



## 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 : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>14.973.993,74</b>	<b>2.807.102,96</b>	<b>2.493.139,53</b>	<b>15.287.957,17</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>389.362,84</b>	<b>2.768.645,76</b>	<b>2.493.139,53</b>	<b>664.869,07</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>80.865,61</b>	<b>2.341.000,43</b>	<b>2.318.098,64</b>	<b>103.767,40</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>80.865,61</b>	<b>2.341.000,43</b>	<b>2.318.098,64</b>	<b>103.767,40</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.865,61</b>	<b>2.341.000,43</b>	<b>2.318.098,64</b>	<b>103.767,40</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.875,21</b>	<b>2.310.098,64</b>	<b>29.776,57</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2.339.875,21	2.310.098,64	29.776,57	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>80.865,61</b>	<b>1.125,22</b>	<b>8.000,00</b>	<b>73.990,83</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.840,00	23,78	0,00	2.863,78	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	78.025,61	1.101,44	8.000,00	71.127,05	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>55.905,69</b>	<b>273.852,01</b>	<b>4.649,71</b>	<b>325.107,99</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>14.265,69</b>	<b>269.202,30</b>	<b>0,00</b>	<b>283.467,99</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.265,69</b>	<b>269.202,30</b>	<b>0,00</b>	<b>283.467,99</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>10.265,69</b>	<b>265.202,30</b>	<b>0,00</b>	<b>275.467,99</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	10.265,69	265.202,30	0,00	275.467,99	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>4.028,54</b>	<b>4.028,54</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.028,54</b>	<b>4.028,54</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - Depósitos Especiais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.028,54</b>	<b>4.028,54</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.028,54	4.028,54	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>252.591,54</b>	<b>153.793,32</b>	<b>170.391,18</b>	<b>235.993,68</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>233.216,54</b>	<b>153.793,32</b>	<b>151.016,18</b>	<b>235.993,68</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>233.216,54</b>	<b>153.793,32</b>	<b>151.016,18</b>	<b>235.993,68</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>233.216,54</b>	<b>153.793,32</b>	<b>151.016,18</b>	<b>235.993,68</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	6.064,00	6.064,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	44.349,91	99.744,97	87.750,53	56.344,35	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	29.688,00	0,00	8.736,00	20.952,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	868,00	0,00	0,00	868,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.192,51	0,00	18,80	2.173,71	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	19.215,21	5.092,00	4.736,86	19.570,35	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	2.743,05	432,00	245,80	2.929,25	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	16,80	0,00	0,00	16,80	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	26.015,06	10.990,25	26.015,06	10.990,25	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	11.935,90	0,00	11.935,90	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	4.218,00	0,00	128,00	4.090,00	D
115610136 - Material Hospitalar	84.594,90	30.957,70	5.385,23	110.167,37	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	827,20	512,40	0,00	1.339,60	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>19.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>19.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</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 : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	19.375,00	0,00	19.375,00	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.584.630,90</b>	<b>38.457,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.623.088,10</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
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>38.457,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.554.552,29</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>38.457,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.879,05</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>38.457,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.879,05</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>38.457,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.879,05</b>	<b>D</b>
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	9.763,20	0,00	223.698,23	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	28.694,00	0,00	95.238,88	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>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.213.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.213.366,54</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>D</b>
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
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>324.320,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.320,48</b>	<b>D</b>
123210601 - Obras Em Andamento	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, 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>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>D</b>
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



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 : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	44.259,90	0,00	0,00	44.259,90	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.668,07	0,00	0,00	90.668,07	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.711,49	0,00	0,00	41.711,49	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	93.473,36	0,00	0,00	93.473,36	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	195.772,36	0,00	0,00	195.772,36	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	63.645,63	0,00	0,00	63.645,63	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	232.092,30	0,00	0,00	232.092,30	C
