



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 : 13 - Mês de Fechamento de 2022 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.000.765,69	27.785.895,38	27.280.291,84	15.506.369,23	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	416.134,79	26.771.228,44	26.725.321,63	462.041,60	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.297,12	22.998.875,95	23.013.287,87	57.885,20	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.297,12	22.998.875,95	23.013.287,87	57.885,20	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.297,12	22.998.875,95	23.013.287,87	57.885,20	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.297,12	93.995,71	108.407,63	57.885,20	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	72.297,12	306,70	69.579,90	3.023,92	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	0,00	93.689,01	38.827,73	54.861,28	D
115000000 - ESTOQUES	306.197,67	3.389.247,58	3.291.288,85	404.156,40	D
115600000 - ALMOXARIFADO	306.197,67	3.148.364,02	3.050.405,29	404.156,40	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	306.197,67	3.148.364,02	3.050.405,29	404.156,40	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	306.197,67	3.148.364,02	3.050.405,29	404.156,40	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	133.313,10	131.278,10	2.035,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	126.963,96	1.796.928,53	1.754.846,46	169.046,03	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	13.200,00	133.204,00	123.064,80	23.339,20	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	868,00	580,50	642,50	806,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.404,95	2.063,81	2.929,19	1.539,57	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	0,00	15.758,50	144,99	15.613,51	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	8.232,00	0,00	6.384,00	1.848,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	11.909,56	240.400,74	230.043,59	22.266,71	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	17.175,90	62.140,70	78.760,00	556,60	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	93.052,82	88.915,04	4.137,78	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	6.215,80	36.740,57	36.507,60	6.448,77	D
115610136 - Material Hospitalar	116.801,89	495.071,75	481.383,26	130.490,38	D
115610156 - Medicamentos	636,00	17.120,50	8.727,65	9.028,85	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.584.630,90	1.014.666,94	554.970,21	15.044.327,63	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	14.516.095,09	1.014.666,94	554.970,21	14.975.791,82	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.255.421,85	265.343,16	16.040,00	2.504.725,01	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.255.421,85	265.343,16	16.040,00	2.504.725,01	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.255.421,85	265.343,16	16.040,00	2.504.725,01	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	213.935,03	138.463,20	0,00	352.398,23	D
Laboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	58.672,00	16.040,00	15.050,00	59.662,00	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	205.558,00	0,00	0,00	205.558,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	66.544,88	28.694,00	0,00	95.238,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	113.631,16	0,00	0,00	113.631,16	D



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 : 13 - Mês de Fechamento de 2022 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	423.789,24	70.308,61	0,00	494.097,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	157.871,59	0,00	0,00	157.871,59	D
123110142 - Mobiliário em Geral	506.789,98	2.524,95	0,00	509.314,93	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	150.058,27	8.322,40	0,00	158.380,67	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.213.366,54	749.323,78	381.631,68	13.581.058,64	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.213.366,54	749.323,78	381.631,68	13.581.058,64	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	12.889.046,06	749.323,78	57.311,20	13.581.058,64	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	10.708.958,22	702.448,80	10.436,22	11.400.970,80	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-952.693,30	0,00	157.298,53	-1.109.991,83	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-952.693,30	0,00	157.298,53	-1.109.991,83	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-952.693,30	0,00	157.298,53	-1.109.991,83	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	582,69	0,00	76,84	659,53	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	2.957,74	0,00	1.184,53	4.142,27	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	49.811,89	0,00	13.965,51	63.777,40	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	5.378,18	0,00	705,60	6.083,78	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	6.893,57	0,00	5.094,54	11.988,11	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	899,40	0,00	123,64	1.023,04	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	5.686,64	0,00	1.665,99	7.352,63	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.570,08	0,00	254,64	1.824,72	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	44.259,90	0,00	9.250,11	53.510,01	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.668,07	0,00	425,52	91.093,59	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.711,49	0,00	6.013,58	47.725,07	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	93.473,36	0,00	4.939,58	98.412,94	C
123810137 - Deprec. Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	195.772,36	0,00	33.012,75	228.785,11	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	63.645,63	0,00	13.675,16	77.320,79	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	232.092,30	0,00	41.312,70	273.405,00	C
123810148 - Deprec. Veículos	4.418,48	0,00	1.634,72	6.053,20	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	72.144,06	0,00	10.481,24	82.625,30	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	40.727,46	0,00	13.481,88	54.209,34	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.000.765,69	43.113.836,97	44.100.063,63	15.986.992,35	C
210000000 - Passivo Circulante	366.943,68	43.106.508,66	44.100.063,63	1.360.498,65	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.584,81	11.297.540,51	11.310.393,47	140.437,77	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.584,81	2.242.914,46	2.255.767,42	140.437,77	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	54.904,92	600.927,38	602.465,06	56.442,60	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	54.904,92	455.379,33	456.917,01	56.442,60	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	54.904,92	455.379,33	456.917,01	56.442,60	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	72.679,89	1.641.987,08	1.653.302,36	83.995,17	C
211430100 - INSS A PAGAR	67.487,76	1.197.568,24	1.206.428,15	76.347,67	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	67.487,76	1.197.568,24	1.206.428,15	76.347,67	C
211430700 - PIS PASEP	5.192,13	148.154,22	150.609,59	7.647,50	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.824,96	27.481.601,42	28.244.709,83	795.933,37	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.824,96	27.481.601,42	28.244.709,83	795.933,37	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.824,96	27.481.601,42	28.244.709,83	795.933,37	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	32.824,96	27.481.601,42	28.244.709,83	795.933,37	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	32.824,96	27.481.601,42	28.244.709,83	795.933,37	C



