



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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	18.453.308,00	2.617.261,40	2.749.235,83	18.321.333,57	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.889.898,68	2.617.261,40	2.749.235,83	2.757.924,25	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.146.294,91	2.457.948,89	2.486.415,93	2.117.827,87	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.146.294,91	2.457.948,89	2.486.415,93	2.117.827,87	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.146.294,91	2.457.948,89	2.486.415,93	2.117.827,87	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.102,54	2.442.383,26	2.486.415,93	2.069,87	D
111111901 - Banco do Brasil	46.102,54	2.442.383,26	2.486.415,93	2.069,87	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.100.192,37	15.565,63	0,00	2.115.758,00	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.016.661,80	14.336,56	0,00	2.030.998,36	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	83.530,57	1.229,07	0,00	84.759,64	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	243.032,98	8.598,20	8.598,20	243.032,98	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	235.032,98	4.000,00	4.000,00	235.032,98	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	235.032,98	4.000,00	4.000,00	235.032,98	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	227.032,98	0,00	0,00	227.032,98	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	227.032,98	0,00	0,00	227.032,98	D
113110200 - Suprimento de Fundos	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	598,20	598,20	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598,20	598,20	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	598,20	598,20	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	500.570,79	150.714,31	254.221,70	397.063,40	D
115600000 - ALMOXARIFADO	500.570,79	150.714,31	254.221,70	397.063,40	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	500.570,79	150.714,31	254.221,70	397.063,40	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	500.570,79	150.714,31	254.221,70	397.063,40	D
115610104 - Gás Engarrafado	137,00	7.687,88	7.694,79	130,09	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	190.365,80	88.820,48	128.158,33	151.027,95	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	19.336,73	9.936,00	10.224,55	19.048,18	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	886,00	0,00	0,00	886,00	D
115610116 - Material De Expediente	937,66	0,00	20,18	917,48	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	18.603,87	0,00	1.026,20	17.577,67	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	17.400,00	0,00	8.700,00	8.700,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	33.661,52	42.066,95	22.365,63	53.362,84	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	6.399,19	0,00	915,82	5.483,37	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.128,15	0,00	0,00	3.128,15	D
115610136 - Material Hospitalar	171.420,96	690,00	72.458,52	99.652,44	D
115610142 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	21.718,91	1.513,00	2.657,68	20.574,23	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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610163 - Material Gráfico	16.575,00	0,00	0,00	16.575,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.563.409,32	0,00	0,00	15.563.409,32	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.494.873,51	0,00	0,00	15.494.873,51	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.025.696,68	0,00	0,00	3.025.696,68	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.025.696,68	0,00	0,00	3.025.696,68	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.025.696,68	0,00	0,00	3.025.696,68	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	362.905,23	0,00	0,00	362.905,23	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.062,00	0,00	0,00	73.062,00	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	222.653,99	0,00	0,00	222.653,99	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	114.488,88	0,00	0,00	114.488,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	477.155,16	0,00	0,00	477.155,16	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	571.892,85	0,00	0,00	571.892,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	175.471,27	0,00	0,00	175.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	511.114,93	0,00	0,00	511.114,93	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110208 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.111.881,81	0,00	0,00	-1.111.881,81	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.111.881,81	0,00	0,00	-1.111.881,81	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.111.881,81	0,00	0,00	-1.111.881,81	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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	659,53	0,00	0,00	659,53	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	4.142,27	0,00	0,00	4.142,27	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	63.792,08	0,00	0,00	63.792,08	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.083,78	0,00	0,00	6.083,78	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	11.988,11	0,00	0,00	11.988,11	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.023,04	0,00	0,00	1.023,04	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	7.352,63	0,00	0,00	7.352,63	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.824,72	0,00	0,00	1.824,72	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	53.510,01	0,00	0,00	53.510,01	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.093,59	0,00	0,00	91.093,59	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	47.725,07	0,00	0,00	47.725,07	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	100.288,24	0,00	0,00	100.288,24	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	228.785,11	0,00	0,00	228.785,11	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	77.320,79	0,00	0,00	77.320,79	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	273.405,00	0,00	0,00	273.405,00	C
