



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 : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	16.050.646,18	2.240.506,88	2.357.462,60	15.933.690,46	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	899.192,69	2.239.278,90	2.357.462,60	781.008,99	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.062,84	1.812.061,40	1.834.947,09	98.177,15	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.062,84	1.812.061,40	1.834.947,09	98.177,15	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	121.062,84	1.812.061,40	1.834.947,09	98.177,15	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.156,45	1.810.483,64	1.834.947,09	12.693,00	D
111111901 - Banco do Brasil	37.156,45	1.810.483,64	1.834.947,09	12.693,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.906,39	1.577,76	0,00	85.484,15	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.969,43	25,81	0,00	2.995,24	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	80.936,96	1.551,95	0,00	82.488,91	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	322.127,78	11.167,14	621,17	332.673,75	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	284.487,78	6.545,97	0,00	291.033,75	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	284.487,78	6.545,97	0,00	291.033,75	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	280.487,78	2.545,97	0,00	283.033,75	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	280.487,78	2.545,97	0,00	283.033,75	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510400 - Depositos Especiais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.640,00	621,17	621,17	37.640,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.640,00	621,17	621,17	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	621,17	621,17	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
115000000 - ESTOQUES	456.002,07	416.050,36	521.894,34	350.158,09	D
115600000 - ALMOXARIFADO	456.002,07	416.050,36	521.894,34	350.158,09	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	456.002,07	416.050,36	521.894,34	350.158,09	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	456.002,07	416.050,36	521.894,34	350.158,09	D
115610104 - Gás Engarrafado	6.800,00	35.830,00	40.595,00	2.035,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	180.909,63	250.441,36	308.146,83	123.204,16	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	13.246,00	17.388,00	21.168,00	9.466,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	806,00	0,00	0,00	806,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.014,49	0,00	181,60	1.832,89	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	6.552,00	0,00	4.704,00	1.848,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	48.918,92	31.878,40	51.097,04	29.700,28	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	42.698,00	5.350,00	402,75	47.645,25	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2,80	1.742,00	1.744,80	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	4.137,78	5.971,40	0,00	10.109,18	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	8.041,00	0,00	1.820,00	6.221,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	22.545,00	1.271,20	20.179,80	3.636,40	D
115610136 - Material Hospitalar	93.290,21	36.467,00	40.274,88	89.482,33	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	9.040,24	681,00	2.549,64	7.171,60	D
115610163 - Material Gráfico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	29.030,00	29.030,00	0,00	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



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 : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
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	15.151.453,49	1.227,98	0,00	15.152.681,47	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.082.917,68	1.227,98	0,00	15.084.145,66	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.502.200,06	0,00	0,00	2.502.200,06	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.502.200,06	0,00	0,00	2.502.200,06	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.502.200,06	0,00	0,00	2.502.200,06	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	352.398,23	0,00	0,00	352.398,23	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	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 Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas	990,00	0,00	0,00	990,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.533.410,92	1.227,98	0,00	13.534.638,90	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.533.410,92	1.227,98	0,00	13.534.638,90	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	13.209.090,44	1.227,98	0,00	13.210.318,42	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	1.227,98	0,00	10.983.355,60	D
123210198 - OBRAS A CLASSIFICAR DE EXERC. ANTERIORES.	46.874,98	0,00	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 ACUMULADAS	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	582,69	0,00	0,00	582,69	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	2.957,74	0,00	0,00	2.957,74	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	49.811,89	0,00	0,00	49.811,89	C