Balancete Analítico

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 : 13 - Mês de Fechamento de 2022 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.533,91	4.327.366,73	4.544.960,33	424.127,51	C
218800000 - Valores Restituíveis	206.533,91	3.925.033,18	4.142.626,78	424.127,51	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	206.533,91	3.925.033,18	4.142.626,78	424.127,51	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	206.533,91	3.900.611,67	4.118.205,27	424.127,51	C
218810102 - INSS - CLT	27.591,89	543.682,22	551.166,43	35.076,10	C
218810103 - MANAUSPREV	54.904,92	456.404,80	457.942,48	56.442,60	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	122.822,48	881.437,47	1.025.030,10	266.415,11	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	95.215,10	103.483,08	8.267,98	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	15.532,74	17.942,17	2.409,43	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	740,00	491.500,12	532.100,00	41.339,88	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	128,05	65.032,97	69.630,38	4.725,46	C
218810177 - FUMIPEQ	256,09	130.065,47	139.260,33	9.450,95	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.490.327,36	7.328,31	0,00	14.482.999,05	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.490.327,36	7.328,31	0,00	14.482.999,05	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.490.327,36	7.328,31	0,00	14.482.999,05	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.490.327,36	7.328,31	0,00	14.482.999,05	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.490.327,36	7.328,31	0,00	14.482.999,05	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	47.721.013,60	3.034.157,08	44.686.856,52	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.705.844,95	2.498.524,52	10.207.320,43	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.499.554,26	1.962.113,84	7.537.440,42	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	7.926.155,55	1.680.947,93	6.245.207,62	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.926.155,55	1.680.947,93	6.245.207,62	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	7.768.655,55	1.649.447,93	6.119.207,62	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	0,00	559.133,67	109.998,64	449.135,03	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	328.113,86	68.504,89	259.608,97	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	19.747,63	3.905,47	15.842,16	D
311110105 - Incorporações	0,00	3.080,00	660,00	2.420,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	0,00	87.026,24	18.159,81	68.866,43	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	45.626,37	8.032,92	37.593,45	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	676.069,86	137.798,43	538.271,43	D
311110121 - Gratificação de Produtividade Individual	0,00	2.473,62	1.649,08	824,54	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	1.853.865,00	368.550,00	1.485.315,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.400.627,41	495.228,17	1.905.399,24	D
311110135 - Indenizações	0,00	23.587,51	3.528,69	20.058,82	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	134.934,14	26.849,69	108.084,45	D
311110143 - 13o Salario	0,00	588.020,99	175.714,40	412.306,59	D
311110144 - Férias	0,00	85.160,76	11.927,70	73.233,06	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	214.934,52	65.461,85	149.472,67	D
311110150 - Salário Maternidade	0,00	50.574,49	14.621,31	35.953,18	D
311110154 - Licença Saúde	0,00	99.439,17	19.537,37	79.901,80	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	270.000,00	54.000,00	216.000,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	326.240,31	65.319,51	260.920,80	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	157.500,00	31.500,00	126.000,00	D
311110207 - Jetons	0,00	157.500,00	31.500,00	126.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	1.573.398,71	281.165,91	1.292.232,80	D



