



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 : 01 - Janeiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	17.830.821,13	2.476.728,19	2.549.835,27	17.757.714,05	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.495.282,59	2.435.093,29	2.512.363,86	2.418.012,02	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.700,04	2.394.209,05	2.396.379,10	2.072.529,99	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.074.700,04	2.394.209,05	2.396.379,10	2.072.529,99	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.074.700,04	2.394.209,05	2.396.379,10	2.072.529,99	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.378.991,94	2.378.991,94	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2.378.991,94	2.378.991,94	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.074.700,04	15.217,11	17.387,16	2.072.529,99	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.044.933,00	15.107,55	0,00	2.060.040,55	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	29.767,04	109,56	17.387,16	12.489,44	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.664,13	620,40	1.043,73	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.043,73	0,00	1.043,73	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043,73	0,00	1.043,73	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.043,73	0,00	1.043,73	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	1.043,73	0,00	1.043,73	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	620,40	620,40	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620,40	620,40	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	620,40	620,40	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	420.582,55	39.220,11	115.364,36	344.438,30	D
115600000 - ALMOXARIFADO	420.582,55	39.220,11	115.364,36	344.438,30	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	420.582,55	39.220,11	115.364,36	344.438,30	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	420.582,55	39.220,11	115.364,36	344.438,30	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,09	0,00	0,07	130,02	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	164.419,42	35.402,00	80.775,57	119.045,85	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	36.275,40	0,00	10.455,14	25.820,26	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	886,00	0,00	31,00	855,00	D
115610116 - Material De Expediente	848,43	0,00	87,83	760,60	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	17.577,67	0,00	144,99	17.432,68	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	41.199,09	0,00	19.403,77	21.795,32	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	4.676,52	0,00	324,67	4.351,85	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.128,15	0,00	0,00	3.128,15	D
115610136 - Material Hospitalar	110.952,75	2.188,00	2.188,00	110.952,75	D
115610140 - Material Biológico	0,00	1.630,11	0,00	1.630,11	D
115610156 - Medicamentos	30.029,03	0,00	1.953,32	28.075,71	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.335.538,54	41.634,90	37.471,41	15.339.702,03	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.267.002,73	41.634,90	37.471,41	15.271.166,22	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.025.696,68	41.634,90	0,00	3.067.331,58	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.025.696,68	41.634,90	0,00	3.067.331,58	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 : 01 - Janeiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.025.696,68	41.634,90	0,00	3.067.331,58	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	362.905,23	0,00	0,00	362.905,23	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	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	222.653,99	0,00	0,00	222.653,99	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	477.155,16	41.634,90	0,00	518.790,06	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	571.892,85	0,00	0,00	571.892,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	175.471,27	0,00	0,00	175.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	511.114,93	0,00	0,00	511.114,93	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
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.339.752,59	0,00	37.471,41	-1.377.224,00	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.339.752,59	0,00	37.471,41	-1.377.224,00	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.339.752,59	0,00	37.471,41	-1.377.224,00	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	736,37	0,00	0,00	736,37	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	5.319,41	0,00	0,00	5.319,41	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	82.986,93	0,00	0,00	82.986,93	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.789,38	0,00	0,00	6.789,38	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	17.843,77	0,00	0,00	17.843,77	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.146,66	0,00	0,00	1.146,66	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	9.018,62	0,00	0,00	9.018,62	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	2.079,30	0,00	0,00	2.079,30	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	63.140,29	0,00	0,00	63.140,29	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.513,71	0,00	0,00	91.513,71	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	56.019,88	0,00	0,00	56.019,88	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	164.819,74	0,00	37.471,41	202.291,15	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	267.470,13	0,00	0,00	267.470,13	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	91.785,99	0,00	0,00	91.785,99	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	310.562,94	0,00	0,00	310.562,94	C
123810148 - Deprec. Veículos	7.687,92	0,00	0,00	7.687,92	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	93.106,54	0,00	0,00	93.106,54	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	67.725,01	0,00	0,00	67.725,01	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	17.830.821,13	2.547.573,30	1.097.467,80	16.380.715,63	C
210000000 - Passivo Circulante	1.964.396,54	2.547.573,30	1.097.467,80	514.291,04	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.462,76	868.623,64	870.314,93	172.154,05	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	658.437,26	668.026,32	9.589,06	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	658.437,26	668.026,32	9.589,06	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	658.437,26	668.026,32	9.589,06	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	604.843,02	604.843,02	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	48.754,45	48.754,45	C