123810148 - Deprec. Veículos	6.053,20	0,00	0,00	6.053,20	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	82.625,30	0,00	0,00	82.625,30	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	54.209,34	0,00	0,00	54.209,34	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.632.972,94	5.263.674,37	6.113.785,73	16.483.084,30	C
210000000 - Passivo Circulante	1.491.861,98	5.263.674,37	6.113.785,73	2.341.973,34	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	733.410,50	794.589,88	872.100,41	810.921,03	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	580.522,97	623.319,87	698.437,04	655.640,14	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	580.522,97	623.319,87	698.437,04	655.640,14	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	580.522,97	623.319,87	698.437,04	655.640,14	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	584.927,27	584.927,27	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	347.484,83	0,00	48.393,55	395.878,38	C
211110103 - Férias	233.038,14	37.794,40	64.518,02	259.761,76	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	598,20	598,20	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	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	152.887,53	171.270,01	173.663,37	155.280,89	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	49.324,05	60.599,26	60.349,11	49.073,90	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	11.525,36	22.800,57	22.550,42	11.275,21	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.525,36	22.800,57	22.550,42	11.275,21	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	37.798,69	37.798,69	37.798,69	37.798,69	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	37.798,69	37.798,69	37.798,69	37.798,69	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	103.563,48	110.670,75	113.314,26	106.206,99	C
211430100 - INSS A PAGAR	90.369,89	91.552,25	93.947,19	92.764,83	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	90.369,89	91.552,25	93.947,19	92.764,83	C
211430600 - FGTS	7.257,88	7.257,88	7.517,25	7.517,25	C
211430700 - PIS PASEP	5.935,71	11.860,62	11.849,82	5.924,91	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500.115,10	4.166.621,89	4.821.103,60	1.154.596,81	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	500.115,10	4.166.621,89	4.821.103,60	1.154.596,81	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500.115,10	4.166.621,89	4.821.103,60	1.154.596,81	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	500.115,10	4.166.621,89	4.821.103,60	1.154.596,81	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	500.115,10	4.166.621,89	4.821.103,60	1.154.596,81	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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213111170 - Precatórios de Fornecedor - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
- CONSOLIDAÇÃO					
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.336,38	302.462,60	420.581,72	376.455,50	C
218800000 - Valores Restituíveis	258.336,38	294.462,60	412.581,72	376.455,50	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	258.336,38	294.462,60	412.581,72	376.455,50	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	250.336,38	290.462,60	408.581,72	368.455,50	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	34.166,16	34.166,16	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	41.300,89	40.427,36	41.375,59	42.249,12	C
218810103 - MANAUSPREV	27.851,67	27.851,67	27.851,67	27.851,67	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.611,16	2.611,16	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	955,00	955,00	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	132,15	132,15	620,05	620,05	C
218810110 - Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	651,59	651,59	1.003,59	1.003,59	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,96	35,96	35,96	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	20.980,97	20.980,97	20.285,13	20.285,13	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	937,72	937,72	752,43	752,43	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.660,12	11.660,12	11.275,21	11.275,21	C
218810123 - Retenção - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.650,58	1.650,58	1.650,58	1.650,58	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	127.388,65	127.388,65	128.455,12	128.455,12	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	6.495,13	7.137,91	57.200,99	56.558,21	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.442,60	1.408,20	645,60	680,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	2.510,50	3.795,50	58.732,85	57.447,85	C
218810167 - Ressarcimentos, Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.405,95	2.863,98	6.961,55	6.503,52	C
218810177 - FUMIPEQ	4.811,90	5.727,92	13.923,08	13.007,06	C
218810300 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810304 - Depósitos a Efetuar por Determinação Judicial sobre RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	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	13.997.616,31	0,00	0,00	13.997.616,31	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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
