



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	17.928.016,74	3.063.511,66	2.637.287,82	18.354.240,58	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.576.314,71	3.000.919,99	2.631.227,82	2.946.006,88	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.134.776,77	2.583.587,77	2.626.405,32	2.091.959,22	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.134.776,77	2.583.587,77	2.626.405,32	2.091.959,22	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.134.776,77	2.583.587,77	2.626.405,32	2.091.959,22	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.359,60	2.570.288,11	2.563.813,65	14.834,06	D
111111901 - Banco do Brasil	8.359,60	2.570.288,11	2.563.813,65	14.834,06	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.126.417,17	13.299,66	62.591,67	2.077.125,16	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.112.240,55	12.188,67	62.591,67	2.061.837,55	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	14.176,62	1.110,99	0,00	15.287,61	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.339,06	16.638,09	2.037,50	30.939,65	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.339,06	10.600,59	0,00	26.939,65	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	16.339,06	10.600,59	0,00	26.939,65	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.339,06	10.600,59	0,00	22.939,65	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	12.339,06	10.600,59	0,00	22.939,65	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.005,10	5,10	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.005,10	5,10	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	4.005,10	5,10	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.005,10	5,10	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.032,40	2.032,40	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.032,40	2.032,40	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
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	425.198,88	400.694,13	2.785,00	823.108,01	D
115600000 - ALMOXARIFADO	425.198,88	268.196,13	2.785,00	690.610,01	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	425.198,88	268.196,13	2.785,00	690.610,01	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	425.198,88	268.196,13	2.785,00	690.610,01	D
115610104 - Gás Engarrafado	8.850,02	14.024,85	1.810,00	21.064,87	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	157.051,36	160.814,83	0,00	317.866,19	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	30.210,00	8.784,30	0,00	38.994,30	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	0,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.186,12	0,00	0,00	2.186,12	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	17.169,59	0,00	0,00	17.169,59	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	880,00	5.741,50	0,00	6.621,50	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	35.725,10	12.132,00	0,00	47.857,10	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiênização	4.346,46	24.431,00	0,00	28.777,46	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	9.387,40	0,00	9.387,40	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	4.548,60	0,00	0,00	4.548,60	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.128,15	975,00	975,00	3.128,15	D
115610136 - Material Hospitalar	136.126,48	30.909,25	0,00	167.035,73	D
115610140 - Material Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	24.202,00	996,00	0,00	25.198,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	132.498,00	0,00	132.498,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.498,00	0,00	132.498,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	132.498,00	0,00	132.498,00	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 : 06 - Junho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	132.498,00	0,00	132.498,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.351.702,03	62.591,67	6.060,00	15.408.233,70	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	6.060,00	62.475,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	6.060,00	62.475,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	6.060,00	62.475,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	6.060,00	62.475,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.283.166,22	62.591,67	0,00	15.345.757,89	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.079.331,58	0,00	0,00	3.079.331,58	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.079.331,58	0,00	0,00	3.079.331,58	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.079.331,58	0,00	0,00	3.079.331,58	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	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	187.471,27	0,00	0,00	187.471,27	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	62.591,67	0,00	13.643.650,31	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.581.058,64	62.591,67	0,00	13.643.650,31	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	13.581.058,64	62.591,67	0,00	13.643.650,31	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
123210192 - Instalações	0,00	62.591,67	0,00	62.591,67	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 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



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	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. Veiculos	7.687,92	0,00	0,00	7.687,92	C
123810166 - Deprec. Veiculos 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	15.419.664,39	4.983.810,71	5.232.018,15	15.667.871,83	C