211110103 - Férias	0,00	52.973,84	13.808,45	-39.165,39	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	620,40	620,40	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.462,76	210.186,38	202.288,61	162.564,99	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	75.026,02	86.278,85	59.512,81	48.259,98	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	11.252,83	22.505,66	11.252,83	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	11.252,83	22.505,66	11.252,83	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	75.026,02	75.026,02	37.007,15	37.007,15	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	75.026,02	75.026,02	37.007,15	37.007,15	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	95.436,74	123.907,53	142.775,80	114.305,01	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	89.408,68	89.399,14	102.560,10	102.569,64	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	89.408,68	89.399,14	102.560,10	102.569,64	C
211430600 - FGTS	0,00	0,00	7.198,32	7.198,32	C
211430700 - PIS PASEP	6.028,06	34.508,39	33.017,38	4.537,05	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.272.998,87	1.123.939,06	85.639,37	234.699,18	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.272.998,87	1.123.939,06	85.639,37	234.699,18	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.272.998,87	1.123.939,06	85.639,37	234.699,18	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.272.998,87	1.123.939,06	85.639,37	234.699,18	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.272.998,87	1.123.939,06	85.639,37	234.699,18	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520.934,91	555.010,60	141.513,50	107.437,81	C
218800000 - Valores Restituíveis	520.934,91	555.010,60	141.513,50	107.437,81	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	520.934,91	555.010,60	141.513,50	107.437,81	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	520.929,84	555.010,60	141.513,50	107.432,74	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	35.458,81	35.458,81	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	39.768,58	39.663,54	40.506,89	40.611,93	C
218810103 - MANAUSPREV	55.282,34	55.282,34	27.268,43	27.268,43	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.591,24	2.591,24	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	731,84	731,84	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	444,73	444,73	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	413,15	413,15	413,15	413,15	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,96	35,96	35,96	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	20.532,85	20.532,85	20.675,17	20.675,17	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	974,48	974,48	868,60	868,60	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	0,00	0,00	11.252,83	11.252,83	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.630,58	1.630,58	1.630,58	1.630,58	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	257.010,91	257.010,91	0,00	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	58.671,78	57.334,38	0,00	1.337,40	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	471,56	0,00	0,00	471,56	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	63.194,14	63.194,14	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	7.472,92	6.543,88	0,00	929,04	C
218810177 - FUMIPEQ	14.945,86	13.087,77	0,00	1.858,09	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	5,07	0,00	0,00	5,07	C
218810405 - Depósitos a Transferir	5,07	0,00	0,00	5,07	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



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 : 01 - Janeiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	15.722.929,94	0,00	0,00	15.722.929,94	C
237000000 - Resultados Acumulados	15.722.929,94	0,00	0,00	15.722.929,94	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	15.722.929,94	0,00	0,00	15.722.929,94	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.722.929,94	0,00	0,00	15.722.929,94	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.722.929,94	0,00	0,00	15.722.929,94	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	3.443.149,57	5.985,82	3.437.163,75	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	924.063,52	5.985,82	918.077,70	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	664.004,85	0,00	664.004,85	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	513.499,07	0,00	513.499,07	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.499,07	0,00	513.499,07	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	502.999,07	0,00	502.999,07	D
311110101 - Vencimentos E Salários	0,00	30.776,30	0,00	30.776,30	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	20.241,83	0,00	20.241,83	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	2.184,38	0,00	2.184,38	D
311110105 - Incorporações	0,00	220,00	0,00	220,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	7.199,92	0,00	7.199,92	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	50.877,05	0,00	50.877,05	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	145.228,95	0,00	145.228,95	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	153.976,91	0,00	153.976,91	D
311110135 - Indenizações	0,00	1.267,93	0,00	1.267,93	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	5.062,44	0,00	5.062,44	D
311110143 - 13o Salario	0,00	38.239,27	0,00	38.239,27	D
311110154 - Licença Saúde	0,00	4.271,23	0,00	4.271,23	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	22.752,86	0,00	22.752,86	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
311110207 - Jetons	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	150.505,78	0,00	150.505,78	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	150.505,78	0,00	150.505,78	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	150.505,78	0,00	150.505,78	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	31.938,78	0,00	31.938,78	D
311210404 - Adicional Noturno	0,00	1.906,06	0,00	1.906,06	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	92.337,31	0,00	92.337,31	D
311210443 - 13º Salário	0,00	10.515,18	0,00	10.515,18	D
