



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                      | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês       | Crédito no Mês      | Saldo Atual          | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>100000000 - ATIVO</b>                                                            | <b>15.181.867,88</b> | <b>2.228.575,35</b> | <b>2.473.097,88</b> | <b>14.937.345,35</b> | <b>D</b> |
| <b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>                                                 | <b>873.343,42</b>    | <b>2.228.575,35</b> | <b>2.473.097,88</b> | <b>628.820,89</b>    | <b>D</b> |
| <b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                    | <b>513.360,40</b>    | <b>2.065.277,69</b> | <b>2.064.304,21</b> | <b>514.333,88</b>    | <b>D</b> |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                  | <b>513.360,40</b>    | <b>2.065.277,69</b> | <b>2.064.304,21</b> | <b>514.333,88</b>    | <b>D</b> |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>513.360,40</b>    | <b>2.065.277,69</b> | <b>2.064.304,21</b> | <b>514.333,88</b>    | <b>D</b> |
| <b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1.258.384,11</b> | <b>1.258.384,11</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)                              | 0,00                 | 1.258.384,11        | 1.258.384,11        | 0,00                 | D        |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>403.335,05</b>   | <b>403.335,05</b>   | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 111111901 - Banco do Brasil                                                         | 0,00                 | 403.335,05          | 403.335,05          | 0,00                 | D        |
| <b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                      | <b>513.360,40</b>    | <b>403.558,53</b>   | <b>402.585,05</b>   | <b>514.333,88</b>    | <b>D</b> |
| 111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo                                         | 513.360,40           | 403.558,53          | 402.585,05          | 514.333,88           | D        |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          | <b>15.914,89</b>     | <b>13.455,05</b>    | <b>7.230,24</b>     | <b>22.139,70</b>     | <b>D</b> |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                 | <b>11.914,89</b>     | <b>6.224,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>18.139,70</b>     | <b>D</b> |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>11.914,89</b>     | <b>6.224,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>18.139,70</b>     | <b>D</b> |
| <b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                               | <b>7.914,89</b>      | <b>6.224,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>14.139,70</b>     | <b>D</b> |
| 113110102 - 13 Salário - Adiantamento                                               | 7.914,89             | 6.224,81            | 0,00                | 14.139,70            | D        |
| 113110200 - Suprimento de Fundos                                                    | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                | 4.000,00             | D        |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                      | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>113510400 - Depósitos Especiais</b>                                              | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>      | <b>D</b> |
| 113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos                                 | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                | 4.000,00             | D        |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>0,00</b>          | <b>7.230,24</b>     | <b>7.230,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>7.230,24</b>     | <b>7.230,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 113810505 - Outros Créditos a Compensar                                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | D        |
| 113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago                | 0,00                 | 615,24              | 615,24              | 0,00                 | D        |
| 113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade                 | 0,00                 | 6.615,00            | 6.615,00            | 0,00                 | D        |
| Pago                                                                                |                      |                     |                     |                      |          |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>                                                         | <b>344.068,13</b>    | <b>149.842,61</b>   | <b>401.563,43</b>   | <b>92.347,31</b>     | <b>D</b> |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                                     | <b>344.049,04</b>    | <b>149.842,61</b>   | <b>401.544,34</b>   | <b>92.347,31</b>     | <b>D</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>344.049,04</b>    | <b>149.842,61</b>   | <b>401.544,34</b>   | <b>92.347,31</b>     | <b>D</b> |
| <b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>344.049,04</b>    | <b>149.842,61</b>   | <b>401.544,34</b>   | <b>92.347,31</b>     | <b>D</b> |
| 115610107 - Gêneros Alimentícios                                                    | 283.785,09           | 134.421,31          | 357.425,69          | 60.780,71            | D        |
| 115610114 - Material Educativo e Esportivo                                          | 961,00               | 0,00                | 0,00                | 961,00               | D        |
| 115610116 - Material De Expediente                                                  | 3.309,35             | 0,00                | 73,70               | 3.235,65             | D        |
| 115610121 - Material De Copa E Cozinha                                              | 11.126,03            | 0,00                | 10.166,43           | 959,60               | D        |
| 115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização                          | 15.672,88            | 15.421,30           | 29.554,18           | 1.540,00             | D        |
| 115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos                                         | 2.173,50             | 0,00                | 0,00                | 2.173,50             | D        |
| 115610128 - Material De Proteção E Segurança                                        | 19.558,44            | 0,00                | 47,84               | 19.510,60            | D        |
| 115610136 - Material Hospitalar                                                     | 7.462,75             | 0,00                | 4.276,50            | 3.186,25             | D        |
| <b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>                                                  | <b>19,09</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19,09</b>        | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>19,09</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19,09</b>        | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>              | <b>19,09</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19,09</b>        | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita                                | 19,09                | 0,00                | 19,09               | 0,00                 | D        |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                             | <b>14.308.524,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.308.524,46</b> | <b>D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                   | <b>68.535,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>68.535,81</b>     | <b>D</b> |
| <b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>                          | <b>68.535,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>68.535,81</b>     | <b>D</b> |
| <b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>           | <b>68.535,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>68.535,81</b>     | <b>D</b> |
| <b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                   | <b>68.535,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>68.535,81</b>     | <b>D</b> |



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                       | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual          | D/C      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------|
| 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        |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>                                       | <b>14.239.988,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>14.239.988,65</b> | <b>D</b> |
| <b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>                                       | <b>2.218.955,89</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.218.955,89</b>  | <b>D</b> |
| <b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>2.218.955,89</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.218.955,89</b>  | <b>D</b> |
| <b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>                                 | <b>2.218.955,89</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.218.955,89</b>  | <b>D</b> |
| 123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação                        | 1.280,00             | 0,00          | 0,00           | 1.280,00             | D        |
| 123110106 - Aparelhos de Comunicação                                 | 14.806,80            | 0,00          | 0,00           | 14.806,80            | D        |
| 123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico         | 215.495,03           | 0,00          | 0,00           | 215.495,03           | 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                        | 24.912,00            | 0,00          | 0,00           | 24.912,00            | D        |
| 123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos                      | 1.236,30             | 0,00          | 0,00           | 1.236,30             | D        |
| 123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro                  | 18.511,00            | 0,00          | 0,00           | 18.511,00            | D        |
| 123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos                       | 5.658,00             | 0,00          | 0,00           | 5.658,00             | D        |
| 123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial                 | 205.558,00           | 0,00          | 0,00           | 205.558,00           | D        |
| 123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos                      | 103.408,00           | 0,00          | 0,00           | 103.408,00           | D        |
| 123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som                        | 66.544,88            | 0,00          | 0,00           | 66.544,88            | D        |
| 123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados                   | 113.291,30           | 0,00          | 0,00           | 113.291,30           | D        |
| 123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 362.194,24           | 0,00          | 0,00           | 362.194,24           | D        |
| 123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis                        | 140.472,09           | 0,00          | 0,00           | 140.472,09           | D        |
| 123110142 - Mobiliário em Geral                                      | 498.789,98           | 0,00          | 0,00           | 498.789,98           | D        |
| 123110148 - Veículos                                                 | 23.872,00            | 0,00          | 0,00           | 23.872,00            | 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        | 236.486,27           | 0,00          | 0,00           | 236.486,27           | D        |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                                      | <b>12.889.046,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>12.889.046,06</b> | <b>D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>12.889.046,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>12.889.046,06</b> | <b>D</b> |
