



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 : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.655.377,51	2.887.031,36	2.581.665,73	15.960.743,14	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	688.811,40	2.711.456,38	2.581.665,73	818.602,05	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.113,61	2.573.879,39	2.570.147,48	78.845,52	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.113,61	2.573.879,39	2.570.147,48	78.845,52	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.113,61	2.573.879,39	2.570.147,48	78.845,52	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.572.172,48	2.570.147,48	2.025,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2.572.172,48	2.570.147,48	2.025,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.113,61	1.706,91	0,00	76.820,52	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.888,65	28,54	0,00	2.917,19	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	72.224,96	1.678,37	0,00	73.903,33	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	320.068,04	5.901,73	8.969,77	317.000,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	282.428,04	2.795,88	5.863,92	279.360,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	282.428,04	2.795,88	5.863,92	279.360,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	278.428,04	2.795,88	1.863,92	279.360,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	278.428,04	2.795,88	1.863,92	279.360,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.640,00	3.105,85	3.105,85	37.640,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.640,00	3.105,85	3.105,85	37.640,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
115000000 - ESTOQUES	293.629,75	131.675,26	2.548,48	422.756,53	D
115600000 - ALMOXARIFADO	293.629,75	131.675,26	2.548,48	422.756,53	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	293.629,75	131.675,26	2.548,48	422.756,53	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	293.629,75	131.675,26	2.548,48	422.756,53	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	93.470,58	51.911,26	532,48	144.849,36	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	16.104,00	8.880,00	0,00	24.984,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	868,00	580,50	0,00	1.448,50	D
115610116 - Material De Expediente	2.063,81	0,00	0,00	2.063,81	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	36.851,51	8.824,70	0,00	45.676,21	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	8.070,55	19.200,00	0,00	27.270,55	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	9,80	12.873,00	0,00	12.882,80	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	10.990,25	0,00	0,00	10.990,25	D
115610126 - Material Eléctro E Eletónico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00	D
115610136 - Material Hospitalar	95.641,15	23.258,80	2.016,00	116.883,95	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	2.045,10	823,00	0,00	2.868,10	D
115610163 - Material Gráfico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
GRATUITA					
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.966.566,11	175.574,98	0,00	15.142.141,09	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	14.898.030,30	175.574,98	0,00	15.073.605,28	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.364.187,66	128.700,00	0,00	2.492.887,66	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.364.187,66	128.700,00	0,00	2.492.887,66	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.364.187,66	128.700,00	0,00	2.492.887,66	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	223.698,23	128.700,00	0,00	352.398,23	D
Laboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	58.672,00	0,00	0,00	58.672,00	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	205.558,00	0,00	0,00	205.558,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	95.238,88	0,00	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	494.097,85	0,00	0,00	494.097,85	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	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
Ônibus					
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	150.058,27	0,00	0,00	150.058,27	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.486.535,94	46.874,98	0,00	13.533.410,92	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.486.535,94	46.874,98	0,00	13.533.410,92	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	13.162.215,46	46.874,98	0,00	13.209.090,44	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	10.982.127,62	0,00	0,00	10.982.127,62	D
123210198 - OBRAS A CLASSIFICAR DE EXERC. ANTERIORES.	0,00	46.874,98	0,00	46.874,98	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	D
123210601 - Obras Em Andamento	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
ACUMULADAS					
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	582,69	0,00	0,00	582,69	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	2.957,74	0,00	0,00	2.957,74	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e	49.811,89	0,00	0,00	49.811,89	C
Hospitalares					
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



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 : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	899,40	0,00	0,00	899,40	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	5.686,64	0,00	0,00	5.686,64	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.570,08	0,00	0,00	1.570,08	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	44.259,90	0,00	0,00	44.259,90	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.668,07	0,00	0,00	90.668,07	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.711,49	0,00	0,00	41.711,49	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	93.473,36	0,00	0,00	93.473,36	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	195.772,36	0,00	0,00	195.772,36	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	63.645,63	0,00	0,00	63.645,63	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	232.092,30	0,00	0,00	232.092,30	C
