



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 04 - Abril de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	17.833.716,73	2.604.826,35	2.342.599,29	18.095.943,79	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.494.014,70	2.604.826,35	2.342.599,29	2.756.241,76	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.098.666,40	2.341.415,65	2.326.694,42	2.113.387,63	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.098.666,40	2.341.415,65	2.326.694,42	2.113.387,63	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.098.666,40	2.341.415,65	2.326.694,42	2.113.387,63	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.326.412,30	2.326.412,30	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2.326.412,30	2.326.412,30	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.098.666,40	15.003,35	282,12	2.113.387,63	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.085.517,27	13.781,25	0,00	2.099.298,52	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	13.149,13	1.222,10	282,12	14.089,11	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.453,66	17.835,99	11.029,87	18.259,78	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.453,66	10.806,12	4.000,00	14.259,78	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.453,66	10.806,12	4.000,00	14.259,78	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.453,66	6.806,12	0,00	10.259,78	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	3.453,66	6.806,12	0,00	10.259,78	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	4.012,65	4.012,65	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.012,65	4.012,65	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	4.012,65	4.012,65	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.012,65	4.012,65	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.017,22	3.017,22	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.017,22	3.017,22	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
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	2.396,82	2.396,82	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	383.894,64	245.574,71	4.875,00	624.594,35	D
115600000 - ALMOXARIFADO	383.894,64	179.325,71	4.875,00	558.345,35	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	383.894,64	179.325,71	4.875,00	558.345,35	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	383.894,64	179.325,71	4.875,00	558.345,35	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,02	6.134,85	0,00	6.264,87	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	154.588,65	72.355,15	4.875,00	222.068,80	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	26.202,95	8.784,30	0,00	34.987,25	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	855,00	0,00	0,00	855,00	D
115610116 - Material De Expediente	674,05	0,00	0,00	674,05	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	17.169,59	0,00	0,00	17.169,59	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.760,00	7.651,10	0,00	9.411,10	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	38.228,24	13.308,00	0,00	51.536,24	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiênização	4.470,78	28.127,00	0,00	32.597,78	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	10.422,20	5.415,00	0,00	15.837,20	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.128,15	0,00	0,00	3.128,15	D
115610136 - Material Hospitalar	93.989,13	34.943,31	0,00	128.932,44	D
115610140 - Material Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	23.575,88	2.607,00	0,00	26.182,88	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	66.249,00	0,00	66.249,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.249,00	0,00	66.249,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	66.249,00	0,00	66.249,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	66.249,00	0,00	66.249,00	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 : 04 - Abril de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.339.702,03	0,00	0,00	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	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.271.166,22	0,00	0,00	15.271.166,22	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.067.331,58	0,00	0,00	3.067.331,58	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.067.331,58	0,00	0,00	3.067.331,58	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.067.331,58	0,00	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	362.905,23	0,00	0,00	362.905,23	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	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	518.790,06	0,00	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	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
Ônibus					
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.377.224,00	0,00	0,00	-1.377.224,00	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.377.224,00	0,00	0,00	-1.377.224,00	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.377.224,00	0,00	0,00	-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	82.986,93	0,00	0,00	82.986,93	C
Hospitalares					
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



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	202.291,15	0,00	0,00	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. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	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	15.427.365,55	5.676.000,19	6.905.656,51	16.657.021,87	C