| <b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>                          | <b>8.716.363,92</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>8.716.363,92</b>  | <b>D</b> |
| 123210101 - Edifícios                                                | 2.180.087,84         | 0,00          | 0,00           | 2.180.087,84         | D        |
| 123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria                       | 6.536.276,08         | 0,00          | 0,00           | 6.536.276,08         | D        |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                         | <b>4.172.682,14</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.172.682,14</b>  | <b>D</b> |
| 123210601 - Obras Em Andamento                                       | 4.172.682,14         | 0,00          | 0,00           | 4.172.682,14         | D        |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>            | <b>-868.013,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-868.013,30</b>   | <b>D</b> |
| <b>ACUMULADAS</b>                                                    |                      |               |                |                      |          |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>            | <b>-868.013,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-868.013,30</b>   | <b>D</b> |
| <b>ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     |                      |               |                |                      |          |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>           | <b>-868.013,30</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-868.013,30</b>   | <b>D</b> |
| 123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação                | 505,85               | 0,00          | 0,00           | 505,85               | C        |
| 123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação                         | 1.773,19             | 0,00          | 0,00           | 1.773,19             | C        |
| 123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e | 38.889,27            | 0,00          | 0,00           | 38.889,27            | C        |
| Hospitalares                                                         |                      |               |                |                      |          |
| 123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes         | 4.492,58             | 0,00          | 0,00           | 4.492,58             | C        |
| 123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos                | 4.191,77             | 0,00          | 0,00           | 4.191,77             | C        |
| 123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos              | 775,78               | 0,00          | 0,00           | 775,78               | C        |
| 123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro           | 4.020,65             | 0,00          | 0,00           | 4.020,65             | C        |
| 123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos               | 1.315,50             | 0,00          | 0,00           | 1.315,50             | C        |
| 123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial          | 35.009,79            | 0,00          | 0,00           | 35.009,79            | C        |
| 123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos              | 90.142,07            | 0,00          | 0,00           | 90.142,07            | C        |
| 123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som                | 36.296,56            | 0,00          | 0,00           | 36.296,56            | C        |
| 123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados           | 87.503,72            | 0,00          | 0,00           | 87.503,72            | C        |
| 123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos     | 171.739,09           | 0,00          | 0,00           | 171.739,09           | C        |
| 123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis                | 50.742,04            | 0,00          | 0,00           | 50.742,04            | C        |



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                    | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês       | Crédito no Mês      | Saldo Atual          | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral                                                        | 187.059,72           | 0,00                | 0,00                | 187.059,72           | C        |
| 123810148 - Deprec. Veículos                                                                      | 2.985,44             | 0,00                | 0,00                | 2.985,44             | C        |
| 123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus                  | 61.662,82            | 0,00                | 0,00                | 61.662,82            | C        |
| 123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos                             | 88.907,46            | 0,00                | 0,00                | 88.907,46            | C        |
| <b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>                                                   | <b>15.247.631,03</b> | <b>2.282.879,35</b> | <b>2.459.469,30</b> | <b>15.424.220,98</b> | <b>C</b> |
| <b>210000000 - Passivo Circulante</b>                                                             | <b>553.071,32</b>    | <b>2.282.879,35</b> | <b>2.459.469,30</b> | <b>729.661,27</b>    | <b>C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>237.610,07</b>    | <b>639.319,70</b>   | <b>679.155,05</b>   | <b>277.445,42</b>    | <b>C</b> |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | <b>128.134,49</b>    | <b>474.719,11</b>   | <b>517.259,11</b>   | <b>170.674,49</b>    | <b>C</b> |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | <b>128.134,49</b>    | <b>474.719,11</b>   | <b>517.259,11</b>   | <b>170.674,49</b>    | <b>C</b> |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | <b>128.134,49</b>    | <b>474.719,11</b>   | <b>517.259,11</b>   | <b>170.674,49</b>    | <b>C</b> |
| 211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                      | 0,00                 | 467.488,87          | 467.488,87          | 0,00                 | C        |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário                                                               | 128.134,49           | 0,00                | 42.540,00           | 170.674,49           | C        |
| 211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis                                            | 0,00                 | 7.230,24            | 7.230,24            | 0,00                 | C        |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | <b>109.475,58</b>    | <b>164.600,59</b>   | <b>161.895,94</b>   | <b>106.770,93</b>    | <b>C</b> |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                          | <b>35.059,59</b>     | <b>84.922,67</b>    | <b>84.613,24</b>    | <b>34.750,16</b>     | <b>C</b> |
| <b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>                                                           | <b>5.281,80</b>      | <b>25.702,36</b>    | <b>25.728,20</b>    | <b>5.307,64</b>      | <b>C</b> |
| 211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS                                                       | 5.281,80             | 25.702,36           | 25.728,20           | 5.307,64             | C        |
| <b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            | <b>29.777,79</b>     | <b>59.220,31</b>    | <b>58.885,04</b>    | <b>29.442,52</b>     | <b>C</b> |
| 211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV                                            | 29.777,79            | 59.220,31           | 58.885,04           | 29.442,52            | C        |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                  | <b>74.415,99</b>     | <b>79.677,92</b>    | <b>77.282,70</b>    | <b>72.020,77</b>     | <b>C</b> |
| <b>211430100 - INSS A PAGAR</b>                                                                   | <b>62.531,67</b>     | <b>62.531,67</b>    | <b>60.289,81</b>    | <b>60.289,81</b>     | <b>C</b> |
| 211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                                     | 62.531,67            | 62.531,67           | 60.289,81           | 60.289,81            | C        |
| 211430600 - FGTS                                                                                  | 6.633,84             | 6.633,84            | 6.469,03            | 6.469,03             | C        |
| 211430700 - PIS PASEP                                                                             | 5.250,48             | 10.512,41           | 10.523,86           | 5.261,93             | C        |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>228.563,90</b>    | <b>1.403.534,16</b> | <b>1.537.657,42</b> | <b>362.687,16</b>    | <b>C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | <b>228.563,90</b>    | <b>1.403.534,16</b> | <b>1.537.657,42</b> | <b>362.687,16</b>    | <b>C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>228.563,90</b>    | <b>1.403.534,16</b> | <b>1.537.657,42</b> | <b>362.687,16</b>    | <b>C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | <b>228.563,90</b>    | <b>1.403.534,16</b> | <b>1.537.657,42</b> | <b>362.687,16</b>    | <b>C</b> |
| 213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar                                                       | 228.563,90           | 1.403.534,16        | 1.537.657,42        | 362.687,16           | C        |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | <b>86.897,35</b>     | <b>240.025,49</b>   | <b>242.656,83</b>   | <b>89.528,69</b>     | <b>C</b> |
| <b>218800000 - Valores Restituíveis</b>                                                           | <b>86.897,35</b>     | <b>224.862,53</b>   | <b>227.493,87</b>   | <b>89.528,69</b>     | <b>C</b> |
| <b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>                                            | <b>86.897,35</b>     | <b>224.862,53</b>   | <b>227.493,87</b>   | <b>89.528,69</b>     | <b>C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                                   | <b>82.897,35</b>     | <b>224.862,53</b>   | <b>227.493,87</b>   | <b>85.528,69</b>     | <b>C</b> |
| 218810101 - IRRF-Servidor                                                                         | 0,00                 | 29.173,89           | 29.173,89           | 0,00                 | C        |
| 218810102 - INSS - CLT                                                                            | 28.621,35            | 28.621,35           | 27.615,24           | 27.615,24            | C        |
| 218810103 - MANAUSPREV                                                                            | 21.837,18            | 21.837,18           | 21.591,31           | 21.591,31            | C        |
| 218810104 - Pensão Alimentícia                                                                    | 0,00                 | 1.344,31            | 1.344,31            | 0,00                 | C        |
| 218810105 - Reposições e Indenizações                                                             | 0,00                 | 6.870,07            | 6.870,07            | 0,00                 | C        |
| 218810108 - Retenção Faltas Manausprev                                                            | 151,33               | 151,33              | 911,23              | 911,23               | C        |
| 218810110 - Previdência Privada                                                                   | 142,81               | 142,81              | 142,81              | 142,81               | C        |