123810148 - Deprec. 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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	16.397.960,73	5.602.419,13	4.982.470,80	15.778.012,40	C
210000000 - Passivo Circulante	1.771.467,03	5.602.419,13	4.982.470,80	1.151.518,70	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	437.496,34	2.012.024,28	2.057.742,27	483.214,33	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	313.670,71	1.651.413,16	1.695.701,43	357.958,98	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	313.670,71	1.651.413,16	1.695.701,43	357.958,98	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	313.670,71	1.651.413,16	1.695.701,43	357.958,98	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.560.973,11	1.560.973,11	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	313.670,71	88.576,54	132.864,81	357.958,98	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	1.863,51	1.863,51	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.825,63	360.611,12	362.040,84	125.255,35	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	33.986,43	97.271,27	98.987,88	35.703,04	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.553,72	11.258,12	11.408,80	5.704,40	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.553,72	11.258,12	11.408,80	5.704,40	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.432,71	86.013,15	87.579,08	29.998,64	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	28.432,71	86.013,15	87.579,08	29.998,64	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.839,20	263.339,85	263.052,96	89.552,31	C
211430100 - INSS A PAGAR	77.494,60	231.817,00	231.483,60	77.161,20	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	77.494,60	231.817,00	231.483,60	77.161,20	C
211430600 - FGTS	6.798,78	20.373,06	20.361,42	6.787,14	C
211430700 - PIS PASEP	5.545,82	11.149,79	11.207,94	5.603,97	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.079.969,58	2.879.372,64	2.346.980,88	547.577,82	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.079.969,58	2.879.372,64	2.346.980,88	547.577,82	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.079.969,58	2.879.372,64	2.346.980,88	547.577,82	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.079.969,58	2.879.372,64	2.346.980,88	547.577,82	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.079.969,58	2.879.372,64	2.346.980,88	547.577,82	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.001,11	711.022,21	577.747,65	120.726,55	C
218800000 - Valores Restituíveis	254.001,11	711.022,21	577.747,65	120.726,55	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	254.001,11	711.022,21	577.747,65	120.726,55	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	254.001,11	711.022,21	577.747,65	120.726,55	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	101.530,41	101.530,41	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	34.194,95	101.677,53	101.223,87	33.741,29	C
218810103 - MANAUSPREV	28.432,71	87.589,43	88.735,08	29.578,36	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	13.306,74	13.306,74	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	7.258,50	7.258,50	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	264,30	396,45	132,15	C
218810110 - Previdência Privada	153,33	514,13	541,20	180,40	C
218810112 - Associações e Sindicatos	954,46	3.378,66	3.636,30	1.212,10	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 : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810113 - Clubes	80,00	240,00	240,00	80,00	C
218810114 - Seguros	30,26	90,78	90,78	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	19.217,22	57.785,72	57.852,75	19.284,25	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.056,19	3.062,69	3.009,75	1.003,25	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.795,08	23.672,92	23.816,76	7.938,92	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	715,85	1.787,55	1.607,55	535,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	80.124,03	162.679,58	82.555,55	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	11.344,18	16.219,58	8.203,34	3.327,94	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	546,06	3.047,99	2.501,93	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	51.629,64	81.404,96	42.261,25	12.485,93	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	20.094,94	20.094,94	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	6.091,06	9.305,92	6.112,83	2.897,97	C
218810177 - FUMIPEQ	12.182,15	18.611,81	12.225,61	5.795,95	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	24.157.996,09	5.873.498,44	1.653.393,54	28.378.100,99	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.903.435,61	2.446.884,16	1.622.911,58	6.727.408,19	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.462.265,47	1.862.490,18	1.241.660,12	5.083.095,53	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.720.325,32	1.567.177,68	1.044.785,12	4.242.717,88	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.720.325,32	1.567.177,68	1.044.785,12	4.242.717,88	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.646.825,32	1.535.677,68	1.023.785,12	4.158.717,88	D
311110101 - Vencimentos E Salários	275.683,83	122.077,83	81.385,22	316.376,44	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	160.441,19	67.195,98	44.797,32	182.839,85	D