123810148 - Deprec. Veiculos	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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>15.397.034,81</b>	<b>3.532.350,12</b>	<b>3.402.174,26</b>	<b>15.266.858,95</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>770.541,11</b>	<b>3.532.350,12</b>	<b>3.402.174,26</b>	<b>640.365,25</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>357.649,36</b>	<b>1.008.906,29</b>	<b>1.056.285,80</b>	<b>405.028,87</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>222.268,06</b>	<b>828.912,79</b>	<b>875.352,48</b>	<b>268.707,75</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>222.268,06</b>	<b>828.912,79</b>	<b>875.352,48</b>	<b>268.707,75</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>222.268,06</b>	<b>828.912,79</b>	<b>875.352,48</b>	<b>268.707,75</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	827.504,42	827.504,42	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	222.268,06	787,20	47.226,89	268.707,75	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	621,17	621,17	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>135.381,30</b>	<b>179.993,50</b>	<b>180.933,32</b>	<b>136.321,12</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>37.422,12</b>	<b>42.929,95</b>	<b>39.545,81</b>	<b>34.037,98</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>6.324,11</b>	<b>11.831,94</b>	<b>11.015,66</b>	<b>5.507,83</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.324,11	11.831,94	11.015,66	5.507,83	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>31.098,01</b>	<b>31.098,01</b>	<b>28.530,15</b>	<b>28.530,15</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	31.098,01	31.098,01	28.530,15	28.530,15	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>97.959,18</b>	<b>137.063,55</b>	<b>141.387,51</b>	<b>102.283,14</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>84.564,51</b>	<b>84.843,95</b>	<b>84.892,27</b>	<b>84.612,83</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	84.564,51	84.843,95	84.892,27	84.612,83	C
211430600 - FGTS	7.130,49	37.391,49	39.367,38	9.106,38	C
211430700 - PIS PASEP	6.264,18	14.828,11	17.127,86	8.563,93	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>295.679,30</b>	<b>2.181.754,94</b>	<b>2.017.240,04</b>	<b>131.164,40</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>295.679,30</b>	<b>2.181.754,94</b>	<b>2.017.240,04</b>	<b>131.164,40</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>295.679,30</b>	<b>2.181.754,94</b>	<b>2.017.240,04</b>	<b>131.164,40</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>295.679,30</b>	<b>2.181.754,94</b>	<b>2.017.240,04</b>	<b>131.164,40</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	295.679,30	2.181.754,94	2.017.240,04	131.164,40	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>117.212,45</b>	<b>341.688,89</b>	<b>328.648,42</b>	<b>104.171,98</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>117.212,45</b>	<b>308.007,58</b>	<b>294.967,11</b>	<b>104.171,98</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>117.212,45</b>	<b>308.007,58</b>	<b>294.967,11</b>	<b>104.171,98</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>113.212,45</b>	<b>304.007,58</b>	<b>290.967,11</b>	<b>100.171,98</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	35.033,68	35.033,68	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	37.885,38	37.885,38	37.970,08	37.970,08	C
218810103 - MANAUSPREV	31.098,01	31.098,01	28.530,15	28.530,15	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.146,47	2.146,47	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	6.137,09	6.137,09	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	231,75	231,75	C
218810110 - Previdência Privada	153,33	153,33	153,33	153,33	C
218810112 - Associações e Sindicatos	700,02	700,02	711,35	711,35	C
218810113 - Clubes	100,00	100,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	20.201,04	20.201,04	18.699,53	18.699,53	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 : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.097,13	1.097,13	1.070,66	1.070,66	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	8.071,03	8.071,03	7.789,51	7.789,51	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	180,00	180,00	200,00	200,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.301,18	82.652,23	81.351,05	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.319,43	8.926,51	8.203,33	596,25	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	203,49	312,33	136,89	28,05	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	6.278,31	45.397,50	41.106,69	1.987,50	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	6.230,08	6.230,08	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.531,30	5.885,18	5.051,74	697,86	C
218810177 - FUMIPEQ	3.062,54	11.770,31	10.103,47	1.395,70	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	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>33.681,31</b>	<b>33.681,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>33.681,31</b>	<b>33.681,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>25.681,31</b>	<b>25.681,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	25.681,31	25.681,31	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>
<b>227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>15.431.056,15</b>	<b>4.208.677,58</b>	<b>15.466,17</b>	<b>19.624.267,56</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.155.957,76</b>	<b>918.030,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.073.988,59</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.172.779,15</b>	<b>667.563,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840.342,91</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>2.675.991,35</b>	<b>529.327,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.319,21</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.675.991,35</b>	<b>529.327,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.319,21</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>2.623.491,35</b>	<b>518.827,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.319,21</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salários	213.033,77	31.427,51	0,00	244.461,28	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	115.644,13	21.913,58	0,00	137.557,71	D
311110104 - Adicional Noturno	6.523,53	1.350,66	0,00	7.874,19	D