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 : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	5.378,18	0,00	0,00	5.378,18	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	6.893,57	0,00	0,00	6.893,57	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	899,40	0,00	0,00	899,40	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	5.686,64	0,00	0,00	5.686,64	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.570,08	0,00	0,00	1.570,08	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	44.259,90	0,00	0,00	44.259,90	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.668,07	0,00	0,00	90.668,07	C
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	16.377.792,79	2.402.307,60	1.838.546,23	15.814.031,42	C
210000000 - Passivo Circulante	1.751.299,09	2.402.307,60	1.838.546,23	1.187.537,72	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	572.071,60	753.884,31	793.827,42	612.014,71	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	447.436,37	523.720,38	566.720,08	490.436,07	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	447.436,37	523.720,38	566.720,08	490.436,07	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	447.436,37	523.720,38	566.720,08	490.436,07	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	523.099,21	523.099,21	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	447.436,37	0,00	42.999,70	490.436,07	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	621,17	621,17	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.635,23	230.163,93	227.107,34	121.578,64	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	34.730,78	39.839,70	38.638,64	33.529,72	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.312,00	10.420,92	10.217,84	5.108,92	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.312,00	10.420,92	10.217,84	5.108,92	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.418,78	29.418,78	28.420,80	28.420,80	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.418,78	29.418,78	28.420,80	28.420,80	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.904,45	190.324,23	188.468,70	88.048,92	C
211430100 - INSS A PAGAR	77.663,05	77.663,05	75.814,95	75.814,95	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	77.663,05	77.663,05	75.814,95	75.814,95	C
211430600 - FGTS	6.577,16	101.536,76	101.733,39	6.773,79	C
211430700 - PIS PASEP	5.664,24	11.124,42	10.920,36	5.460,18	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.018.363,37	1.363.923,42	815.994,40	470.434,35	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.018.363,37	1.363.923,42	815.994,40	470.434,35	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.018.363,37	1.363.923,42	815.994,40	470.434,35	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.018.363,37	1.363.923,42	815.994,40	470.434,35	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.018.363,37	1.363.923,42	815.994,40	470.434,35	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.864,12	284.499,87	228.724,41	105.088,66	C
218800000 - Valores Restituíveis	160.864,12	208.668,66	152.893,20	105.088,66	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	160.864,12	208.668,66	152.893,20	105.088,66	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	160.864,12	208.668,66	148.893,20	101.088,66	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	29.855,89	29.855,89	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	34.310,96	34.310,96	34.545,08	34.545,08	C
218810103 - MANAUSPREV	29.288,25	29.288,25	28.420,80	28.420,80	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.843,38	1.843,38	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	8.204,19	8.204,19	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	189,35	189,35	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 : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810110 - Previdência Privada	180,40	180,40	180,40	180,40	C
218810112 - Associações e Sindicatos	919,46	919,46	635,49	635,49	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	21.639,81	21.639,81	19.873,52	19.873,52	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	950,31	950,31	858,31	858,31	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUMED)	7.416,63	7.416,63	6.630,71	6.630,71	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	20,00	20,00	20,00	20,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	1.227,98	1.227,98	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	8.612,49	8.016,24	0,00	596,25	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	209,72	484,14	894,12	619,70	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	42.068,71	47.728,71	7.647,50	1.987,50	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	5.045,71	5.490,69	2.585,42	2.140,44	C
218810177 - FUMIPEQ	10.091,41	10.981,36	5.170,80	4.280,85	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	75.831,21	75.831,21	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	75.831,21	75.831,21	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	67.831,21	67.831,21	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	67.831,21	67.831,21	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.482.999,05	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	33.705.860,14	3.236.468,16	15,74	36.942.312,56	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	8.382.538,26	903.181,24	0,00	9.285.719,50	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.310.244,49	613.941,89	0,00	6.924.186,38	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.262.689,48	513.828,41	0,00	5.776.517,89	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.262.689,48	513.828,41	0,00	5.776.517,89	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.157.689,48	503.328,41	0,00	5.661.017,89	D