311110104 - Adicional Noturno	9.224,85	4.039,17	2.692,78	10.571,24	D
311110105 - Incorporações	1.320,00	660,00	440,00	1.540,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	41.262,13	18.331,74	12.221,16	47.372,71	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	23.406,65	8.366,55	5.577,70	26.195,50	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	317.720,59	138.177,39	92.118,26	363.779,72	D
311110121 - Gratificação de Produtividade Individual	0,00	2.473,62	1.649,08	824,54	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	859.950,00	368.550,00	245.700,00	982.800,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.119.113,71	472.954,62	315.303,08	1.276.765,25	D
311110135 - Indenizações	14.272,27	3.471,93	2.314,62	15.429,58	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	63.062,58	27.767,31	18.511,54	72.318,35	D
311110143 - 13o Salario	258.195,84	110.148,45	73.432,30	294.911,99	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 : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110144 - Férias	32.225,69	16.439,88	10.959,92	37.705,65	D
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	108.756,41	24.388,02	16.258,68	116.885,75	D
311110150 - Salário Maternidade	31.358,15	13.231,83	8.821,22	35.768,76	D
311110154 - Licença Saúde	53.074,18	17.905,23	11.936,82	59.042,59	D
311110171 - Remuneração de Diretores	126.000,00	54.000,00	36.000,00	144.000,00	D
311110174 - Subsídios	151.757,25	65.498,13	43.665,42	173.589,96	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	73.500,00	31.500,00	21.000,00	84.000,00	D
311110207 - Jetons	73.500,00	31.500,00	21.000,00	84.000,00	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	741.940,15	295.312,50	196.875,00	840.377,65	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	741.940,15	295.312,50	196.875,00	840.377,65	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741.940,15	295.312,50	196.875,00	840.377,65	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	137.239,67	61.283,76	40.855,84	157.667,59	D
31210404 - Adicional Noturno	9.376,45	3.964,56	2.643,04	10.697,97	D
31210405 - Hora Extra	4.042,06	0,00	0,00	4.042,06	D
31210410 - Adicional de Insalubridade	12.772,55	4.907,73	3.271,82	14.408,46	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	498.094,25	202.440,09	134.960,06	565.574,28	D
31210435 - Indenizações	17.072,52	0,00	0,00	17.072,52	D
31210443 - 13º Salário	56.262,07	22.716,36	15.144,24	63.834,19	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	7.080,58	0,00	0,00	7.080,58	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	900.712,92	352.595,98	226.719,46	1.026.589,44	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	238.001,24	93.283,48	57.580,44	273.704,28	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	238.001,24	93.283,48	57.580,44	273.704,28	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	238.001,24	93.283,48	57.580,44	273.704,28	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	199.282,20	87.579,08	57.580,44	229.280,84	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	38.719,04	5.704,40	0,00	44.423,44	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	662.711,68	259.312,50	169.139,02	752.885,16	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	662.711,68	259.312,50	169.139,02	752.885,16	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	539.224,96	233.347,11	155.564,74	617.007,33	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	80.657,76	20.361,42	13.574,28	87.444,90	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	42.828,96	5.603,97	0,00	48.432,93	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	477.929,43	231.798,00	154.532,00	555.195,43	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	477.929,43	231.798,00	154.532,00	555.195,43	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	477.929,43	231.798,00	154.532,00	555.195,43	D
313110100 - AUXÍLIOS	477.929,43	231.798,00	154.532,00	555.195,43	D
313110101 - Auxílio Alimentação	326.568,00	168.300,00	112.200,00	382.668,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	151.361,43	63.498,00	42.332,00	172.527,43	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	62.527,79	0,00	0,00	62.527,79	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	62.527,79	0,00	0,00	62.527,79	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	62.527,79	0,00	0,00	62.527,79	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	62.527,79	0,00	0,00	62.527,79	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	18.974,94	0,00	0,00	18.974,94	D
319110112 - Verba Indenizatória	43.552,85	0,00	0,00	43.552,85	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	6.719.196,25	857.466,80	3.999,00	7.572.664,05	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.366.563,45	4.000,00	0,00	1.370.563,45	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.230.938,45	4.000,00	0,00	1.234.938,45	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.230.938,45	4.000,00	0,00	1.234.938,45	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.230.938,45	4.000,00	0,00	1.234.938,45	D
331110104 - Gás Engarrafado	54.842,35	0,00	0,00	54.842,35	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	705.742,01	0,00	0,00	705.742,01	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	52.936,00	0,00	0,00	52.936,00	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 : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110116 - Material De Expediente	341,14	0,00	0,00	341,14	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	81.891,05	0,00	0,00	81.891,05	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	14.887,35	0,00	0,00	14.887,35	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	10.809,81	0,00	0,00	10.809,81	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	53.470,00	0,00	0,00	53.470,00	D