210000000 - Passivo Circulante	749.407,02	4.983.810,71	5.232.018,15	997.614,46	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	451.003,11	809.427,63	882.414,11	523.989,59	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	298.791,61	633.101,65	703.727,12	369.417,08	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	298.791,61	633.101,65	703.727,12	369.417,08	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	298.791,61	633.101,65	703.727,12	369.417,08	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	590.619,56	590.619,56	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	243.578,12	0,00	47.894,52	291.472,64	C
211110103 - Férias	55.213,49	40.449,69	63.180,64	77.944,44	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	2.032,40	2.032,40	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	152.211,50	176.325,98	178.686,99	154.572,51	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	47.771,06	58.978,74	58.877,64	47.669,96	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	11.458,97	22.666,65	22.415,36	11.207,68	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.458,97	22.666,65	22.415,36	11.207,68	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	36.312,09	36.312,09	36.462,28	36.462,28	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	36.312,09	36.312,09	36.462,28	36.462,28	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	104.440,44	117.347,24	119.809,35	106.902,55	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	97.033,39	97.023,85	99.484,51	99.494,05	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	97.033,39	97.023,85	99.484,51	99.494,05	C
211430600 - FGTS	7.379,92	7.379,92	7.408,50	7.408,50	C
211430700 - PIS PASEP	27,13	12.943,47	12.916,34	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.452,90	3.557.713,83	3.727.136,67	355.875,74	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.452,90	3.557.713,83	3.727.136,67	355.875,74	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.452,90	3.557.713,83	3.727.136,67	355.875,74	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	186.452,90	3.557.713,83	3.727.136,67	355.875,74	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	186.452,90	3.557.713,83	3.727.136,67	355.875,74	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.951,01	616.669,25	622.467,37	117.749,13	C
218800000 - Valores Restituíveis	107.951,01	599.780,91	609.579,03	117.749,13	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	107.951,01	599.780,91	609.579,03	117.749,13	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	107.945,94	599.780,91	605.579,03	113.744,06	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	29.718,59	29.718,59	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	40.668,92	40.668,92	41.757,58	41.757,58	C
218810103 - MANAUSPREV	26.756,28	26.756,28	26.866,95	26.866,95	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.941,27	2.941,27	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.343,16	1.343,16	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	771,63	771,63	1.014,10	1.014,10	C
218810112 - Associações e Sindicatos	782,22	782,22	987,87	987,87	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 : 06 - Junho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	18.759,62	18.759,62	19.742,58	19.742,58	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	787,61	787,61	655,26	655,26	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.528,88	11.528,88	11.207,68	11.207,68	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.630,58	1.630,58	988,58	988,58	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	1.604,08	317.884,84	317.884,84	1.604,08	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.955,32	59.846,85	59.786,07	1.894,54	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	212,50	2.031,22	1.826,02	7,30	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	0,00	59.839,89	61.413,89	1.574,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	790,77	8.124,46	9.109,55	1.775,86	C
218810177 - FUMIPEQ	1.581,57	16.248,93	18.219,08	3.551,72	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	5,07	0,00	4.000,00	4.005,07	C
218810405 - Depósitos a Transferir	5,07	0,00	0,00	5,07	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	4.000,00	16.888,34	12.888,34	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	4.000,00	16.888,34	12.888,34	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	12.888,34	12.888,34	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	12.888,34	12.888,34	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	4.000,00	4.000,00	0,00	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	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	19.241.312,71	4.889.318,66	203.883,34	23.926.748,03	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	4.683.866,26	963.925,90	0,00	5.647.792,16	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.418.091,84	699.148,02	0,00	4.117.239,86	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.654.082,34	552.627,97	0,00	3.206.710,31	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.654.082,34	552.627,97	0,00	3.206.710,31	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.601.582,34	547.377,97	0,00	3.148.960,31	D
311110101 - Vencimentos E Salários	152.662,25	30.599,02	0,00	183.261,27	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	99.267,23	17.516,88	0,00	116.784,11	D