311110101 - Vencimentos E Salários	385.852,86	32.059,62	0,00	417.912,48	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	224.146,04	14.999,58	0,00	239.145,62	D
311110104 - Adicional Noturno	13.206,70	1.381,79	0,00	14.588,49	D
311110105 - Incorporações	1.980,00	220,00	0,00	2.200,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	58.575,44	4.325,90	0,00	62.901,34	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	32.000,39	3.020,32	0,00	35.020,71	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	452.464,73	37.355,88	0,00	489.820,61	D
311110121 - Gratificação de Produtividade Individual	824,54	0,00	0,00	824,54	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.230.705,00	125.055,00	0,00	1.355.760,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.597.773,05	155.117,74	0,00	1.752.890,79	D
311110135 - Indenizações	17.744,20	1.157,31	0,00	18.901,51	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: 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	93.509,07	9.565,02	0,00	103.074,09	D
311110143 - 13o Salario	368.452,66	35.298,66	0,00	403.751,32	D
311110144 - Férias	52.186,11	19.689,08	0,00	71.875,19	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	130.005,19	19.014,85	0,00	149.020,04	D
311110150 - Salário Maternidade	35.953,18	0,00	0,00	35.953,18	D
311110154 - Licença Saúde	65.054,94	5.234,95	0,00	70.289,89	D
311110171 - Remuneração de Diretores	180.000,00	18.000,00	0,00	198.000,00	D
311110174 - Subsídios	217.255,38	21.832,71	0,00	239.088,09	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	105.000,00	10.500,00	0,00	115.500,00	D
311110207 - Jetons	105.000,00	10.500,00	0,00	115.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.047.555,01	100.113,48	0,00	1.147.668,49	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.047.555,01	100.113,48	0,00	1.147.668,49	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.047.555,01	100.113,48	0,00	1.147.668,49	D
Civil 311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	202.030,31	23.603,85	0,00	225.634,16	D
311210404 - Adicional Noturno	12.039,69	1.010,33	0,00	13.050,02	D
311210405 - Hora Extra	4.042,06	0,00	0,00	4.042,06	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	14.408,46	0,00	0,00	14.408,46	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	711.110,48	67.798,26	0,00	778.908,74	D
311210435 - Indenizações	17.072,52	0,00	0,00	17.072,52	D
311210443 - 13º Salário	79.770,91	7.701,04	0,00	87.471,95	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	7.080,58	0,00	0,00	7.080,58	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.289.316,62	169.679,61	0,00	1.458.996,23	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	341.718,95	33.529,72	0,00	375.248,67	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	341.718,95	33.529,72	0,00	375.248,67	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	341.718,95	33.529,72	0,00	375.248,67	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	287.084,56	28.420,80	0,00	315.505,36	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	54.634,39	5.108,92	0,00	59.743,31	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	947.597,67	136.149,89	0,00	1.083.747,56	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	947.597,67	136.149,89	0,00	1.083.747,56	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	771.722,18	76.436,12	0,00	848.158,30	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	116.274,44	54.253,59	0,00	170.528,03	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	59.601,05	5.460,18	0,00	65.061,23	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	711.478,23	78.411,20	0,00	789.889,43	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	711.478,23	78.411,20	0,00	789.889,43	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	711.478,23	78.411,20	0,00	789.889,43	D
313110100 - AUXÍLIOS	711.478,23	78.411,20	0,00	789.889,43	D
313110101 - Auxílio Alimentação	494.164,00	55.330,00	0,00	549.494,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	217.314,23	23.081,20	0,00	240.395,43	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	71.498,92	41.148,54	0,00	112.647,46	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.498,92	41.148,54	0,00	112.647,46	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	71.498,92	41.148,54	0,00	112.647,46	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	71.498,92	41.148,54	0,00	112.647,46	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	25.546,67	26.682,67	0,00	52.229,34	D
319110112 - Verba Indenizatória	45.952,25	14.465,87	0,00	60.418,12	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	8.896.383,03	499.229,34	0,00	9.395.612,37	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.711.858,25	484.170,34	0,00	2.196.028,59	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.576.233,25	484.170,34	0,00	2.060.403,59	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.576.233,25	484.170,34	0,00	2.060.403,59	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.576.233,25	484.170,34	0,00	2.060.403,59	D