| 218810112 - Associações e Sindicatos                                                              | 2.437,51             | 2.437,51            | 2.437,51            | 2.437,51             | C        |
| 218810113 - Clubes                                                                                | 120,00               | 120,00              | 120,00              | 120,00               | C        |
| 218810114 - Seguros                                                                               | 30,26                | 30,26               | 20,26               | 20,26                | C        |
| 218810115 - Bancos - Empréstimos                                                                  | 16.712,83            | 16.712,83           | 17.598,32           | 17.598,32            | C        |
| 218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas                                                      | 1.720,57             | 1.720,57            | 1.723,56            | 1.723,56             | C        |
| 218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)                                          | 7.536,02             | 7.536,02            | 7.561,86            | 7.561,86             | C        |
| 218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais                                                   | 555,85               | 555,85              | 244,23              | 244,23               | C        |
| 218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor                                             | 0,00                 | 56.588,85           | 56.588,85           | 0,00                 | C        |
| 218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ                                         | 0,00                 | 5.811,87            | 5.811,87            | 0,00                 | C        |
| 218810165 - ICMS - Fornecedores                                                                   | 391,60               | 0,00                | 231,05              | 622,65               | C        |



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês       | Crédito no Mês   | Saldo Atual          | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------|
| 218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ                                              | 0,00                 | 29.059,40           | 29.059,40        | 0,00                 | C        |
| 218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ                             | 0,00                 | 7.370,62            | 7.370,62         | 0,00                 | C        |
| 218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)                              | 880,04               | 2.925,95            | 3.692,52         | 1.646,61             | C        |
| 218810177 - FUMIPEQ                                                                        | 1.760,00             | 5.851,86            | 7.384,96         | 3.293,10             | C        |
| <b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>                                                 | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>C</b> |
| 218810419 - Depósito Cartão Pagamento                                                      | 4.000,00             | 0,00                | 0,00             | 4.000,00             | C        |
| <b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>15.162,96</b>    | <b>15.162,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>15.162,96</b>    | <b>15.162,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>15.162,96</b>    | <b>15.162,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício                              | 0,00                 | 15.162,96           | 15.162,96        | 0,00                 | C        |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | C        |
| <b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>                                                  | <b>143.494,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>143.494,65</b>    | <b>C</b> |
| <b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>                                                 | <b>143.494,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>143.494,65</b>    | <b>C</b> |
| <b>227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo</b>                               | <b>143.494,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>143.494,65</b>    | <b>C</b> |
| <b>227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação</b>                | <b>143.494,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>143.494,65</b>    | <b>C</b> |
| 227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis                                              | 143.494,65           | 0,00                | 0,00             | 143.494,65           | C        |
| <b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>                                                      | <b>14.551.065,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>14.551.065,06</b> | <b>C</b> |
| <b>237000000 - Resultados Acumulados</b>                                                   | <b>14.551.065,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>14.551.065,06</b> | <b>C</b> |
| <b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>                                       | <b>14.551.065,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>14.551.065,06</b> | <b>C</b> |
| <b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>                        | <b>14.551.065,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>14.551.065,06</b> | <b>C</b> |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                | 14.551.065,06        | 0,00                | 0,00             | 14.551.065,06        | C        |
| <b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>                                         | <b>6.497.918,67</b>  | <b>3.010.356,40</b> | <b>13.037,64</b> | <b>9.495.237,43</b>  | <b>D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | <b>2.266.832,02</b>  | <b>755.360,43</b>   | <b>5.037,64</b>  | <b>3.017.154,81</b>  | <b>D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | <b>1.749.295,38</b>  | <b>577.087,66</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.326.383,04</b>  | <b>D</b> |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>1.509.592,29</b>  | <b>506.177,08</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.015.769,37</b>  | <b>D</b> |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.509.592,29</b>  | <b>506.177,08</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.015.769,37</b>  | <b>D</b> |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | <b>1.478.092,29</b>  | <b>495.677,08</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.973.769,37</b>  | <b>D</b> |
| 311110101 - Vencimentos E Salarios                                                         | 88.649,92            | 29.542,10           | 0,00             | 118.192,02           | D        |
| 311110102 - Vencimentos e Salários CLT                                                     | 73.327,14            | 25.035,06           | 0,00             | 98.362,20            | D        |
| 311110104 - Adicional Noturno                                                              | 4.172,40             | 1.284,19            | 0,00             | 5.456,59             | D        |
| 311110105 - Incorporações                                                                  | 440,00               | 220,00              | 0,00             | 660,00               | D        |
| 311110109 - Adicional De Periculosidade                                                    | 20.251,86            | 6.928,42            | 0,00             | 27.180,28            | D        |
| 311110110 - Adicional De Insalubridade                                                     | 7.735,20             | 2.562,93            | 0,00             | 10.298,13            | D        |
| 311110116 - Gratificação de Produtividade                                                  | 153.167,31           | 53.374,29           | 0,00             | 206.541,60           | D        |
| 311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo                             | 348.918,39           | 117.748,40          | 0,00             | 466.666,79           | D        |
| 311110133 - Gratificação por Exercício de Funções                                          | 481.810,69           | 160.407,34          | 0,00             | 642.218,03           | D        |
| 311110135 - Indenizações                                                                   | 835,68               | 278,56              | 0,00             | 1.114,24             | D        |
| 311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço                                | 25.180,91            | 8.382,09            | 0,00             | 33.563,00            | D        |
| 311110143 - 13o Salario                                                                    | 110.082,49           | 37.085,34           | 0,00             | 147.167,83           | D        |
| 311110144 - Férias                                                                         | 17.393,70            | 2.199,50            | 0,00             | 19.593,20            | D        |
| 311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)                                     | 22.340,32            | 9.666,23            | 0,00             | 32.006,55            | D        |
| 311110150 - Salário Maternidade                                                            | 3.167,49             | 0,00                | 0,00             | 3.167,49             | D        |
| 311110154 - Licença Saúde                                                                  | 21.618,79            | 7.962,63            | 0,00             | 29.581,42            | D        |
| 311110171 - Remuneração de Diretores                                                       | 54.000,00            | 18.000,00           | 0,00             | 72.000,00            | D        |
| 311110174 - Subsídios                                                                      | 45.000,00            | 15.000,00           | 0,00             | 60.000,00            | D        |
| <b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>                         | <b>31.500,00</b>     | <b>10.500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>42.000,00</b>     | <b>D</b> |
| 311110207 - Jetons                                                                         | 31.500,00            | 10.500,00           | 0,00             | 42.000,00            | D        |
| <b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>                | <b>239.703,09</b>    | <b>70.910,58</b>    | <b>0,00</b>      | <b>310.613,67</b>    | <b>D</b> |
| <b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b> | <b>239.703,09</b>    | <b>70.910,58</b>    | <b>0,00</b>      | <b>310.613,67</b>    | <b>D</b> |



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                    | Saldo Mês Anterior  | Débito no Mês     | Crédito no Mês  | Saldo Atual         | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------|
| <b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                              | <b>239.703,09</b>   | <b>70.910,58</b>  | <b>0,00</b>     | <b>310.613,67</b>   | <b>D</b> |
| Civil                                                                             |                     |                   |                 |                     |          |
| 311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal               | 46.470,03           | 14.688,90         | 0,00            | 61.158,93           | D        |
| 311210404 - Adicional Noturno                                                     | 4.820,79            | 1.459,03          | 0,00            | 6.279,82            | D        |
| 311210410 - Adicional de Insalubridade                                            | 6.198,42            | 1.873,97          | 0,00            | 8.072,39            | D        |