331110126 - Material Eléto E Eletônico	33.950,50	0,00	0,00	33.950,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	11.178,70	0,00	0,00	11.178,70	D
331110136 - Material Hospitalar	196.882,54	0,00	0,00	196.882,54	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	D
331110156 - Medicamentos	477,00	0,00	0,00	477,00	D
331110189 - Adiantamento	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	135.625,00	0,00	0,00	135.625,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	135.625,00	0,00	0,00	135.625,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	135.625,00	0,00	0,00	135.625,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	135.625,00	0,00	0,00	135.625,00	D
332000000 - SERVIÇOS	5.352.632,80	853.466,80	3.999,00	6.202.100,60	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	5.352.632,80	853.466,80	3.999,00	6.202.100,60	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	5.352.632,80	853.466,80	3.999,00	6.202.100,60	D
332310600 - Manutenção e Conservação	73.447,88	16.755,50	0,00	90.203,38	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	52.051,88	1.402,50	0,00	53.454,38	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	12.306,00	0,00	0,00	12.306,00	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	0,00	15.353,00	0,00	15.353,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	5.154.025,72	820.333,70	0,00	5.974.359,42	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	3.235.677,87	509.488,44	0,00	3.745.166,31	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.398.750,21	231.009,28	0,00	1.629.759,49	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	77.330,55	12.382,14	0,00	89.712,69	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	442.267,09	67.453,84	0,00	509.720,93	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	102,80	0,00	0,00	102,80	D
332315527 - Multas	102,80	0,00	0,00	102,80	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	44.076,40	16.377,60	3.999,00	56.455,00	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	16.083,40	8.379,60	0,00	24.463,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	27.993,00	7.998,00	3.999,00	31.992,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	41.230,00	0,00	0,00	41.230,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	41.230,00	0,00	0,00	41.230,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8,97	0,00	0,00	8,97	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8,97	0,00	0,00	8,97	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	8,97	0,00	0,00	8,97	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	8,97	0,00	0,00	8,97	D
342310300 - Multas Indedutíveis	8,97	0,00	0,00	8,97	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	8,97	0,00	0,00	8,97	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.535.355,26	2.569.147,48	26.482,96	14.078.019,78	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.535.355,26	2.569.147,48	26.482,96	14.078.019,78	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55,30	0,00	0,00	55,30	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	55,30	0,00	0,00	55,30	D
351120200 - Repasse Concedido	55,30	0,00	0,00	55,30	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351120300 - Repasse Concedido - Outros Poderes/CMM	0,00	0,00	0,00	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.535.299,96	2.569.147,48	26.482,96	14.077.964,48	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.535.299,96	2.569.147,48	26.482,96	14.077.964,48	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.535.299,96	2.569.147,48	26.482,96	14.077.964,48	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	11.535.299,96	2.569.147,48	26.482,96	14.077.964,48	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.415.412,87	26.482,96	5.171.901,82	28.560.831,73	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	2.035,40	0,00	0,00	2.035,40	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.836,39	0,00	706,91	4.543,30	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.836,39	0,00	706,91	4.543,30	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.836,39	0,00	706,91	4.543,30	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.836,39	0,00	706,91	4.543,30	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.692,83	0,00	678,37	4.371,20	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	3.692,83	0,00	678,37	4.371,20	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	290,96	0,00	28,54	319,50	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	290,96	0,00	28,54	319,50	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
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.409.541,08	26.482,96	5.171.194,91	28.554.253,03	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.394.777,88	26.482,96	5.170.194,91	28.538.489,83	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.777.288,67	0,00	2.544.689,52	13.321.978,19	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.777.288,67	0,00	2.544.689,52	13.321.978,19	C
451120200 - Repasse Recebido	10.777.288,67	0,00	2.544.689,52	13.321.978,19	C
