



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.923.869,34	2.678.134,25	2.454.443,43	16.147.560,16	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	820.436,03	2.662.234,25	2.454.443,43	1.028.226,85	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.315,00	2.416.605,81	2.445.785,41	77.135,40	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.315,00	2.416.605,81	2.445.785,41	77.135,40	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	106.315,00	2.416.605,81	2.445.785,41	77.135,40	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.224,00	2.415.561,41	2.445.785,41	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	30.224,00	2.415.561,41	2.445.785,41	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.091,00	1.044,40	0,00	77.135,40	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.161,41	28,76	0,00	3.190,17	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	72.929,59	1.015,64	0,00	73.945,23	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.921,95	24.640,98	8.658,02	52.904,91	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	36.921,95	15.982,96	4.000,00	48.904,91	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	36.921,95	15.982,96	4.000,00	48.904,91	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.921,95	11.982,96	0,00	44.904,91	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	32.921,95	11.982,96	0,00	44.904,91	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	658,02	658,02	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	658,02	658,02	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	658,02	658,02	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Pago					
115000000 - ESTOQUES	677.199,08	220.987,46	0,00	898.186,54	D
115600000 - ALMOXARIFADO	599.803,08	220.987,46	0,00	820.790,54	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	599.803,08	220.987,46	0,00	820.790,54	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	599.803,08	220.987,46	0,00	820.790,54	D
115610104 - Gás Engarrafado	8.835,00	10.619,90	0,00	19.454,90	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	266.883,32	160.377,46	0,00	427.260,78	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	48.732,00	5.280,00	0,00	54.012,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	5.126,00	0,00	0,00	5.126,00	D
115610116 - Material De Expediente	1.305,26	0,00	0,00	1.305,26	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	19.398,48	0,00	0,00	19.398,48	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	44.821,06	32.085,60	0,00	76.906,66	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiene	19.435,82	0,00	0,00	19.435,82	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4.400,00	8.800,00	0,00	13.200,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	9.574,98	0,00	0,00	9.574,98	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.128,15	0,00	0,00	3.128,15	D
115610136 - Material Hospitalar	123.962,04	3.340,00	0,00	127.302,04	D
115610142 - Ferramentas	86,50	0,00	0,00	86,50	D
115610156 - Medicamentos	11.594,30	484,50	0,00	12.078,80	D
115610163 - Material Gráfico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	15.520,17	0,00	0,00	15.520,17	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	77.396,00	0,00	0,00	77.396,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	77.396,00	0,00	0,00	77.396,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	77.396,00	0,00	0,00	77.396,00	D
GRATUITA					
115810110 - Gêneros Alimentícios	77.396,00	0,00	0,00	77.396,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.103.433,31	15.900,00	0,00	15.119.333,31	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 Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.034.897,50	15.900,00	0,00	15.050.797,50	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.563.830,69	15.900,00	0,00	2.579.730,69	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.563.830,69	15.900,00	0,00	2.579.730,69	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.563.830,69	15.900,00	0,00	2.579.730,69	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	352.398,23	0,00	0,00	352.398,23	D
Laboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.062,00	0,00	0,00	73.062,00	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	15.900,00	0,00	221.458,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	114.488,88	0,00	0,00	114.488,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	113.631,16	0,00	0,00	113.631,16	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	494.097,85	0,00	0,00	494.097,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	175.471,27	0,00	0,00	175.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	509.314,93	0,00	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	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	8.856,00	0,00	0,00	8.856,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	13.581.058,64	0,00	0,00	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	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.109.991,83	0,00	0,00	-1.109.991,83	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.109.991,83	0,00	0,00	-1.109.991,83	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.109.991,83	0,00	0,00	-1.109.991,83	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	659,53	0,00	0,00	659,53	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	4.142,27	0,00	0,00	4.142,27	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	63.777,40	0,00	0,00	63.777,40	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.083,78	0,00	0,00	6.083,78	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.988,11	0,00	0,00	11.988,11	C