311110105 - Incorporações	880,00	220,00	0,00	1.100,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	29.040,97	5.965,09	0,00	35.006,06	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	14.219,84	6.301,81	0,00	20.521,65	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	222.073,23	47.411,47	0,00	269.484,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	614.250,00	122.850,00	0,00	737.100,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	803.313,75	157.940,16	0,00	961.253,91	D
311110135 - Indenizações	11.949,74	1.165,22	0,00	13.114,96	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	44.498,63	9.264,37	0,00	53.763,00	D
311110143 - 13o Salario	184.513,71	36.774,15	0,00	221.287,86	D
311110144 - Férias	23.836,01	5.237,49	0,00	29.073,50	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	82.711,14	18.074,15	0,00	100.785,29	D
311110150 - Salário Maternidade	18.543,37	6.407,39	0,00	24.950,76	D
311110154 - Licença Saúde	40.189,08	6.870,72	0,00	47.059,80	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 : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110171 - Remuneração de Diretores	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00	D
311110174 - Subsídios	108.270,45	21.654,09	0,00	129.924,54	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>52.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	52.500,00	10.500,00	0,00	63.000,00	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>496.787,80</b>	<b>138.235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>635.023,70</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>496.787,80</b>	<b>138.235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>635.023,70</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>496.787,80</b>	<b>138.235,90</b>	<b>0,00</b>	<b>635.023,70</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	93.344,95	23.607,32	0,00	116.952,27	D
311210404 - Adicional Noturno	6.555,39	1.434,68	0,00	7.990,07	D
311210405 - Hora Extra	4.042,06	0,00	0,00	4.042,06	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	8.984,48	1.957,11	0,00	10.941,59	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	340.034,09	91.708,80	0,00	431.742,89	D
311210435 - Indenizações	3.465,10	6.803,71	0,00	10.268,81	D
311210443 - 13º Salário	37.754,35	10.452,74	0,00	48.207,09	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	2.607,38	2.271,54	0,00	4.878,92	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>623.913,89</b>	<b>152.352,23</b>	<b>0,00</b>	<b>776.266,12</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>169.976,83</b>	<b>34.037,98</b>	<b>0,00</b>	<b>204.014,81</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>169.976,83</b>	<b>34.037,98</b>	<b>0,00</b>	<b>204.014,81</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>169.976,83</b>	<b>34.037,98</b>	<b>0,00</b>	<b>204.014,81</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	142.319,34	28.530,15	0,00	170.849,49	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	27.657,49	5.507,83	0,00	33.165,32	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>453.937,06</b>	<b>118.314,25</b>	<b>0,00</b>	<b>572.251,31</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>453.937,06</b>	<b>118.314,25</b>	<b>0,00</b>	<b>572.251,31</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	375.595,75	85.513,44	0,00	461.109,19	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	49.622,10	24.236,88	0,00	73.858,98	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	28.719,21	8.563,93	0,00	37.283,14	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>321.308,63</b>	<b>79.860,40</b>	<b>0,00</b>	<b>401.169,03</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>321.308,63</b>	<b>79.860,40</b>	<b>0,00</b>	<b>401.169,03</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>321.308,63</b>	<b>79.860,40</b>	<b>0,00</b>	<b>401.169,03</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>321.308,63</b>	<b>79.860,40</b>	<b>0,00</b>	<b>401.169,03</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	212.036,00	57.904,00	0,00	269.940,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	109.272,63	21.956,40	0,00	131.229,03	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>37.956,09</b>	<b>18.254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.210,53</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>37.956,09</b>	<b>18.254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.210,53</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>37.956,09</b>	<b>18.254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.210,53</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>37.956,09</b>	<b>18.254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.210,53</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	10.657,56	7.426,87	0,00	18.084,43	D
319110112 - Verba Indenizatória	27.298,53	10.827,57	0,00	38.126,10	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>3.889.851,57</b>	<b>996.523,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886.375,45</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>990.548,87</b>	<b>170.391,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.940,05</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>874.298,87</b>	<b>151.016,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.315,05</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>874.298,87</b>	<b>151.016,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.315,05</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>874.298,87</b>	<b>151.016,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.315,05</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	46.204,75	6.064,00	0,00	52.268,75	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	479.391,94	87.750,53	0,00	567.142,47	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	39.352,00	8.736,00	0,00	48.088,00	D
331110116 - Material De Expediente	212,44	18,80	0,00	231,24	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	54.794,15	4.736,86	0,00	59.531,01	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	14.432,85	245,80	0,00	14.678,65	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 : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	10.802,81	0,00	0,00	10.802,81	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	27.454,94	26.015,06	0,00	53.470,00	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	22.014,60	11.935,90	0,00	33.950,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	10.923,70	128,00	0,00	11.051,70	D