451120300 - Repasse Recebido - Outros Poderes	0,00	0,00	0,00	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	12.617.489,21	26.482,96	2.625.505,39	15.216.511,64	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.617.489,21	26.482,96	2.625.505,39	15.216.511,64	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.617.489,21	26.482,96	2.625.505,39	15.216.511,64	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	12.617.489,21	26.482,96	2.625.505,39	15.216.511,64	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	C
453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	C
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	C
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	C
459010100 - Receita de Doações	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	119.027.417,26	17.225.026,70	16.016.094,24	120.236.349,72	D
510000000 - Planejamento Aprovado	82.831.348,55	3.813.673,55	3.813.673,55	82.831.348,55	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 : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
511000000 - PPA - APROVADO	82.831.348,55	3.813.673,55	3.813.673,55	82.831.348,55	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	82.831.348,55	3.813.673,55	3.813.673,55	82.831.348,55	D
520000000 - Orçamento Aprovado	34.951.928,20	13.411.353,15	12.202.420,69	36.160.860,66	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	34.919.928,20	13.411.353,15	12.202.420,69	36.128.860,66	D
522100000 - Dotação Orçamentária	20.145.988,55	10.979.921,86	10.619.793,07	20.506.117,34	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	1.709.214,50	3.813.673,55	3.332.574,76	2.190.313,29	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.709.214,50	3.813.673,55	3.332.574,76	2.190.313,29	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	1.709.214,50	3.813.673,55	3.332.574,76	2.190.313,29	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	7.146.248,31	7.146.248,31	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	875.214,50	3.813.673,55	3.332.574,76	1.356.313,29	D
522130700 - Reserva de Contingência	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.709.214,50	3.332.574,76	3.813.673,55	2.190.313,29	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.630.225,95	20.000,00	140.970,00	-1.751.195,95	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	397.415,02	20.000,00	0,00	417.415,02	D
522190109 - (-) Redução	397.415,02	0,00	20.000,00	417.415,02	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.630.225,95	0,00	120.970,00	1.751.195,95	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.773.939,65	2.431.431,29	1.582.627,62	15.622.743,32	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	14.773.939,65	2.431.431,29	1.582.627,62	15.622.743,32	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	14.773.939,65	2.431.431,29	1.582.627,62	15.622.743,32	D
522920101 - Emissão de Empenhos	17.052.472,60	2.431.431,29	0,00	19.483.903,89	D
522920102 - Reforço de Empenhos	15.852,80	0,00	0,00	15.852,80	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	2.294.385,75	0,00	1.582.627,62	3.877.013,37	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.244.140,51	0,00	0,00	1.244.140,51	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.083.730,74	0,00	0,00	1.083.730,74	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.036.855,76	0,00	0,00	1.036.855,76	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	1.036.855,76	0,00	0,00	1.036.855,76	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	119.027.417,26	49.335.388,09	50.544.320,55	120.236.349,72	C
610000000 - Execução do Planejamento	82.831.348,55	7.827.732,46	7.827.732,46	82.831.348,55	C
611000000 - Execução do PPA	82.831.348,55	7.827.732,46	7.827.732,46	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	4.908.408,90	6.245.104,84	5.396.301,17	4.059.605,23	C
611300000 - PPA Executado	14.773.939,65	1.582.627,62	2.431.431,29	15.622.743,32	C
620000000 - Execução do Orçamento	34.951.928,20	41.405.870,05	42.614.802,51	36.160.860,66	C
621000000 - Execução da Receita	32.000,00	1.706,91	1.706,91	32.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	21.128,21	1.706,91	0,00	19.421,30	C
621200000 - Receita Realizada	11.019,19	0,00	1.706,91	12.726,10	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-147,40	0,00	0,00	-147,40	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	147,40	0,00	0,00	147,40	D
622000000 - Execução da Despesa	34.919.928,20	41.404.163,14	42.613.095,60	36.128.860,66	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	19.682.348,55	17.312.514,95	17.312.514,95	19.682.348,55	C



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622110000 - Credito Disponível	4.149.535,43	6.407.420,61	5.491.287,06	3.233.401,88	C
622120000 - Crédito Indisponível	758.873,47	74.985,89	142.315,77	826.203,35	C
622120100 - Contenção de Crédito	758.873,47	74.985,89	142.315,77	826.203,35	C
622120101 - Crédito Bloqueado	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	421.873,47	74.985,89	142.315,77	489.203,35	C
622130000 - Crédito Utilizado	14.773.939,65	10.830.108,45	11.678.912,12	15.622.743,32	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.831.714,15	5.009.285,91	3.970.178,73	1.792.606,97	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	46.142,50	1.192.644,91	1.154.882,01	8.379,60	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	906.027,37	4.331.107,21	3.792.673,71	367.593,87	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	10.990.055,63	297.070,42	2.761.177,67	13.454.162,88	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	463.640,00	0,00	360.128,79	823.768,79	C
622210000 - Descentralização Interna de Créditos - Provisão	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	C
622210100 - Provisão Concedida	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	126.640,00	0,00	360.128,79	486.768,79	C