210000000 - Passivo Circulante	721.565,41	5.674.337,42	6.905.656,51	1.952.884,50	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.399,74	845.968,83	947.446,01	402.876,92	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	149.033,07	673.736,12	778.019,90	253.316,85	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149.033,07	673.736,12	778.019,90	253.316,85	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	149.033,07	673.736,12	778.019,90	253.316,85	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	562.930,78	562.930,78	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	145.496,00	48.719,72	97.894,02	194.670,30	C
211110103 - Férias	3.537,07	59.068,40	114.177,88	58.646,55	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	3.017,22	3.017,22	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.366,67	172.232,71	169.426,11	149.560,07	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	47.355,65	58.563,39	58.694,90	47.487,16	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	11.076,23	22.283,97	22.415,48	11.207,74	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.076,23	22.283,97	22.415,48	11.207,74	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	36.279,42	36.279,42	36.279,42	36.279,42	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	36.279,42	36.279,42	36.279,42	36.279,42	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	105.011,02	113.669,32	110.731,21	102.072,91	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.947,87	97.938,33	94.950,90	94.960,44	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	97.947,87	97.938,33	94.950,90	94.960,44	C
211430600 - FGTS	7.063,15	7.063,15	7.112,47	7.112,47	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	8.667,84	8.667,84	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	308.608,39	4.493.840,93	5.241.052,55	1.055.820,01	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	308.608,39	4.493.840,93	5.241.052,55	1.055.820,01	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	308.608,39	4.493.840,93	5.241.052,55	1.055.820,01	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	308.608,39	4.493.840,93	5.241.052,55	1.055.820,01	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	308.608,39	4.493.840,93	5.241.052,55	1.055.820,01	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.557,28	334.527,66	717.157,95	494.187,57	C
218800000 - Valores Restituíveis	111.557,28	294.103,45	676.733,74	494.187,57	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	111.557,28	294.103,45	676.733,74	494.187,57	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	107.552,21	289.821,33	672.451,62	490.182,50	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.812,20	32.812,20	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	40.348,76	40.243,72	40.016,75	40.121,79	C
218810103 - MANAUSPREV	26.732,21	26.732,21	26.732,21	26.732,21	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.614,44	2.614,44	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	6.290,06	6.290,06	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	300,93	300,93	282,61	282,61	C
218810112 - Associações e Sindicatos	769,76	769,76	417,76	417,76	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,96	35,96	35,96	35,96	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 04 - Abril de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810115 - Bancos - Empréstimos	19.900,78	19.900,78	19.195,49	19.195,49	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	974,48	974,48	974,48	974,48	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.076,23	11.076,23	11.347,56	11.347,56	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	1.604,08	1.604,08	254.556,95	254.556,95	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	852,22	57.286,28	113.515,14	57.081,08	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	1.041,01	1.205,06	164,05	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.041,50	62.193,64	119.170,49	58.018,35	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	734,91	8.078,35	13.857,97	6.514,53	C
218810177 - FUMIPEQ	1.469,81	16.156,62	27.715,91	13.029,10	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.005,07	4.282,12	4.282,12	4.005,07	C
218810405 - Depósitos a Transferir	5,07	282,12	282,12	5,07	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	40.424,21	40.424,21	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	40.424,21	40.424,21	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	32.424,21	32.424,21	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	32.424,21	32.424,21	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.562.305,49	1.662,77	0,00	14.560.642,72	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.562.305,49	1.662,77	0,00	14.560.642,72	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.562.305,49	1.662,77	0,00	14.560.642,72	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.562.305,49	1.662,77	0,00	14.560.642,72	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.562.305,49	1.662,77	0,00	14.560.642,72	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	9.709.816,16	5.677.397,72	5.327,94	15.381.885,94	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.794.303,02	975.657,21	4.948,08	3.765.012,15	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.045.823,11	712.336,77	0,00	2.758.159,88	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.580.035,71	563.179,87	0,00	2.143.215,58	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.580.035,71	563.179,87	0,00	2.143.215,58	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.548.535,71	552.679,87	0,00	2.101.215,58	D