331110136 - Material Hospitalar	158.972,69	5.385,23	0,00	164.357,92	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	D
331110156 - Medicamentos	212,00	0,00	0,00	212,00	D
331110189 - Adiantamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>116.250,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.625,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>116.250,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.625,00</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>116.250,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.625,00</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	116.250,00	19.375,00	0,00	135.625,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>2.899.302,70</b>	<b>826.132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725.435,40</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>2.899.302,70</b>	<b>826.132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725.435,40</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>2.899.302,70</b>	<b>826.132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725.435,40</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>71.647,88</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.447,88</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	52.051,88	0,00	0,00	52.051,88	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	12.306,00	0,00	0,00	12.306,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	7.290,00	1.800,00	0,00	9.090,00	D
<b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>	<b>39.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>D</b>
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>2.730.443,62</b>	<b>820.333,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550.777,32</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.707.212,55	509.488,44	0,00	2.216.700,99	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	743.141,37	231.009,28	0,00	974.150,65	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40.184,13	12.382,14	0,00	52.566,27	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	239.905,57	67.453,84	0,00	307.359,41	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>36.078,40</b>	<b>3.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.077,40</b>	<b>D</b>
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	16.083,40	0,00	0,00	16.083,40	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	19.995,00	3.999,00	0,00	23.994,00	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>21.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	21.280,00	0,00	0,00	21.280,00	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>7.385.237,85</b>	<b>2.294.122,87</b>	<b>15.466,17</b>	<b>9.663.894,55</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.385.237,85</b>	<b>2.294.122,87</b>	<b>15.466,17</b>	<b>9.663.894,55</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12,23</b>	<b>15.494,71</b>	<b>15.466,17</b>	<b>40,77</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>12,23</b>	<b>15.494,71</b>	<b>15.466,17</b>	<b>40,77</b>	<b>D</b>
351202000 - Repasse Concedido	12,23	28,54	0,00	40,77	D
351203000 - Repasse Concedido - Outros Poderes/CMM	0,00	15.466,17	15.466,17	0,00	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.385.225,62</b>	<b>2.278.628,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.663.853,78</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>7.385.225,62</b>	<b>2.278.628,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.663.853,78</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.385.225,62</b>	<b>2.278.628,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.663.853,78</b>	<b>D</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 : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	7.385.225,62	2.278.628,16	0,00	9.663.853,78	D
<b>400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>15.008.015,08</b>	<b>61.864,68</b>	<b>4.699.215,38</b>	<b>19.645.365,78</b>	<b>C</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.017,00	0,00	509,60	1.526,60	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.017,00	0,00	509,60	1.526,60	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.017,00	0,00	509,60	1.526,60	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.017,00	0,00	509,60	1.526,60	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	1.017,00	0,00	509,60	1.526,60	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	1.017,00	0,00	509,60	1.526,60	C
<b>440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.563,72</b>	<b>0,00</b>	<b>644,16</b>	<b>3.207,88</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.563,72</b>	<b>0,00</b>	<b>644,16</b>	<b>3.207,88</b>	<b>C</b>
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.563,72	0,00	644,16	3.207,88	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.563,72	0,00	644,16	3.207,88	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.468,81	0,00	620,38	3.089,19	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.468,81	0,00	620,38	3.089,19	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	242,31	0,00	23,78	266,09	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	242,31	0,00	23,78	266,09	C
445119700 - (-) Deduções	-147,40	0,00	0,00	-147,40	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	147,40	0,00	0,00	147,40	D
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>15.004.434,36</b>	<b>61.864,68</b>	<b>4.698.061,62</b>	<b>19.640.631,30</b>	<b>C</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.999.434,36	61.864,68	4.688.298,42	19.625.868,10	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.665.878,02	61.864,68	2.359.869,41	8.963.882,75	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.665.878,02	61.864,68	2.359.869,41	8.963.882,75	C
451120200 - Repasse Recebido	6.665.878,02	30.932,34	2.328.937,07	8.963.882,75	C
451120300 - Repasse Recebido - Outros Poderes	0,00	30.932,34	30.932,34	0,00	C
451120400 - Repasse Financeiro de Destaques Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.333.556,34	0,00	2.328.429,01	10.661.985,35	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.333.556,34	0,00	2.328.429,01	10.661.985,35	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.333.556,34	0,00	2.328.429,01	10.661.985,35	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	8.333.556,34	0,00	2.328.429,01	10.661.985,35	C
<b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763,20</b>	<b>9.763,20</b>	<b>C</b>