123810118 - Deprec. Coleções e Materiais Bibliográficos	1.023,04	0,00	0,00	1.023,04	C
123810124 - Deprec. Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	7.352,63	0,00	0,00	7.352,63	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	1.824,72	0,00	0,00	1.824,72	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	53.510,01	0,00	0,00	53.510,01	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energéticos	91.093,59	0,00	0,00	91.093,59	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	47.725,07	0,00	0,00	47.725,07	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	98.412,94	0,00	0,00	98.412,94	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	228.785,11	0,00	0,00	228.785,11	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	77.320,79	0,00	0,00	77.320,79	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	273.405,00	0,00	0,00	273.405,00	C
123810148 - Deprec. Veículos	6.053,20	0,00	0,00	6.053,20	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	82.625,30	0,00	0,00	82.625,30	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	54.209,34	0,00	0,00	54.209,34	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.251.080,63	5.699.319,50	6.079.413,17	15.631.174,30	C
210000000 - Passivo Circulante	1.108.602,52	5.698.162,36	6.079.413,17	1.489.853,33	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	546.754,07	1.061.798,82	1.346.645,65	831.600,90	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	405.170,41	860.612,83	1.144.592,07	689.149,65	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	405.170,41	860.612,83	1.144.592,07	689.149,65	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	383.059,91	601.354,94	670.297,29	452.002,26	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	562.807,17	562.807,17	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	234.775,84	0,00	46.144,98	280.920,82	C
211110103 - Férias	148.284,07	37.889,75	60.687,12	171.081,44	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	658,02	658,02	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	237.147,39	474.294,78	237.147,39	C
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	237.147,39	474.294,78	237.147,39	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	22.110,50	22.110,50	0,00	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	19.610,50	19.610,50	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.583,66	201.185,99	202.053,58	142.451,25	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	44.722,79	50.668,96	49.640,51	43.694,34	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.713,84	11.660,01	11.892,34	5.946,17	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.713,84	11.660,01	11.892,34	5.946,17	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	39.008,95	39.008,95	37.748,17	37.748,17	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	39.008,95	39.008,95	37.748,17	37.748,17	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	96.860,87	150.517,03	152.413,07	98.756,91	C
211430100 - INSS A PAGAR	84.092,08	84.092,08	86.363,77	86.363,77	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	84.092,08	84.092,08	86.363,77	86.363,77	C
211430600 - FGTS	6.957,08	54.940,70	54.704,22	6.720,60	C
211430700 - PIS PASEP	5.811,71	11.484,25	11.345,08	5.672,54	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	328.354,98	3.914.018,38	3.989.031,05	403.367,65	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	328.354,98	3.914.018,38	3.989.031,05	403.367,65	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	328.354,98	3.914.018,38	3.989.031,05	403.367,65	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	320.746,21	3.906.409,61	3.989.031,05	403.367,65	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	320.746,21	3.906.409,61	3.989.031,05	403.367,65	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	7.608,77	7.608,77	0,00	0,00	C
213111170 - Precatórios de Fornecedor - Atualização Monetária	7.608,77	7.608,77	0,00	0,00	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 : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
- CONSOLIDAÇÃO					
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.493,47	485.197,77	506.589,08	254.884,78	C
218800000 - Valores Restituíveis	230.854,80	426.139,13	440.269,51	244.985,18	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	230.854,80	426.139,13	440.269,51	244.985,18	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	230.854,80	422.139,13	432.269,51	240.985,18	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.081,93	32.081,93	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	38.091,15	36.924,28	38.655,93	39.822,80	C
218810103 - MANAUSPREV	28.739,01	28.739,01	27.814,44	27.814,44	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.968,54	2.968,54	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	6.529,77	6.529,77	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	77,67	77,67	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.064,18	1.064,18	1.003,59	1.003,59	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,48	35,48	35,48	35,48	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	20.368,25	20.368,25	21.156,91	21.156,91	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	831,84	831,84	964,19	964,19	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.538,74	7.538,74	8.043,71	8.043,71	C
218810123 - Retenção - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.650,58	1.650,58	1.650,58	1.650,58	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	123.380,11	130.104,89	133.342,15	126.617,37	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.131,20	64.623,56	65.931,98	3.439,62	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.648,00	1.243,38	1.102,38	2.507,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	0,00	64.576,39	66.483,39	1.907,00	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.406,20	7.566,89	8.141,52	1.980,83	C
