390,26	12.613.062,31	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	12.586.330,91	905.658,86	932.390,26	12.613.062,31	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	9.561.651,15	684.128,04	684.128,04	9.561.651,15	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	688.396,44	666.838,04	38.570,00	60.128,40	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	8.873.254,71	17.290,00	645.558,04	9.501.522,75	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	105.235,30	3.999,00	3.999,00	105.235,30	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	7.998,00	3.999,00	0,00	3.999,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	97.237,30	0,00	3.999,00	101.236,30	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.548.249,00	217.531,82	244.263,22	2.574.980,40	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	390.421,29	199.546,62	56.556,60	247.431,27	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	2.157.827,71	17.985,20	187.706,62	2.327.549,13	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	33.219.288,93	10.677.691,01	12.355.321,68	34.896.919,60	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	15.732.093,43	6.055.344,78	7.018.853,56	16.695.602,21	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	15.732.093,43	6.055.344,78	7.018.853,56	16.695.602,21	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	8.729.515,65	2.645.039,84	1.876.516,38	7.960.992,19	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.758.676,16	2.645.027,61	973.991,64	4.087.640,19	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	2.991.497,08	12,23	902.365,11	3.893.849,96	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.657,59	0,00	159,63	-20.497,96	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.587.698,12	1.749.710,81	1.801.806,45	2.639.793,76	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	331.663,88	1.660.594,13	1.739.080,55	410.150,30	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	240.148,84	1.392.724,00	1.461.001,69	308.426,53	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	91.515,04	267.870,13	278.078,86	101.723,77	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	4.083.215,78	0,00	1.601.450,18	5.684.665,96	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	17.487.195,50	4.622.346,23	5.336.468,12	18.201.317,39	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	2.199.103,11	0,00	775.725,11	2.974.828,22	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	2.199.103,11	0,00	775.725,11	2.974.828,22	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	2.199.103,11	0,00	775.725,11	2.974.828,22	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	15.288.092,39	4.622.346,23	4.560.743,01	15.226.489,17	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	15.288.092,39	4.622.346,23	4.560.743,01	15.226.489,17	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	8.924.318,56	1.892.829,21	881.316,05	7.912.805,40	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	967.452,82	967.452,82	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	801.697,80	1.751.433,94	969.311,64	19.575,50	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	5.562.076,03	10.630,26	1.742.662,50	7.294.108,27	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	72.297,12	1.639.155,16	1.704.078,97	137.220,93	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.297,12	1.639.155,16	1.704.078,97	137.220,93	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.297,12	1.639.155,16	1.704.078,97	137.220,93	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.297,12	1.639.155,16	1.704.078,97	137.220,93	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.568.079,51	1.626.596,61	58.517,10	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.297,12	71.075,65	77.482,36	78.703,83	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	4.932.819,30	272.491,30	2.130.232,82	6.790.560,82	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.932.819,30	272.491,30	2.130.232,82	6.790.560,82	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 : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>844.418,64</b>	<b>267.870,13</b>	<b>520.161,47</b>	<b>1.096.709,98</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>844.418,64</b>	<b>267.870,13</b>	<b>520.161,47</b>	<b>1.096.709,98</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>373.566,06</b>	<b>150.472,31</b>	<b>279.088,85</b>	<b>502.182,60</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	31.540,29	31.540,29	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	96.909,58	0,00	31.540,29	128.449,87	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.433,18	55.235,07	58.460,68	34.658,79	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	58.426,90	0,00	31.433,18	89.860,08	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	28.029,72	28.029,72	28.292,26	28.292,26	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	55.204,63	0,00	28.029,72	83.234,35	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.303,72	1.303,72	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	4.282,70	0,00	1.303,72	5.586,42	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	2.748,15	2.748,15	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	10.784,33	0,00	2.748,15	13.532,48	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	24.189,63	24.189,63	22.652,76	22.652,76	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	41.772,30	0,00	24.189,63	65.961,93	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.425,73	7.425,73	7.420,57	7.420,57	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	15.107,36	0,00	7.425,73	22.533,09	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>136.776,27</b>	<b>117.368,94</b>	<b>241.043,74</b>	<b>260.451,07</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	264,01	6.282,67	6.878,92	860,26	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	6.282,67	0,00	6.282,67	12.565,34	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	840,67	61.895,51	65.427,34	4.372,50	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	62.581,05	0,00	61.895,51	124.476,56	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	37,08	817,53	1.524,22	743,77	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.897,02	0,00	225,53	2.122,55	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.320,07	32.277,90	34.603,82	3.645,99	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	31.672,90	0,00	31.413,40	63.086,30	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.386,10	8.229,63	8.983,49	2.139,96	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	10.272,14	0,00	7.876,88	18.149,02	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	3.750,86	3.750,86	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	14.393,39	0,00	3.750,86	18.144,25	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	693,05	4.114,84	4.491,78	1.069,99	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	5.136,12	0,00	3.938,46	9.074,58	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>82.875,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.875,94</b>	<b>C</b>
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
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>251.200,37</b>	<b>28,88</b>	<b>28,88</b>	<b>251.200,37</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	6.449,41	0,00	0,00	6.449,41	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 : 04 - Abril de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	186.553,32	0,00	0,00	186.553,32	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	32.587,12	0,00	0,00	32.587,12	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	175,21	19,25	0,00	155,96	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	6.918,03	0,00	19,25	6.937,28	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	105,88	9,63	0,00	96,25	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	3.459,02	0,00	9,63	3.468,65	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.184,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.184,88</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>4.083.215,78</b>	<b>621,17</b>	<b>1.602.071,35</b>	<b>5.684.665,96</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	3.056.674,40	0,00	1.599.525,18	4.656.199,58	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.026.541,38	621,17	2.546,17	1.028.466,38	C
				<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>192.212.682,63</b>
				<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>192.212.682,63</b>
				<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>