453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	9.763,20	9.763,20	C
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação	0,00	0,00	9.763,20	9.763,20	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	9.763,20	9.763,20	C
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	9.763,20	9.763,20	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>C</b>
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
459010100 - Receita de Doações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>116.192.524,10</b>	<b>2.949.272,84</b>	<b>1.224.848,39</b>	<b>117.916.948,55</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	82.831.348,55	484.211,50	484.211,50	82.831.348,55	D
511000000 - PPA - APROVADO	82.831.348,55	484.211,50	484.211,50	82.831.348,55	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	82.831.348,55	484.211,50	484.211,50	82.831.348,55	D
520000000 - Orçamento Aprovado	32.117.035,04	2.465.061,34	740.636,89	33.841.459,49	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



## 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 : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>32.085.035,04</b>	<b>2.465.061,34</b>	<b>740.636,89</b>	<b>33.809.459,49</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>19.808.988,55</b>	<b>968.423,00</b>	<b>631.423,00</b>	<b>20.145.988,55</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>20.067.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.067.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Credito Inicial	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>1.106.003,00</b>	<b>484.211,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.214,50</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>1.106.003,00</b>	<b>484.211,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.214,50</b>	<b>D</b>
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	1.106.003,00	484.211,50	0,00	1.590.214,50	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>484.211,50</b>	<b>484.211,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130400 - Anulação de Dotação	609.003,00	147.211,50	0,00	756.214,50	D
522130700 - Reserva de Contigência	497.000,00	337.000,00	0,00	834.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.106.003,00	0,00	484.211,50	1.590.214,50	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-1.364.014,45</b>	<b>0,00</b>	<b>147.211,50</b>	<b>-1.511.225,95</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	387.415,02	0,00	0,00	387.415,02	D
522190109 - (-) Redução	387.415,02	0,00	0,00	387.415,02	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.364.014,45	0,00	147.211,50	1.511.225,95	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>12.276.046,49</b>	<b>1.496.638,34</b>	<b>109.213,89</b>	<b>13.663.470,94</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>12.276.046,49</b>	<b>1.496.638,34</b>	<b>109.213,89</b>	<b>13.663.470,94</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>12.276.046,49</b>	<b>1.496.638,34</b>	<b>109.213,89</b>	<b>13.663.470,94</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	14.452.253,35	1.480.785,54	0,00	15.933.038,89	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	15.852,80	0,00	15.852,80	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	2.176.206,86	0,00	109.213,89	2.285.420,75	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>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>1.036.855,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.855,76</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	1.036.855,76	0,00	0,00	1.036.855,76	D
<b>531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores</b>	<b>46.874,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.874,98</b>	<b>D</b>
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>160.409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>160.409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>D</b>
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>116.192.524,10</b>	<b>23.972.156,85</b>	<b>25.696.581,30</b>	<b>117.916.948,55</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>82.831.348,55</b>	<b>2.090.063,73</b>	<b>2.090.063,73</b>	<b>82.831.348,55</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>82.831.348,55</b>	<b>2.090.063,73</b>	<b>2.090.063,73</b>	<b>82.831.348,55</b>	<b>C</b>
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	7.406.302,06	1.980.849,84	593.425,39	6.018.877,61	C
611300000 - PPA Executado	12.276.046,49	109.213,89	1.496.638,34	13.663.470,94	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>32.117.035,04</b>	<b>21.869.693,12</b>	<b>23.594.117,57</b>	<b>33.841.459,49</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.153,76</b>	<b>1.153,76</b>	<b>32.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	23.419,28	1.153,76	0,00	22.265,52	C
621200000 - Receita Realizada	8.728,12	0,00	1.153,76	9.881,88	C
<b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-147,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147,40</b>	<b>C</b>
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	147,40	0,00	0,00	147,40	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>32.085.035,04</b>	<b>21.868.539,36</b>	<b>23.592.963,81</b>	<b>33.809.459,49</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>19.682.348,55</b>	<b>9.151.514,94</b>	<b>9.151.514,94</b>	<b>19.682.348,55</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	6.922.138,25	2.743.821,97	1.519.625,32	5.697.941,60	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>484.163,81</b>	<b>797.499,93</b>	<b>634.272,13</b>	<b>320.936,01</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Credito</b>	<b>484.163,81</b>	<b>797.499,93</b>	<b>634.272,13</b>	<b>320.936,01</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	484.163,81	797.499,93	634.272,13	320.936,01	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>12.276.046,49</b>	<b>5.610.193,04</b>	<b>6.997.617,49</b>	<b>13.663.470,94</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 : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.227.444,04	2.258.627,35	1.496.638,34	4.465.455,03	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	1.048.577,15	1.049.249,15	672,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	398.239,55	2.302.988,54	2.148.741,46	243.992,47	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	6.650.362,90	0,00	2.302.988,54	8.953.351,44	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>126.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>463.640,00</b>	<b>C</b>