218810177 - FUMIPEQ	2.812,39	15.133,75	16.283,02	3.961,66	C
218810300 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810304 - Depósitos a Efetuar por Determinação Judicial sobre RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	2.638,67	59.058,64	66.319,57	9.899,60	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	2.638,67	59.058,64	66.319,57	9.899,60	C
218910100 - Indenizações e Restituições	2.638,67	51.058,64	58.319,57	9.899,60	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	2.638,67	51.058,64	58.319,57	9.899,60	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	13.998.983,46	1.157,14	0,00	13.997.826,32	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.998.983,46	1.157,14	0,00	13.997.826,32	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.998.983,46	1.157,14	0,00	13.997.826,32	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.998.983,46	1.157,14	0,00	13.997.826,32	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.998.983,46	1.157,14	0,00	13.997.826,32	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	18.194.076,40	5.237.082,87	286.169,14	23.144.990,13	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	4.556.509,32	1.190.950,86	0,00	5.747.460,18	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.422.362,69	912.976,23	0,00	4.335.338,92	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.808.576,15	560.727,57	0,00	3.369.303,72	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.808.576,15	560.727,57	0,00	3.369.303,72	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.756.076,15	550.227,57	0,00	3.306.303,72	D
311110101 - Vencimentos E Salários	173.385,72	31.735,04	0,00	205.120,76	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	101.982,26	18.765,98	0,00	120.748,24	D
311110104 - Adicional Noturno	6.741,16	1.418,99	0,00	8.160,15	D
311110105 - Incorporações	880,00	220,00	0,00	1.100,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	23.608,17	0,00	0,00	23.608,17	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	19.118,13	6.929,07	0,00	26.047,20	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	237.763,83	45.374,66	0,00	283.138,49	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	728.015,91	147.313,25	0,00	875.329,16	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	788.987,89	156.713,31	0,00	945.701,20	D
311110135 - Indenizações	5.925,07	1.226,57	0,00	7.151,64	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	25.163,21	4.907,86	0,00	30.071,07	D
311110143 - 13o Salario	193.195,62	38.027,69	0,00	231.223,31	D
311110144 - Férias	151.585,90	37.642,18	0,00	189.228,08	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	50.528,63	12.547,39	0,00	63.076,02	D
311110154 - Licença Saúde	36.069,40	4.642,02	0,00	40.711,42	D
311110171 - Remuneração de Diretores	103.500,00	20.700,00	0,00	124.200,00	D
311110174 - Subsídios	109.625,25	22.063,56	0,00	131.688,81	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	52.500,00	10.500,00	0,00	63.000,00	D
311110207 - Jetons	52.500,00	10.500,00	0,00	63.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	613.786,54	352.248,66	0,00	966.035,20	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	613.786,54	352.248,66	0,00	966.035,20	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.110,50	237.147,39	0,00	259.257,89	D
311210301 - Precatório de Pessoal - Ativo Civil	0,00	237.147,39	0,00	237.147,39	D
311210305 - Decisões Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	19.610,50	0,00	0,00	19.610,50	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	591.676,04	115.101,27	0,00	706.777,31	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	135.409,81	27.308,42	0,00	162.718,23	D
311210404 - Adicional Noturno	8.171,58	2.008,53	0,00	10.180,11	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	352.322,00	67.169,48	0,00	419.491,48	D
311210443 - 13º Salário	41.580,22	8.117,29	0,00	49.697,51	D
311210444 - Férias	40.644,32	7.873,16	0,00	48.517,48	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	13.548,11	2.624,39	0,00	16.172,50	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	674.231,72	159.103,81	0,00	833.335,53	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	190.067,02	43.694,34	0,00	233.761,36	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	190.067,02	43.694,34	0,00	233.761,36	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	190.067,02	43.694,34	0,00	233.761,36	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	162.935,10	37.748,17	0,00	200.683,27	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	27.131,92	5.946,17	0,00	33.078,09	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	484.164,70	115.409,47	0,00	599.574,17	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	484.164,70	115.409,47	0,00	599.574,17	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	420.465,64	87.021,79	0,00	507.487,43	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	34.120,55	22.715,14	0,00	56.835,69	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	29.578,51	5.672,54	0,00	35.251,05	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
313000000 - Benefícios a Pessoal	399.231,62	83.933,00	0,00	483.164,62	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	399.231,62	83.933,00	0,00	483.164,62	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	399.231,62	83.933,00	0,00	483.164,62	D
313110100 - AUXÍLIOS	399.231,62	83.933,00	0,00	483.164,62	D