237000000 - Resultados Acumulados	13.997.616,31	0,00	0,00	13.997.616,31	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.997.616,31	0,00	0,00	13.997.616,31	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.997.616,31	0,00	0,00	13.997.616,31	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.997.616,31	0,00	0,00	13.997.616,31	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	43.681.023,80	5.962.490,03	2.244,00	49.641.269,83	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	9.427.606,04	959.768,42	0,00	10.387.374,46	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.976.330,08	711.281,97	0,00	7.687.612,05	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.519.567,35	554.707,62	0,00	6.074.274,97	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.519.567,35	554.707,62	0,00	6.074.274,97	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.414.567,35	544.207,62	0,00	5.958.774,97	D
311110101 - Vencimentos E Salários	332.788,88	31.598,38	0,00	364.387,26	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	193.846,33	16.565,34	0,00	210.411,67	D
311110104 - Adicional Noturno	15.723,43	2.201,05	0,00	17.924,48	D
311110105 - Incorporações	1.980,00	220,00	0,00	2.200,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	23.608,17	0,00	0,00	23.608,17	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	55.931,62	7.087,60	0,00	63.019,22	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	465.714,84	44.002,91	0,00	509.717,75	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.466.082,16	144.228,95	0,00	1.610.311,11	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.571.019,70	155.653,10	0,00	1.726.672,80	D
311110135 - Indenizações	12.140,64	1.267,93	0,00	13.408,57	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	50.924,38	4.994,98	0,00	55.919,36	D
311110143 - 13o Salario	383.649,31	37.454,48	0,00	421.103,79	D
311110144 - Férias	264.431,33	37.613,69	0,00	302.045,02	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	88.143,77	12.537,90	0,00	100.681,67	D
311110154 - Licença Saúde	61.226,16	5.879,89	0,00	67.106,05	D
311110171 - Remuneração de Diretores	207.000,00	20.700,00	0,00	227.700,00	D
311110174 - Subsídios	220.356,63	22.201,42	0,00	242.558,05	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	105.000,00	10.500,00	0,00	115.500,00	D
311110207 - Jetons	105.000,00	10.500,00	0,00	115.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.456.762,73	156.574,35	0,00	1.613.337,08	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.456.762,73	156.574,35	0,00	1.613.337,08	D
RGPS - Consolidação					
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	259.257,89	0,00	0,00	259.257,89	D
311210301 - Precatório de Pessoal - Ativo Civil	237.147,39	0,00	0,00	237.147,39	D
311210305 - Decisões Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	19.610,50	0,00	0,00	19.610,50	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.197.504,84	156.574,35	0,00	1.354.079,19	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	274.892,41	32.069,72	0,00	306.962,13	D
311210404 - Adicional Noturno	17.932,82	1.971,03	0,00	19.903,85	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	711.252,11	97.228,10	0,00	808.480,21	D
311210443 - 13º Salário	84.005,46	10.939,07	0,00	94.944,53	D
311210444 - Férias	82.066,52	10.774,82	0,00	92.841,34	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	27.355,52	3.591,61	0,00	30.947,13	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.441.739,33	157.061,45	0,00	1.598.800,78	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	425.376,59	49.073,90	0,00	474.450,49	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	425.376,59	49.073,90	0,00	474.450,49	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	425.376,59	49.073,90	0,00	474.450,49	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	352.224,36	37.798,69	0,00	390.023,05	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	73.152,23	11.275,21	0,00	84.427,44	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.016.362,74	107.987,55	0,00	1.124.350,29	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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.016.362,74	107.987,55	0,00	1.124.350,29	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	851.307,45	94.545,39	0,00	945.852,84	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	104.156,27	7.517,25	0,00	111.673,52	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	60.899,02	5.924,91	0,00	66.823,93	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	847.505,42	91.425,00	0,00	938.930,42	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	847.505,42	91.425,00	0,00	938.930,42	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	847.505,42	91.425,00	0,00	938.930,42	D
313110100 - AUXÍLIOS	847.505,42	91.425,00	0,00	938.930,42	D
313110101 - Auxílio Alimentação	600.942,00	64.200,00	0,00	665.142,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	246.563,42	27.225,00	0,00	273.788,42	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	162.031,21	0,00	0,00	162.031,21	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	162.031,21	0,00	0,00	162.031,21	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	162.031,21	0,00	0,00	162.031,21	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	162.031,21	0,00	0,00	162.031,21	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	14.358,67	0,00	0,00	14.358,67	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	12.538,27	0,00	0,00	12.538,27	D