311210444 - Férias	0,00	10.356,34	0,00	10.356,34	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	3.452,11	0,00	3.452,11	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	169.161,67	5.985,82	163.175,85	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	48.259,98	0,00	48.259,98	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	48.259,98	0,00	48.259,98	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	48.259,98	0,00	48.259,98	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	37.007,15	0,00	37.007,15	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	11.252,83	0,00	11.252,83	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	120.901,69	5.985,82	114.915,87	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	120.901,69	5.985,82	114.915,87	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	103.180,50	0,00	103.180,50	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	7.198,32	0,00	7.198,32	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	10.522,87	5.985,82	4.537,05	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 : 01 - Janeiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	90.897,00	0,00	90.897,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	90.897,00	0,00	90.897,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.897,00	0,00	90.897,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	90.897,00	0,00	90.897,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	0,00	62.232,00	0,00	62.232,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	0,00	28.665,00	0,00	28.665,00	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	113.176,36	0,00	113.176,36	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.176,36	0,00	113.176,36	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	113.176,36	0,00	113.176,36	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	113.176,36	0,00	113.176,36	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	113.176,36	0,00	113.176,36	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	0,07	0,00	0,07	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	80.775,57	0,00	80.775,57	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	10.455,14	0,00	10.455,14	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	31,00	0,00	31,00	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	87,83	0,00	87,83	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	144,99	0,00	144,99	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	19.403,77	0,00	19.403,77	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	324,67	0,00	324,67	D
331110156 - Medicamentos	0,00	1.953,32	0,00	1.953,32	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.405.909,69	0,00	2.405.909,69	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.405.909,69	0,00	2.405.909,69	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.405.909,69	0,00	2.405.909,69	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.405.909,69	0,00	2.405.909,69	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.368.438,28	0,00	2.368.438,28	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	2.368.438,28	0,00	2.368.438,28	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.471,41	0,00	37.471,41	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	0,00	37.471,41	0,00	37.471,41	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.553,66	4.824.715,83	4.814.162,17	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.217,11	15.217,11	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.217,11	15.217,11	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.217,11	15.217,11	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.217,11	15.217,11	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	15.190,47	15.190,47	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	0,00	15.190,47	15.190,47	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	26,64	26,64	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	26,64	26,64	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.797.314,95	4.797.314,95	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.797.314,95	4.797.314,95	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.148.548,36	1.148.548,36	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.148.548,36	1.148.548,36	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	0,00	1.148.548,36	1.148.548,36	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.648.766,59	3.648.766,59	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.648.766,59	3.648.766,59	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.607.131,69	3.607.131,69	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	0,00	3.607.131,69	3.607.131,69	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	41.634,90	41.634,90	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	41.634,90	41.634,90	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.630,11	1.630,11	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	1.630,11	1.630,11	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	1.630,11	1.630,11	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.630,11	1.630,11	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	0,00	0,00	1.630,11	1.630,11	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	1.630,11	1.630,11	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	10.553,66	10.553,66	0,00	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	10.553,66	10.553,66	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	10.553,66	10.553,66	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.553,66	10.553,66	0,00	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	0,00	10.553,66	10.553,66	0,00	C
499610501 - Restituição de Convênios	0,00	10.553,66	10.553,66	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.980.782,57	117.137.223,31	694.009,67	119.423.996,21	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	72.695.520,00	177.520,00	72.518.000,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	72.695.520,00	177.520,00	72.518.000,00	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	72.695.520,00	177.520,00	72.518.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	44.441.703,31	516.489,67	43.925.213,64	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	44.412.703,31	516.489,67	43.896.213,64	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	36.208.522,90	435.522,90	35.773.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	35.773.000,00	0,00	35.773.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	0,00	35.773.000,00	0,00	35.773.