| 311210433 - Gratificação Por Exercício de Função                                  | 159.367,70          | 47.434,02         | 0,00            | 206.801,72          | D        |
| 311210443 - 13º Salário                                                           | 18.052,00           | 5.454,66          | 0,00            | 23.506,66           | D        |
| 311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)                            | 4.794,15            | 0,00              | 0,00            | 4.794,15            | D        |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                             | <b>350.073,04</b>   | <b>119.038,81</b> | <b>5.037,64</b> | <b>464.074,21</b>   | <b>D</b> |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                      | <b>103.975,73</b>   | <b>39.787,80</b>  | <b>5.037,64</b> | <b>138.725,89</b>   | <b>D</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                         | <b>103.975,73</b>   | <b>39.787,80</b>  | <b>5.037,64</b> | <b>138.725,89</b>   | <b>D</b> |
| <b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>                     | <b>103.975,73</b>   | <b>39.787,80</b>  | <b>5.037,64</b> | <b>138.725,89</b>   | <b>D</b> |
| 312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT                      | 88.655,10           | 29.442,52         | 0,00            | 118.097,62          | D        |
| 312120107 - Contribuições FUNSERV                                                 | 15.320,63           | 10.345,28         | 5.037,64        | 20.628,27           | D        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                      | <b>246.097,31</b>   | <b>79.251,01</b>  | <b>0,00</b>     | <b>325.348,32</b>   | <b>D</b> |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                 | <b>246.097,31</b>   | <b>79.251,01</b>  | <b>0,00</b>     | <b>325.348,32</b>   | <b>D</b> |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS                                  | 210.313,38          | 67.520,05         | 0,00            | 277.833,43          | D        |
| 312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS                                     | 19.957,94           | 6.469,03          | 0,00            | 26.426,97           | D        |
| 312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep                                   | 15.825,99           | 5.261,93          | 0,00            | 21.087,92           | D        |
| <b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>                                           | <b>132.044,20</b>   | <b>44.071,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>176.115,20</b>   | <b>D</b> |
| <b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>                                    | <b>132.044,20</b>   | <b>44.071,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>176.115,20</b>   | <b>D</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>132.044,20</b>   | <b>44.071,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>176.115,20</b>   | <b>D</b> |
| <b>313110100 - AUXÍLIOS</b>                                                       | <b>132.044,20</b>   | <b>44.071,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>176.115,20</b>   | <b>D</b> |
| 313110101 - Auxílio Alimentação                                                   | 65.175,00           | 21.461,00         | 0,00            | 86.636,00           | D        |
| 313110102 - Auxílio Transporte                                                    | 66.869,20           | 22.610,00         | 0,00            | 89.479,20           | D        |
| <b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b> | <b>35.419,40</b>    | <b>15.162,96</b>  | <b>0,00</b>     | <b>50.582,36</b>    | <b>D</b> |
| <b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>                       | <b>35.419,40</b>    | <b>15.162,96</b>  | <b>0,00</b>     | <b>50.582,36</b>    | <b>D</b> |
| <b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>        | <b>35.419,40</b>    | <b>15.162,96</b>  | <b>0,00</b>     | <b>50.582,36</b>    | <b>D</b> |
| <b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>                        | <b>35.419,40</b>    | <b>15.162,96</b>  | <b>0,00</b>     | <b>50.582,36</b>    | <b>D</b> |
| 319110112 - Verba Indenizatória                                                   | 35.419,40           | 15.162,96         | 0,00            | 50.582,36           | D        |
| <b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>              | <b>1.114.784,35</b> | <b>996.611,86</b> | <b>8.000,00</b> | <b>2.103.396,21</b> | <b>D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>388.271,65</b> | <b>0,00</b>     | <b>388.271,65</b>   | <b>D</b> |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>388.252,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>388.252,56</b>   | <b>D</b> |
| <b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>388.252,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>388.252,56</b>   | <b>D</b> |
| <b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>388.252,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>388.252,56</b>   | <b>D</b> |
| 331110107 - Gêneros Alimentícios                                                  | 0,00                | 344.133,91        | 0,00            | 344.133,91          | D        |
| 331110116 - Material De Expediente                                                | 0,00                | 73,70             | 0,00            | 73,70               | D        |
| 331110121 - Material De Copa E Cozinha                                            | 0,00                | 10.166,43         | 0,00            | 10.166,43           | D        |
| 331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização                        | 0,00                | 29.554,18         | 0,00            | 29.554,18           | D        |
| 331110128 - Material De Proteção E Segurança                                      | 0,00                | 47,84             | 0,00            | 47,84               | D        |
| 331110136 - Material Hospitalar                                                   | 0,00                | 4.276,50          | 0,00            | 4.276,50            | D        |
| <b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>19,09</b>      | <b>0,00</b>     | <b>19,09</b>        | <b>D</b> |
| <b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>               | <b>0,00</b>         | <b>19,09</b>      | <b>0,00</b>     | <b>19,09</b>        | <b>D</b> |
| <b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>19,09</b>      | <b>0,00</b>     | <b>19,09</b>        | <b>D</b> |
| 331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita                             | 0,00                | 19,09             | 0,00            | 19,09               | D        |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>                                                       | <b>1.114.784,35</b> | <b>608.340,21</b> | <b>8.000,00</b> | <b>1.715.124,56</b> | <b>D</b> |
| <b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>                                        | <b>1.114.784,35</b> | <b>608.340,21</b> | <b>8.000,00</b> | <b>1.715.124,56</b> | <b>D</b> |
| <b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>                         | <b>1.114.784,35</b> | <b>608.340,21</b> | <b>8.000,00</b> | <b>1.715.124,56</b> | <b>D</b> |
| <b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>                                       | <b>12.750,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>12.750,00</b>    | <b>D</b> |
| 332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis                              | 12.750,00           | 0,00              | 0,00            | 12.750,00           | D        |
| <b>332310700 - Serviços de Apoio</b>                                              | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>D</b> |



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                       | Saldo Mês Anterior  | Débito no Mês       | Crédito no Mês      | Saldo Atual         | D/C      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais                                                          | 8.000,00            | 0,00                | 8.000,00            | 0,00                | D        |
| <b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>                                                            | <b>1.073.022,89</b> | <b>601.336,39</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.674.359,28</b> | <b>D</b> |
| 332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional                                              | 667.832,57          | 371.501,26          | 0,00                | 1.039.333,83        | D        |
| 332315402 - Limpeza E Conservacao                                                                    | 290.156,42          | 166.155,65          | 0,00                | 456.312,07          | D        |
| 332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                                 | 16.091,87           | 8.908,00            | 0,00                | 24.999,87           | D        |
| 332315405 - Servicos De Copa E Cozinha                                                               | 98.942,03           | 54.771,48           | 0,00                | 153.713,51          | D        |
| <b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>                                                | <b>21.011,46</b>    | <b>7.003,82</b>     | <b>0,00</b>         | <b>28.015,28</b>    | <b>D</b> |
| 332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista                       | 21.011,46           | 7.003,82            | 0,00                | 28.015,28           | D        |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                            | <b>3.116.302,30</b> | <b>1.258.384,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.374.686,41</b> | <b>D</b> |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                | <b>3.116.302,30</b> | <b>1.258.384,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.374.686,41</b> | <b>D</b> |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>5.214,41</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.214,41</b>     | <b>D</b> |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                      | 5.214,41            | 0,00                | 0,00                | 5.214,41            | D        |
| 351120200 - Repasse Concedido                                                                        | 5.214,41            | 0,00                | 0,00                | 5.214,41            | D        |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>3.111.087,89</b> | <b>1.258.384,11</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.369.472,00</b> | <b>D</b> |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS          | 3.111.087,89        | 1.258.384,11        | 0,00                | 4.369.472,00        | D        |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA           | 3.111.087,89        | 1.258.384,11        | 0,00                | 4.369.472,00        | D        |
| 351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro          | 3.111.087,89        | 1.258.384,11        | 0,00                | 4.369.472,00        | D        |
| <b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                   | <b>6.432.155,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.576.206,28</b> | <b>9.008.361,80</b> | <b>C</b> |
| <b>440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                    | <b>287,37</b>       | <b>0,00</b>         | <b>223,48</b>       | <b>510,85</b>       | <b>C</b> |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       | <b>287,37</b>       | <b>0,00</b>         | <b>223,48</b>       | <b>510,85</b>       | <b>C</b> |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                       | 287,37              | 0,00                | 223,48              | 510,85              | C        |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                        | 287,37              | 0,00                | 223,48              | 510,85              | C        |