319110112 - Verba Indenizatória	135.134,27	0,00	0,00	135.134,27	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	12.419.880,31	1.579.940,59	2.244,00	13.997.576,90	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.645.919,28	258.221,70	0,00	2.904.140,98	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	2.239.590,28	258.221,70	0,00	2.497.811,98	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	2.239.590,28	258.221,70	0,00	2.497.811,98	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	2.239.590,28	258.221,70	0,00	2.497.811,98	D
331110104 - Gás Engarrafado	78.239,73	7.694,79	0,00	85.934,52	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.546.609,84	128.158,33	0,00	1.674.768,17	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	119.918,47	10.224,55	0,00	130.143,02	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	D
331110116 - Material De Expediente	601,91	20,18	0,00	622,09	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	7.764,44	1.026,20	0,00	8.790,64	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	1.848,00	8.700,00	0,00	10.548,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	168.404,29	22.365,63	0,00	190.769,92	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	59.630,61	915,82	0,00	60.546,43	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	69.528,00	0,00	0,00	69.528,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	11.381,75	0,00	0,00	11.381,75	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	470,82	0,00	0,00	470,82	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	3.320,62	0,00	0,00	3.320,62	D
331110136 - Material Hospitalar	77.445,76	72.458,52	0,00	149.904,28	D
331110142 - Ferramentas	86,50	0,00	0,00	86,50	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	8.134,80	0,00	0,00	8.134,80	D
331110156 - Medicamentos	15.334,74	2.657,68	0,00	17.992,42	D
331110163 - Material Gráfico	53.130,00	0,00	0,00	53.130,00	D
331110189 - Adiantamento	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	406.329,00	0,00	0,00	406.329,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	406.329,00	0,00	0,00	406.329,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	406.329,00	0,00	0,00	406.329,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	406.329,00	0,00	0,00	406.329,00	D
332000000 - SERVIÇOS	9.773.961,03	1.321.718,89	2.244,00	11.093.435,92	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	9.773.961,03	1.321.718,89	2.244,00	11.093.435,92	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	9.773.961,03	1.321.718,89	2.244,00	11.093.435,92	D
332310600 - Manutenção e Conservação	200.784,71	136.268,00	2.244,00	334.808,71	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	158.702,35	96.390,00	0,00	255.092,35	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	28.670,36	15.190,00	0,00	43.860,36	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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	9.412,00	24.688,00	2.244,00	31.856,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	0,00	17.398,00	0,00	17.398,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	17.398,00	0,00	17.398,00	D
332312400 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	9.048.527,37	1.148.956,89	0,00	10.197.484,26	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	6.162.003,38	782.042,00	0,00	6.944.045,38	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	2.061.629,40	261.820,66	0,00	2.323.450,06	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	230.667,30	28.595,12	0,00	259.262,42	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	594.227,29	76.499,11	0,00	670.726,40	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.840,95	0,00	0,00	1.840,95	D
332315539 - Taxas Diversas	1.840,95	0,00	0,00	1.840,95	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	168.168,00	19.096,00	0,00	187.264,00	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	88.998,00	10.106,00	0,00	99.104,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	79.170,00	8.990,00	0,00	88.160,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	354.640,00	0,00	0,00	354.640,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	354.640,00	0,00	0,00	354.640,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.608,77	936.996,60	0,00	944.605,37	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	936.996,60	0,00	936.996,60	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	936.996,60	0,00	936.996,60	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	0,00	936.996,60	0,00	936.996,60	D
342310300 - Multas Indedutíveis	0,00	936.996,60	0,00	936.996,60	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	0,00	936.996,60	0,00	936.996,60	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.825.928,68	2.485.784,42	0,00	24.311.713,10	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.825.928,68	2.485.784,42	0,00	24.311.713,10	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48,45	62,72	0,00	111,17	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	48,45	62,72	0,00	111,17	D