Balancete Analítico

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 : 13 - Mês de Fechamento de 2022 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	1.573.398,71	281.165,91	1.292.232,80	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.573.398,71	281.165,91	1.292.232,80	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	306.832,52	57.423,72	249.408,80	D
311210404 - Adicional Noturno	0,00	18.520,48	3.841,81	14.678,67	D
311210405 - Hora Extra	0,00	4.042,06	0,00	4.042,06	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.501,48	5.093,02	14.408,46	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	1.039.714,21	191.807,54	847.906,67	D
311210435 - Indenizações	0,00	17.072,52	0,00	17.072,52	D
311210443 - 13º Salário	0,00	159.148,89	21.513,85	137.635,04	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	8.566,55	1.485,97	7.080,58	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.018.499,05	337.071,48	1.681.427,57	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	532.357,56	90.302,10	442.055,46	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	532.357,56	90.302,10	442.055,46	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	532.357,56	90.302,10	442.055,46	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	456.917,01	84.969,05	371.947,96	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	75.440,55	5.333,05	70.107,50	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.486.141,49	246.769,38	1.239.372,11	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.486.141,49	246.769,38	1.239.372,11	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.214.354,86	227.582,80	986.772,06	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	199.077,90	19.186,58	179.891,32	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	72.708,73	0,00	72.708,73	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	1.065.887,43	199.339,20	866.548,23	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	1.065.887,43	199.339,20	866.548,23	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.065.887,43	199.339,20	866.548,23	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	1.065.887,43	199.339,20	866.548,23	D
313110101 - Auxílio Alimentação	0,00	739.992,00	134.838,00	605.154,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	0,00	325.895,43	64.501,20	261.394,23	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	121.904,21	0,00	121.904,21	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	121.904,21	0,00	121.904,21	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	121.904,21	0,00	121.904,21	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	121.904,21	0,00	121.904,21	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	52.229,34	0,00	52.229,34	D
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	69.674,87	0,00	69.674,87	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	13.076.427,95	446.553,81	12.629.874,14	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.881.812,98	266.693,84	2.615.119,14	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.640.929,42	266.693,84	2.374.235,58	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	2.640.929,42	266.693,84	2.374.235,58	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	2.640.929,42	266.693,84	2.374.235,58	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	127.134,95	2.573,60	124.561,35	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.525.561,93	138.599,54	1.386.962,39	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	102.530,80	4.848,00	97.682,80	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	642,50	0,00	642,50	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	2.929,19	2.063,81	865,38	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	144,99	0,00	144,99	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	191.175,89	22.360,04	168.815,85	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	78.760,00	208,70	78.551,30	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	25.441,61	7,00	25.434,61	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	70.431,65	0,00	70.431,65	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	41.991,50	0,00	41.991,50	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2022 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	32.852,90	127,00	32.725,90	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	405.546,26	95.641,15	309.905,11	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	D
331110156 - Medicamentos	0,00	5.551,25	265,00	5.286,25	D
331110189 - Adiantamento	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	240.883,56	0,00	240.883,56	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	240.883,56	0,00	240.883,56	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	240.883,56	0,00	240.883,56	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	0,00	240.883,56	0,00	240.883,56	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	10.037.316,44	179.859,97	9.857.456,47	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	10.037.316,44	179.859,97	9.857.456,47	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	10.037.316,44	179.859,97	9.857.456,47	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	148.497,88	40.090,00	108.407,88	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	80.356,88	25.500,00	54.856,88	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	26.896,00	14.590,00	12.306,00	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	0,00	32.155,00	0,00	32.155,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	0,00	79.500,00	39.750,00	39.750,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	79.500,00	39.750,00	39.750,00	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	603,70	0,00	603,70	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	0,00	603,70	0,00	603,70	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	9.427.713,16	42.380,97	9.385.332,19	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	5.906.801,84	0,00	5.906.801,84	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	2.581.927,17	42.380,97	2.539.546,20	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	152.211,64	0,00	152.211,64	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	786.772,51	0,00	786.772,51	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	102,80	0,00	102,80	D
332315527 - Multas	0,00	102,80	0,00	102,80	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	77.778,90	3.999,00	73.779,90	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	0,00	27.071,00	0,00	27.071,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	0,00	50.707,90	3.999,00	46.708,90	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	295.120,00	45.640,00	249.480,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	0,00	295.120,00	45.640,00	249.480,00	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	157.298,53	0,00	157.298,53	D
333100000 - Depreciação	0,00	157.298,53	0,00	157.298,53	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	157.298,53	0,00	157.298,53	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	157.298,53	0,00	157.298,53	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	157.298,53	0,00	157.298,53	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8,97	0,00	8,97	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8,97	0,00	8,97	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	8,97	0,00	8,97	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	0,00	8,97	0,00	8,97	D
342310300 - Multas Indedutíveis	0,00	8,97	0,00	8,97	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	0,00	8,97	0,00	8,97	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	21.938.731,73	89.078,75	21.849.652,98	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.863.451,73	51.438,75	21.812.012,98	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.572,00	15.481,91	90,09	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.572,00	15.481,91	90,09	D
351120200 - Repasse Concedido	0,00	105,83	15,74	90,09	D