313110101 - Auxílio Alimentação	283.074,00	57.464,00	0,00	340.538,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	116.157,62	26.469,00	0,00	142.626,62	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	60.683,29	34.937,82	0,00	95.621,11	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.683,29	34.937,82	0,00	95.621,11	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	60.683,29	34.937,82	0,00	95.621,11	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	60.683,29	34.937,82	0,00	95.621,11	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00	D
319110106 - Honorários Advocaticios	2.638,67	9.899,60	0,00	12.538,27	D
319110112 - Verba Indenizatória	58.044,62	18.240,22	0,00	76.284,84	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	4.323.934,31	1.629.975,66	262.552,18	5.691.357,79	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	895.092,96	4.000,00	0,00	899.092,96	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	817.696,96	4.000,00	0,00	821.696,96	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	817.696,96	4.000,00	0,00	821.696,96	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	817.696,96	4.000,00	0,00	821.696,96	D
331110104 - Gás Engarrafado	21.686,81	0,00	0,00	21.686,81	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	528.613,18	0,00	0,00	528.613,18	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	44.251,20	0,00	0,00	44.251,20	D
331110116 - Material De Expediente	234,31	0,00	0,00	234,31	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	2.692,83	0,00	0,00	2.692,83	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	53.825,05	0,00	0,00	53.825,05	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	12.186,78	0,00	0,00	12.186,78	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	47.328,00	0,00	0,00	47.328,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.806,77	0,00	0,00	1.806,77	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	470,82	0,00	0,00	470,82	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	3.320,62	0,00	0,00	3.320,62	D
331110136 - Material Hospitalar	47.478,84	0,00	0,00	47.478,84	D
331110156 - Medicamentos	5.668,75	0,00	0,00	5.668,75	D
331110163 - Material Gráfico	42.285,00	0,00	0,00	42.285,00	D
331110189 - Adiantamento	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	77.396,00	0,00	0,00	77.396,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	77.396,00	0,00	0,00	77.396,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	77.396,00	0,00	0,00	77.396,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	77.396,00	0,00	0,00	77.396,00	D
332000000 - SERVIÇOS	3.428.841,35	1.625.975,66	262.552,18	4.792.264,83	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	3.428.841,35	1.625.975,66	262.552,18	4.792.264,83	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.428.841,35	1.625.975,66	262.552,18	4.792.264,83	D
332310600 - Manutenção e Conservação	7.780,00	140.460,36	0,00	148.240,36	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	132.210,00	0,00	132.210,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	3.780,00	8.250,36	0,00	12.030,36	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
332312400 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	3.221.191,35	1.413.619,30	262.552,18	4.372.258,47	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	2.199.391,64	783.420,31	0,00	2.982.811,95	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	729.305,94	525.104,76	262.552,18	991.858,52	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	85.785,36	28.595,12	0,00	114.380,48	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	206.708,41	76.499,11	0,00	283.207,52	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	55.440,00	37.576,00	0,00	93.016,00	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	29.340,00	19.886,00	0,00	49.226,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	26.100,00	17.690,00	0,00	43.790,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	144.430,00	34.320,00	0,00	178.750,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	144.430,00	34.320,00	0,00	178.750,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.306.024,00	2.416.156,35	23.616,96	11.698.563,39	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.306.024,00	2.416.156,35	23.616,96	11.698.563,39	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20,03	0,00	0,00	20,03	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20,03	0,00	0,00	20,03	D
351120200 - Repasse Concedido	20,03	0,00	0,00	20,03	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.306.003,97	2.416.156,35	23.616,96	11.698.543,36	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.306.003,97	2.416.156,35	23.616,96	11.698.543,36	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	9.306.003,97	2.416.156,35	23.616,96	11.698.543,36	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	9.306.003,97	2.416.156,35	23.616,96	11.698.543,36	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.866.865,11	290.011,90	5.084.522,78	23.661.375,99	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.526,04	0,00	381,51	1.907,55	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.526,04	0,00	381,51	1.907,55	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.526,04	0,00	381,51	1.907,55	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.526,04	0,00	381,51	1.907,55	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	1.526,04	0,00	381,51	1.907,55	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	1.526,04	0,00	381,51	1.907,55	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.715,76	0,00	662,89	3.378,65	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.715,76	0,00	662,89	3.378,65	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.715,76	0,00	662,89	3.378,65	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.715,76	0,00	662,89	3.378,65	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.578,27	0,00	634,13	3.212,40	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.578,27	0,00	634,13	3.212,40	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	289,21	0,00	28,76	317,97	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	289,21	0,00	28,76	317,97	C