622220100 - Administração Direta	126.640,00	0,00	360.128,79	486.768,79	C
622220101 - Créditos Concedidos	126.640,00	0,00	360.128,79	486.768,79	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.773.939,65	24.091.648,19	24.940.451,86	15.622.743,32	C
622920000 - Emissão de Empenho	14.773.939,65	24.091.648,19	24.940.451,86	15.622.743,32	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	14.773.939,65	10.830.108,45	11.678.912,12	15.622.743,32	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.831.714,15	5.009.285,91	3.970.178,73	1.792.606,97	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	46.142,50	1.192.644,91	1.154.882,01	8.379,60	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	906.027,37	4.331.107,21	3.792.673,71	367.593,87	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	10.990.055,63	297.070,42	2.761.177,67	13.454.162,88	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.831.714,15	5.009.285,91	3.970.178,73	1.792.606,97	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.831.714,15	5.009.285,91	3.970.178,73	1.792.606,97	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	46.142,50	1.192.644,91	1.154.882,01	8.379,60	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	906.027,37	4.331.107,21	3.792.673,71	367.593,87	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	10.990.055,63	297.070,42	2.761.177,67	13.454.162,88	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	14.773.939,65	2.431.431,29	1.582.627,62	15.622.743,32	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.244.140,51	101.785,58	101.785,58	1.244.140,51	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.083.730,74	101.785,58	101.785,58	1.083.730,74	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	67.625,68	53.269,98	0,00	14.355,70	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	20.750,70	6.395,00	0,00	14.355,70	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	46.874,98	46.874,98	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	46.874,98	46.874,98	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	0,00	46.874,98	46.874,98	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	251.625,34	1.640,62	46.874,98	296.859,70	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	251.625,34	0,00	0,00	251.625,34	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	0,00	1.640,62	46.874,98	45.234,36	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	764.479,72	0,00	1.640,62	766.120,34	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	764.479,72	0,00	0,00	764.479,72	C
631420000 - RP Não Processados Liquidados Pagos a partir do Exercício de 2009	0,00	0,00	1.640,62	1.640,62	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	6.395,00	6.395,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	6.395,00	6.395,00	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	0,00	6.395,00	6.395,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	C
632100000 - RP Processados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	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 : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	81.747.147,60	19.887.342,24	15.139.839,86	86.494.649,98	D
710000000 - Atos Potenciais	18.460.368,00	287.611,50	3.818,40	18.744.161,10	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	18.445.209,17	287.611,50	3.818,40	18.729.002,27	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.445.100,34	287.611,50	3.818,40	18.728.893,44	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.445.100,34	287.611,50	3.818,40	18.728.893,44	D
712310200 - Contratos de Serviços	14.571.093,53	51.000,00	0,00	14.622.093,53	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	137.984,92	0,00	0,00	137.984,92	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	3.081.220,81	236.611,50	3.818,40	3.314.013,91	D
712310600 - Contratos de Obras	654.801,08	0,00	0,00	654.801,08	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.173.879,37	13.742.966,52	12.190.414,11	50.726.431,78	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.517.207,68	7.528.814,86	6.678.225,83	25.367.796,71	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.517.207,68	7.528.814,86	6.678.225,83	25.367.796,71	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.516.983,06	7.528.814,86	6.678.225,83	25.367.572,09	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-408.026,80	0,00	1.706,91	-409.733,71	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	754.261,88	2.572.879,39	2.569.147,48	757.993,79	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	12.635.595,42	2.386.787,99	4.080.888,48	10.941.494,93	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	11.535.152,56	2.569.147,48	26.482,96	14.077.817,08	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	224,62	0,00	0,00	224,62	D