Balancete Analítico

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 : 13 - Mês de Fechamento de 2022 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.847.879,73	35.956,84	21.811.922,89	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.847.879,73	35.956,84	21.811.922,89	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.847.879,73	35.956,84	21.811.922,89	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	21.847.879,73	35.956,84	21.811.922,89	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	75.280,00	37.640,00	37.640,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	75.280,00	37.640,00	37.640,00	D
352340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	37.640,00	0,00	37.640,00	D
352349900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	37.640,00	0,00	37.640,00	D
352349901 - Devolução de Convênio	0,00	37.640,00	0,00	37.640,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.147.707,76	45.353.941,16	44.206.233,40	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	508,00	4.831,22	4.323,22	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	508,00	4.831,22	4.323,22	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	508,00	4.831,22	4.323,22	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508,00	4.831,22	4.323,22	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	508,00	4.831,22	4.323,22	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	0,00	508,00	4.831,22	4.323,22	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.825,60	9.007,81	7.182,21	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.825,60	9.007,81	7.182,21	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.825,60	9.007,81	7.182,21	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.825,60	9.007,81	7.182,21	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.376,22	8.279,60	6.903,38	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	1.376,22	8.279,60	6.903,38	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	27,87	728,21	700,34	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	0,00	27,87	728,21	700,34	C
445119700 - (-) Deduções	0,00	421,51	0,00	-421,51	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	0,00	421,51	0,00	421,51	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.145.374,16	45.338.560,96	44.193.186,80	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.145.374,16	45.317.595,02	44.172.220,86	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.109.417,32	21.781.019,14	20.671.601,82	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.109.417,32	21.781.019,14	20.671.601,82	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	251.154,07	20.922.755,89	20.671.601,82	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.956,84	23.536.575,88	23.500.619,04	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	35.956,84	23.536.575,88	23.500.619,04	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	35.956,84	23.534.050,93	23.498.094,09	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	35.956,84	23.534.050,93	23.498.094,09	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.524,95	2.524,95	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	2.524,95	2.524,95	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	9.763,20	9.763,20	C
453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	9.763,20	9.763,20	C
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação	0,00	0,00	9.763,20	9.763,20	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	9.763,20	9.763,20	C
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	9.763,20	9.763,20	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.202,74	11.202,74	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.202,74	11.202,74	C