351120200 - Repasse Concedido	48,45	62,72	0,00	111,17	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.825.880,23	2.485.721,70	0,00	24.311.601,93	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.825.880,23	2.485.721,70	0,00	24.311.601,93	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	21.823.990,25	2.485.721,70	0,00	24.309.711,95	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	21.823.990,25	2.485.721,70	0,00	24.309.711,95	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.889,98	0,00	0,00	1.889,98	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	1.889,98	0,00	0,00	1.889,98	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.501.358,86	0,00	4.978.160,24	51.479.519,10	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.433,59	0,00	381,51	3.815,10	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.433,59	0,00	381,51	3.815,10	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.433,59	0,00	381,51	3.815,10	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.433,59	0,00	381,51	3.815,10	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	3.433,59	0,00	381,51	3.815,10	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	3.433,59	0,00	381,51	3.815,10	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.314,51	0,00	14.934,12	32.248,63	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.314,51	0,00	14.934,12	32.248,63	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.314,51	0,00	14.934,12	32.248,63	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.314,51	0,00	14.934,12	32.248,63	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	17.034,28	0,00	14.908,89	31.943,17	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	17.034,28	0,00	14.908,89	31.943,17	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	915,70	0,00	25,23	940,93	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	915,70	0,00	25,23	940,93	C
445119700 - (-) Deduções	-635,47	0,00	0,00	-635,47	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	635,47	0,00	0,00	635,47	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.476.333,76	0,00	4.962.781,89	51.439.115,65	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.456.949,58	0,00	4.962.531,89	51.419.481,47	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.561.187,84	0,00	2.441.615,80	24.002.803,64	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.561.187,84	0,00	2.441.615,80	24.002.803,64	C
451120200 - Repasse Recebido	21.470.662,66	0,00	2.441.615,80	23.912.278,46	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	90.525,18	0,00	0,00	90.525,18	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.895.761,74	0,00	2.520.916,09	27.416.677,83	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.895.761,74	0,00	2.520.916,09	27.416.677,83	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.530.586,74	0,00	2.520.916,09	27.051.502,83	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	24.530.586,74	0,00	2.520.916,09	27.051.502,83	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	365.175,00	0,00	0,00	365.175,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	365.175,00	0,00	0,00	365.175,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.384,18	0,00	250,00	19.634,18	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.384,18	0,00	250,00	19.634,18	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	19.384,18	0,00	250,00	19.634,18	C
459010100 - Receita de Doações	19.384,18	0,00	250,00	19.634,18	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	62,72	62,72	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
497100000 - Reversão de Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	62,72	62,72	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	62,72	62,72	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62,72	62,72	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	0,00	62,72	62,72	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	152.687.078,55	18.124.224,51	12.923.489,00	157.887.814,06	D
510000000 - Planejamento Aprovado	92.561.731,08	4.286.071,30	3.489.421,98	93.358.380,40	D
511000000 - PPA - APROVADO	92.561.731,08	4.286.071,30	3.489.421,98	93.358.380,40	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	92.561.731,08	4.286.071,30	3.489.421,98	93.358.380,40	D
520000000 - Orçamento Aprovado	57.835.614,10	13.838.153,21	9.434.067,02	62.239.700,29	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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
521000000 - Previsão da Receita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	57.812.614,10	13.838.153,21	9.434.067,02	62.216.700,29	D
522100000 - Dotação Orçamentária	31.567.331,08	9.155.182,68	8.358.533,36	32.363.980,40	D
522110000 - Dotação Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	7.967.073,96	3.345.091,00	1.406.770,38	9.905.394,58	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	7.967.073,96	3.345.091,00	1.406.770,38	9.905.394,58	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	7.967.073,96	3.345.091,00	1.406.770,38	9.905.394,58	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	4.751.861,38	4.751.861,38	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	53.861,28	0,00	0,00	53.861,28	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	1.472.588,04	0,00	0,00	1.472.588,04	D
522130400 - Anulação de Dotação	6.440.624,64	3.345.091,00	1.406.770,38	8.378.945,26	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	7.967.073,96	1.406.770,38	3.345.091,00	9.905.394,58	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-5.835.742,88	1.058.230,30	2.199.901,60	-6.977.414,18	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	117.250,00	117.250,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.590.073,50	117.250,00	0,00	1.707.323,50	D
522190109 - (-) Redução	1.590.073,50	0,00	117.250,00	1.707.323,50	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	5.835.742,88	940.980,30	2.082.651,60	6.977.414,18	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	26.245.283,02	4.682.970,53	1.075.533,66	29.852.719,89	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	26.245.283,02	4.682.970,53	1.075.533,66	29.852.719,89	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	26.245.283,02	4.682.970,53	1.075.533,66	29.852.719,89	D