331110104 - Gás Engarrafado	70.366,35	40.595,00	0,00	110.961,35	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: 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110107 - Gêneros Alimentícios	890.297,80	308.146,83	0,00	1.198.444,63	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	76.514,00	12.474,00	0,00	88.988,00	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	642,50	0,00	0,00	642,50	D
331110116 - Material De Expediente	390,46	181,60	0,00	572,06	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	1.680,00	4.704,00	0,00	6.384,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	110.285,24	51.097,04	0,00	161.382,28	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	15.259,90	402,75	0,00	15.662,65	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	23.689,81	1.744,80	0,00	25.434,61	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	64.460,25	0,00	0,00	64.460,25	D
331110126 - Material Eléctro E Eletónico	33.950,50	1.820,00	0,00	35.770,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	12.546,10	20.179,80	0,00	32.725,90	D
331110136 - Material Hospitalar	258.568,28	40.274,88	0,00	298.843,16	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	D
331110156 - Medicamentos	1.732,06	2.549,64	0,00	4.281,70	D
331110189 - Adiantamento	12.000,00	0,00	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	7.184.524,78	15.059,00	0,00	7.199.583,78	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	7.184.524,78	15.059,00	0,00	7.199.583,78	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	7.184.524,78	15.059,00	0,00	7.199.583,78	D
332310600 - Manutenção e Conservação	108.407,88	0,00	0,00	108.407,88	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	54.856,88	0,00	0,00	54.856,88	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	32.155,00	0,00	0,00	32.155,00	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
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	603,70	0,00	0,00	603,70	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	603,70	0,00	0,00	603,70	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	6.777.027,40	0,00	0,00	6.777.027,40	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	4.254.654,75	0,00	0,00	4.254.654,75	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.843.103,05	0,00	0,00	1.843.103,05	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	102.094,83	0,00	0,00	102.094,83	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	577.174,77	0,00	0,00	577.174,77	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	64.453,00	3.999,00	0,00	68.452,00	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	24.463,00	0,00	0,00	24.463,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	39.990,00	3.999,00	0,00	43.989,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	194.180,00	11.060,00	0,00	205.240,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	194.180,00	11.060,00	0,00	205.240,00	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	16.426.929,88	1.834.057,58	15,74	18.260.971,72	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 : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.426.929,88	1.834.057,58	15,74	18.260.971,72	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71,04	15,74	15,74	71,04	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	71,04	15,74	15,74	71,04	D
351120200 - Repasse Concedido	71,04	15,74	15,74	71,04	D
351120300 - Repasse Concedido - Outros Poderes/CMM	0,00	0,00	0,00	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.426.858,84	1.834.041,84	0,00	18.260.900,68	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.426.858,84	1.834.041,84	0,00	18.260.900,68	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.426.858,84	1.834.041,84	0,00	18.260.900,68	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	16.426.858,84	1.834.041,84	0,00	18.260.900,68	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.378.713,53	0,00	3.683.258,07	37.061.971,60	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.052,20	0,00	889,51	3.941,71	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.052,20	0,00	889,51	3.941,71	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.052,20	0,00	889,51	3.941,71	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.052,20	0,00	889,51	3.941,71	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	3.052,20	0,00	889,51	3.941,71	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	3.052,20	0,00	889,51	3.941,71	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.925,37	0,00	688,25	6.613,62	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.925,37	0,00	688,25	6.613,62	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.925,37	0,00	688,25	6.613,62	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.925,37	0,00	688,25	6.613,62	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.701,03	0,00	662,44	6.363,47	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	5.701,03	0,00	662,44	6.363,47	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	371,74	0,00	25,81	397,55	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	371,74	0,00	25,81	397,55	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	33.369.735,96	0,00	3.681.680,31	37.051.416,27	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.349.270,02	0,00	3.681.680,31	37.030.950,33	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.394.974,21	0,00	1.805.658,91	17.200.633,12	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.394.974,21	0,00	1.805.658,91	17.200.633,12	C