311110101 - Vencimentos E Salários	91.242,13	30.710,06	0,00	121.952,19	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	60.074,91	20.176,45	0,00	80.251,36	D
311110104 - Adicional Noturno	6.465,81	2.579,99	0,00	9.045,80	D
311110105 - Incorporações	440,00	220,00	0,00	660,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	21.490,77	7.050,35	0,00	28.541,12	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	148.227,34	50.364,56	0,00	198.591,90	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	438.771,15	148.313,25	0,00	587.084,40	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	457.763,79	155.332,33	0,00	613.096,12	D
311110135 - Indenizações	3.803,79	1.267,93	0,00	5.071,72	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	15.050,48	5.112,86	0,00	20.163,34	D
311110143 - 13o Salário	114.055,03	38.576,98	0,00	152.632,01	D
311110144 - Férias	37.165,37	37.555,27	0,00	74.720,64	D
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	12.388,46	12.518,42	0,00	24.906,88	D
311110154 - Licença Saúde	12.340,98	0,00	0,00	12.340,98	D
311110171 - Remuneração de Diretores	62.100,00	20.700,00	0,00	82.800,00	D
311110174 - Subsídios	67.155,70	22.201,42	0,00	89.357,12	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 : 04 - Abril de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	31.500,00	10.500,00	0,00	42.000,00	D
311110207 - Jetons	31.500,00	10.500,00	0,00	42.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	465.787,40	149.156,90	0,00	614.944,30	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	465.787,40	149.156,90	0,00	614.944,30	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.762,00	0,00	0,00	15.762,00	D
311210305 - Decisões Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	12.762,00	0,00	0,00	12.762,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.025,40	149.156,90	0,00	599.182,30	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	94.997,31	31.254,61	0,00	126.251,92	D
311210404 - Adicional Noturno	5.657,50	1.659,13	0,00	7.316,63	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	276.636,93	91.857,31	0,00	368.494,24	D
311210443 - 13º Salário	31.440,97	10.597,32	0,00	42.038,29	D
311210444 - Férias	30.969,52	10.341,40	0,00	41.310,92	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	10.323,17	3.447,13	0,00	13.770,30	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	474.733,40	156.901,67	0,00	631.635,07	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	143.017,05	47.487,16	0,00	190.504,21	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	143.017,05	47.487,16	0,00	190.504,21	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	143.017,05	47.487,16	0,00	190.504,21	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	109.565,99	36.279,42	0,00	145.845,41	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	33.451,06	11.207,74	0,00	44.658,80	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	331.716,35	109.414,51	0,00	441.130,86	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	331.716,35	109.414,51	0,00	441.130,86	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	301.232,52	97.968,12	0,00	399.200,64	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	21.571,76	7.112,47	0,00	28.684,23	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	8.912,07	4.333,92	0,00	13.245,99	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	268.584,00	88.839,00	0,00	357.423,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	268.584,00	88.839,00	0,00	357.423,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	268.584,00	88.839,00	0,00	357.423,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	268.584,00	88.839,00	0,00	357.423,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	188.304,00	62.496,00	0,00	250.800,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	80.280,00	26.343,00	0,00	106.623,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.162,51	17.579,77	4.948,08	17.794,20	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.162,51	17.579,77	4.948,08	17.794,20	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	5.162,51	17.579,77	4.948,08	17.794,20	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	5.162,51	17.579,77	4.948,08	17.794,20	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	638,10	9.896,36	4.948,08	5.586,38	D
319110112 - Verba Indenizatória	4.524,41	7.683,41	0,00	12.207,82	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	905.841,07	2.376.184,61	379,86	3.281.645,82	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	690.111,07	4.000,00	0,00	694.111,07	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	557.613,07	4.000,00	0,00	561.613,07	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	557.613,07	4.000,00	0,00	561.613,07	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	557.613,07	4.000,00	0,00	561.613,07	D
331110104 - Gás Engarrafado	10.335,83	0,00	0,00	10.335,83	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	415.777,16	0,00	0,00	415.777,16	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	34.681,05	0,00	0,00	34.681,05	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	31,00	0,00	0,00	31,00	D
331110116 - Material De Expediente	174,38	0,00	0,00	174,38	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	408,08	0,00	0,00	408,08	D
331110119 - Marelial de Acondicionamento E Embalagem	14.858,90	0,00	0,00	14.858,90	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	37.346,85	0,00	0,00	37.346,85	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 : 04 - Abril de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	13.911,74	0,00	0,00	13.911,74	D
