



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 : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	18.363.372,59	1.996.445,06	1.887.363,98	18.472.453,67	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.811.631,18	1.949.015,64	1.887.363,98	1.873.282,84	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.027.930,28	1.650.088,78	1.643.507,15	1.034.511,91	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.027.930,28	1.650.088,78	1.643.507,15	1.034.511,91	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.027.930,28	1.650.088,78	1.643.507,15	1.034.511,91	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.643.507,15	1.643.507,15	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	1.643.507,15	1.643.507,15	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.027.930,28	6.581,63	0,00	1.034.511,91	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.011.328,79	6.227,81	0,00	1.017.556,60	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	16.601,49	353,82	0,00	16.955,31	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	334.722,95	4.558,36	8.558,36	330.722,95	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	330.722,95	0,00	4.000,00	326.722,95	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	330.722,95	0,00	4.000,00	326.722,95	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	322.722,95	0,00	0,00	322.722,95	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	322.722,95	0,00	0,00	322.722,95	D
113110200 - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	558,36	558,36	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	558,36	558,36	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	558,36	558,36	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	448.977,95	294.368,50	235.298,47	508.047,98	D
115600000 - ALMOXARIFADO	448.977,95	228.119,50	191.132,47	485.964,98	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	448.977,95	228.119,50	191.132,47	485.964,98	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	448.977,95	228.119,50	191.132,47	485.964,98	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	6.134,85	6.134,85	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	150.591,77	163.523,85	139.514,12	174.601,50	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	27.003,27	8.784,30	12.814,98	22.972,59	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	0,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.133,70	0,00	1,39	2.132,31	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	16.473,27	0,00	215,89	16.257,38	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	880,00	456,00	456,00	880,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	42.284,02	1.130,00	19.278,97	24.135,05	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiênização	17.908,57	0,00	466,24	17.442,33	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	3.773,00	5,19	3.767,81	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.610,60	0,00	0,00	1.610,60	D
115610136 - Material Hospitalar	170.118,92	40.764,00	10.995,34	199.887,58	D
115610140 - Material Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	19.068,83	3.553,50	1.249,50	21.372,83	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	66.249,00	44.166,00	22.083,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.249,00	44.166,00	22.083,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	66.249,00	44.166,00	22.083,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	66.249,00	44.166,00	22.083,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.551.741,41	47.429,42	0,00	16.599.170,83	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62.475,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	16.489.265,60	47.429,42	0,00	16.536.695,02	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.183.040,53	47.429,42	0,00	3.230.469,95	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.183.040,53	47.429,42	0,00	3.230.469,95	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.183.040,53	47.429,42	0,00	3.230.469,95	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	33.530,00	0,00	396.435,23	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	558.390,06	0,00	0,00	558.390,06	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	575.223,88	13.899,42	0,00	589.123,30	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	14.719.089,07	0,00	0,00	14.719.089,07	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.719.089,07	0,00	0,00	14.719.089,07	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	14.719.089,07	0,00	0,00	14.719.089,07	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	1.138.030,43	0,00	0,00	1.138.030,43	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.412.864,00	0,00	0,00	-1.412.864,00	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.412.864,00	0,00	0,00	-1.412.864,00	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.412.864,00	0,00	0,00	-1.412.864,00	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



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 : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.146,66	0,00	0,00	1.146,66	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	9.018,62	0,00	0,00	9.018,62	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	2.079,30	0,00	0,00	2.079,30	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	63.140,29	0,00	0,00	63.140,29	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.513,71	0,00	0,00	91.513,71	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	56.019,88	0,00	0,00	56.019,88	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	237.931,15	0,00	0,00	237.931,15	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	267.470,13	0,00	0,00	267.470,13	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	91.785,99	0,00	0,00	91.785,99	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	310.562,94	0,00	0,00	310.562,94	C