522920101 - Emissão de Empenhos	34.334.424,50	4.677.070,53	0,00	39.011.495,03	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	8.089.141,48	0,00	1.075.533,66	9.164.675,14	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.289.733,37	0,00	0,00	2.289.733,37	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	152.687.078,55	65.381.708,32	70.582.443,83	157.887.814,06	C
610000000 - Execução do Planejamento	92.561.731,08	9.247.926,17	10.044.575,49	93.358.380,40	C
611000000 - Execução do PPA	92.561.731,08	9.247.926,17	10.044.575,49	93.358.380,40	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	61.082.000,00	0,00	0,00	61.082.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	5.234.448,06	8.172.392,51	5.361.604,96	2.423.660,51	C
611300000 - PPA Executado	26.245.283,02	1.075.533,66	4.682.970,53	29.852.719,89	C
620000000 - Execução do Orçamento	57.835.614,10	56.037.392,15	60.441.478,34	62.239.700,29	C
621000000 - Execução da Receita	23.000,00	15.628,35	15.628,35	23.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-17.132,28	15.628,35	0,00	-32.760,63	C
621200000 - Receita Realizada	40.767,75	0,00	15.628,35	56.396,10	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-635,47	0,00	0,00	-635,47	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	635,47	0,00	0,00	635,47	D
621380000 - (-) Dedução Receita De Aplicação Financeira A Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
622000000 - Execução da Despesa	57.812.614,10	56.021.763,80	60.425.849,99	62.216.700,29	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	31.479.731,08	32.800.924,75	33.597.574,07	32.276.380,40	C
622110000 - Crédito Disponível	3.195.368,72	14.891.276,83	14.119.568,62	2.423.660,51	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.039.079,34	8.640.713,66	6.601.634,32	0,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.039.079,34	8.640.713,66	6.601.634,32	0,00	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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622120101 - Crédito Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	2.039.079,34	8.640.713,66	6.601.634,32	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	26.245.283,02	9.268.934,26	12.876.371,13	29.852.719,89	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.555.652,82	4.277.224,71	4.685.214,53	5.963.642,64	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	28.212,80	2.352.747,57	2.334.239,92	9.705,15	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	608.422,59	2.638.961,98	3.217.954,70	1.187.415,31	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	20.052.994,81	0,00	2.638.961,98	22.691.956,79	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622220100 - Administração Direta	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	26.245.283,02	23.220.839,05	26.828.275,92	29.852.719,89	C
622920000 - Emissão de Empenho	26.245.283,02	23.220.839,05	26.828.275,92	29.852.719,89	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	26.245.283,02	9.268.934,26	12.876.371,13	29.852.719,89	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	5.555.652,82	4.277.224,71	4.685.214,53	5.963.642,64	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	28.212,80	2.352.747,57	2.334.239,92	9.705,15	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	608.422,59	2.638.961,98	3.217.954,70	1.187.415,31	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	20.052.994,81	0,00	2.638.961,98	22.691.956,79	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	5.555.652,82	4.277.224,71	4.685.214,53	5.963.642,64	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	5.555.652,82	4.277.224,71	4.685.214,53	5.963.642,64	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	28.212,80	2.352.747,57	2.334.239,92	9.705,15	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	608.422,59	2.638.961,98	3.217.954,70	1.187.415,31	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	20.052.994,81	0,00	2.638.961,98	22.691.956,79	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	26.245.283,02	4.682.970,53	1.075.533,66	29.852.719,89	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.289.733,37	96.390,00	96.390,00	2.289.733,37	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.361.741,83	96.390,00	96.390,00	1.361.741,83	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	280.693,62	96.390,00	0,00	184.303,62	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	280.693,62	96.390,00	0,00	184.303,62	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	8.379,60	0,00	96.390,00	104.769,60	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.379,60	0,00	96.390,00	104.769,60	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.072.668,61	0,00	0,00	1.072.668,61	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.072.668,61	0,00	0,00	1.072.668,61	C
632000000 - Execução de RP Processados	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	C
632100000 - RP Processados a Pagar	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
632200000 - RP Processados Pagos	920.003,90	0,00	0,00	920.003,90	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	920.003,90	0,00	0,00	920.003,90	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	150.944.464,23	28.076.423,39	17.642.422,23	161.378.465,39	D
710000000 - Atos Potenciais	43.824.899,16	99.836,80	0,00	43.924.735,96	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	43.809.740,33	99.836,80	0,00	43.909.577,13	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.					