331110136 - Material Hospitalar	20.701,62	0,00	0,00	20.701,62	D
331110140 - Material Biológico.	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	D
331110156 - Medicamentos	7.756,35	0,00	0,00	7.756,35	D
331110189 - Adiantamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	132.498,00	0,00	0,00	132.498,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	132.498,00	0,00	0,00	132.498,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	132.498,00	0,00	0,00	132.498,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	132.498,00	0,00	0,00	132.498,00	D
332000000 - SERVIÇOS	215.730,00	2.372.184,61	379,86	2.587.534,75	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	215.730,00	2.372.184,61	379,86	2.587.534,75	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	215.730,00	2.372.184,61	379,86	2.587.534,75	D
332310600 - Manutenção e Conservação	58.330,00	29.165,00	0,00	87.495,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	26.506,00	13.253,00	0,00	39.759,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	31.824,00	15.912,00	0,00	47.736,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	0,00	13.048,50	0,00	13.048,50	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	13.048,50	0,00	13.048,50	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	2.299.571,63	0,00	2.299.571,63	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	1.564.278,41	0,00	1.564.278,41	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	526.446,24	0,00	526.446,24	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	57.074,60	0,00	57.074,60	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	151.772,38	0,00	151.772,38	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	379,86	379,86	0,00	D
332315539 - Taxas Diversas	0,00	379,86	379,86	0,00	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	30.019,62	0,00	30.019,62	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	0,00	11.962,02	0,00	11.962,02	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	0,00	18.057,60	0,00	18.057,60	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	157.400,00	0,00	0,00	157.400,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	157.400,00	0,00	0,00	157.400,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.009.672,07	2.325.555,90	0,00	8.335.227,97	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.009.672,07	2.325.555,90	0,00	8.335.227,97	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12,65	0,00	12,65	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12,65	0,00	12,65	D
351120200 - Repasse Concedido	0,00	12,65	0,00	12,65	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.009.672,07	2.325.543,25	0,00	8.335.215,32	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.009.672,07	2.325.543,25	0,00	8.335.215,32	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	5.972.200,66	2.325.543,25	0,00	8.297.743,91	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	5.972.200,66	2.325.543,25	0,00	8.297.743,91	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	37.471,41	0,00	0,00	37.471,41	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	37.471,41	0,00	0,00	37.471,41	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.116.167,34	282,12	4.704.922,64	16.820.807,86	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.853,52	282,12	14.159,60	54.731,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.853,52	282,12	14.159,60	54.731,00	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.853,52	282,12	14.159,60	54.731,00	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	40.853,52	282,12	14.159,60	54.731,00	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.781,51	0,00	13.857,92	54.639,43	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	40.781,51	0,00	13.857,92	54.639,43	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	72,01	0,00	301,68	373,69	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	72,01	0,00	301,68	373,69	C
445119700 - (-) Deduções	0,00	282,12	0,00	-282,12	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	0,00	282,12	0,00	282,12	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.073.683,71	0,00	4.690.763,04	16.764.446,75	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.073.183,71	0,00	4.689.906,64	16.763.090,35	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.513.166,90	0,00	2.315.555,98	6.828.722,88	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.513.166,90	0,00	2.315.555,98	6.828.722,88	C
451120200 - Repasse Recebido	4.513.166,90	0,00	2.315.555,98	6.828.722,88	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.560.016,81	0,00	2.374.350,66	9.934.367,47	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.560.016,81	0,00	2.374.350,66	9.934.367,47	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.518.381,91	0,00	2.374.350,66	9.892.732,57	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	7.518.381,91	0,00	2.374.350,66	9.892.732,57	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	41.634,90	0,00	0,00	41.634,90	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	41.634,90	0,00	0,00	41.634,90	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	856,40	1.356,40	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	856,40	1.356,40	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	500,00	0,00	856,40	1.356,40	C