<b>622210000 - Descentralização Interna de Créditos - Provisão</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>C</b>
622210100 - Provisão Concedida	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00	C
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>126.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.640,00</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>126.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.640,00</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	126.640,00	0,00	0,00	126.640,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>12.276.046,49</b>	<b>12.717.024,42</b>	<b>14.104.448,87</b>	<b>13.663.470,94</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>12.276.046,49</b>	<b>12.717.024,42</b>	<b>14.104.448,87</b>	<b>13.663.470,94</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>12.276.046,49</b>	<b>5.610.193,04</b>	<b>6.997.617,49</b>	<b>13.663.470,94</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	5.227.444,04	2.258.627,35	1.496.638,34	4.465.455,03	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	1.048.577,15	1.049.249,15	672,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	398.239,55	2.302.988,54	2.148.741,46	243.992,47	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	6.650.362,90	0,00	2.302.988,54	8.953.351,44	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>5.227.444,04</b>	<b>2.258.627,35</b>	<b>1.496.638,34</b>	<b>4.465.455,03</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	5.227.444,04	2.258.627,35	1.496.638,34	4.465.455,03	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	1.048.577,15	1.049.249,15	672,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	398.239,55	2.302.988,54	2.148.741,46	243.992,47	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	6.650.362,90	0,00	2.302.988,54	8.953.351,44	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	12.276.046,49	1.496.638,34	109.213,89	13.663.470,94	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</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>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>340.795,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.795,08</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	293.920,10	0,00	0,00	293.920,10	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>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>3.860,69</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.860,69</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	3.860,69	2.400,00	2.400,00	3.860,69	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>736.674,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>739.074,97</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	736.674,97	0,00	2.400,00	739.074,97	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>160.409,77</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>26.560,36</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.960,36</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	26.560,36	7.600,00	0,00	18.960,36	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>133.849,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>141.449,41</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	133.849,41	0,00	7.600,00	141.449,41	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>67.442.088,86</b>	<b>15.227.534,29</b>	<b>8.327.281,14</b>	<b>74.342.342,01</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>13.605.703,65</b>	<b>1.101.150,45</b>	<b>6.064,00</b>	<b>14.700.790,10</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>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - PORTAL/SICONV</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>D</b>
<b>711240100 - DIREITO 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	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>13.590.544,82</b>	<b>1.101.150,45</b>	<b>6.064,00</b>	<b>14.685.631,27</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO 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>



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 : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
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>13.590.435,99</b>	<b>1.101.150,45</b>	<b>6.064,00</b>	<b>14.685.522,44</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.590.435,99</b>	<b>1.101.150,45</b>	<b>6.064,00</b>	<b>14.685.522,44</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	10.466.384,53	878.262,20	0,00	11.344.646,73	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	121.589,02	16.395,90	0,00	137.984,92	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	2.631.266,98	206.492,35	6.064,00	2.831.695,33	D
712310600 - Contratos de Obras	371.195,46	0,00	0,00	371.195,46	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>44.728.086,51</b>	<b>9.163.766,12</b>	<b>6.002.497,33</b>	<b>47.889.355,30</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>21.671.501,63</b>	<b>6.653.754,04</b>	<b>4.755.313,70</b>	<b>23.569.941,97</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>21.671.501,63</b>	<b>6.653.754,04</b>	<b>4.755.313,70</b>	<b>23.569.941,97</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>21.671.320,08</b>	<b>6.653.725,50</b>	<b>4.755.313,70</b>	<b>23.569.731,88</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-405.735,73	128.700,00	129.853,76	-406.889,49	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	760.013,88	2.332.490,83	2.309.589,04	782.915,67	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	13.931.963,71	1.913.906,51	2.315.870,90	13.529.999,32	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	7.385.078,22	2.278.628,16	0,00	9.663.706,38	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	181,55	28,54	0,00	210,09	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>23.056.584,88</b>	<b>2.510.012,08</b>	<b>1.247.183,63</b>	<b>24.319.413,33</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>3.858.400,14</b>	<b>1.099.600,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.958.000,79</b>	<b>D</b>
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	3.858.400,14	1.099.600,65	0,00	4.958.000,79	D