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.809.631,50	99.836,80	0,00	43.909.468,30	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.809.631,50	99.836,80	0,00	43.909.468,30	D
712310200 - Contratos de Serviços	35.904.313,60	17.398,00	0,00	35.921.711,60	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	460.678,20	0,00	0,00	460.678,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	6.752.627,12	82.438,80	0,00	6.835.065,92	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.771.208,77	22.580.614,92	15.151.408,10	86.200.415,59	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.704.361,58	8.670.311,19	4.943.101,80	44.431.570,97	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.704.361,58	8.670.311,19	4.943.101,80	44.431.570,97	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.703.144,14	8.670.311,19	4.943.101,80	44.430.353,53	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-436.995,46	0,00	15.628,35	-452.623,81	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.825.443,18	2.457.317,38	2.485.784,42	2.796.976,14	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	16.524.337,58	3.727.272,11	2.441.689,03	17.809.920,66	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	21.790.358,84	2.485.721,70	0,00	24.276.080,54	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.217,44	0,00	0,00	1.217,44	D
722000000 - Programação Financeira	38.066.847,19	13.910.303,73	10.208.306,30	41.768.844,62	D
722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros	8.626.195,45	866.268,77	0,00	9.492.464,22	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	8.626.195,45	866.268,77	0,00	9.492.464,22	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	29.440.651,74	13.044.034,96	10.208.306,30	32.276.380,40	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	29.440.651,74	13.044.034,96	10.208.306,30	32.276.380,40	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.146.294,91	2.457.948,89	2.486.415,93	2.117.827,87	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.146.294,91	2.457.948,89	2.486.415,93	2.117.827,87	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.146.294,91	2.457.948,89	2.486.415,93	2.117.827,87	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.146.294,91	2.457.948,89	2.486.415,93	2.117.827,87	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.102,54	2.442.383,26	2.486.415,93	2.069,87	D
771111901 - Banco do Brasil	46.102,54	2.442.383,26	2.486.415,93	2.069,87	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.100.192,37	15.565,63	0,00	2.115.758,00	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.016.661,80	14.336,56	0,00	2.030.998,36	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	83.530,57	1.229,07	0,00	84.759,64	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	26.202.061,39	2.938.022,78	4.598,20	29.135.485,97	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.202.061,39	2.938.022,78	4.598,20	29.135.485,97	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.941.418,06	408.581,72	0,00	4.349.999,78	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.941.418,06	408.581,72	0,00	4.349.999,78	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.412.641,66	142.662,53	0,00	1.555.304,19	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.888.447,53	265.919,19	0,00	2.154.366,72	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	91.807,35	0,00	0,00	91.807,35	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	548.521,52	0,00	0,00	548.521,52	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.184,88	8.000,00	4.000,00	45.184,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	40.000,00	8.000,00	4.000,00	44.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D



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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	22.219.458,45	2.521.441,06	598,20	24.740.301,31	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	19.803.625,19	2.520.769,63	0,00	22.324.394,82	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.415.833,26	671,43	598,20	2.415.906,49	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	150.944.464,23	42.329.990,66	52.763.991,82	161.378.465,39	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	43.824.899,16	1.379.947,50	1.479.784,30	43.924.735,96	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	43.809.740,33	1.379.947,50	1.479.784,30	43.909.577,13	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	43.809.631,50	1.379.947,50	1.479.784,30	43.909.468,30	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	43.809.631,50	1.379.947,50	1.479.784,30	43.909.468,30	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	35.904.313,60	1.203.988,89	1.221.386,89	35.921.711,60	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	9.869.398,00	1.203.988,89	17.398,00	8.682.807,11	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	26.034.915,60	0,00	1.203.988,89	27.238.904,49	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	460.678,20	19.096,00	19.096,00	460.678,20	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	141.734,44	19.096,00	0,00	122.638,44	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	318.943,76	0,00	19.096,00	338.039,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.752.627,12	156.862,61	239.301,41	6.835.065,92	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	229.877,77	156.862,61	82.438,80	155.453,96	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	6.522.749,35	0,00	156.862,61	6.679.611,96	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	78.771.208,77	38.164.566,43	45.593.773,25	86.200.415,59	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	40.704.361,58	12.363.633,24	16.090.842,63	44.431.570,97	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	40.704.361,58	12.363.633,24	16.090.842,63	44.431.570,97	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	11.755.390,35	5.549.302,02	5.669.074,54	11.875.162,87	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-8.322.820,00	5.549.239,30	4.802.805,77	-9.069.253,53	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	20.097.672,42	62,72	866.268,77	20.963.878,47	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-19.462,07	0,00	0,00	-19.462,07	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	5.910.167,12	4.293.488,36	4.682.970,53	6.299.649,29	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	819.345,66	2.520.842,86	3.217.954,70	1.516.457,50	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	573.831,10	2.230.380,26	2.809.372,98	1.152.823,82	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	245.514,56	290.462,60	408.581,72	