Balancete Analítico

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 : 13 - Mês de Fechamento de 2022 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	11.202,74	11.202,74	C
459010100 - Receita de Doações	0,00	0,00	11.202,74	11.202,74	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.541,17	1.541,17	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	1.541,17	1.541,17	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	1.541,17	1.541,17	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.541,17	1.541,17	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	0,00	0,00	1.541,17	1.541,17	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	1.541,17	1.541,17	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.244.140,51	218.830.260,63	105.361.714,53	114.712.686,61	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	95.941.180,70	8.402.370,48	87.538.810,22	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	95.941.180,70	8.402.370,48	87.538.810,22	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	95.941.180,70	8.402.370,48	87.538.810,22	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	120.599.346,56	95.715.203,54	24.884.143,02	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	120.567.346,56	95.715.203,54	24.852.143,02	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	49.326.536,79	24.474.393,77	24.852.143,02	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	20.067.000,00	0,00	20.067.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	0,00	20.067.000,00	0,00	20.067.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	12.363.744,71	4.026.276,35	8.337.468,36	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	12.363.744,71	4.026.276,35	8.337.468,36	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	0,00	12.363.744,71	4.026.276,35	8.337.468,36	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	99.383,82	0,00	99.383,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	11.430.360,89	4.026.276,35	7.404.084,54	D
522130700 - Reserva de Contingência	0,00	834.000,00	0,00	834.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	4.026.276,35	12.363.744,71	8.337.468,36	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	505.771,02	4.058.096,36	-3.552.325,34	D
522190101 - Acréscimo	0,00	505.771,02	0,00	505.771,02	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	505.771,02	505.771,02	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	3.552.325,34	3.552.325,34	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.244.140,51	2.289.733,37	1.244.140,51	2.289.733,37	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.083.730,74	1.361.741,83	1.083.730,74	1.361.741,83	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.036.855,76	1.361.741,83	1.036.855,76	1.361.741,83	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.036.855,76	1.361.741,83	1.036.855,76	1.361.741,83	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	160.409,77	927.991,54	160.409,77	927.991,54	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	160.409,77	927.991,54	160.409,77	927.991,54	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	160.409,77	927.991,54	160.409,77	927.991,54	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.244.140,51	439.904.507,77	553.373.053,87	114.712.686,61	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	68.061.262,34	155.600.072,56	87.538.810,22	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	68.061.262,34	155.600.072,56	87.538.810,22	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	20.067.000,00	83.216.000,00	63.149.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	40.051.288,39	40.735.154,65	683.866,26	C
611300000 - PPA Executado	0,00	7.942.973,95	31.648.917,91	23.705.943,96	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	366.997.772,69	391.881.915,71	24.884.143,02	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	27.375,37	59.375,37	32.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	25.041,77	34.333,60	9.291,83	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	1.912,09	25.041,77	23.129,68	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	421,51	0,00	-421,51	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	421,51	0,00	421,51	D