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>19.198.184,74</b>	<b>1.410.411,43</b>	<b>1.247.183,63</b>	<b>19.361.412,54</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	19.198.184,74	1.410.411,43	1.247.183,63	19.361.412,54	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>80.865,61</b>	<b>2.341.000,43</b>	<b>2.318.098,64</b>	<b>103.767,40</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>80.865,61</b>	<b>2.341.000,43</b>	<b>2.318.098,64</b>	<b>103.767,40</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>80.865,61</b>	<b>2.341.000,43</b>	<b>2.318.098,64</b>	<b>103.767,40</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.865,61</b>	<b>2.341.000,43</b>	<b>2.318.098,64</b>	<b>103.767,40</b>	<b>D</b>
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.339.875,21	2.310.098,64	29.776,57	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2.339.875,21	2.310.098,64	29.776,57	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>80.865,61</b>	<b>1.125,22</b>	<b>8.000,00</b>	<b>73.990,83</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.840,00	23,78	0,00	2.863,78	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	78.025,61	1.101,44	8.000,00	71.127,05	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.027.433,09</b>	<b>2.621.617,29</b>	<b>621,17</b>	<b>11.648.429,21</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>9.027.433,09</b>	<b>2.621.617,29</b>	<b>621,17</b>	<b>11.648.429,21</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.404.039,47</b>	<b>290.967,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.006,58</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.404.039,47</b>	<b>290.967,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.006,58</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	650.151,44	138.783,86	0,00	788.935,30	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	415.545,41	152.147,25	0,00	567.692,66	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	255.466,68	36,00	0,00	255.502,68	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>9.184,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.184,88</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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>7.614.208,74</b>	<b>2.326.650,18</b>	<b>621,17</b>	<b>9.940.237,75</b>	<b>D</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 : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	6.537.897,98	2.315.629,01	0,00	8.853.526,99	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.076.310,76	11.021,17	621,17	1.086.710,76	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>67.442.088,86</b>	<b>17.758.061,14</b>	<b>24.658.314,29</b>	<b>74.342.342,01</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>13.605.703,65</b>	<b>972.462,37</b>	<b>2.067.548,82</b>	<b>14.700.790,10</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>13.590.544,82</b>	<b>972.462,37</b>	<b>2.067.548,82</b>	<b>14.685.631,27</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>13.590.435,99</b>	<b>972.462,37</b>	<b>2.067.548,82</b>	<b>14.685.522,44</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>13.590.435,99</b>	<b>972.462,37</b>	<b>2.067.548,82</b>	<b>14.685.522,44</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>10.466.384,53</b>	<b>822.133,70</b>	<b>1.700.395,90</b>	<b>11.344.646,73</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	88.268,64	822.133,70	878.262,20	144.397,14	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	10.378.115,89	0,00	822.133,70	11.200.249,59	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>121.589,02</b>	<b>3.999,00</b>	<b>20.394,90</b>	<b>137.984,92</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	135,16	3.999,00	16.395,90	12.532,06	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	121.453,86	0,00	3.999,00	125.452,86	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.631.266,98</b>	<b>146.329,67</b>	<b>346.758,02</b>	<b>2.831.695,33</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	124.399,21	146.329,67	206.492,35	184.561,89	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	2.506.867,77	0,00	140.265,67	2.647.133,44	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>371.195,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.195,46</b>	<b>C</b>
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
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>44.728.086,51</b>	<b>14.158.871,38</b>	<b>17.320.140,17</b>	<b>47.889.355,30</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>21.671.501,63</b>	<b>7.326.818,06</b>	<b>9.225.258,40</b>	<b>23.569.941,97</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>21.671.501,63</b>	<b>7.326.818,06</b>	<b>9.225.258,40</b>	<b>23.569.941,97</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>7.954.953,39</b>	<b>2.740.433,70</b>	<b>3.251.449,59</b>	<b>8.465.969,28</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	3.198.029,47	2.724.938,99	2.136.354,23	2.609.444,71	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.777.421,88	15.494,71	1.115.066,82	5.876.993,99	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.497,96	0,00	28,54	-20.469,42	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	5.607.867,40	2.260.355,35	1.496.638,34	4.844.150,39	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>494.472,10</b>	<b>2.326.029,01</b>	<b>2.151.141,46</b>	<b>319.584,55</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	386.081,47	2.022.021,43	1.860.174,35	224.234,39	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	108.390,63	304.007,58	290.967,11	95.350,16	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	7.614.208,74	0,00	2.326.029,01	9.940.237,75	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>23.056.584,88</b>	<b>6.832.053,32</b>	<b>8.094.881,77</b>	<b>24.319.413,33</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>3.858.400,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.600,65</b>	<b>4.958.000,79</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>3.858.400,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.600,65</b>	<b>4.958.000,79</b>	<b>C</b>