451120200 - Repasse Recebido	15.394.974,21	0,00	1.805.658,91	17.200.633,12	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	17.954.295,81	0,00	1.876.021,40	19.830.317,21	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.954.295,81	0,00	1.876.021,40	19.830.317,21	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.954.295,81	0,00	1.876.021,40	19.830.317,21	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	17.954.295,81	0,00	1.876.021,40	19.830.317,21	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	10.702,74	0,00	0,00	10.702,74	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.702,74	0,00	0,00	10.702,74	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 : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	10.702,74	0,00	0,00	10.702,74	C
459010100 - Receita de Doações	10.702,74	0,00	0,00	10.702,74	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	126.934.362,36	15.632.530,17	5.219.593,33	137.347.299,20	D
510000000 - Planejamento Aprovado	84.408.592,37	3.472.672,84	19.018,00	87.862.247,21	D
511000000 - PPA - APROVADO	84.408.592,37	3.472.672,84	19.018,00	87.862.247,21	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	84.408.592,37	3.472.672,84	19.018,00	87.862.247,21	D
520000000 - Orçamento Aprovado	41.281.629,48	12.159.857,33	5.200.575,33	48.240.911,48	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	41.249.629,48	12.159.857,33	5.200.575,33	48.208.911,48	D
522100000 - Dotação Orçamentária	22.083.361,16	6.974.375,68	3.520.720,84	25.537.016,00	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	4.220.057,11	3.472.672,84	0,00	7.692.729,95	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	4.220.057,11	3.472.672,84	0,00	7.692.729,95	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	4.220.057,11	3.472.672,84	0,00	7.692.729,95	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	3.472.672,84	3.472.672,84	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	61.743,82	37.640,00	0,00	99.383,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	3.324.313,29	3.435.032,84	0,00	6.759.346,13	D
522130700 - Reserva de Contingência	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	4.220.057,11	0,00	3.472.672,84	7.692.729,95	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-2.203.695,95	29.030,00	48.048,00	-2.222.713,95	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	29.030,00	29.030,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	439.101,02	29.030,00	0,00	468.131,02	D
522190109 - (-) Redução	439.101,02	0,00	29.030,00	468.131,02	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	2.203.695,95	0,00	19.018,00	2.222.713,95	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	19.166.268,32	5.185.481,65	1.679.854,49	22.671.895,48	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	19.166.268,32	5.185.481,65	1.679.854,49	22.671.895,48	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	19.166.268,32	5.185.481,65	1.679.854,49	22.671.895,48	D
522920101 - Emissão de Empenhos	23.279.175,67	5.185.481,65	0,00	28.464.657,32	D
522920102 - Reforço de Empenhos	15.852,80	0,00	0,00	15.852,80	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	4.128.760,15	0,00	1.679.854,49	5.808.614,64	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 no 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 no Exercício	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	126.934.362,36	43.622.560,94	54.035.497,78	137.347.299,20	C
610000000 - Execução do Planejamento	84.408.592,37	6.884.354,14	10.338.008,98	87.862.247,21	C
611000000 - Execução do PPA	84.408.592,37	6.884.354,14	10.338.008,98	87.862.247,21	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	2.093.324,05	5.204.499,65	5.152.527,33	2.041.351,73	C
611300000 - PPA Executado	19.166.268,32	1.679.854,49	5.185.481,65	22.671.895,48	C
620000000 - Execução do Orçamento	41.281.629,48	36.734.346,11	43.693.628,11	48.240.911,48	C
621000000 - Execução da Receita	32.000,00	1.577,76	1.577,76	32.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	12.319,69	1.577,76	0,00	10.741,93	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 : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
621200000 - Receita Realizada	19.827,71	0,00	1.577,76	21.405,47	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	41.249.629,48	36.732.768,35	43.692.050,35	48.208.911,48	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	21.259.592,37	20.737.806,82	24.191.461,66	24.713.247,21	C
622110000 - Crédito Disponível	1.426.616,04	10.072.008,30	10.480.255,91	1.834.863,65	C
622120000 - Crédito Indisponível	666.708,01	5.261.058,58	4.800.838,65	206.488,08	C
622120100 - Contenção de Crédito	666.708,01	5.261.058,58	4.800.838,65	206.488,08	C
622120101 - Crédito Bloqueado	337.000,00	690.873,00	353.873,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	329.708,01	4.570.185,58	4.446.965,65	206.488,08	C
622130000 - Crédito Utilizado	19.166.268,32	5.404.739,94	8.910.367,10	22.671.895,48	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.399.074,59	2.949.889,34	5.194.175,65	4.643.360,90	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	170.769,60	622.006,99	515.045,31	63.807,92	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	968.368,31	1.832.157,89	1.391.994,65	528.205,07	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	15.628.055,82	685,72	1.809.151,49	17.436.521,59	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	823.768,79	0,00	0,00	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	486.768,79	0,00	0,00	486.768,79	C