311110104 - Adicional Noturno	11.378,09	2.449,87	0,00	13.827,96	D
311110105 - Incorporações	880,00	220,00	0,00	1.100,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	35.885,78	6.838,92	0,00	42.724,70	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	246.513,31	45.114,38	0,00	291.627,69	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	735.397,65	147.313,25	0,00	882.710,90	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	769.778,45	152.256,54	0,00	922.034,99	D
311110135 - Indenizações	6.374,03	1.300,56	0,00	7.674,59	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	25.276,20	7.419,14	0,00	32.695,34	D
311110143 - 13o Salário	191.027,69	37.560,95	0,00	228.588,64	D
311110144 - Férias	74.720,64	37.188,73	0,00	111.909,37	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	24.906,88	12.396,24	0,00	37.303,12	D
311110150 - Salário Maternidade	0,00	6.193,28	0,00	6.193,28	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110154 - Licença Saúde	12.340,98	0,00	0,00	12.340,98	D
311110171 - Remuneração de Diretores	103.500,00	20.700,00	0,00	124.200,00	D
311110174 - Subsídios	111.673,16	22.310,21	0,00	133.983,37	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	52.500,00	5.250,00	0,00	57.750,00	D
311110207 - Jetons	52.500,00	5.250,00	0,00	57.750,00	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	764.009,50	146.520,05	0,00	910.529,55	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	764.009,50	146.520,05	0,00	910.529,55	D
31210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.762,00	0,00	0,00	15.762,00	D
31210305 - Decisões Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
31210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	12.762,00	0,00	0,00	12.762,00	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	748.247,50	146.520,05	0,00	894.767,55	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	157.356,58	30.110,04	0,00	187.466,62	D
31210404 - Adicional Noturno	9.088,39	1.641,80	0,00	10.730,19	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	460.351,55	90.838,97	0,00	551.190,52	D
31210443 - 13º Salário	52.550,43	10.333,57	0,00	62.884,00	D
31210444 - Férias	51.675,42	10.196,75	0,00	61.872,17	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	17.225,13	3.398,92	0,00	20.624,05	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	799.633,22	163.053,54	0,00	962.686,76	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	238.275,27	47.669,96	0,00	285.945,23	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	238.275,27	47.669,96	0,00	285.945,23	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	238.275,27	47.669,96	0,00	285.945,23	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	182.157,50	36.462,28	0,00	218.619,78	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	56.117,77	11.207,68	0,00	67.325,45	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	561.357,95	115.383,58	0,00	676.741,53	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	561.357,95	115.383,58	0,00	676.741,53	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	498.256,89	101.516,91	0,00	599.773,80	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	36.064,15	7.408,50	0,00	43.472,65	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	27.036,91	6.458,17	0,00	33.495,08	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	448.347,00	88.836,00	0,00	537.183,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	448.347,00	88.836,00	0,00	537.183,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	448.347,00	88.836,00	0,00	537.183,00	D
313101000 - AUXÍLIOS	448.347,00	88.836,00	0,00	537.183,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	314.904,00	62.448,00	0,00	377.352,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	133.443,00	26.388,00	0,00	159.831,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	17.794,20	12.888,34	0,00	30.682,54	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.794,20	12.888,34	0,00	30.682,54	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	17.794,20	12.888,34	0,00	30.682,54	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	17.794,20	12.888,34	0,00	30.682,54	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	5.586,38	0,00	0,00	5.586,38	D
319110112 - Verba Indenizatória	12.207,82	12.888,34	0,00	25.096,16	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.785.440,36	1.356.543,11	78.700,00	5.063.283,47	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.121.341,21	0,00	0,00	1.121.341,21	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	922.594,21	0,00	0,00	922.594,21	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	922.594,21	0,00	0,00	922.594,21	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	922.594,21	0,00	0,00	922.594,21	D
331110104 - Gás Engarrafado	13.978,56	0,00	0,00	13.978,56	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	631.676,14	0,00	0,00	631.676,14	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	57.026,90	0,00	0,00	57.026,90	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	111,00	0,00	0,00	111,00	D
331110116 - Material De Expediente	705,51	0,00	0,00	705,51	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110117 - Material De Processamento de Dados	408,08	0,00	0,00	408,08	D
331110119 - Marelial de Acondicionamento E Embalagem	28.903,50	0,00	0,00	28.903,50	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	64.729,99	0,00	0,00	64.729,99	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	42.163,06	0,00	0,00	42.163,06	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	6.119,40	0,00	0,00	6.119,40	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	11.288,60	0,00	0,00	11.288,60	D