445119700 - (-) Deduções	-151,72	0,00	0,00	-151,72	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	151,72	0,00	0,00	151,72	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.862.623,31	52.864,51	4.846.330,99	23.656.089,79	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.848.639,28	52.864,51	4.846.330,99	23.642.105,76	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.047.011,54	29.247,55	2.383.312,58	9.401.076,57	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.047.011,54	29.247,55	2.383.312,58	9.401.076,57	C
451120200 - Repasse Recebido	7.047.011,54	29.247,55	2.383.312,58	9.401.076,57	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.801.627,74	23.616,96	2.463.018,41	14.241.029,19	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.801.627,74	23.616,96	2.463.018,41	14.241.029,19	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.801.627,74	23.616,96	2.463.018,41	14.241.029,19	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos -	11.801.627,74	23.616,96	2.463.018,41	14.241.029,19	C
Saldos Financeiros					
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.984,03	0,00	0,00	13.984,03	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.984,03	0,00	0,00	13.984,03	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	13.984,03	0,00	0,00	13.984,03	C
459010100 - Receita de Doações	13.984,03	0,00	0,00	13.984,03	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
497100000 - Reversão de Provisões	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	144.382.742,42	8.127.518,97	7.105.280,24	145.404.981,15	D
510000000 - Planejamento Aprovado	91.802.001,46	423.984,00	503.984,00	91.722.001,46	D
511000000 - PPA - APROVADO	91.802.001,46	423.984,00	503.984,00	91.722.001,46	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	91.802.001,46	423.984,00	503.984,00	91.722.001,46	D
520000000 - Orçamento Aprovado	50.291.007,59	7.703.534,97	6.601.296,24	51.393.246,32	D
521000000 - Previsão da Receita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	50.268.007,59	7.703.534,97	6.601.296,24	51.370.246,32	D
522100000 - Dotação Orçamentária	30.807.601,46	668.984,00	748.984,00	30.727.601,46	D
522110000 - Dotação Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	2.400.256,30	0,00	0,00	2.400.256,30	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.400.256,30	0,00	0,00	2.400.256,30	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.400.256,30	0,00	0,00	2.400.256,30	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.400.256,30	0,00	0,00	2.400.256,30	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.400.256,30	0,00	0,00	2.400.256,30	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.028.654,84	668.984,00	748.984,00	-1.108.654,84	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.254.409,50	245.000,00	0,00	1.499.409,50	D
522190109 - (-) Redução	1.254.409,50	0,00	245.000,00	1.499.409,50	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.028.654,84	423.984,00	503.984,00	1.108.654,84	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	19.460.406,13	7.034.550,97	5.852.312,24	20.642.644,86	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	19.460.406,13	7.034.550,97	5.852.312,24	20.642.644,86	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	19.460.406,13	7.034.550,97	5.852.312,24	20.642.644,86	D
522920101 - Emissão de Empenhos	20.058.475,33	7.034.550,97	0,00	27.093.026,30	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	598.069,20	0,00	5.852.312,24	6.450.381,44	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.289.733,37	0,00	0,00	2.289.733,37	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	144.382.742,42	72.608.907,89	73.631.146,62	145.404.981,15	C
610000000 - Execução do Planejamento	91.802.001,46	13.390.847,21	13.310.847,21	91.722.001,46	C
611000000 - Execução do PPA	91.802.001,46	13.390.847,21	13.310.847,21	91.722.001,46	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	61.082.000,00	0,00	0,00	61.082.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	11.259.595,33	7.538.534,97	6.276.296,24	9.997.356,60	C
611300000 - PPA Executado	19.460.406,13	5.852.312,24	7.034.550,97	20.642.644,86	C
620000000 - Execução do Orçamento	50.291.007,59	59.193.309,60	60.295.548,33	51.393.246,32	C
621000000 - Execução da Receita	23.000,00	1.044,40	1.044,40	23.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	4.774,17	1.044,40	0,00	3.729,77	C
621200000 - Receita Realizada	18.377,55	0,00	1.044,40	19.421,95	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-151,72	0,00	0,00	-151,72	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	D
621380000 - (-) Dedução Receita De Aplicação Financeira A Compensar	151,72	0,00	0,00	151,72	D
622000000 - Execução da Despesa	50.268.007,59	59.192.265,20	60.294.503,93	51.370.246,32	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	30.720.001,46	24.169.391,55	24.089.391,55	30.640.001,46	C
622110000 - Credito Disponível	8.810.458,88	9.731.792,10	6.964.734,35	6.043.401,13	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.449.136,45	443.438,11	1.948.257,13	3.953.955,47	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.449.136,45	443.438,11	1.948.257,13	3.953.955,47	C