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	177.520,00	0,00	177.520,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	177.520,00	0,00	177.520,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	0,00	177.520,00	0,00	177.520,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	177.520,00	177.520,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	177.520,00	0,00	177.520,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	177.520,00	177.520,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	80.482,90	258.002,90	-177.520,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	80.482,90	80.482,90	0,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	80.482,90	0,00	80.482,90	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	80.482,90	80.482,90	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	177.520,00	177.520,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	8.204.180,41	80.966,77	8.123.213,64	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	8.204.180,41	80.966,77	8.123.213,64	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	8.204.180,41	80.966,77	8.123.213,64	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	8.204.180,41	0,00	8.204.180,41	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	80.966,77	80.966,77	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.980.782,57	0,00	0,00	2.980.782,57	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.555.405,69	0,00	0,00	1.555.405,69	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.535.267,65	0,00	0,00	1.535.267,65	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.535.267,65	0,00	0,00	1.535.267,65	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	20.138,04	0,00	0,00	20.138,04	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	20.138,04	0,00	0,00	20.138,04	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	1.425.376,88	0,00	0,00	1.425.376,88	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	1.417.389,24	0,00	0,00	1.417.389,24	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 : 01 - Janeiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	1.417.389,24	0,00	0,00	1.417.389,24	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.980.782,57	123.578.381,80	240.021.595,44	119.423.996,21	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	44.235.667,18	116.753.667,18	72.518.000,00	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	44.235.667,18	116.753.667,18	72.518.000,00	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	35.773.000,00	72.518.000,00	36.745.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	8.381.700,41	36.031.486,77	27.649.786,36	C
611300000 - PPA Executado	0,00	80.966,77	8.204.180,41	8.123.213,64	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	78.058.781,71	121.983.995,35	43.925.213,64	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	36.324,43	65.324,43	29.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	25.770,77	39.553,66	13.782,89	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	10.553,66	25.770,77	15.217,11	C
622000000 - Execução da Despesa	0,00	78.022.457,28	121.918.670,92	43.896.213,64	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	66.263.858,43	102.036.858,43	35.773.000,00	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	43.564.326,91	57.034.291,97	13.469.965,06	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	20.922.322,30	35.102.143,60	14.179.821,30	C
622120100 - Contenção de Crédito	0,00	20.922.322,30	35.102.143,60	14.179.821,30	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	20.922.322,30	32.615.143,60	11.692.821,30	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	2.487.000,00	2.487.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	1.777.209,22	9.900.422,86	8.123.213,64	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	996.484,96	8.210.166,23	7.213.681,27	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	27.761,52	27.761,52	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	752.962,74	915.518,19	162.555,45	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	746.976,92	746.976,92	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	11.758.598,85	19.881.812,49	8.123.213,64	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	11.758.598,85	19.881.812,49	8.123.213,64	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	1.777.209,22	9.900.422,86	8.123.213,64	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	996.484,96	8.210.166,23	7.213.681,27	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	27.761,52	27.761,52	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	752.962,74	915.518,19	162.555,45	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	746.976,92	746.976,92	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	996.484,96	8.210.166,23	7.213.681,27	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	996.484,96	8.210.166,23	7.213.681,27	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	27.761,52	27.761,52	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	752.962,74	915.518,19	162.555,45	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	0,00	746.976,92	746.976,92	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	8.204.180,41	80.966,77	8.123.213,64	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.980.782,57	1.283.932,91	1.283.932,91	2.980.782,57	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.555.405,69	39.778,00	39.778,00	1.555.405,69	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	1.537.320,94	37.590,00	2.188,00	1.501.918,94	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.525.562,50	37.590,00	2.188,00	1.490.160,50	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	11.758,44	0,00	0,00	11.758,44	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	18.084,75	2.188,00	37.590,00	53.486,75	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	9.705,15	2.188,00	37.590,00	45.107,15	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	8.379,60	0,00	0,00	8.379,60	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.425.376,88	1.244.154,91	1.244.154,91	1.425.376,88	C
632100000 - RP Processados a Pagar	1.425.376,88	1.244.154,91	0,00	181.221,97	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	1.417.389,24	1.244.154,91	0,00	173.234,33	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
632200000 - RP Processados Pagos	0,00	0,00	1.244.154,91	1.244.154,91	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	0,00	1.244.154,91	1.244.154,91	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	89.477.112,76	75.704.477,75	42.512.959,83	122.668.630,68	D
710000000 - Atos Potenciais	40.746.578,40	0,00	0,00	40.746.578,40	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES					
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.					