722000000 - Programação Financeira	24.656.671,69	6.214.151,66	5.512.188,28	25.358.635,07	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	5.733.196,61	2.305.492,22	1.536.198,96	6.502.489,87	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	5.733.196,61	2.305.492,22	1.536.198,96	6.502.489,87	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	18.923.475,08	3.908.659,44	3.975.989,32	18.856.145,20	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	18.923.475,08	3.908.659,44	3.975.989,32	18.856.145,20	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	75.113,61	2.573.879,39	2.570.147,48	78.845,52	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.113,61	2.573.879,39	2.570.147,48	78.845,52	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.113,61	2.573.879,39	2.570.147,48	78.845,52	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.113,61	2.573.879,39	2.570.147,48	78.845,52	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.572.172,48	2.570.147,48	2.025,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2.572.172,48	2.570.147,48	2.025,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.113,61	1.706,91	0,00	76.820,52	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.888,65	28,54	0,00	2.917,19	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	72.224,96	1.678,37	0,00	73.903,33	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.037.786,62	3.282.884,83	375.459,87	16.945.211,58	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.037.786,62	3.282.884,83	375.459,87	16.945.211,58	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.157.123,82	577.747,65	269.345,12	2.465.526,35	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.157.123,82	577.747,65	269.345,12	2.465.526,35	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	919.045,84	403.246,14	268.830,76	1.053.461,22	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 : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	874.294,61	172.860,89	514,36	1.046.641,14	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	280.907,43	1.640,62	0,00	282.548,05	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.184,88	4.000,00	4.000,00	13.184,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	11.867.477,92	2.701.137,18	102.114,75	14.466.500,35	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	10.752.503,47	2.699.273,67	100.251,24	13.351.525,90	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.114.974,45	1.863,51	1.863,51	1.114.974,45	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	81.747.147,60	39.800.406,25	44.547.908,63	86.494.649,98	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	18.460.368,00	1.213.435,92	1.497.229,02	18.744.161,10	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	18.445.209,17	1.213.435,92	1.497.229,02	18.729.002,27	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	18.445.100,34	1.213.435,92	1.497.229,02	18.728.893,44	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	18.445.100,34	1.213.435,92	1.497.229,02	18.728.893,44	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	14.571.093,53	821.736,20	872.736,20	14.622.093,53	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.257.133,98	821.736,20	51.000,00	1.486.397,78	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	12.313.959,55	0,00	821.736,20	13.135.695,75	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	137.984,92	3.999,00	3.999,00	137.984,92	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	8.533,06	3.999,00	0,00	4.534,06	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	129.451,86	0,00	3.999,00	133.450,86	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.081.220,81	340.825,74	573.618,84	3.314.013,91	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	250.571,90	309.203,16	268.234,08	209.602,82	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	2.830.648,91	31.622,58	305.384,76	3.104.411,09	C
812310600 - Contratos de OBRAS	654.801,08	46.874,98	46.874,98	654.801,08	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	57.311,20	46.874,98	0,00	10.436,22	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	597.489,88	0,00	46.874,98	644.364,86	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	49.173.879,37	35.050.634,01	36.603.186,42	50.726.431,78	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	24.517.207,68	17.670.405,56	18.520.994,59	25.367.796,71	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	24.517.207,68	17.670.405,56	18.520.994,59	25.367.796,71	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	8.302.766,28	8.169.450,22	8.177.630,58	8.310.946,64	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.671.045,89	6.633.251,26	5.512.009,57	549.804,20	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 : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	6.652.175,28	1.536.198,96	2.665.621,01	7.781.597,33	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.454,89	0,00	0,00	-20.454,89	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.982.710,61	5.131.500,89	4.001.360,83	1.852.570,55	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.364.252,87	4.269.203,21	3.642.729,51	737.779,17	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.115.073,58	3.485.655,06	2.992.455,92	621.874,44	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	249.179,29	783.548,15	650.273,59	115.904,73	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	11.867.477,92	100.251,24	2.699.273,67	14.466.500,35	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	24.656.671,69	17.380.228,45	18.082.191,83	25.358.635,07	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	5.733.196,61	1.536.198,96	2.305.492,22	6.502.489,87	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	5.733.196,61	1.536.198,96	2.305.492,22	6.502.489,87	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	5.733.196,61	1.536.198,96	2.305.492,22	6.502.489,87	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	18.923.475,08	15.844.029,49	15.776.699,61	18.856.145,20	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	18.923.475,08	15.844.029,49	15.776.699,61	18.856.145,20	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	4.146.135,43	6.362.186,47	5.449.452,92	3.233.401,88	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.926.990,63	3.926.990,63	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	3.400,00	3.972.224,77	