Balancete Analítico

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 : 13 - Mês de Fechamento de 2022 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
622000000 - Execução da Despesa	0,00	366.970.397,32	391.822.540,34	24.852.143,02	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	165.077.457,66	189.467.267,88	24.389.810,22	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	65.295.582,40	65.979.448,66	683.866,26	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	75.378.054,27	99.083.998,23	23.705.943,96	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	565.803,98	21.982.014,57	21.416.210,59	C
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	1.353.362,23	1.353.362,23	C
622130600 - Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	8.379,60	8.379,60	C
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	927.991,54	927.991,54	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	361.435,99	823.768,79	462.332,80	C
622210000 - Descentralização Interna de Créditos - Provisão	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00	C
622210100 - Provisão Concedida	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	361.435,99	486.768,79	125.332,80	C
622220100 - Administração Direta	0,00	361.435,99	486.768,79	125.332,80	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	361.435,99	486.768,79	125.332,80	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	33.394.285,04	34.747.647,27	1.353.362,23	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	33.394.285,04	34.747.647,27	1.353.362,23	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	13.812.478,37	13.820.857,97	8.379,60	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	25.315.753,51	26.243.745,05	927.991,54	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	565.803,98	21.982.014,57	21.416.210,59	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	31.648.917,91	7.942.973,95	23.705.943,96	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.244.140,51	4.845.472,74	5.891.065,60	2.289.733,37	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.083.730,74	4.514.268,94	4.792.280,03	1.361.741,83	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	1.083.730,74	1.129.715,94	1.399.347,43	1.353.362,23	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.036.855,76	1.082.840,96	1.399.347,43	1.353.362,23	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	1.168.173,89	1.176.553,49	8.379,60	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	1.121.298,91	1.129.678,51	8.379,60	C
632000000 - Execução de RP Processados	160.409,77	331.203,80	1.098.785,57	927.991,54	C
632100000 - RP Processados a Pagar	160.409,77	165.601,90	933.183,67	927.991,54	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	160.409,77	165.601,90	933.183,67	927.991,54	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	18.631.658,68	210.892.622,58	113.412.531,85	116.111.749,41	D
710000000 - Atos Potenciais	10.395.573,98	13.763.045,01	1.290.792,59	22.867.826,40	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	10.380.415,15	13.763.045,01	1.290.792,59	22.852.667,57	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.380.306,32	13.763.045,01	1.290.792,59	22.852.558,74	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.380.306,32	13.763.045,01	1.290.792,59	22.852.558,74	D
712310200 - Contratos de Serviços	8.267.270,88	10.582.548,57	993.667,80	17.856.151,65	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	89.239,30	73.430,06	135,16	162.534,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.652.600,68	2.786.249,26	296.989,63	4.141.860,31	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2022 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
712310600 - Contratos de Obras	371.195,46	320.817,12	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.945.111,95	147.379.901,03	85.016.982,70	70.308.030,28	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.945.111,95	76.934.925,44	49.095.666,02	35.784.371,37	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.945.111,95	76.934.925,44	49.095.666,02	35.784.371,37	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.945.090,03	76.934.398,10	49.095.650,28	35.783.837,85	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-429.155,01	369.457,11	360.165,28	-419.863,18	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	751.445,39	22.914.392,22	22.928.804,14	737.033,47	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	7.622.799,65	31.144.508,91	25.733.084,02	13.034.224,54	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	22.506.039,86	73.596,84	22.432.443,02	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	21,92	527,34	15,74	533,52	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	70.444.975,59	35.921.316,68	34.523.658,91	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	0,00	12.408.500,88	2.274.652,19	10.133.848,69	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	12.408.500,88	2.274.652,19	10.133.848,69	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	58.036.474,71	33.646.664,49	24.389.810,22	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	58.036.474,71	33.646.664,49	24.389.810,22	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	72.297,12	22.998.875,95	23.013.287,87	57.885,20	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.297,12	22.998.875,95	23.013.287,87	57.885,20	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.297,12	22.998.875,95	23.013.287,87	57.885,20	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.297,12	22.998.875,95	23.013.287,87	57.885,20	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.297,12	93.995,71	108.407,63	57.885,20	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	72.297,12	306,70	69.579,90	3.023,92	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	0,00	93.689,01	38.827,73	54.861,28	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	218.675,63	26.750.800,59	4.091.468,69	22.878.007,53	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	218.675,63	26.750.800,59	4.091.468,69	22.878.007,53	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	206.786,03	4.118.205,27	3.900.611,67	424.379,63	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	206.786,03	4.118.205,27	3.900.611,67	424.379,63	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.076.487,07	1.984.968,37	91.518,70	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	1.877.277,46	1.544.668,65	332.608,81	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	82.875,94	0,00	82.587,29	288,65	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	123.910,09	164.440,74	288.387,36	-36,53	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.889,60	40.000,00	30.704,72	21.184,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.704,72	40.000,00	30.704,72	20.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	10.704,72	20.000,00	10.704,72	20.000,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	22.592.595,32	160.152,30	22.432.443,02	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	21.138.568,28	146.485,20	20.992.083,08	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	1.454.027,04	13.667,10	1.440.359,94	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	18.631.658,68	303.936.963,67	401.417.054,40	116.111.749,41	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.395.573,98	14.749.287,21	27.221.539,63	22.867.826,40	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 Congeneres	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	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