| 445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                          | 287,37              | 0,00                | 223,48              | 510,85              | C        |
| 445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados                                            | 287,37              | 0,00                | 223,48              | 510,85              | C        |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                             | <b>6.431.868,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.560.932,80</b> | <b>8.992.800,95</b> | <b>C</b> |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                | <b>6.431.618,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.560.182,80</b> | <b>8.991.800,95</b> | <b>C</b> |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>3.116.190,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.258.384,11</b> | <b>4.374.574,21</b> | <b>C</b> |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                       | 3.116.190,10        | 0,00                | 1.258.384,11        | 4.374.574,21        | C        |
| 451120200 - Repasse Recebido                                                                         | 3.116.190,10        | 0,00                | 1.258.384,11        | 4.374.574,21        | C        |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>3.315.428,05</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.301.798,69</b> | <b>4.617.226,74</b> | <b>C</b> |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS             | 3.315.428,05        | 0,00                | 1.301.798,69        | 4.617.226,74        | C        |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 3.234.468,73        | 0,00                | 1.301.798,69        | 4.536.267,42        | C        |
| 451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros                | 3.234.468,73        | 0,00                | 1.301.798,69        | 4.536.267,42        | C        |
| <b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>80.959,32</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>80.959,32</b>    | <b>C</b> |
| 451220202 - Doações Recebidas de Bens Imóveis                                                        | 80.959,32           | 0,00                | 0,00                | 80.959,32           | C        |
| <b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | <b>250,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>750,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>C</b> |
| 459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                     | 250,00              | 0,00                | 750,00              | 1.000,00            | C        |
| 459010000 - DEMAIS RECEITAS                                                                          | 250,00              | 0,00                | 750,00              | 1.000,00            | C        |
| 459010100 - Receita de Doações                                                                       | 250,00              | 0,00                | 750,00              | 1.000,00            | C        |
| <b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.050,00</b>    | <b>15.050,00</b>    | <b>C</b> |
| 464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                   | 0,00                | 0,00                | 15.050,00           | 15.050,00           | C        |
| 464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                   | 0,00                | 0,00                | 15.050,00           | 15.050,00           | C        |
| 464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00                | 0,00                | 15.050,00           | 15.050,00           | C        |
| 464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                                                | 0,00                | 0,00                | 15.050,00           | 15.050,00           | C        |
| 464010103 - Cancelamento De RAP Processado Do Exercício                                              | 0,00                | 0,00                | 15.050,00           | 15.050,00           | 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 : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                        | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês        | Crédito no Mês       | Saldo Atual          | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b> | <b>47.127.645,55</b> | <b>742.820,04</b>    | <b>26.975,04</b>     | <b>47.843.490,55</b> | <b>D</b> |
| 510000000 - Planejamento Aprovado                                     | 20.385.371,34        | 0,00                 | 0,00                 | 20.385.371,34        | D        |
| 511000000 - PPA - APROVADO                                            | 20.385.371,34        | 0,00                 | 0,00                 | 20.385.371,34        | D        |
| 511100000 - Aprovação Inicial do PPA                                  | 20.385.371,34        | 0,00                 | 0,00                 | 20.385.371,34        | D        |
| <b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>                                 | <b>25.911.999,13</b> | <b>742.820,04</b>    | <b>26.975,04</b>     | <b>26.627.844,13</b> | <b>D</b> |
| 521000000 - Previsão da Receita                                       | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 35.000,00            | D        |
| 521100000 - Previsão Inicial Da Receita                               | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 35.000,00            | D        |
| 521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta                         | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 35.000,00            | D        |
| 522000000 - Fixação da Despesa                                        | 25.876.999,13        | 742.820,04           | 26.975,04            | 26.592.844,13        | D        |
| 522100000 - Dotação Orçamentária                                      | 20.729.000,00        | 20.100,00            | 20.100,00            | 20.729.000,00        | D        |
| 522110000 - Dotação Inicial                                           | 20.729.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 20.729.000,00        | D        |
| 522110100 - Crédito Inicial                                           | 20.729.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 20.729.000,00        | D        |
| 522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação                     | 0,00                 | 20.100,00            | 20.100,00            | 0,00                 | D        |
| 522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa            | 0,00                 | 20.100,00            | 20.100,00            | 0,00                 | D        |
| 522190101 - Acréscimo                                                 | 514.591,74           | 20.100,00            | 0,00                 | 534.691,74           | D        |
| 522190109 - (-) Redução                                               | 514.591,74           | 0,00                 | 20.100,00            | 534.691,74           | C        |
| 522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária                  | 5.147.999,13         | 722.720,04           | 6.875,04             | 5.863.844,13         | D        |
| 522920000 - Empenhos Por Emissão                                      | 5.147.999,13         | 722.720,04           | 6.875,04             | 5.863.844,13         | D        |
| 522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho                   | 5.147.999,13         | 722.720,04           | 6.875,04             | 5.863.844,13         | D        |
| 522920101 - Emissão de Empenhos                                       | 5.295.173,62         | 722.720,04           | 0,00                 | 6.017.893,66         | D        |
| 522920103 - (-)Anulação de Empenhos                                   | 147.174,49           | 0,00                 | 6.875,04             | 154.049,53           | C        |
| 530000000 - Inscrição de Restos a Pagar                               | 830.275,08           | 0,00                 | 0,00                 | 830.275,08           | D        |
| 531000000 - Inscrição de RP Não Processados                           | 809.186,08           | 0,00                 | 0,00                 | 809.186,08           | D        |
| 531100000 - RP Não Processados Inscritos                              | 809.186,08           | 0,00                 | 0,00                 | 809.186,08           | D        |
| 531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício                    | 809.186,08           | 0,00                 | 0,00                 | 809.186,08           | D        |
| 532000000 - Inscrição de RP Processados                               | 21.089,00            | 0,00                 | 0,00                 | 21.089,00            | D        |
| 532100000 - RP Processados - Inscritos                                | 15.050,00            | 0,00                 | 0,00                 | 15.050,00            | D        |
| 532110000 - RP Processados Inscritos Exercício                        | 15.050,00            | 0,00                 | 0,00                 | 15.050,00            | D        |
| 532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores                    | 6.039,00             | 0,00                 | 0,00                 | 6.039,00             | D        |
| 532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010   | 6.039,00             | 0,00                 | 0,00                 | 6.039,00             | D        |
| <b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>  | <b>47.127.645,55</b> | <b>13.589.227,15</b> | <b>14.305.072,15</b> | <b>47.843.490,55</b> | <b>C</b> |
| 610000000 - Execução do Planejamento                                  | 20.385.371,34        | 729.595,08           | 729.595,08           | 20.385.371,34        | C        |
| 611000000 - Execução do PPA                                           | 20.385.371,34        | 729.595,08           | 729.595,08           | 20.385.371,34        | C        |
| 611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | C        |
| 611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais                  | 15.237.372,21        | 722.720,04           | 6.875,04             | 14.521.527,21        | C        |
| 611300000 - PPA Executado                                             | 5.147.999,13         | 6.875,04             | 722.720,04           | 5.863.844,13         | C        |
| 620000000 - Execução do Orçamento                                     | 25.911.999,13        | 12.815.832,07        | 13.531.677,07        | 26.627.844,13        | C        |
| 621000000 - Execução da Receita                                       | 35.000,00            | 973,48               | 973,48               | 35.000,00            | C        |
| 621100000 - Receita a Realizar                                        | 34.462,63            | 973,48               | 0,00                 | 33.489,15            | C        |
| 621200000 - Receita Realizada                                         | 537,37               | 0,00                 | 973,48               | 1.510,85             | C        |
| 622000000 - Execução da Despesa                                       | 25.876.999,13        | 12.814.858,59        | 13.530.703,59        | 26.592.844,13        | C        |
| 622100000 - Disponibilidades de Crédito                               | 20.385.371,34        | 4.921.394,35         | 4.921.394,35         | 20.385.371,34        | C        |
| 622110000 - Crédito Disponível                                        | 13.897.038,42        | 1.168.634,42         | 194.362,87           | 12.922.766,87        | C        |
| 622120000 - Crédito Indisponível                                      | 1.340.333,79         | 167.387,83           | 425.814,38           | 1.598.760,34         | C        |