622120101 - Crédito Bloqueado	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	829.136,45	443.438,11	1.948.257,13	2.333.955,47	C
622130000 - Crédito Utilizado	19.460.406,13	13.994.161,34	15.176.400,07	20.642.644,86	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	11.647.369,11	8.846.073,61	7.297.103,15	10.098.398,65	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	63.190,60	2.431.608,99	2.377.218,39	8.800,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	406.852,11	2.693.328,62	3.045.897,30	759.420,79	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	7.342.994,31	23.150,12	2.456.181,23	9.776.025,42	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622220100 - Administração Direta	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	19.460.406,13	35.022.873,65	36.205.112,38	20.642.644,86	C
622920000 - Emissão de Empenho	19.460.406,13	35.022.873,65	36.205.112,38	20.642.644,86	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	19.460.406,13	13.994.161,34	15.176.400,07	20.642.644,86	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	11.647.369,11	8.846.073,61	7.297.103,15	10.098.398,65	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	63.190,60	2.431.608,99	2.377.218,39	8.800,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	406.852,11	2.693.328,62	3.045.897,30	759.420,79	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	7.342.994,31	23.150,12	2.456.181,23	9.776.025,42	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	11.647.369,11	8.846.073,61	7.297.103,15	10.098.398,65	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	11.647.369,11	8.846.073,61	7.297.103,15	10.098.398,65	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	63.190,60	2.431.608,99	2.377.218,39	8.800,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	406.852,11	2.693.328,62	3.045.897,30	759.420,79	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	7.342.994,31	23.150,12	2.456.181,23	9.776.025,42	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	19.460.406,13	7.034.550,97	5.852.312,24	20.642.644,86	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.289.733,37	24.751,08	24.751,08	2.289.733,37	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.361.741,83	24.751,08	24.751,08	1.361.741,83	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	288.943,98	8.250,36	0,00	280.693,62	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	288.943,98	8.250,36	0,00	280.693,62	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	8.379,60	8.250,36	8.250,36	8.379,60	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.379,60	8.250,36	8.250,36	8.379,60	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	8.277,86	8.250,36	8.250,36	8.277,86	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	8.277,86	8.250,36	8.250,36	8.277,86	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.056.140,39	0,00	8.250,36	1.064.390,75	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.056.140,39	0,00	8.250,36	1.064.390,75	C
632000000 - Execução de RP Processados	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	C
632100000 - RP Processados a Pagar	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632200000 - RP Processados Pagos	920.003,90	0,00	0,00	920.003,90	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	920.003,90	0,00	0,00	920.003,90	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	107.432.592,94	13.518.087,77	10.032.929,72	110.917.750,99	D
710000000 - Atos Potenciais	30.642.539,35	131.584,08	0,00	30.774.123,43	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	30.627.380,52	131.584,08	0,00	30.758.964,60	D
712200000 - OBRIGAÇÕES 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	30.627.271,69	131.584,08	0,00	30.758.855,77	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.627.271,69	131.584,08	0,00	30.758.855,77	D
712310200 - Contratos de Serviços	22.902.508,96	18.240,08	0,00	22.920.749,04	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	347.334,20	113.344,00	0,00	460.678,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	6.685.415,95	0,00	0,00	6.685.415,95	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.307.390,51	8.074.669,14	7.558.869,33	65.823.190,32	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.908.221,29	6.108.556,67	4.861.628,20	34.155.149,76	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.908.221,29	6.108.556,67	4.861.628,20	34.155.149,76	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.907.516,02	6.108.556,67	4.861.628,20	34.154.444,49	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-415.089,01	0,00	1.044,40	-416.133,41	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	785.463,27	2.416.224,30	2.445.403,90	756.283,67	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	23.260.285,45	1.276.176,02	2.391.562,94	22.144.898,53	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	9.276.856,31	2.416.156,35	23.616,96	11.669.395,70	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	705,27	0,00	0,00	705,27	D