622220100 - Administração Direta	486.768,79	0,00	0,00	486.768,79	C
622220101 - Créditos Concedidos	486.768,79	0,00	0,00	486.768,79	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	19.166.268,32	15.994.961,53	19.500.588,69	22.671.895,48	C
622920000 - Emissão de Empenho	19.166.268,32	15.994.961,53	19.500.588,69	22.671.895,48	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	19.166.268,32	5.404.739,94	8.910.367,10	22.671.895,48	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.399.074,59	2.949.889,34	5.194.175,65	4.643.360,90	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	170.769,60	622.006,99	515.045,31	63.807,92	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	968.368,31	1.832.157,89	1.391.994,65	528.205,07	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	15.628.055,82	685,72	1.809.151,49	17.436.521,59	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.399.074,59	2.949.889,34	5.194.175,65	4.643.360,90	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.399.074,59	2.949.889,34	5.194.175,65	4.643.360,90	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	170.769,60	622.006,99	515.045,31	63.807,92	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	968.368,31	1.832.157,89	1.391.994,65	528.205,07	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	15.628.055,82	685,72	1.809.151,49	17.436.521,59	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	19.166.268,32	5.185.481,65	1.679.854,49	22.671.895,48	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.244.140,51	3.860,69	3.860,69	1.244.140,51	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.083.730,74	3.860,69	3.860,69	1.083.730,74	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	14.355,70	0,00	0,00	14.355,70	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	14.355,70	0,00	0,00	14.355,70	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	3.860,69	3.860,69	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	3.860,69	3.860,69	0,00	0,00	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.059.119,35	0,00	3.860,69	1.062.980,04	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.012.244,37	0,00	3.860,69	1.016.105,06	C
631420000 - RP Não Processados Liquidados Pagos a partir do Exercício de 2009	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00	C



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	6.395,00	0,00	0,00	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
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	96.628.978,23	22.537.260,33	10.435.032,76	108.731.205,80	D
710000000 - Atos Potenciais	18.981.888,84	348.528,93	29.398,40	19.301.019,37	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	18.966.730,01	348.528,93	29.398,40	19.285.860,54	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	18.966.621,18	348.528,93	29.398,40	19.285.751,71	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.966.621,18	348.528,93	29.398,40	19.285.751,71	D
712310200 - Contratos de Serviços	14.622.093,53	0,00	0,00	14.622.093,53	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	145.583,02	0,00	0,00	145.583,02	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	3.544.143,55	311.317,43	29.398,40	3.826.062,58	D
712310600 - Contratos de Obras	654.801,08	37.211,50	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.730.888,89	18.351.053,71	8.569.380,38	67.512.562,22	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.112.805,51	8.772.656,35	3.682.853,73	34.202.608,13	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.112.805,51	8.772.656,35	3.682.853,73	34.202.608,13	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.112.565,15	8.772.656,35	3.682.853,73	34.202.367,77	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-416.835,32	37.640,00	39.217,76	-418.413,08	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	800.211,11	1.811.171,89	1.834.057,58	777.325,42	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	12.302.477,92	5.089.802,62	1.809.578,39	15.582.702,15	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	16.426.711,44	1.834.041,84	0,00	18.260.753,28	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	240,36	0,00	0,00	240,36	D
722000000 - Programação Financeira	28.618.083,38	9.578.397,36	4.886.526,65	33.309.954,09	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	8.025.199,02	777.995,94	0,00	8.803.194,96	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	8.025.199,02	777.995,94	0,00	8.803.194,96	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	20.592.884,36	8.800.401,42	4.886.526,65	24.506.759,13	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	20.592.884,36	8.800.401,42	4.886.526,65	24.506.759,13	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	121.062,84	1.812.061,40	1.834.947,09	98.177,15	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.062,84	1.812.061,40	1.834.947,09	98.177,15	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.062,84	1.812.061,40	1.834.947,09	98.177,15	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	121.062,84	1.812.061,40	1.834.947,09	98.177,15	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.156,45	1.810.483,64	1.834.947,09	12.693,00	D