363.633,68	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	22.219.458,45	0,00	2.520.842,86	24.740.301,31	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	38.066.847,19	25.800.933,19	29.502.930,62	41.768.844,62	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	8.626.195,45	0,00	866.268,77	9.492.464,22	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	8.626.195,45	0,00	866.268,77	9.492.464,22	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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	8.626.195,45	0,00	866.268,77	9.492.464,22	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	29.440.651,74	25.800.933,19	28.636.661,85	32.276.380,40	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	29.440.651,74	25.800.933,19	28.636.661,85	32.276.380,40	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	2.261.524,13	14.009.920,66	14.159.481,95	2.411.085,42	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	4.917.061,35	4.917.061,35	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	933.844,59	5.798.417,52	4.877.148,02	12.575,09	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	26.245.283,02	1.075.533,66	4.682.970,53	29.852.719,89	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.146.294,91	2.486.415,93	2.457.948,89	2.117.827,87	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.146.294,91	2.486.415,93	2.457.948,89	2.117.827,87	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.146.294,91	2.486.415,93	2.457.948,89	2.117.827,87	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.146.294,91	2.486.415,93	2.457.948,89	2.117.827,87	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.102,54	2.486.415,93	2.442.383,26	2.069,87	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.100.192,37	0,00	15.565,63	2.115.758,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	26.202.061,39	299.060,80	3.232.485,38	29.135.485,97	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.202.061,39	299.060,80	3.232.485,38	29.135.485,97	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.941.418,06	290.462,60	699.044,32	4.349.999,78	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.941.418,06	290.462,60	699.044,32	4.349.999,78	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.412.641,66	142.067,21	284.729,74	1.555.304,19	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	34.166,16	34.166,16	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	343.787,51	0,00	34.166,16	377.953,67	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	40.455,77	40.354,13	41.375,59	41.477,23	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	332.386,33	0,00	40.354,13	372.740,46	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.983,82	27.983,82	28.471,72	28.471,72	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	254.660,59	0,00	27.983,82	282.644,41	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.611,16	2.611,16	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	22.214,82	0,00	2.611,16	24.825,98	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	955,00	955,00	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	59.880,22	0,00	955,00	60.835,22	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	24.336,82	24.336,82	23.807,69	23.807,69	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	219.101,30	0,00	24.336,82	243.438,12	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	11.660,12	11.660,12	11.275,21	11.275,21	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	76.174,36	0,00	11.660,12	87.834,48	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.888.447,53	148.322,16	414.241,35	2.154.366,72	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	6.495,13	7.137,91	57.200,99	56.558,21	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	372.247,12	0,00	7.137,91	379.385,03	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	127.388,65	127.388,65	128.455,12	128.455,12	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	763.913,49	0,00	127.388,65	891.302,14	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.442,60	1.408,20	645,60	680,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	14.705,70	0,00	1.408,20	16.113,90	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.510,50	3.795,50	58.732,85	57.447,85	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	426.780,38	0,00	3.795,50	430.575,88	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	4.730,80	5.727,92	13.923,08	12.925,96	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	110.578,39	0,00	5.727,92	116.306,31	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 : 11 - Novembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	2.365,41	2.863,98	6.961,55	6.462,98	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	55.289,36	0,00	2.863,98	58.153,34	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.807,35	73,23	73,23	91.807,35	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	1.133,77	73,23	0,00	1.060,54	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	34.230,98	0,00	73,23	34.304,21	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	56.442,60	0,00	0,00	56.442,60	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.521,52	0,00	0,00	548.521,52	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	18.780,90	0,00	0,00	18.780,90	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	378.362,69	0,00	0,00	378.362,69	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	3.190,23	0,00	0,00	3.190,23	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	92.525,92	0,00	0,00	92.525,92	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	25.431,88	0,00	0,00	25.431,88	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	44,57	0,00	0,00	44,57	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	20.096,53	0,00	0,00	20.096,53	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	40,54	0,00	0,00	40,54	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	10.048,26	0,00	0,00	10.048,26	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.184,88	8.000,00	12.000,00	45.184,88	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	40.000,00	8.000,00	12.000,00	44.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	32.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	22.219.458,45	598,20	2.521.441,06	24.740.301,31	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	19.803.625,19	0,00	2.520.769,63	22.324.394,82	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.415.833,26	598,20	671,43	2.415.906,49	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				387.228.882,85	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				387.228.882,85	
C - Total (A - B)				0,00	