722000000 - Programação Financeira	32.399.169,22	1.966.112,47	2.697.241,13	31.668.040,56	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	4.128.304,21	853.690,36	0,00	4.981.994,57	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	4.128.304,21	853.690,36	0,00	4.981.994,57	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	28.270.865,01	1.112.422,11	2.697.241,13	26.686.045,99	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	28.270.865,01	1.112.422,11	2.697.241,13	26.686.045,99	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	106.315,00	2.416.605,81	2.445.785,41	77.135,40	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.315,00	2.416.605,81	2.445.785,41	77.135,40	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.315,00	2.416.605,81	2.445.785,41	77.135,40	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	106.315,00	2.416.605,81	2.445.785,41	77.135,40	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.224,00	2.415.561,41	2.445.785,41	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	30.224,00	2.415.561,41	2.445.785,41	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.091,00	1.044,40	0,00	77.135,40	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.161,41	28,76	0,00	3.190,17	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	72.929,59	1.015,64	0,00	73.945,23	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	11.376.348,08	2.895.228,74	28.274,98	14.243.301,84	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.376.348,08	2.895.228,74	28.274,98	14.243.301,84	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.834.751,89	431.802,67	0,00	2.266.554,56	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.834.751,89	431.802,67	0,00	2.266.554,56	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	702.233,45	140.985,07	0,00	843.218,52	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	493.575,63	289.431,54	0,00	783.007,17	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	91.807,35	0,00	0,00	91.807,35	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	547.135,46	1.386,06	0,00	548.521,52	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.184,88	8.000,00	4.000,00	33.184,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.000,00	8.000,00	4.000,00	32.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	9.512.411,31	2.455.426,07	24.274,98	11.943.562,40	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	7.114.006,16	2.446.063,92	23.163,19	9.536.906,89	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.398.405,15	9.362,15	1.111,79	2.406.655,51	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	107.432.592,94	41.949.510,75	45.434.668,80	110.917.750,99	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	30.642.539,35	1.471.483,04	1.603.067,12	30.774.123,43	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	30.627.380,52	1.471.483,04	1.603.067,12	30.758.964,60	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	30.627.271,69	1.471.483,04	1.603.067,12	30.758.855,77	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	30.627.271,69	1.471.483,04	1.603.067,12	30.758.855,77	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	22.902.508,96	1.193.637,48	1.211.877,56	22.920.749,04	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.929.736,59	1.193.637,48	18.240,08	1.754.339,19	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	19.972.772,37	0,00	1.193.637,48	21.166.409,85	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	347.334,20	37.576,00	150.920,00	460.678,20	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	141.118,44	37.576,00	113.344,00	216.886,44	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	206.215,76	0,00	37.576,00	243.791,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.685.415,95	240.269,56	240.269,56	6.685.415,95	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.592.612,77	240.269,56	0,00	1.352.343,21	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	5.092.803,18	0,00	240.269,56	5.333.072,74	C
812310600 - Contratos de OBRAS	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	65.307.390,51	37.577.361,35	38.093.161,16	65.823.190,32	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	32.908.221,29	19.487.083,51	20.734.011,98	34.155.149,76	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	32.908.221,29	19.487.083,51	20.734.011,98	34.155.149,76	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	10.744.126,95	7.888.241,33	7.952.931,07	10.808.816,69	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-4.835.708,41	7.888.241,33	7.099.240,71	-5.624.709,03	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	15.599.809,60	0,00	853.690,36	16.453.499,96	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-19.974,24	0,00	0,00	-19.974,24	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	12.045.111,57	8.883.309,78	7.271.698,36	10.433.500,15	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E	606.571,46	2.691.915,44	3.054.614,50	969.270,52	C
Entradas Compensatórias					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	380.538,48	2.269.776,31	2.622.344,99	733.107,16	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	226.032,98	422.139,13	432.269,51	236.163,36	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	9.512.411,31	23.616,96	2.454.768,05	11.943.562,40	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	32.399.169,22	18.090.277,84	17.359.149,18	31.668.040,56	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	4.128.304,21	0,00	853.690,36	4.981.994,57	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	4.128.304,21	0,00	853.690,36	4.981.994,57	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	4.128.304,21	0,00	853.690,36	4.981.994,57	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	28.270.865,01	18.090.277,84	16.505.458,82	26.686.045,99	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	28.270.865,01	18.090.277,84	16.505.458,82	26.686.045,99	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	8.771.658,88	3.944.169,60	1.118.580,39	5.946.069,67	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.253.086,75	1.253.086,75	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	38.800,00	7.040.709,25	7.099.240,71	97.331,46	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	19.460.406,13	5.852.312,24	7.034.550,97	20.642.644,86	