331110136 - Material Hospitalar	32.895,33	0,00	0,00	32.895,33	D
331110140 - Material Biológico.	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	D
331110156 - Medicamentos	14.258,03	0,00	0,00	14.258,03	D
331110189 - Adiantamento	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	198.747,00	0,00	0,00	198.747,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	198.747,00	0,00	0,00	198.747,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	198.747,00	0,00	0,00	198.747,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	198.747,00	0,00	0,00	198.747,00	D
332000000 - SERVIÇOS	2.664.099,15	1.356.543,11	78.700,00	3.941.942,26	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.664.099,15	1.356.543,11	78.700,00	3.941.942,26	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.664.099,15	1.356.543,11	78.700,00	3.941.942,26	D
332310600 - Manutenção e Conservação	116.660,00	29.165,00	0,00	145.825,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	53.012,00	13.253,00	0,00	66.265,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	63.648,00	15.912,00	0,00	79.560,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	13.048,50	0,00	0,00	13.048,50	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	13.048,50	0,00	0,00	13.048,50	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	2.299.571,63	1.153.651,65	0,00	3.453.223,28	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.564.278,41	785.465,01	0,00	2.349.743,42	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	526.446,24	263.670,59	0,00	790.116,83	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57.074,60	28.016,94	0,00	85.091,54	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	151.772,38	76.499,11	0,00	228.271,49	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332315539 - Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	77.419,02	16.326,46	0,00	93.745,48	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	30.849,42	6.505,66	0,00	37.355,08	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	46.569,60	9.820,80	0,00	56.390,40	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	157.400,00	157.400,00	78.700,00	236.100,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	157.400,00	157.400,00	78.700,00	236.100,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.772.006,09	2.562.789,65	125.183,34	13.209.612,40	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.772.006,09	2.562.789,65	125.183,34	13.209.612,40	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20,21	5,10	0,00	25,31	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20,21	5,10	0,00	25,31	D
351120200 - Repasse Concedido	20,21	5,10	0,00	25,31	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.771.985,88	2.562.784,55	125.183,34	13.209.587,09	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.771.985,88	2.562.784,55	125.183,34	13.209.587,09	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	10.734.514,47	2.562.784,55	125.183,34	13.172.115,68	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	10.734.514,47	2.562.784,55	125.183,34	13.172.115,68	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
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	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 : 06 - Junho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	D
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	D
365010301 - Desincorp. de Créd. A Receber Decorr. De Falta ou Irregular. De Comprov. Em Tomada De Contas Especial	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.749.665,06	125.183,34	4.988.635,06	26.613.116,78	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.768,10	0,00	12.280,76	80.048,86	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67.768,10	0,00	12.280,76	80.048,86	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.768,10	0,00	12.280,76	80.048,86	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.768,10	0,00	12.280,76	80.048,86	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	67.653,29	0,00	12.258,61	79.911,90	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	67.653,29	0,00	12.258,61	79.911,90	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	396,93	0,00	22,15	419,08	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	396,93	0,00	22,15	419,08	C
445119700 - (-) Deduções	-282,12	0,00	0,00	-282,12	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	282,12	0,00	0,00	282,12	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.680.266,85	125.183,34	4.976.354,30	26.531.437,81	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.678.910,45	125.183,34	4.975.330,30	26.529.057,41	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.260.133,99	0,00	2.377.896,85	11.638.030,84	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.260.133,99	0,00	2.377.896,85	11.638.030,84	C
451120200 - Repasse Recebido	9.260.133,99	0,00	2.377.869,72	11.638.003,71	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	0,00	0,00	27,13	27,13	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.418.776,46	125.183,34	2.597.433,45	14.891.026,57	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.418.776,46	125.183,34	2.597.433,45	14.891.026,57	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.377.141,56	125.183,34	2.597.433,45	14.849.391,67	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	12.377.141,56	125.183,34	2.597.433,45	14.849.391,67	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	1.356,40	0,00	1.024,00	2.380,40	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.356,40	0,00	1.024,00	2.380,40	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	1.356,40	0,00	1.024,00	2.380,40	C