3.968.824,77	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	14.773.939,65	1.582.627,62	2.431.431,29	15.622.743,32	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	75.113,61	2.570.147,48	2.573.879,39	78.845,52	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.113,61	2.570.147,48	2.573.879,39	78.845,52	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.113,61	2.570.147,48	2.573.879,39	78.845,52	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	75.113,61	2.570.147,48	2.573.879,39	78.845,52	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.570.147,48	2.572.172,48	2.025,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.113,61	0,00	1.706,91	76.820,52	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.037.786,62	966.188,84	3.873.613,80	16.945.211,58	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.037.786,62	966.188,84	3.873.613,80	16.945.211,58	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.157.123,82	856.074,09	1.164.476,62	2.465.526,35	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.157.123,82	856.074,09	1.164.476,62	2.465.526,35	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	919.045,84	547.211,24	681.626,62	1.053.461,22	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	169.217,35	169.217,35	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	241.016,93	67.686,94	101.530,41	274.860,40	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	34.194,95	101.677,53	101.223,87	33.741,29	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	200.374,33	0,00	34.194,95	234.569,28	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	28.432,71	87.853,73	89.131,53	29.710,51	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	171.386,52	0,00	28.432,71	199.819,23	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	13.306,74	13.306,74	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	10.516,19	0,00	4.435,58	14.951,77	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	12.097,50	12.097,50	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	25.286,02	4.839,00	7.258,50	27.705,52	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	22.207,31	66.859,53	66.978,33	22.326,11	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	132.021,60	0,00	22.207,31	154.228,91	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.795,08	23.672,92	23.816,76	7.938,92	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	45.814,20	0,00	7.795,08	53.609,28	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	874.294,61	308.862,85	481.209,38	1.046.641,14	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 : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	8.612,49	16.219,58	8.203,34	596,25	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	37.199,23	0,00	16.219,58	53.418,81	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	80.124,03	162.679,58	82.555,55	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	371.405,97	0,00	162.679,58	534.085,55	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	546,06	3.047,99	2.501,93	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.685,97	0,00	537,66	4.223,63	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	42.068,71	81.404,96	41.323,75	1.987,50	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	189.057,57	0,00	81.404,96	270.462,53	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	9.411,27	18.611,81	11.756,86	2.556,32	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	50.669,04	0,00	18.274,50	68.943,54	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	20.094,94	20.094,94	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	52.020,03	0,00	20.094,94	72.114,97	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	4.705,61	9.305,92	5.878,46	1.278,15	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	25.334,69	0,00	9.137,27	34.471,96	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.875,94	0,00	0,00	82.875,94	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	288,65	0,00	0,00	288,65	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	27.591,89	0,00	0,00	27.591,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	54.995,40	0,00	0,00	54.995,40	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.907,43	0,00	1.640,62	282.548,05	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.731,69	0,00	0,00	2.731,69	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	195.567,91	0,00	0,00	195.567,91	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	9.560,93	0,00	937,50	10.498,43	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	35.855,88	0,00	0,00	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	2.734,35	0,00	468,75	3.203,10	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	7.663,77	0,00	0,00	7.663,77	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	1.385,45	0,00	234,37	1.619,82	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	3.831,90	0,00	0,00	3.831,90	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.184,88	8.000,00	8.000,00	13.184,88	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C



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 : 08 - Agosto de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	11.867.477,92	102.114,75	2.701.137,18	14.466.500,35	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	10.752.503,47	100.251,24	2.699.273,67	13.351.525,90	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.114.974,45	1.863,51	1.863,51	1.114.974,45	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		251.069.843,83	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		251.069.843,83	
		C - Total (A - B)		0,00	