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	106.315,00	2.445.785,41	2.416.605,81	77.135,40	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.315,00	2.445.785,41	2.416.605,81	77.135,40	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.315,00	2.445.785,41	2.416.605,81	77.135,40	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	106.315,00	2.445.785,41	2.416.605,81	77.135,40	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.224,00	2.445.785,41	2.415.561,41	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.091,00	0,00	1.044,40	77.135,40	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	11.376.348,08	454.880,95	3.321.834,71	14.243.301,84	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.376.348,08	454.880,95	3.321.834,71	14.243.301,84	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.834.751,89	422.605,97	854.408,64	2.266.554,56	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.834.751,89	422.605,97	854.408,64	2.266.554,56	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	702.233,45	138.890,27	279.875,34	843.218,52	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	32.081,93	32.081,93	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	181.189,09	0,00	32.081,93	213.271,02	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	36.924,28	36.924,28	38.655,93	38.655,93	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	146.584,40	0,00	36.924,28	183.508,68	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	28.816,68	28.816,68	27.814,44	27.814,44	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	113.760,32	0,00	28.816,68	142.577,00	C
RECOLHIMENTO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.968,54	2.968,54	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	6.891,77	0,00	2.968,54	9.860,31	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	6.529,77	6.529,77	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	28.934,03	0,00	6.529,77	35.463,80	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	24.030,33	24.030,33	24.890,75	24.890,75	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	97.850,56	0,00	24.030,33	121.880,89	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.538,74	7.538,74	8.043,71	8.043,71	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	29.713,25	0,00	7.538,74	37.251,99	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	493.575,63	281.422,10	570.853,64	783.007,17	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.131,20	64.227,54	65.535,96	3.439,62	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	68.584,65	5,81	64.227,54	132.806,38	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	123.380,11	129.197,35	132.434,61	126.617,37	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	119.665,00	0,00	129.197,35	248.862,35	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.202,70	1.243,38	1.102,38	2.061,70	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	5.836,15	0,00	1.243,38	7.079,53	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	64.163,87	66.070,87	1.907,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	118.622,67	0,00	64.163,87	182.786,54	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.642,73	15.051,25	16.200,52	3.792,00	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	32.792,64	4,84	15.051,25	47.839,05	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.321,38	7.525,64	8.100,27	1.896,01	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	16.396,40	2,42	7.525,64	23.919,62	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.807,35	0,00	0,00	91.807,35	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	1.455,52	0,00	0,00	1.455,52	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	33.909,23	0,00	0,00	33.909,23	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	56.442,60	0,00	0,00	56.442,60	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	547.135,46	2.293,60	3.679,66	548.521,52	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	396,02	396,02	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	18.384,88	0,00	396,02	18.780,90	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	907,54	907,54	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	377.908,92	453,77	907,54	378.362,69	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	445,30	0,00	0,00	445,30	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.744,93	0,00	0,00	2.744,93	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	412,52	412,52	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	92.113,40	0,00	412,52	92.525,92	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.	25.431,88	0,00	0,00	25.431,88	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	133,13	82,50	82,50	133,13	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	19.925,47	0,00	82,50	20.007,97	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	84,82	41,25	41,25	84,82	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	9.962,73	0,00	41,25	10.003,98	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.184,88	8.000,00	12.000,00	33.184,88	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.000,00	8.000,00	12.000,00	32.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	24.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	9.512.411,31	24.274,98	2.455.426,07	11.943.562,40	C



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	7.114.006,16	23.163,19	2.446.063,92	9.536.906,89	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.398.405,15	1.111,79	9.362,15	2.406.655,51	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		295.615.282,43	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		295.615.282,43	
		C - Total (A - B)		0,00	