459010100 - Receita de Doações	500,00	0,00	856,40	1.356,40	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610501 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	120.576.918,24	5.882.414,02	912.924,50	125.546.407,76	D
510000000 - Planejamento Aprovado	71.579.018,00	787.134,00	53.593,11	72.312.558,89	D
511000000 - PPA - APROVADO	71.579.018,00	787.134,00	53.593,11	72.312.558,89	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	71.579.018,00	787.134,00	53.593,11	72.312.558,89	D
520000000 - Orçamento Aprovado	46.017.117,67	5.095.280,02	859.331,39	50.253.066,30	D
521000000 - Previsão da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	45.988.117,67	5.095.280,02	859.331,39	50.224.066,30	D
522100000 - Dotação Orçamentária	34.834.018,00	1.590.916,28	857.375,39	35.567.558,89	D
522110000 - Dotação Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	298.520,00	787.134,00	0,00	1.085.654,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	298.520,00	787.134,00	0,00	1.085.654,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	298.520,00	787.134,00	0,00	1.085.654,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	787.134,00	787.134,00	0,00	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 : 04 - Abril de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	619.040,89	0,00	619.040,89	D
522130400 - Anulação de Dotação	298.520,00	53.593,11	0,00	352.113,11	D
522130700 - Reserva de Contingência	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	298.520,00	0,00	787.134,00	1.085.654,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.237.502,00	16.648,28	70.241,39	-1.291.095,11	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	16.648,28	16.648,28	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.361.588,00	16.648,28	0,00	1.378.236,28	D
522190109 - (-) Redução	1.361.588,00	0,00	16.648,28	1.378.236,28	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.237.502,00	0,00	53.593,11	1.291.095,11	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	11.154.099,67	3.504.363,74	1.956,00	14.656.507,41	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	11.154.099,67	3.504.363,74	1.956,00	14.656.507,41	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	11.154.099,67	3.504.363,74	1.956,00	14.656.507,41	D
522920101 - Emissão de Empenhos	11.263.686,44	3.500.029,82	0,00	14.763.716,26	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	4.333,92	0,00	4.333,92	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	109.586,77	0,00	1.956,00	111.542,77	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
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 Planajamento e Orçamento	120.576.918,24	60.956.891,08	65.926.380,60	125.546.407,76	C
610000000 - Execução do Planejamento	71.579.018,00	3.559.912,85	4.293.453,74	72.312.558,89	C
611000000 - Execução do PPA	71.579.018,00	3.559.912,85	4.293.453,74	72.312.558,89	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	36.745.000,00	0,00	0,00	36.745.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	23.679.918,33	3.557.956,85	789.090,00	20.911.051,48	C
611300000 - PPA Executado	11.154.099,67	1.956,00	3.504.363,74	14.656.507,41	C
620000000 - Execução do Orçamento	46.017.117,67	57.359.691,64	61.595.640,27	50.253.066,30	C
621000000 - Execução da Receita	29.000,00	15.298,12	15.298,12	29.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-12.353,52	15.016,00	282,12	-27.087,40	C
621200000 - Receita Realizada	41.353,52	0,00	15.016,00	56.369,52	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	282,12	0,00	-282,12	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	282,12	0,00	282,12	D
622000000 - Execução da Despesa	45.988.117,67	57.344.393,52	61.580.342,15	50.224.066,30	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	34.834.018,00	35.784.009,60	36.517.550,49	35.567.558,89	C
622110000 - Credito Disponível	9.549.382,73	13.692.594,16	13.869.143,63	9.725.932,20	C
622120000 - Crédito Indisponível	14.130.535,60	13.063.405,35	10.117.989,03	11.185.119,28	C
622120100 - Contenção de Crédito	14.130.535,60	13.063.405,35	10.117.989,03	11.185.119,28	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	11.643.535,60	13.063.405,35	10.117.989,03	8.698.119,28	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	2.487.000,00	0,00	0,00	2.487.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	11.154.099,67	9.028.010,09	12.530.417,83	14.656.507,41	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	6.534.673,16	3.489.864,48	3.514.566,68	6.559.375,36	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	157.911,20	2.792.971,24	2.641.027,04	5.967,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	277.649,48	2.744.895,32	3.637.451,65	1.170.205,81	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	4.183.865,83	279,05	2.737.372,46	6.920.959,24	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	11.154.099,67	21.560.383,92	25.062.791,66	14.656.507,41	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 04 - Abril de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920000 - Emissão de Empenho	11.154.099,67	21.560.383,92	25.062.791,66	14.656.507,41	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	11.154.099,67	9.028.010,09	12.530.417,83	14.656.507,41	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	6.534.673,16	3.489.864,48	3.514.566,68	6.559.375,36	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	157.911,20	2.792.971,24	2.641.027,04	5.967,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	277.649,48	