| 622120100 - Contenção de Crédito                                      | 1.340.333,79         | 167.387,83           | 425.814,38           | 1.598.760,34         | C        |
| 622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR               | 1.340.333,79         | 167.387,83           | 425.814,38           | 1.598.760,34         | C        |
| 622130000 - Crédito Utilizado                                         | 5.147.999,13         | 3.585.372,10         | 4.301.217,10         | 5.863.844,13         | C        |
| 622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar                              | 2.007.167,96         | 1.484.103,10         | 741.049,46           | 1.264.114,32         | C        |
| 622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação                           | 13.754,75            | 796.838,97           | 803.232,55           | 20.148,33            | C        |
| 622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                       | 282.445,73           | 1.304.430,03         | 1.452.505,06         | 430.520,76           | C        |
| 622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago                          | 2.844.630,69         | 0,00                 | 1.304.430,03         | 4.149.060,72         | C        |



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                  | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual   | D/C |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|-----|
| 622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos                 | 343.628,66         | 0,00          | 0,00           | 343.628,66    | C   |
| 622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque     | 343.628,66         | 0,00          | 0,00           | 343.628,66    | C   |
| 622220100 - Administração Direta                                | 343.628,66         | 0,00          | 0,00           | 343.628,66    | C   |
| 622220101 - Créditos Concedidos                                 | 343.628,66         | 0,00          | 0,00           | 343.628,66    | C   |
| 622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária            | 5.147.999,13       | 7.893.464,24  | 8.609.309,24   | 5.863.844,13  | C   |
| 622920000 - Emissão de Empenho                                  | 5.147.999,13       | 7.893.464,24  | 8.609.309,24   | 5.863.844,13  | C   |
| 622920100 - Empenhos por Nota de Empenho                        | 5.147.999,13       | 3.585.372,10  | 4.301.217,10   | 5.863.844,13  | C   |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                 | 2.007.167,96       | 1.484.103,10  | 741.049,46     | 1.264.114,32  | C   |
| 622920102 - Empenhos em Liquidação                              | 13.754,75          | 796.838,97    | 803.232,55     | 20.148,33     | C   |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                         | 282.445,73         | 1.304.430,03  | 1.452.505,06   | 430.520,76    | C   |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                           | 2.844.630,69       | 0,00          | 1.304.430,03   | 4.149.060,72  | C   |
| 622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação                | 2.007.167,96       | 1.484.103,10  | 741.049,46     | 1.264.114,32  | C   |
| 622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar     | 2.007.167,96       | 1.484.103,10  | 741.049,46     | 1.264.114,32  | C   |
| 622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação       | 13.754,75          | 796.838,97    | 803.232,55     | 20.148,33     | C   |
| 622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado       | 282.445,73         | 1.304.430,03  | 1.452.505,06   | 430.520,76    | C   |
| 622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos           | 2.844.630,69       | 0,00          | 1.304.430,03   | 4.149.060,72  | C   |
| 622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação | 5.147.999,13       | 722.720,04    | 6.875,04       | 5.863.844,13  | D   |
| 630000000 - Execução de Restos a Pagar                          | 830.275,08         | 43.800,00     | 43.800,00      | 830.275,08    | C   |
| 631000000 - Execução de RP Não Processados                      | 809.186,08         | 28.750,00     | 28.750,00      | 809.186,08    | C   |
| 631100000 - RP Não Processados a Liquidar                       | 315.998,69         | 8.000,00      | 8.000,00       | 315.998,69    | C   |
| 631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício          | 315.998,69         | 8.000,00      | 8.000,00       | 315.998,69    | C   |
| 631200000 - RP Não Processados em Liquidação                    | 20.750,00          | 20.750,00     | 0,00           | 0,00          | C   |
| 631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício       | 20.750,00          | 20.750,00     | 0,00           | 0,00          | C   |
| 631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar               | 0,00               | 0,00          | 12.750,00      | 12.750,00     | C   |
| 631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício  | 0,00               | 0,00          | 12.750,00      | 12.750,00     | C   |
| 631400000 - RP Não Processados Pagos                            | 472.437,39         | 0,00          | 0,00           | 472.437,39    | C   |
| 631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício    | 472.437,39         | 0,00          | 0,00           | 472.437,39    | C   |
| 631900000 - RP Não Processados Cancelados                       | 0,00               | 0,00          | 8.000,00       | 8.000,00      | C   |
| 631900000 - RP Não Processados Cancelados                       | 0,00               | 0,00          | 8.000,00       | 8.000,00      | C   |
| 631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício   | 0,00               | 0,00          | 8.000,00       | 8.000,00      | C   |
| 632000000 - Execução de RP Processados                          | 21.089,00          | 15.050,00     | 15.050,00      | 21.089,00     | C   |
| 632100000 - RP Processados a Pagar                              | 21.089,00          | 15.050,00     | 0,00           | 6.039,00      | C   |
| 632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício                 | 15.050,00          | 15.050,00     | 0,00           | 0,00          | C   |
| 632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010             | 6.039,00           | 0,00          | 0,00           | 6.039,00      | C   |
| 632900000 - RP Processados Cancelados                           | 0,00               | 0,00          | 15.050,00      | 15.050,00     | C   |
| 632900000 - RP Processados Cancelados                           | 0,00               | 0,00          | 15.050,00      | 15.050,00     | C   |
| 632900100 - RP Processados Cancelados do Exercício              | 0,00               | 0,00          | 15.050,00      | 15.050,00     | C   |
| 700000000 - CONTROLE DEVEDORES                                  | 56.187.278,59      | 7.228.294,91  | 5.050.240,53   | 58.365.332,97 | D   |
| 710000000 - Atos Potenciais                                     | 2.080.324,41       | 180.803,25    | 0,00           | 2.261.127,66  | D   |
| 711000000 - Atos Potenciais Ativos                              | 15.158,83          | 0,00          | 0,00           | 15.158,83     | D   |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS          | 15.158,83          | 0,00          | 0,00           | 15.158,83     | D   |
| CONGÊNERES                                                      |                    |               |                |               |     |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS          | 108,83             | 0,00          | 0,00           | 108,83        | D   |
| CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.                                      |                    |               |                |               |     |
| 711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS                     | 108,83             | 0,00          | 0,00           | 108,83        | D   |
| CONGÊNERES-PORTAL/SICONV                                        |                    |               |                |               |     |
| 711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS          | 15.050,00          | 0,00          | 0,00           | 15.050,00     | D   |
| CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.                                 |                    |               |                |               |     |
| 711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS           | 15.050,00          | 0,00          | 0,00           | 15.050,00     | D   |
| CONGÊNERES.                                                     |                    |               |                |               |     |
| 712000000 - Atos Potenciais Passivos                            | 2.065.165,58       | 180.803,25    | 0,00           | 2.245.968,83  | D   |
| 712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS         | 108,83             | 0,00          | 0,00           | 108,83        | D   |
| CONGÊNERES                                                      |                    |               |                |               |     |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS        | 108,83             | 0,00          | 0,00           | 108,83        | D   |
| CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO                                       |                    |               |                |               |     |
| 712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS          | 108,83             | 0,00          | 0,00           | 108,83        | D   |
| CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.                                        |                    |               |                |               |     |





## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                    | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês       | Crédito no Mês       | Saldo Atual          | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 712210101 - Convênios Firmados                                                    | 108,83               | 0,00                | 0,00                 | 108,83               | D        |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                         | <b>2.065.056,75</b>  | <b>180.803,25</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.245.860,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>2.065.056,75</b>  | <b>180.803,25</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.245.860,00</b>  | <b>D</b> |
| 712310200 - Contratos de Serviços                                                 | 1.813.980,09         | 0,00                | 0,00                 | 1.813.980,09         | D        |
| 712310300 - Contratos de Aluguéis                                                 | 21.011,46            | 14.007,64           | 0,00                 | 35.019,10            | D        |
| 712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens                                     | 230.065,20           | 166.795,61          | 0,00                 | 396.860,81           | D        |
| <b>720000000 - Administração Financeira</b>                                       | <b>31.159.443,68</b> | <b>3.432.941,17</b> | <b>2.963.656,08</b>  | <b>31.628.728,77</b> | <b>D</b> |
| <b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>                                | <b>12.114.406,13</b> | <b>3.245.453,34</b> | <b>2.517.741,70</b>  | <b>12.842.117,77</b> | <b>D</b> |
| <b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>                        | <b>12.114.406,13</b> | <b>3.245.453,34</b> | <b>2.517.741,70</b>  | <b>12.842.117,77</b> | <b>D</b> |
| <b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>                                    | <b>12.114.397,11</b> | <b>3.245.453,34</b> | <b>2.517.741,70</b>  | <b>12.842.108,75</b> | <b>D</b> |
| 721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita                    | -418.277,95          | 0,00                | 973,48               | -419.251,43          | D        |