Balancete Analítico

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 : 13 - Mês de Fechamento de 2022 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/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	10.380.415,15	14.749.287,21	27.221.539,63	22.852.667,57	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 -	108,83	0,00	0,00	108,83	C
Consolidação					
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
Congêneres					
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	10.380.306,32	14.749.287,21	27.221.539,63	22.852.558,74	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	10.380.306,32	14.749.287,21	27.221.539,63	22.852.558,74	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	8.267.270,88	11.192.877,38	20.781.758,15	17.856.151,65	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	700.564,40	10.611.604,86	11.163.821,09	1.252.780,63	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	7.566.706,48	581.272,52	9.617.937,06	16.603.371,02	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	89.239,30	65.670,62	138.965,52	162.534,20	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	3.999,00	65.670,62	73.430,06	11.758,44	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	85.240,30	0,00	65.535,46	150.775,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.652.600,68	3.081.302,25	5.570.561,88	4.141.860,31	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	14.494,00	2.937.049,35	2.930.502,16	7.946,81	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.638.106,68	144.252,90	2.640.059,72	4.133.913,50	C
812310600 - Contratos de OBRAS	371.195,46	409.436,96	730.254,08	692.012,58	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	324.320,48	20.872,43	388.564,53	692.012,58	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	7.945.111,95	258.472.891,40	320.835.809,73	70.308.030,28	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	7.945.111,95	110.315.508,94	138.154.768,36	35.784.371,37	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	7.945.111,95	110.315.508,94	138.154.768,36	35.784.371,37	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	6.504.610,20	49.443.781,70	53.587.411,64	10.648.240,14	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.732.873,82	47.153.541,77	40.676.132,72	-744.535,23	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	792.393,97	2.290.224,19	12.910.751,58	11.412.921,36	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.657,59	15,74	527,34	-20.145,99	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.120.959,02	34.753.418,19	35.031.429,28	1.398.970,11	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E	319.542,73	25.966.631,72	26.951.807,09	1.304.718,10	C
Entradas Compensatórias					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	117.830,64	21.726.286,42	22.493.868,19	885.412,41	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	201.712,09	4.240.345,30	4.457.938,90	419.305,69	C
Consignação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	151.677,33	22.584.120,35	22.432.443,02	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	148.157.382,46	182.681.041,37	34.523.658,91	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	0,00	2.274.652,19	12.408.500,88	10.133.848,69	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	2.274.652,19	12.408.500,88	10.133.848,69	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	0,00	2.274.652,19	12.408.500,88	10.133.848,69	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	145.882.730,27	170.272.540,49	24.389.810,22	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	145.882.730,27	170.272.540,49	24.389.810,22	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	63.660.679,95	64.344.546,21	683.866,26	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	7.942.973,95	31.648.917,91	23.705.943,96	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	72.297,12	23.013.287,87	22.998.875,95	57.885,20	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.297,12	23.013.287,87	22.998.875,95	57.885,20	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.297,12	23.013.287,87	22.998.875,95	57.885,20	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	72.297,12	23.013.287,87	22.998.875,95	57.885,20	C
CONSOLIDAÇÃO					
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.297,12	108.407,63	93.995,71	57.885,20	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	218.675,63	7.701.497,19	30.360.829,09	22.878.007,53	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES,	218.675,63	7.701.497,19	30.360.829,09	22.878.007,53	C
TÍTULOS E BENS					
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR	206.786,03	7.490.640,17	7.708.233,77	424.379,63	C
VALORES, TÍTULOS E BENS					
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	206.786,03	7.490.640,17	7.708.233,77	424.379,63	C



Balancete Analítico

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 : 13 - Mês de Fechamento de 2022 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	3.769.949,93	3.861.468,63	91.518,70	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	0,00	516.090,33	551.166,43	35.076,10	C
RETENÇÃO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	0,00	402.622,71	459.065,31	56.442,60	C
RETENÇÃO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.983.970,78	3.316.579,59	332.608,81	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	0,00	85.141,48	93.409,46	8.267,98	C
TERCEIROS-RETENÇÃO					
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	683.806,69	950.221,80	266.415,11	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	14.982,74	17.392,17	2.409,43	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	442.612,78	483.952,66	41.339,88	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS	0,00	118.569,99	128.020,94	9.450,95	C
CNPJ/CPF-RETENÇÃO					
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	59.285,21	64.010,67	4.725,46	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.875,94	165.174,58	82.587,29	288,65	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	27.880,54	27.591,89	0,00	288,65	C
RETENÇÃO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.910,09	571.544,88	447.598,26	-36,53	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	219,56	11.495,48	11.239,39	-36,53	C
RAP-RETENÇÃO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.889,60	50.704,72	60.000,00	21.184,88	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.704,72	50.704,72	60.000,00	20.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	10.704,72	10.704,72	20.000,00	20.000,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	160.152,30	22.592.595,32	22.432.443,02	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	146.485,20	21.138.568,28	20.992.083,08	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	13.667,10	1.454.027,04	1.440.359,94	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	291.017.661,77	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	291.017.661,77	
			C - Total (A - B)	0,00	