2.744.895,32	3.637.451,65	1.170.205,81	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	4.183.865,83	279,05	2.737.372,46	6.920.959,24	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	6.534.673,16	3.489.864,48	3.514.566,68	6.559.375,36	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	6.534.673,16	3.489.864,48	3.514.566,68	6.559.375,36	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	157.911,20	2.792.971,24	2.641.027,04	5.967,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	277.649,48	2.744.895,32	3.637.451,65	1.170.205,81	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	4.183.865,83	279,05	2.737.372,46	6.920.959,24	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	11.154.099,67	3.504.363,74	1.956,00	14.656.507,41	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.980.782,57	37.286,59	37.286,59	2.980.782,57	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.555.405,69	37.286,59	37.286,59	1.555.405,69	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	1.475.876,34	13.693,16	0,00	1.462.183,18	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.464.117,90	13.693,16	0,00	1.450.424,74	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	8.379,60	13.693,16	13.693,16	8.379,60	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	13.693,16	13.693,16	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	8.379,60	0,00	0,00	8.379,60	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	9.037,60	9.900,27	13.693,16	12.830,49	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	9.037,60	9.900,27	13.693,16	12.830,49	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	62.112,15	0,00	9.900,27	72.012,42	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	62.112,15	0,00	9.900,27	72.012,42	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.425.376,88	0,00	0,00	1.425.376,88	C
632100000 - RP Processados a Pagar	7.997,18	0,00	0,00	7.997,18	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	9,54	0,00	0,00	9,54	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	1.417.379,70	0,00	0,00	1.417.379,70	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.417.379,70	0,00	0,00	1.417.379,70	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	134.694.454,13	33.593.403,81	17.188.618,38	151.099.239,56	D
710000000 - Atos Potenciais	43.867.618,51	5.325.317,12	0,00	49.192.935,63	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	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
712000000 - Atos Potenciais Passivos	43.867.509,68	5.325.317,12	0,00	49.192.826,80	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.467.400,85	5.325.317,12	0,00	47.792.717,97	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.467.400,85	5.325.317,12	0,00	47.792.717,97	D
712310200 - Contratos de Serviços	32.449.995,07	5.199.342,29	0,00	37.649.337,36	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	348.511,76	112.178,58	0,00	460.690,34	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	8.976.881,44	13.796,25	0,00	8.990.677,69	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.884.310,45	22.878.838,81	14.854.627,69	57.908.521,57	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.598.776,73	8.157.246,88	4.666.397,27	30.089.626,34	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 : 04 - Abril de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.598.776,73	8.157.246,88	4.666.397,27	30.089.626,34	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.597.163,87	8.156.952,11	4.666.397,27	30.087.718,71	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-480.892,82	564,24	15.298,12	-495.626,70	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.777.809,60	2.340.559,25	2.325.838,02	2.792.530,83	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	18.328.046,43	3.490.567,49	2.325.261,13	19.493.352,79	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	5.972.200,66	2.325.261,13	0,00	8.297.461,79	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.612,86	294,77	0,00	1.907,63	D
722000000 - Programação Financeira	23.285.533,72	14.721.591,93	10.188.230,42	27.818.895,23	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	2.582.051,32	854.404,30	0,00	3.436.455,62	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	2.582.051,32	854.404,30	0,00	3.436.455,62	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	20.703.482,40	13.867.187,63	10.188.230,42	24.382.439,61	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	20.703.482,40	13.867.187,63	10.188.230,42	24.382.439,61	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.098.666,40	2.341.415,65	2.326.694,42	2.113.387,63	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.098.666,40	2.341.415,65	2.326.694,42	2.113.387,63	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.098.666,40	2.341.415,65	2.326.694,42	2.113.387,63	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.098.666,40	2.341.415,65	2.326.694,42	2.113.387,63	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.326.412,30	2.326.412,30	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2.326.412,30	2.326.412,30	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.098.666,40	15.003,35	282,12	2.113.387,63	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.085.517,27	13.781,25	0,00	2.099.298,52	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	13.149,13	1.222,10	282,12	14.089,11	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	38.843.858,77	3.047.832,23	7.296,27	41.884.394,73	