| 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita                             | 1.154.868,67         | 1.259.357,59        | 1.258.384,11         | 1.155.842,15         | D        |
| 721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira            | 8.266.718,50         | 727.711,64          | 1.258.384,11         | 7.736.046,03         | D        |
| 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada                   | 3.111.087,89         | 1.258.384,11        | 0,00                 | 4.369.472,00         | D        |
| 721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários                      | 9,02                 | 0,00                | 0,00                 | 9,02                 | D        |
| <b>722000000 - Programação Financeira</b>                                         | <b>19.045.037,55</b> | <b>187.487,83</b>   | <b>445.914,38</b>    | <b>18.786.611,00</b> | <b>D</b> |
| <b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>                            | <b>19.045.037,55</b> | <b>187.487,83</b>   | <b>445.914,38</b>    | <b>18.786.611,00</b> | <b>D</b> |
| 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento                                        | 19.045.037,55        | 187.487,83          | 445.914,38           | 18.786.611,00        | D        |
| <b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>                                     | <b>513.360,40</b>    | <b>2.065.277,69</b> | <b>2.064.304,21</b>  | <b>514.333,88</b>    | <b>D</b> |
| <b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | <b>513.360,40</b>    | <b>2.065.277,69</b> | <b>2.064.304,21</b>  | <b>514.333,88</b>    | <b>D</b> |
| <b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>513.360,40</b>    | <b>2.065.277,69</b> | <b>2.064.304,21</b>  | <b>514.333,88</b>    | <b>D</b> |
| <b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>513.360,40</b>    | <b>2.065.277,69</b> | <b>2.064.304,21</b>  | <b>514.333,88</b>    | <b>D</b> |
| <b>771110200 - CONTA ÚNICA</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>1.258.384,11</b> | <b>1.258.384,11</b>  | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)                            | 0,00                 | 1.258.384,11        | 1.258.384,11         | 0,00                 | D        |
| <b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>403.335,05</b>   | <b>403.335,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 771111901 - Banco do Brasil                                                       | 0,00                 | 403.335,05          | 403.335,05           | 0,00                 | D        |
| <b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                    | <b>513.360,40</b>    | <b>403.558,53</b>   | <b>402.585,05</b>    | <b>514.333,88</b>    | <b>D</b> |
| 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo                                       | 513.360,40           | 403.558,53          | 402.585,05           | 514.333,88           | D        |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                               | <b>22.434.150,10</b> | <b>1.549.272,80</b> | <b>22.280,24</b>     | <b>23.961.142,66</b> | <b>D</b> |
| <b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                   | <b>22.434.150,10</b> | <b>1.549.272,80</b> | <b>22.280,24</b>     | <b>23.961.142,66</b> | <b>D</b> |
| <b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>     | <b>578.457,38</b>    | <b>227.493,87</b>   | <b>0,00</b>          | <b>805.951,25</b>    | <b>D</b> |
| <b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>                         | <b>578.457,38</b>    | <b>227.493,87</b>   | <b>0,00</b>          | <b>805.951,25</b>    | <b>D</b> |
| 791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO                 | 345.147,74           | 117.354,60          | 0,00                 | 462.502,34           | D        |
| 791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO                  | 129.067,52           | 110.139,27          | 0,00                 | 239.206,79           | D        |
| 791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES              | 112.880,16           | 0,00                | 0,00                 | 112.880,16           | D        |
| 791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES                 | -8.638,04            | 0,00                | 0,00                 | -8.638,04            | D        |
| <b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>      | <b>-121.640,61</b>   | <b>12.750,00</b>    | <b>15.050,00</b>     | <b>-123.940,61</b>   | <b>D</b> |
| <b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.000,00</b>      | <b>D</b> |
| 791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício                                 | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 4.000,00             | D        |
| 791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE                | -126.825,49          | 12.750,00           | 15.050,00            | -129.125,49          | D        |
| <b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>                          | <b>1.184,88</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.184,88</b>      | <b>D</b> |
| 791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores                              | 1.184,88             | 0,00                | 0,00                 | 1.184,88             | D        |
| <b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>                 | <b>21.977.333,33</b> | <b>1.309.028,93</b> | <b>7.230,24</b>      | <b>23.279.132,02</b> | <b>D</b> |
| 791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício         | 21.045.258,16        | 1.301.798,69        | 0,00                 | 22.347.056,85        | D        |
| 791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários   | 932.075,17           | 7.230,24            | 7.230,24             | 932.075,17           | D        |
| <b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>                                              | <b>56.187.278,59</b> | <b>9.238.826,01</b> | <b>11.416.880,39</b> | <b>58.365.332,97</b> | <b>C</b> |
| <b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>                            | <b>2.080.324,41</b>  | <b>751.247,46</b>   | <b>932.050,71</b>    | <b>2.261.127,66</b>  | <b>C</b> |



### Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                                  | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual   | D/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                                               | 2.065.165,58       | 751.247,46    | 932.050,71     | 2.245.968,83  | 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                                                  | 2.065.056,75       | 751.247,46    | 932.050,71     | 2.245.860,00  | C   |
| 812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação                                   | 2.065.056,75       | 751.247,46    | 932.050,71     | 2.245.860,00  | C   |
| 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO                                                                | 1.813.980,09       | 593.938,06    | 593.938,06     | 1.813.980,09  | C   |
| 812310201 - Contratos de Serviços - A Executar                                                  | 605.541,78         | 593.938,06    | 0,00           | 11.603,72     | C   |
| 812310202 - Contratos de Serviços - Executados                                                  | 1.208.438,31       | 0,00          | 593.938,06     | 1.802.376,37  | C   |
| 812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                                               | 21.011,46          | 11.002,82     | 25.010,46      | 35.019,10     | C   |
| 812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar                                                   | 3.999,00           | 11.002,82     | 14.007,64      | 7.003,82      | C   |
| 812310302 - Contratos de Alugéis - Executados                                                   | 17.012,46          | 0,00          | 11.002,82      | 28.015,28     | C   |
| 812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                   | 230.065,20         | 146.306,58    | 313.102,19     | 396.860,81    | C   |
| 812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar                                              | 9.144,95           | 146.306,58    | 166.795,61     | 29.633,98     | C   |
| 812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado                                               | 220.920,25         | 0,00          | 146.306,58     | 367.226,83    | C   |
| 820000000 - Execução da Administração Financeira                                                | 31.159.443,68      | 6.176.131,57  | 6.645.416,66   | 31.628.728,77 | C   |
| 821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação                                        | 12.114.406,13      | 3.519.698,83  | 4.247.410,47   | 12.842.117,77 | C   |
| 821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos                                             | 12.114.406,13      | 3.519.698,83  | 4.247.410,47   | 12.842.117,77 | C   |
| 821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos                                          | 6.146.258,71       | 722.720,04    | 757.636,68     | 6.181.175,35  | C   |
| 821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos                                  | 5.923.581,97       | 722.720,04    | 757.636,68     | 5.958.498,61  | C   |
| 821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro            | 242.440,04         | 0,00          | 0,00           | 242.440,04    | C   |
| 821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas                                          | -19.763,30         | 0,00          | 0,00           | -19.763,30    | C   |
| Extraorçamentárias                                                                              |                    |               |                |               |     |
| 821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho                                | 2.394.899,68       | 1.480.130,10  | 722.720,04     | 1.637.489,62  | C   |
| 821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias             | 338.779,01         | 1.316.848,69  | 1.465.255,06   | 487.185,38    | C   |
| 821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação                          | 260.955,60         | 1.091.986,16  | 1.237.761,19   | 406.730,63    | C   |
| 821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação                         | 77.823,41          | 224.862,53    | 227.493,87     | 80.454,75     | C   |
| 821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas                                       | 3.234.468,73       | 0,00          | 1.301.798,69   | 4.536.267,42  | C   |
| 822000000 - Execução da Programação Financeira                                                  | 19.045.037,55      | 2.656.432,74  | 2.398.006,19   | 18.786.611,00 | C   |
| 822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros                                           | 19.045.037,55      | 2.656.432,74  | 2.398.006,19   | 18.786.611,00 | C   |
| 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento                                       | 19.045.037,55      | 2.656.432,74  | 2.398.006,19   | 18.786.611,00 | C   |
| 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar                                                     | 13.811.715,87      | 1.173.117,82  | 200.746,03     | 12.839.344,08 | C   |
| 822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar                                                       | 0,00               | 740.461,64    | 740.461,64     | 0,00          | C   |
| 822210400 - Cotas Solicitada Aprovada                                                           | 85.322,55          | 735.978,24    | 734.078,48     | 83.422,79     | C   |
| 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada                                                            | 5.147.999,13       | 6.875,04      | 722.720,04     | 5.863.844,13  | C   |