459010100 - Receita de Doações	1.356,40	0,00	1.024,00	2.380,40	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	126.775.451,68	2.114.782,07	2.748.792,28	126.141.441,47	D
510000000 - Planejamento Aprovado	72.312.558,89	63.000,00	63.000,00	72.312.558,89	D
511000000 - PPA - APROVADO	72.312.558,89	63.000,00	63.000,00	72.312.558,89	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	72.312.558,89	63.000,00	63.000,00	72.312.558,89	D
520000000 - Orçamento Aprovado	51.482.110,22	2.051.782,07	2.685.792,28	50.848.100,01	D
521000000 - Previsão da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	51.453.110,22	2.051.782,07	2.685.792,28	50.819.100,01	D
522100000 - Dotação Orçamentária	35.567.558,89	126.000,00	126.000,00	35.567.558,89	D
522110000 - Dotação Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	1.147.654,00	63.000,00	0,00	1.210.654,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.147.654,00	63.000,00	0,00	1.210.654,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	1.147.654,00	63.000,00	0,00	1.210.654,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	619.040,89	0,00	0,00	619.040,89	D
522130400 - Anulação de Dotação	414.113,11	63.000,00	0,00	477.113,11	D
522130700 - Reserva de Contingência	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.147.654,00	0,00	63.000,00	1.210.654,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.353.095,11	0,00	63.000,00	-1.416.095,11	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.378.236,28	0,00	0,00	1.378.236,28	D
522190109 - (-) Redução	1.378.236,28	0,00	0,00	1.378.236,28	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.353.095,11	0,00	63.000,00	1.416.095,11	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	15.885.551,33	1.925.782,07	2.559.792,28	15.251.541,12	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	15.885.551,33	1.925.782,07	2.559.792,28	15.251.541,12	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	15.885.551,33	1.925.782,07	2.559.792,28	15.251.541,12	D
522920101 - Emissão de Empenhos	16.272.897,23	1.919.782,07	0,00	18.192.679,30	D
522920102 - Reforço de Empenhos	17.472,73	6.000,00	0,00	23.472,73	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	404.818,63	0,00	2.559.792,28	2.964.610,91	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 Planejamento e Orçamento	126.775.451,68	48.340.213,35	47.706.203,14	126.141.441,47	C
610000000 - Execução do Planejamento	72.312.558,89	4.548.574,35	4.548.574,35	72.312.558,89	C
611000000 - Execução do PPA	72.312.558,89	4.548.574,35	4.548.574,35	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	19.682.007,56	1.988.782,07	2.622.792,28	20.316.017,77	C
611300000 - PPA Executado	15.885.551,33	2.559.792,28	1.925.782,07	15.251.541,12	C
620000000 - Execução do Orçamento	51.482.110,22	43.591.039,99	42.957.029,78	50.848.100,01	C
621000000 - Execução da Receita	29.000,00	13.304,76	13.304,76	29.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-40.124,50	13.304,76	0,00	-53.429,26	C
621200000 - Receita Realizada	69.406,62	0,00	13.304,76	82.711,38	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-282,12	0,00	0,00	-282,12	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	282,12	0,00	0,00	282,12	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 : 06 - Junho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622000000 - Execução da Despesa	51.453.110,22	43.577.735,23	42.943.725,02	50.819.100,01	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	35.567.558,89	22.300.257,48	22.300.257,48	35.567.558,89	C
622110000 - Credito Disponível	8.557.892,21	3.028.788,18	12.299.913,74	17.829.017,77	C
622120000 - Crédito Indisponível	11.124.115,35	9.595.621,46	958.506,11	2.487.000,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	11.124.115,35	9.595.621,46	958.506,11	2.487.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	8.637.115,35	9.595.621,46	958.506,11	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	2.487.000,00	0,00	0,00	2.487.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	15.885.551,33	9.675.847,84	9.041.837,63	15.251.541,12	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	6.564.001,58	5.216.932,54	2.005.457,07	3.352.526,11	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	23.137,10	1.915.740,19	1.893.731,09	1.128,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	301.830,52	2.537.181,26	2.728.294,21	492.943,47	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.996.582,13	5.993,85	2.414.355,26	11.404.943,54	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	15.885.551,33	21.277.477,75	20.643.467,54	15.251.541,12	C