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.843.858,77	3.047.832,23	7.296,27	41.884.394,73	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.218.654,34	672.451,62	279,05	1.890.826,91	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.218.654,34	672.451,62	279,05	1.890.826,91	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	418.304,81	142.430,10	0,00	560.734,91	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	276.727,75	529.158,85	279,05	805.607,55	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	404.170,46	862,67	0,00	405.033,13	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	37.621.204,43	2.367.380,61	3.017,22	39.985.567,82	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	33.108.608,59	2.354.658,24	0,00	35.463.266,83	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	4.512.595,84	12.722,37	3.017,22	4.522.300,99	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	134.694.454,13	36.438.560,71	52.843.346,14	151.099.239,56	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	43.867.618,51	2.740.453,90	8.065.771,02	49.192.935,63	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	43.867.509,68	2.740.453,90	8.065.771,02	49.192.826,80	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



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 04 - Abril de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	C
Congêneres					
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	42.467.400,85	2.740.453,90	8.065.771,02	47.792.717,97	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	42.467.400,85	2.740.453,90	8.065.771,02	47.792.717,97	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	32.449.995,07	2.499.185,13	7.698.527,42	37.649.337,36	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	116.660,00	2.499.185,13	5.199.342,29	2.816.817,16	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	32.333.335,07	0,00	2.499.185,13	34.832.520,20	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	348.511,76	30.019,62	142.198,20	460.690,34	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	30.019,62	112.178,58	82.158,96	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	348.511,76	0,00	30.019,62	378.531,38	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.976.881,44	211.249,15	225.045,40	8.990.677,69	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.182.790,01	206.374,15	18.671,25	995.087,11	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	7.794.091,43	4.875,00	206.374,15	7.995.590,58	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	49.884.310,45	31.070.573,84	39.094.784,96	57.908.521,57	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	26.598.776,73	10.383.488,70	13.874.338,31	30.089.626,34	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	26.598.776,73	10.383.488,70	13.874.338,31	30.089.626,34	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	11.953.137,32	4.358.780,69	4.347.222,56	11.941.579,19	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-13.162.146,09	4.358.768,04	3.492.523,49	-14.028.390,64	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	25.134.350,06	12,65	854.404,30	25.988.741,71	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-19.066,65	0,00	294,77	-18.771,88	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	8.214.068,58	3.652.821,76	3.511.886,60	8.073.133,42	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E	354.835,52	2.371.886,25	3.650.865,76	1.633.815,03	C
Entradas Compensatórias					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	252.105,13	2.082.064,92	2.978.414,14	1.148.454,35	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	102.730,39	289.821,33	672.451,62	485.360,68	C
Consignação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	6.076.735,31	0,00	2.364.363,39	8.441.098,70	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	23.285.533,72	20.687.085,14	25.220.446,65	27.818.895,23	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	2.582.051,32	0,00	854.404,30	3.436.455,62	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	2.582.051,32	0,00	854.404,30	3.436.455,62	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	2.582.051,32	0,00	854.404,30	3.436.455,62	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	20.703.482,40	20.687.085,14	24.366.042,35	24.382.439,61	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	20.703.482,40	20.687.085,14	24.366.042,35	24.382.439,61	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	9.512.457,68	13.678.797,91	13.872.887,63	9.706.547,40	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.496.267,49	3.496.267,49	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	36.925,05	3.510.063,74	3.492.523,49	19.384,80	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	11.154.099,67	1.956,00	3.504.363,74	14.656.507,41	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.098.666,40	2.326.694,42	2.341.415,65	2.113.387,63	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.098.666,40	2.326.694,42	2.341.415,65	2.113.387,63	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.098.666,40	2.326.694,42	2.341.415,65	2.113.387,63	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.098.666,40	2.326.694,42	2.341.415,65	2.113.387,63	C
CONSOLIDAÇÃO					