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES-PORTAL/SICONV					
712000000 - Atos Potenciais Passivos	40.746.469,57	0,00	0,00	40.746.469,57	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
CONGÊNERES					
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.					
712210101 - Convênios Firmados	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.346.360,74	0,00	0,00	39.346.360,74	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.346.360,74	0,00	0,00	39.346.360,74	D
712310200 - Contratos de Serviços	31.124.940,62	0,00	0,00	31.124.940,62	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	348.511,76	0,00	0,00	348.511,76	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	7.180.895,78	0,00	0,00	7.180.895,78	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.590.183,24	70.763.505,87	40.115.960,33	45.237.728,78	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.590.183,24	12.924.347,24	4.755.813,83	22.758.716,65	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.590.183,24	12.924.347,24	4.755.813,83	22.758.716,65	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.588.570,38	12.924.347,24	4.755.813,83	22.757.103,79	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-468.539,30	39.553,66	25.770,77	-454.756,41	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.753.843,24	2.376.821,89	2.378.991,94	2.751.673,19	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	12.303.266,44	8.139.533,41	2.351.051,12	18.091.748,73	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	2.368.438,28	0,00	2.368.438,28	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.612,86	0,00	0,00	1.612,86	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	57.839.158,63	35.360.146,50	22.479.012,13	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	0,00	885.833,43	0,00	885.833,43	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	885.833,43	0,00	885.833,43	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	56.953.325,20	35.360.146,50	21.593.178,70	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	56.953.325,20	35.360.146,50	21.593.178,70	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.074.700,04	2.394.209,05	2.396.379,10	2.072.529,99	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.700,04	2.394.209,05	2.396.379,10	2.072.529,99	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.074.700,04	2.394.209,05	2.396.379,10	2.072.529,99	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.074.700,04	2.394.209,05	2.396.379,10	2.072.529,99	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.378.991,94	2.378.991,94	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2.378.991,94	2.378.991,94	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.074.700,04	15.217,11	17.387,16	2.072.529,99	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.044.933,00	15.107,55	0,00	2.060.040,55	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	29.767,04	109,56	17.387,16	12.489,44	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	32.065.651,08	2.546.762,83	620,40	34.611.793,51	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.065.651,08	2.546.762,83	620,40	34.611.793,51	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	521.181,96	141.513,50	0,00	662.695,46	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	521.181,96	141.513,50	0,00	662.695,46	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	141.513,50	0,00	141.513,50	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	119.451,32	0,00	0,00	119.451,32	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	401.730,64	0,00	0,00	401.730,64	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 : 01 - Janeiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	31.544.469,12	2.405.249,33	620,40	33.949.098,05	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	29.031.400,74	644.245,31	0,00	29.675.646,05	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.513.068,38	1.761.004,02	620,40	4.273.452,00	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	89.477.112,76	75.423.225,81	108.614.743,73	122.668.630,68	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	40.746.578,40	0,00	0,00	40.746.578,40	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812100000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812101000 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
81210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	40.746.469,57	0,00	0,00	40.746.469,57	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	39.346.360,74	0,00	0,00	39.346.360,74	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	39.346.360,74	0,00	0,00	39.346.360,74	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	31.124.940,62	0,00	0,00	31.124.940,62	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	9.705,15	0,00	0,00	9.705,15	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	31.115.235,47	0,00	0,00	31.115.235,47	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	348.511,76	0,00	0,00	348.511,76	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	348.511,76	0,00	0,00	348.511,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.180.895,78	0,00	0,00	7.180.895,78	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	22.140,00	0,00	0,00	22.140,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	7.158.755,78	0,00	0,00	7.158.755,78	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	14.590.183,24	72.421.474,05	103.069.019,59	45.237.728,78	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	14.590.183,24	12.497.113,55	20.665.646,96	22.758.716,65	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	14.590.183,24	12.497.113,55	20.665.646,96	22.758.716,65	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	11.098.643,50	9.090.013,84	9.135.333,61	