622920000 - Emissão de Empenho	15.885.551,33	21.277.477,75	20.643.467,54	15.251.541,12	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	15.885.551,33	9.675.847,84	9.041.837,63	15.251.541,12	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	6.564.001,58	5.216.932,54	2.005.457,07	3.352.526,11	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	23.137,10	1.915.740,19	1.893.731,09	1.128,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	301.830,52	2.537.181,26	2.728.294,21	492.943,47	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	8.996.582,13	5.993,85	2.414.355,26	11.404.943,54	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	6.564.001,58	5.216.932,54	2.005.457,07	3.352.526,11	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	6.564.001,58	5.216.932,54	2.005.457,07	3.352.526,11	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	23.137,10	1.915.740,19	1.893.731,09	1.128,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	301.830,52	2.537.181,26	2.728.294,21	492.943,47	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	8.996.582,13	5.993,85	2.414.355,26	11.404.943,54	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	15.885.551,33	1.925.782,07	2.559.792,28	15.251.541,12	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.980.782,57	200.599,01	200.599,01	2.980.782,57	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.555.405,69	200.599,01	200.599,01	1.555.405,69	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	1.460.863,18	66.589,67	1.810,00	1.396.083,51	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.449.104,74	66.589,67	1.810,00	1.384.325,07	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	9.699,60	67.909,67	66.589,67	8.379,60	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	1.320,00	67.909,67	66.589,67	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	0,00	66.099,67	66.099,67	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	66.099,67	66.099,67	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	84.842,91	0,00	66.099,67	150.942,58	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	84.842,91	0,00	66.099,67	150.942,58	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	158.447.118,26	28.281.924,50	12.558.187,41	174.170.855,35	D
710000000 - Atos Potenciais	49.264.181,63	2.874.724,08	1.422.538,04	50.716.367,67	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	49.264.072,80	2.874.724,08	1.422.538,04	50.716.258,84	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.400.108,83	1.422.538,04	1.422.538,04	1.400.108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.400.108,83	1.422.538,04	1.422.538,04	1.400.108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES 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
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	1.422.538,04	1.422.538,04	0,00	D
712219902 - Outros Direitos Conveniados e Instrumentos Congêneres	0,00	1.422.538,04	1.422.538,04	0,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.863.963,97	1.452.186,04	0,00	49.316.150,01	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.863.963,97	1.452.186,04	0,00	49.316.150,01	D
712310200 - Contratos de Serviços	37.649.337,36	0,00	0,00	37.649.337,36	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	479.786,34	0,00	0,00	479.786,34	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	9.042.827,69	29.648,00	0,00	9.072.475,69	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	1.422.538,04	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.540.819,93	17.634.571,66	6.267.267,86	73.908.123,73	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.810.882,90	7.008.215,03	5.164.261,75	35.654.836,18	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.810.882,90	7.008.215,03	5.164.261,75	35.654.836,18	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.808.967,71	7.008.209,93	5.164.261,75	35.652.915,89	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-508.663,80	81.500,00	94.804,76	-521.968,56	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.813.919,97	2.519.972,10	2.562.789,65	2.771.102,42	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	20.769.479,19	1.843.953,28	2.381.484,00	20.231.948,47	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	10.734.232,35	2.562.784,55	125.183,34	13.171.833,56	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.915,19	5,10	0,00	1.920,29	D
722000000 - Programação Financeira	28.729.937,03	10.626.356,63	1.103.006,11	38.253.287,55	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	4.286.493,49	886.235,17	0,00	5.172.728,66	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	4.286.493,49	886.235,17	0,00	5.172.728,66	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	24.443.443,54	9.740.121,46	1.103.006,11	33.080.558,89	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	24.443.443,54	9.740.121,46	1.103.006,11	33.080.558,89	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.134.776,77	4.692.354,37	4.735.171,92	2.091.959,22	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.134.776,77	4.692.354,37	4.735.171,92	2.091.959,22	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.134.776,77	4.692.354,37	4.735.171,92	2.091.959,22	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.134.776,77	4.692.354,37	4.735.171,92	2.091.959,22	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.359,60	2.570.288,11	2.563.813,65	14.834,06	D
