FDT Fundação Doutor Thomas

Manaus Prefeitura Municipal

FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

RESOLUÇÃO Nº 04, DE 16 DE MARÇO DE 2016

VIII – Balanço Orçamentário

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ EM 04/03/2024 15:47:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE SOUZA MELO JUNIOR EM 04/03/2024 10:41:13

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 60678716

Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação

Dados até Dezembro de 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	NOTA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receita Corrente (I)	1	**23.000,00**	**23.000,00**	**71.676,12**	**48.676,12**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial		**3.000,00**	**3.000,00**	**51.479,22**	**48.479,22**
Receita Agropecuária		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências Correntes		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.196,90**	**196,90**
Receita de Capital (II)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferencia de Capital		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes - Intra- Orçamentárias (III)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Capital - Intra- Orçamentárias (IV)		**0,00**	**0,00**		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)		**23.000,00**	**23.000,00**	**71.676,12**	**48.676,12**
Operações de Crédito/Refinanciamento (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Externas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)		**23.000,00**	**23.000,00**	**71.676,12**	**48.676,12**
REPASSE RECEBIDO (VIII) (*)	2	29.413.000,00	29.413.000,00	30.568.349,12	1.155.349,12
SUBTOTAL COM REPASSE RECEBIDOS (IX) = (VII+VIII)		**29.436.000,00**	**29.436.000,00**	**30.640.025,24**	**1.204.025,24**
DÉFICIT APURADO (X) = ((XVI das Despesas) - IX)	3	**0,00**	**0,00**	**1.864.840,59**	**1.864.840,59**
TOTAL (XI) (IX + X)		**29.436.000,00**	**29.436.000,00**	**32.504.865,83**	**3.068.865,83**
)O DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			**53.861,28**	**1.453.819,35**	**1.399.958,07**
oerávit Financeiro	4		53.861,28	1.453.819,35	1.399.958,07

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ EM 04/03/2024 15:47:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE SOUZA MELO JUNIOR EM 04/03/2024 10:41:13

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 60678716

Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação

Dados até Dezembro de 2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XII)	**29.298.000,00**	**31.251.194,83**	**30.935.387,12**	**30.822.657,51**	**29.405.268,27**	**315.807,71**
Pessoal e Encargos Sociais	11.305.000,00	11.148.923,66	11.136.225,69	11.136.225,69	10.971.790,99	12.697,97
Outras Despesas Correntes	17.993.000,00	20.102.271,17	19.799.161,43	19.686.431,82	18.433.477,28	303.109,74
Despesas de Capital (XIII)	**138.000,00**	**1.698.176,08**	**1.569.478,71**	**146.940,67**	**146.940,67**	**128.697,37**
Investimentos	138.000,00	1.698.176,08	1.569.478,71	146.940,67	146.940,67	128.697,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XII+XIII)	**29.436.000,00**	**32.949.370,91**	**32.504.865,83**	**30.969.598,18**	**29.552.208,94**	**444.505,08**
SUPERÁVIT (XV) = (XI -(XIV das Despesas)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	**29.436.000,00**	**32.949.370,91**	**32.504.865,83**	**30.969.598,18**	**29.552.208,94**	**444.505,08**

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**-**	**1.343.939,83**	**1.160.202,61**	**1.160.202,61**	**163.599,18**	**20.138,04**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.343.939,83	1.160.202,61	1.160.202,61	163.599,18	20.138,04
Despesas de Capital	**-**	**17.802,00**	**8.856,00**	**8.856,00**	**8.946,00**	**-**
Investimentos	-	17.802,00	8.856,00	8.856,00	8.946,00	-
TOTAL	**-**	**1.361.741,83**	**1.169.058,61**	**1.169.058,61**	**172.545,18**	**20.138,04**

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ EM 04/03/2024 15:47:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE SOUZA MELO JUNIOR EM 04/03/2024 10:41:13

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 60678716

Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação

Dados até Dezembro de 2023

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	**-**	**927.991,54**	**920.003,90**	**-**	**7.987,64**
Pessoal e Encargos Sociais	-	132.790,27	132.790,27	-	-
Outras Despesas Correntes	-	795.201,27	787.213,63	-	7.987,64
Despesas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**927.991,54**	**920.003,90**	**-**	**7.987,64**

Fonte: Afim2023

(*) Transferências Financeira Recebida, conforme Quadro V da Lei Orçamentária Anual, Lei nº 3.017 de 18/01/2023, Publicada no DOM nº 5508 de 18/01/2023;

(*) Valor Refere-se ao Valor Liquido do Repasse (Repasse Recebido R$: 30.568.483,72 - Repasse Concedido R$ 134,60 = 30.568.349,12).

Martha Moutinho da Costa Cruz
Diretora Presidente Fundação Dr. Thomas

José de Souza Melo Junior
Diretor Dep. Financeiro/Contabilidade
Contador CRC 013451/O-6-AM

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ EM 04/03/2024 15:47:39
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSE DE SOUZA MELO JUNIOR EM 04/03/2024 10:41:13

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 60678716

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 20240304104104_7._anexo_12_balanco_orcamentario.pdf do documento **2024.27000.27018.9.035697** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
JOSÉ DE SOUZA MELO JUNIOR 855.544.052-15	04/03/2024 10:41:13 (LOGIN E SENHA)
MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ 618.274.602-53	04/03/2024 15:47:39 (LOGIN E SENHA)