11.143.963,27	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-11.434.588,59	9.090.013,84	8.249.500,18	-12.275.102,25	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	22.552.298,74	0,00	885.833,43	23.438.132,17	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-19.066,65	0,00	0,00	-19.066,65	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.592.633,97	996.484,96	8.210.166,23	8.806.315,24	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.898.905,77	2.410.614,75	915.518,19	403.809,21	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.382.797,75	1.855.604,15	774.004,69	301.198,29	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	516.108,02	555.010,60	141.513,50	102.610,92	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	0,00	2.404.628,93	2.404.628,93	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	59.924.360,50	82.403.372,63	22.479.012,13	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	0,00	0,00	885.833,43	885.833,43	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	885.833,43	885.833,43	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	0,00	0,00	885.833,43	885.833,43	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	59.924.360,50	81.517.539,20	21.593.178,70	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	59.924.360,50	81.517.539,20	21.593.178,70	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	43.499.679,91	56.953.325,20	13.453.645,29	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	8.139.533,41	8.139.533,41	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	8.204.180,41	8.220.500,18	16.319,77	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	80.966,77	8.204.180,41	8.123.213,64	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.074.700,04	2.446.120,76	2.443.950,71	2.072.529,99	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.700,04	2.446.120,76	2.443.950,71	2.072.529,99	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.074.700,04	2.446.120,76	2.443.950,71	2.072.529,99	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.074.700,04	2.446.120,76	2.443.950,71	2.072.529,99	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.378.991,94	2.378.991,94	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.074.700,04	67.128,82	64.958,77	2.072.529,99	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	32.065.651,08	555.631,00	3.101.773,43	34.611.793,51	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.065.651,08	555.631,00	3.101.773,43	34.611.793,51	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	521.181,96	555.010,60	696.524,10	662.695,46	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	521.181,96	555.010,60	696.524,10	662.695,46	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	38.781,89	180.295,39	141.513,50	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	35.458,81	35.458,81	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	0,00	35.458,81	35.458,81	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	0,00	0,00	40.506,89	40.506,89	C
RETENÇÃO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	0,00	0,00	27.268,43	27.268,43	C
RETENÇÃO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	2.591,24	2.591,24	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	0,00	2.591,24	2.591,24	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	731,84	731,84	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	0,00	0,00	731,84	731,84	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	0,00	0,00	23.703,46	23.703,46	C
DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	11.252,83	11.252,83	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.451,32	119.057,63	119.057,63	119.451,32	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	40.057,23	39.663,54	0,00	393,69	C
RETENÇÃO					
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	0,00	0,00	39.663,54	39.663,54	C
RECOLHIMENTO					
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	55.727,07	55.727,07	0,00	0,00	C
RAP-RETENÇÃO					
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	0,00	0,00	55.727,07	55.727,07	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	23.667,02	23.667,02	0,00	0,00	C
RAP-RETENÇÃO					
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	0,00	0,00	23.667,02	23.667,02	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.730,64	397.171,08	397.171,08	401.730,64	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	58.671,78	57.334,38	0,00	1.337,40	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	0,00	0,00	57.334,38	57.334,38	C
-RECOLHIMENTO					
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	257.010,91	257.010,91	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	0,00	0,00	257.010,91	257.010,91	C
-RECOLHIMENTO					
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	471,56	0,00	0,00	471,56	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	63.194,14	63.194,14	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	0,00	63.194,14	63.194,14	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	14.909,33	13.087,77	0,00	1.821,56	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	0,00	0,00	13.087,77	13.087,77	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	7.472,92	6.543,88	0,00	929,04	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	6.543,88	6.543,88	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	31.544.469,12	620,40	2.405.249,33	33.949.098,05	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	29.031.400,74	0,00	644.245,31	29.675.646,05	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.513.068,38	620,40	1.761.004,02	4.273.452,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				263.287.504,69	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				263.287.504,69	
C - Total (A - B)				0,00	