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.326.412,30	2.326.412,30	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.098.666,40	282,12	15.003,35	2.113.387,63	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	38.843.858,77	300.838,55	3.341.374,51	41.884.394,73	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.843.858,77	300.838,55	3.341.374,51	41.884.394,73	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.218.654,34	289.821,33	961.993,90	1.890.826,91	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.218.654,34	289.821,33	961.993,90	1.890.826,91	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	418.304,81	143.461,35	285.891,45	560.734,91	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 : 04 - Abril de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	32.812,20	32.812,20	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	101.299,97	0,00	32.812,20	134.112,17	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	40.243,72	40.243,72	40.016,75	40.016,75	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	80.373,56	0,00	40.243,72	120.617,28	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	27.033,14	27.033,14	27.014,82	27.014,82	C
RETENÇÃO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	54.301,57	0,00	27.033,14	81.334,71	C
RECOLHIMENTO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	2.614,44	2.614,44	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	7.814,98	0,00	2.614,44	10.429,42	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	6.290,06	6.290,06	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	3.234,68	0,00	6.290,06	9.524,74	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	23.391,56	23.391,56	22.334,27	22.334,27	C
DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO					
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE	47.090,66	0,00	23.391,56	70.482,22	C
DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	11.076,23	11.076,23	11.347,56	11.347,56	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	22.444,74	0,00	11.076,23	33.520,97	C
MANAUSMED-RECOLHIMENTO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO	276.727,75	145.692,43	674.572,23	805.607,55	C
EXERCÍCIO					
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	852,22	57.286,28	112.857,86	56.423,80	C
TERCEIROS-RETENÇÃO					
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	58.037,15	0,00	57.227,78	115.264,93	C
TERCEIROS-RECOLHIMENTO					
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.604,08	1.604,08	254.556,95	254.556,95	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	128.111,17	0,00	1.604,08	129.715,25	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.041,01	1.205,06	164,05	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.793,41	0,00	927,61	2.721,02	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	528,00	61.680,14	119.170,49	58.018,35	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	58.669,83	0,00	61.680,14	120.349,97	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS	1.286,01	16.053,92	27.578,98	12.811,07	C
CNPJ/CPF-RETENÇÃO					
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS	16.801,90	0,00	15.982,49	32.784,39	C
CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO					
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	643,02	8.027,00	13.789,51	6.405,53	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	8.400,96	0,00	7.991,28	16.392,24	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	119.451,32	0,00	0,00	119.451,32	C
ANTERIORES					
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	393,69	0,00	0,00	393,69	C
RETENÇÃO					
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	39.663,54	0,00	0,00	39.663,54	C
RECOLHIMENTO					
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
RAP-RETENÇÃO					
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	55.727,07	0,00	0,00	55.727,07	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
RAP-RETENÇÃO					
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	23.667,02	0,00	0,00	23.667,02	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	404.170,46	667,55	1.530,22	405.033,13	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	0,00	0,00	657,28	657,28	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	59.315,38	0,00	0,00	59.315,38	C
-RECOLHIMENTO					
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	257.010,91	0,00	0,00	257.010,91	C
-RECOLHIMENTO					
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	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 : 04 - Abril de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	678,56	0,00	0,00	678,56	C
-RECOLHIMENTO					
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	513,50	513,50	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	63.194,14	0,00	513,50	63.707,64	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	147,27	102,70	136,93	181,50	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	15.479,20	0,00	102,70	15.581,90	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	91,89	51,35	68,46	109,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	7.739,61	0,00	51,35	7.790,96	C
RECOLHIMENTO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	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	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	37.621.204,43	3.017,22	2.367.380,61	39.985.567,82	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	33.108.608,59	0,00	2.354.658,24	35.463.266,83	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	4.512.595,84	3.017,22	12.722,37	4.522.300,99	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				310.123.477,05	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				310.123.477,05	
C - Total (A - B)				0,00	