771111901 - Banco do Brasil	8.359,60	2.570.288,11	2.563.813,65	14.834,06	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.126.417,17	2.122.066,26	2.171.358,27	2.077.125,16	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.112.240,55	2.120.955,27	2.171.358,27	2.061.837,55	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	14.176,62	1.110,99	0,00	15.287,61	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	44.507.339,93	3.080.274,39	133.209,59	47.454.404,73	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.507.339,93	3.080.274,39	133.209,59	47.454.404,73	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.043.082,17	480.395,69	5.993,85	2.517.484,01	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.043.082,17	480.395,69	5.993,85	2.517.484,01	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	698.991,28	137.339,58	0,00	836.330,86	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	819.606,44	280.369,72	5.993,85	1.093.982,31	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	405.033,13	62.686,39	0,00	467.719,52	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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 : 06 - Junho 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	42.456.257,76	2.595.878,70	127.215,74	44.924.920,72	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	37.920.237,72	2.402.484,14	0,00	40.322.721,86	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	4.536.020,04	193.394,56	127.215,74	4.602.198,86	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	158.447.118,26	34.347.734,83	50.071.471,92	174.170.855,35	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	49.264.181,63	3.416.849,05	4.869.035,09	50.716.367,67	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	49.264.072,80	3.416.849,05	4.869.035,09	50.716.258,84	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.400.108,83	1.422.538,04	1.422.538,04	1.400.108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.400.108,83	1.422.538,04	1.422.538,04	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
812219900 - Outros Instrumentos Congêneres	0,00	1.422.538,04	1.422.538,04	0,00	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	1.422.538,04	1.422.538,04	0,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	47.863.963,97	1.994.311,01	3.446.497,05	49.316.150,01	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	47.863.963,97	1.994.311,01	3.446.497,05	49.316.150,01	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	37.649.337,36	1.477.246,65	1.477.246,65	37.649.337,36	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.787.652,16	1.369.381,65	107.865,00	1.526.135,51	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	34.861.685,20	107.865,00	1.369.381,65	36.123.201,85	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	479.786,34	16.326,46	16.326,46	479.786,34	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	34.759,56	16.326,46	0,00	18.433,10	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	445.026,78	0,00	16.326,46	461.353,24	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.042.827,69	438.146,23	467.794,23	9.072.475,69	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	875.765,54	423.185,23	44.609,00	497.189,31	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	8.167.062,15	14.961,00	423.185,23	8.575.286,38	C
812310600 - Contratos de OBRAS	692.012,58	62.591,67	1.485.129,71	2.114.550,62	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	0,00	62.591,67	1.422.538,04	1.359.946,37	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	692.012,58	0,00	62.591,67	754.604,25	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	62.540.819,93	25.343.533,87	36.710.837,67	73.908.123,73	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	33.810.882,90	11.083.570,29	12.927.523,57	35.654.836,18	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	33.810.882,90	11.083.570,29	12.927.523,57	35.654.836,18	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	14.433.791,83	2.893.522,34	5.371.485,83	16.911.755,32	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-12.386.215,87	2.893.517,24	4.485.245,56	-10.794.487,55	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	26.838.772,02	5,10	886.235,17	27.725.002,09	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-18.764,32	0,00	5,10	-18.759,22	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	8.094.929,74	5.348.192,31	2.048.608,07	4.795.345,50	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	370.372,69	2.716.672,30	2.913.583,37	567.283,76	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	267.248,57	2.116.891,39	2.308.004,34	458.361,52	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	103.124,12	599.780,91	605.579,03	108.922,24	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	10.911.788,64	125.183,34	2.593.846,30	13.380.451,60	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	28.729.937,03	14.259.963,58	23.783.314,10	38.253.287,55	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	4.286.493,49	0,00	886.235,17	5.172.728,66	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	4.286.493,49	0,00	886.235,17	5.172.728,66	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 : 06 - Junho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	4.286.493,49	0,00	886.235,17	5.172.728,66	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	24.443.443,54	14.259.963,58	22.897.078,93	33.080.558,89	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	24.443.443,54	14.259.963,58	22.897.078,93	33.080.558,89	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	8.538.417,41	2.946.959,39	12.231.859,74	17.823.317,76	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	4.335.691,56	4.335.691,56	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	19.474,80	4.417.520,35	4.403.745,56	5.700,01	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	15.885.551,33	