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	3.858.400,14	0,00	1.099.600,65	4.958.000,79	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 : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>19.198.184,74</b>	<b>6.832.053,32</b>	<b>6.995.281,12</b>	<b>19.361.412,54</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>19.198.184,74</b>	<b>6.832.053,32</b>	<b>6.995.281,12</b>	<b>19.361.412,54</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	6.909.268,15	3.016.750,17	1.630.353,62	5.522.871,60	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.989.508,73	1.989.508,73	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	12.870,10	1.716.580,53	1.878.780,43	175.070,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	12.276.046,49	109.213,89	1.496.638,34	13.663.470,94	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>80.865,61</b>	<b>2.318.098,64</b>	<b>2.341.000,43</b>	<b>103.767,40</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>80.865,61</b>	<b>2.318.098,64</b>	<b>2.341.000,43</b>	<b>103.767,40</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>80.865,61</b>	<b>2.318.098,64</b>	<b>2.341.000,43</b>	<b>103.767,40</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.865,61</b>	<b>2.318.098,64</b>	<b>2.341.000,43</b>	<b>103.767,40</b>	<b>C</b>
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.310.098,64	2.339.875,21	29.776,57	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.865,61	8.000,00	1.125,22	73.990,83	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.027.433,09</b>	<b>308.628,75</b>	<b>2.929.624,87</b>	<b>11.648.429,21</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>9.027.433,09</b>	<b>308.628,75</b>	<b>2.929.624,87</b>	<b>11.648.429,21</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.404.039,47</b>	<b>304.007,58</b>	<b>594.974,69</b>	<b>1.695.006,58</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.404.039,47</b>	<b>304.007,58</b>	<b>594.974,69</b>	<b>1.695.006,58</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>650.151,44</b>	<b>142.833,44</b>	<b>281.617,30</b>	<b>788.935,30</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	35.033,68	35.033,68	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	173.210,66	0,00	35.033,68	208.244,34	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	37.885,38	37.885,38	37.970,08	37.970,08	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	124.518,87	0,00	37.885,38	162.404,25	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	31.098,01	31.098,01	28.761,90	28.761,90	C
RETENÇÃO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	111.526,61	0,00	31.098,01	142.624,62	C
RECOLHIMENTO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	2.146,47	2.146,47	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	7.010,45	0,00	2.146,47	9.156,92	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	6.137,09	6.137,09	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	15.800,30	0,00	6.137,09	21.937,39	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	22.461,78	22.461,78	20.945,13	20.945,13	C
DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO					
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE	88.614,69	0,00	22.461,78	111.076,47	C
DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	8.071,03	8.071,03	7.789,51	7.789,51	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	29.953,66	0,00	8.071,03	38.024,69	C
MANAUSMED-RECOLHIMENTO					
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>415.545,41</b>	<b>160.738,14</b>	<b>312.885,39</b>	<b>567.692,66</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	1.319,43	8.926,51	8.203,33	596,25	C
TERCEIROS-RETENÇÃO					
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	20.256,48	0,00	8.926,51	29.182,99	C
TERCEIROS-RECOLHIMENTO					
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.301,18	82.652,23	81.351,05	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	208.629,71	0,00	82.652,23	291.281,94	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	203,49	312,33	136,89	28,05	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.866,32	0,00	312,33	3.178,65	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.878,31	44.997,50	41.106,69	1.987,50	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	102.641,36	0,00	44.997,50	147.638,86	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS	2.830,86	11.746,31	10.079,47	1.164,02	C
CNPJ/CPF-RETENÇÃO					
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS	28.057,03	0,00	11.746,31	39.803,34	C
CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO					
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE	0,00	6.230,08	6.230,08	0,00	C
FORNECEDOR-RETENÇÃO					



## 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 : 06 - Junho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	26.117,18	0,00	6.230,08	32.347,26	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.415,45	5.873,18	5.039,74	582,01	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	14.028,61	0,00	5.873,18	19.901,79	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS</b>	<b>82.875,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.875,94</b>	<b>C</b>
<b>ANTERIORES</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</b>	<b>255.466,68</b>	<b>436,00</b>	<b>472,00</b>	<b>255.502,68</b>	<b>C</b>
<b>ANTERIORES</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	7.023,17	0,00	0,00	7.023,17	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	400,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	35.455,88	0,00	400,00	35.855,88	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	195,15	24,00	24,00	195,15	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	7.447,28	0,00	24,00	7.471,28	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	115,85	12,00	12,00	115,85	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	3.723,65	0,00	12,00	3.735,65	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>9.184,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>13.184,88</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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>7.614.208,74</b>	<b>621,17</b>	<b>2.326.650,18</b>	<b>9.940.237,75</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	6.537.897,98	0,00	2.315.629,01	8.853.526,99	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.076.310,76	621,17	11.021,17	1.086.710,76	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>227.171.515,29</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>227.171.515,29</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	