771111901 - Banco do Brasil	37.156,45	1.810.483,64	1.834.947,09	12.693,00	D
771150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.906,39	1.577,76	0,00	85.484,15	D
771150001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.969,43	25,81	0,00	2.995,24	D
771150035 - BB RF Simp Solidez	80.936,96	1.551,95	0,00	82.488,91	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 : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
790000000 - OUTROS CONTROLES	19.795.137,66	2.025.616,29	1.306,89	21.819.447,06	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.795.137,66	2.025.616,29	1.306,89	21.819.447,06	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.884.698,05	148.893,20	685,72	3.032.905,53	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.884.698,05	148.893,20	685,72	3.032.905,53	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.309.992,43	131.367,38	0,00	1.441.359,81	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.209.281,63	17.525,82	685,72	1.226.121,73	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	82.875,94	0,00	0,00	82.875,94	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	282.548,05	0,00	0,00	282.548,05	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.184,88	4.000,00	0,00	21.184,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	12.000,00	0,00	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	16.893.254,73	1.872.723,09	621,17	18.765.356,65	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	15.467.250,49	1.868.182,44	0,00	17.335.432,93	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.426.004,24	4.540,65	621,17	1.429.923,72	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	96.628.978,23	38.634.007,94	50.736.235,51	108.731.205,80	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	18.981.888,84	323.188,02	642.318,55	19.301.019,37	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	18.966.730,01	323.188,02	642.318,55	19.285.860,54	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	18.966.621,18	323.188,02	642.318,55	19.285.751,71	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	18.966.621,18	323.188,02	642.318,55	19.285.751,71	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	14.622.093,53	0,00	0,00	14.622.093,53	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	682.327,30	0,00	0,00	682.327,30	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	13.939.766,23	0,00	0,00	13.939.766,23	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	145.583,02	3.999,00	3.999,00	145.583,02	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	4.134,16	3.999,00	0,00	135,16	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	141.448,86	0,00	3.999,00	145.447,86	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.544.143,55	317.961,04	599.880,07	3.826.062,58	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	125.029,40	309.267,04	320.011,43	135.773,79	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	3.419.114,15	8.694,00	279.868,64	3.690.288,79	C
812310600 - Contratos de OBRAS	654.801,08	1.227,98	38.439,48	692.012,58	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	10.436,22	1.227,98	37.211,50	46.419,74	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: 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	644.364,86	0,00	1.227,98	645.592,84	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	57.730.888,89	36.262.583,00	46.044.256,33	67.512.562,22	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	29.112.805,51	10.967.405,07	16.057.207,69	34.202.608,13	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	29.112.805,51	10.967.405,07	16.057.207,69	34.202.608,13	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	8.512.430,44	6.001.133,33	7.585.308,79	10.096.605,90	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-771.421,15	6.001.117,59	6.807.297,11	34.758,37	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	9.304.290,74	15,74	778.011,68	10.082.286,68	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.439,15	0,00	0,00	-20.439,15	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.621.428,17	3.071.163,42	5.208.488,05	4.758.752,80	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.085.692,17	1.895.108,32	1.391.308,93	581.892,78	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	929.649,87	1.686.439,66	1.242.415,73	485.625,94	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	156.042,30	208.668,66	148.893,20	96.266,84	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	16.893.254,73	0,00	1.872.101,92	18.765.356,65	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	28.618.083,38	25.295.177,93	29.987.048,64	33.309.954,09	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	8.025.199,02	0,00	777.995,94	8.803.194,96	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	8.025.199,02	0,00	777.995,94	8.803.194,96	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	8.025.199,02	0,00	777.995,94	8.803.194,96	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	20.592.884,36	25.295.177,93	29.209.052,70	24.506.759,13	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	20.592.884,36	25.295.177,93	29.209.052,70	