| 870000000 - Disponibilidades Por Fonte                                                          | 513.360,40         | 2.064.304,21  | 2.065.277,69   | 514.333,88    | C   |
| 871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                       | 513.360,40         | 2.064.304,21  | 2.065.277,69   | 514.333,88    | C   |
| 871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                     | 513.360,40         | 2.064.304,21  | 2.065.277,69   | 514.333,88    | C   |
| 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                      | 513.360,40         | 2.064.304,21  | 2.065.277,69   | 514.333,88    | C   |
| 871110200 - CONTA ÚNICA                                                                         | 0,00               | 1.258.384,11  | 1.258.384,11   | 0,00          | C   |



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                     | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês     | Crédito no Mês      | Saldo Atual          | D/C      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                 | 0,00                 | 403.335,05        | 403.335,05          | 0,00                 | C        |
| 871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                            | 513.360,40           | 402.585,05        | 403.558,53          | 514.333,88           | C        |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                | <b>22.434.150,10</b> | <b>247.142,77</b> | <b>1.774.135,33</b> | <b>23.961.142,66</b> | <b>C</b> |
| <b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>        | <b>22.434.150,10</b> | <b>247.142,77</b> | <b>1.774.135,33</b> | <b>23.961.142,66</b> | <b>C</b> |
| 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 578.457,38           | 224.862,53        | 452.356,40          | 805.951,25           | C        |
| 891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 | 578.457,38           | 224.862,53        | 452.356,40          | 805.951,25           | C        |
| <b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>                        | <b>345.147,74</b>    | <b>117.253,98</b> | <b>234.608,58</b>   | <b>462.502,34</b>    | <b>C</b> |
| 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO                         | 0,00                 | 29.173,89         | 29.173,89           | 0,00                 | C        |
| 891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO                     | 89.128,77            | 0,00              | 29.173,89           | 118.302,66           | C        |
| 891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO                         | 28.621,35            | 28.621,35         | 27.615,24           | 27.615,24            | C        |
| 891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO                     | 57.719,46            | 0,00              | 28.621,35           | 86.340,81            | C        |
| 891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO                     | 21.988,51            | 21.988,51         | 22.502,54           | 22.502,54            | C        |
| 891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO                   | 44.851,56            | 0,00              | 21.988,51           | 66.840,07            | C        |
| 891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO                  | 0,00                 | 1.344,31          | 1.344,31            | 0,00                 | C        |
| 891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO                  | 4.032,93             | 0,00              | 1.344,31            | 5.377,24             | C        |
| 891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO                 | 0,00                 | 6.870,07          | 6.870,07            | 0,00                 | C        |
| 891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO                | 11.410,66            | 0,00              | 6.870,07            | 18.280,73            | C        |
| 891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO               | 21.719,83            | 21.719,83         | 22.286,69           | 22.286,69            | C        |
| 891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO              | 43.606,65            | 0,00              | 21.719,83           | 65.326,48            | C        |
| 891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO                             | 7.536,02             | 7.536,02          | 7.561,86            | 7.561,86             | C        |
| 891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO                         | 14.532,00            | 0,00              | 7.536,02            | 22.068,02            | C        |
| <b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>            | <b>140.656,96</b>    | <b>107.608,55</b> | <b>217.747,82</b>   | <b>250.796,23</b>    | <b>C</b> |
| 891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO                        | 0,00                 | 5.811,87          | 5.811,87            | 0,00                 | C        |
| 891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO                    | 7.430,03             | 0,00              | 5.811,87            | 13.241,90            | C        |
| 891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO                                 | 0,00                 | 56.588,85         | 56.588,85           | 0,00                 | C        |
| 891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO                                | 69.486,66            | 0,00              | 56.588,85           | 126.075,51           | C        |
| 891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO                                 | 391,60               | 0,00              | 231,05              | 622,65               | C        |
| 891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO                                     | 0,00                 | 29.059,40         | 29.059,40           | 0,00                 | C        |
| 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO                                 | 37.150,24            | 0,00              | 29.059,40           | 66.209,64            | C        |
| 891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO                | 1.760,00             | 5.851,86          | 7.384,96            | 3.293,10             | C        |
| 891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO                | 7.979,31             | 0,00              | 5.851,86            | 13.831,17            | C        |
| 891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO                        | 0,00                 | 7.370,62          | 7.370,62            | 0,00                 | C        |
| 891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO              | 11.589,44            | 0,00              | 7.370,62            | 18.960,06            | C        |
| 891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO                               | 880,04               | 2.925,95          | 3.692,52            | 1.646,61             | C        |
| 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO                            | 3.989,64             | 0,00              | 2.925,95            | 6.915,59             | C        |
| <b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>222,33</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>222,33</b>        | <b>C</b> |
| 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO                      | 36,53                | 0,00              | 0,00                | 36,53                | C        |
| 891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | C        |
| 891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO           | 185,80               | 0,00              | 0,00                | 185,80               | C        |
| <b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>          | <b>92.430,35</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>92.430,35</b>     | <b>C</b> |



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2021 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                     | Saldo Mês Anterior   | Débito no Mês    | Crédito no Mês                     | Saldo Atual           | D/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               | 4.654,34             | 0,00             | 0,00                               | 4.654,34              | 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                        | 46.090,12            | 0,00             | 0,00                               | 46.090,12             | C        |
| 891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | C        |
| 891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO                            | 23.383,88            | 0,00             | 0,00                               | 23.383,88             | 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.          | 11.251,97            | 0,00             | 0,00                               | 11.251,97             | C        |
| 891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO               | -36,53               | 0,00             | 0,00                               | -36,53                | C        |
| 891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO               | 4.724,38             | 0,00             | 0,00                               | 4.724,38              | C        |
| 891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO                           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00                  | C        |
| 891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO                       | 2.362,19             | 0,00             | 0,00                               | 2.362,19              | C        |
| <b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>-121.640,61</b>   | <b>15.050,00</b> | <b>12.750,00</b>                   | <b>-123.940,61</b>    | <b>C</b> |
| <b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>         | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>4.000,00</b>       | <b>C</b> |
| 891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar                                 | 4.000,00             | 0,00             | 0,00                               | 4.000,00              | C        |
| 891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE                 | -126.825,49          | 15.050,00        | 12.750,00                          | -129.125,49           | C        |
| <b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>                           | <b>1.184,88</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>1.184,88</b>       | <b>C</b> |
| 891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar                                       | 1.184,88             | 0,00             | 0,00                               | 1.184,88              | C        |
| <b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>         | <b>21.977.333,33</b> | <b>7.230,24</b>  | <b>1.309.028,93</b>                | <b>23.279.132,02</b>  | <b>C</b> |
| 891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício | 21.045.258,16        | 0,00             | 1.301.798,69                       | 22.347.056,85         | C        |
| 891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários  | 932.075,17           | 7.230,24         | 7.230,24                           | 932.075,17            | C        |
|                                                                                    |                      |                  | <b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b> | <b>130.641.406,30</b> |          |
|                                                                                    |                      |                  | <b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b> | <b>130.641.406,30</b> |          |
|                                                                                    |                      |                  | <b>C - Total ( A - B )</b>         | <b>0,00</b>           |          |