2.559.792,28	1.925.782,07	15.251.541,12	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.134.776,77	4.735.171,92	4.692.354,37	2.091.959,22	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.134.776,77	4.735.171,92	4.692.354,37	2.091.959,22	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.134.776,77	4.735.171,92	4.692.354,37	2.091.959,22	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.134.776,77	4.735.171,92	4.692.354,37	2.091.959,22	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.359,60	2.563.813,65	2.570.288,11	14.834,06	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.126.417,17	2.171.358,27	2.122.066,26	2.077.125,16	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	44.507.339,93	852.179,99	3.799.244,79	47.454.404,73	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.507.339,93	852.179,99	3.799.244,79	47.454.404,73	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.043.082,17	724.964,25	1.199.366,09	2.517.484,01	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.043.082,17	724.964,25	1.199.366,09	2.517.484,01	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	698.991,28	135.725,57	273.065,15	836.330,86	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	29.718,59	29.718,59	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	167.140,10	0,00	29.718,59	196.858,69	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	40.589,77	40.589,77	41.757,58	41.757,58	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	160.634,03	0,00	40.589,77	201.223,80	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.527,91	27.527,91	27.881,05	27.881,05	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	108.349,53	0,00	27.527,91	135.877,44	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.941,27	2.941,27	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	13.043,86	0,00	2.941,27	15.985,13	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.343,16	1.343,16	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	10.416,19	0,00	1.343,16	11.759,35	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	22.075,99	22.075,99	22.490,25	22.490,25	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	92.816,49	0,00	22.075,99	114.892,48	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	11.528,88	11.528,88	11.207,68	11.207,68	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	44.868,53	0,00	11.528,88	56.397,41	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	819.606,44	276.106,46	550.482,33	1.093.982,31	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.955,32	59.804,75	59.743,97	1.894,54	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	175.334,07	0,00	59.041,92	234.375,99	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.604,08	130.109,83	130.109,83	1.604,08	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	384.272,20	0,00	128.505,75	512.777,95	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	212,50	2.031,22	1.826,02	7,30	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.966,59	0,00	1.820,67	5.787,26	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	59.839,89	61.413,89	1.574,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	178.951,62	0,00	58.265,89	237.217,51	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.500,47	16.213,85	18.184,00	3.470,62	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	47.372,87	0,00	14.985,59	62.358,46	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 : 06 - Junho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	750,23	8.106,92	9.092,01	1.735,32	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	23.686,49	0,00	7.492,79	31.179,28	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.451,32	79,15	79,15	119.451,32	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	367,80	79,15	0,00	288,65	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	39.689,43	0,00	79,15	39.768,58	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	55.727,07	0,00	0,00	55.727,07	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	23.667,02	0,00	0,00	23.667,02	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.033,13	313.053,07	375.739,46	467.719,52	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	42,10	42,10	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	59.972,66	0,00	42,10	60.014,76	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	187.775,01	187.775,01	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	257.010,91	125.183,34	187.775,01	319.602,58	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	678,56	0,00	0,00	678,56	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	63.707,64	0,00	0,00	63.707,64	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	44,57	35,08	35,08	44,57	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	15.718,83	0,00	35,08	15.753,91	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	40,54	17,54	17,54	40,54	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	7.859,42	0,00	17,54	7.876,96	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	42.456.257,76	127.215,74	2.595.878,70	44.924.920,72	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	37.920.237,72	0,00	2.402.484,14	40.322.721,86	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	4.536.020,04	127.215,74	193.394,56	4.602.198,86	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				342.593.285,43	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				342.593.285,43	
C - Total (A - B)				0,00	