24.506.759,13	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	1.426.616,04	10.025.169,27	10.433.416,37	1.834.863,14	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	6.771.657,57	6.771.657,57	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	6.818.496,60	6.818.497,11	0,51	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	19.166.268,32	1.679.854,49	5.185.481,65	22.671.895,48	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	121.062,84	1.834.947,09	1.812.061,40	98.177,15	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.062,84	1.834.947,09	1.812.061,40	98.177,15	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.062,84	1.834.947,09	1.812.061,40	98.177,15	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	121.062,84	1.834.947,09	1.812.061,40	98.177,15	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.156,45	1.834.947,09	1.810.483,64	12.693,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.906,39	0,00	1.577,76	85.484,15	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	19.795.137,66	213.289,83	2.237.599,23	21.819.447,06	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.795.137,66	213.289,83	2.237.599,23	21.819.447,06	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.884.698,05	208.668,66	356.876,14	3.032.905,53	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.884.698,05	208.668,66	356.876,14	3.032.905,53	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.309.992,43	134.739,54	266.106,92	1.441.359,81	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	29.855,89	29.855,89	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	338.927,17	0,00	29.855,89	368.783,06	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	34.310,96	34.310,96	34.545,08	34.545,08	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	301.792,24	0,00	34.310,96	336.103,20	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	29.288,25	29.288,25	28.610,15	28.610,15	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	257.914,68	0,00	29.288,25	287.202,93	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.843,38	1.843,38	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	17.725,45	0,00	1.843,38	19.568,83	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	8.204,19	8.204,19	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	30.290,22	0,00	8.204,19	38.494,41	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	23.820,24	23.820,24	21.677,98	21.677,98	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 : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	200.070,76	0,00	23.820,24	223.891,00	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.416,63	7.416,63	6.630,71	6.630,71	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	68.435,83	0,00	7.416,63	75.852,46	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.209.281,63	73.870,33	90.710,43	1.226.121,73	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	8.612,49	8.016,24	0,00	596,25	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	53.418,81	0,00	8.016,24	61.435,05	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.227,98	1.227,98	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	616.655,86	0,00	1.227,98	617.883,84	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	209,72	484,14	894,12	619,70	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	8.427,37	0,00	49,44	8.476,81	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	42.068,71	47.728,71	7.647,50	1.987,50	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	271.302,63	0,00	47.728,71	319.031,34	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	10.052,22	10.942,17	5.170,80	4.280,85	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	73.456,01	0,00	10.774,82	84.230,83	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	83.323,52	0,00	0,00	83.323,52	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	5.026,11	5.471,09	2.585,42	2.140,44	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	36.728,18	0,00	5.387,42	42.115,60	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	282.548,05	58,79	58,79	282.548,05	C
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	9.754,86	0,00	0,00	9.754,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	46.354,31	0,00	0,00	46.354,31	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	2,66	39,19	0,00	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	10.864,21	0,00	39,19	10.903,40	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	19,60	19,60	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	5.432,12	0,00	19,60	5.451,72	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.184,88	4.000,00	8.000,00	21.184,88	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	4.000,00	8.000,00	20.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	12.000,00	0,00	0,00	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
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	16.893.254,73	621,17	1.872.723,09	18.765.356,65	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	15.467.250,49	0,00	1.868.182,44	17.335.432,93	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.426.004,24	621,17	4.540,65	1.429.923,72	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				298.954.508,02	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				298.954.508,02	
C - Total (A - B)				0,00	