123810148 - Deprec. Veículos	7.687,92	0,00	0,00	7.687,92	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	93.106,54	0,00	0,00	93.106,54	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	67.725,01	0,00	0,00	67.725,01	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.704.507,17	6.315.926,40	8.536.207,29	17.924.788,06	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.034.249,80	6.315.926,40	8.536.207,29	3.254.530,69	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	684.206,88	829.488,54	907.047,58	761.765,92	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	520.279,53	645.553,02	729.672,96	604.399,47	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	520.279,53	645.553,02	729.672,96	604.399,47	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	520.279,53	645.553,02	729.672,96	604.399,47	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	613.760,44	613.760,44	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	393.247,59	0,00	49.392,86	442.640,45	C
211110103 - Férias	127.031,94	31.234,22	65.961,30	161.759,02	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	558,36	558,36	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	163.927,35	183.935,52	177.374,62	157.366,45	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	63.261,90	75.253,42	69.904,60	57.913,08	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	13.630,95	25.622,47	23.983,04	11.991,52	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	13.630,95	25.622,47	23.983,04	11.991,52	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	49.630,95	49.630,95	45.921,56	45.921,56	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	49.630,95	49.630,95	45.921,56	45.921,56	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	100.665,45	108.682,10	107.470,02	99.453,37	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	90.543,49	90.543,48	91.877,48	91.877,49	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	90.543,49	90.543,48	91.877,48	91.877,49	C
211430600 - FGTS	7.275,79	7.275,79	7.575,88	7.575,88	C
211430700 - PIS PASEP	2.846,17	10.862,83	8.016,66	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.077,80	5.073.584,77	6.882.788,24	1.909.281,27	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	100.077,80	5.073.584,77	6.882.788,24	1.909.281,27	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.077,80	5.073.584,77	6.882.788,24	1.909.281,27	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	100.077,80	5.073.584,77	6.882.788,24	1.909.281,27	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	100.077,80	5.073.584,77	6.882.788,24	1.909.281,27	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Cooperação e Colaboração	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	249.965,12	412.853,09	746.371,47	583.483,50	C
218800000 - Valores Restituíveis	245.965,12	378.527,86	714.321,17	581.758,43	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	245.965,12	378.527,86	714.321,17	581.758,43	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	241.960,05	374.527,86	710.321,17	577.753,36	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	39.617,42	39.617,42	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	36.443,43	36.443,43	37.431,34	37.431,34	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 : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810103 - MANAUSPREV	36.570,18	36.570,18	26.833,46	26.833,46	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.604,11	3.604,11	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.124,69	1.124,69	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	431,50	431,50	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.704,29	1.704,29	1.704,29	1.704,29	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	19.337,80	19.337,80	19.207,37	19.207,37	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	787,61	787,61	681,73	681,73	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	13.630,95	13.630,95	11.991,52	11.991,52	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	0,00	0,00	8.724,68	8.724,68	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	130.240,70	168.719,66	266.878,20	228.399,24	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.035,44	19.545,36	121.069,73	102.559,81	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	246,25	2.631,61	2.385,36	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	0,00	20.143,90	125.650,61	105.506,71	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	471,98	3.373,14	14.433,59	11.532,43	C
218810177 - FUMIPEQ	943,96	6.746,25	28.867,11	23.064,82	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.005,07	4.000,00	4.000,00	4.005,07	C
218810405 - Depósitos a Transferir	5,07	0,00	0,00	5,07	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	4.000,00	34.325,23	32.050,30	1.725,07	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	4.000,00	34.325,23	32.050,30	1.725,07	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	30.325,23	32.050,30	1.725,07	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	30.325,23	32.050,30	1.725,07	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	36.080.729,23	5.827.873,29	366.337,02	41.542.265,50	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	7.671.352,28	1.041.175,31	0,00	8.712.527,59	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.582.010,40	752.856,95	0,00	6.334.867,35	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.403.226,72	639.063,77	0,00	5.042.290,49	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.403.226,72	639.063,77	0,00	5.042.290,49	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.345.476,72	608.613,77	0,00	4.954.090,49	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	261.103,66	38.089,92	0,00	299.193,58	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	155.517,08	17.057,53	0,00	172.574,61	D
311110104 - Adicional Noturno	18.409,14	2.332,29	0,00	20.741,43	D
311110105 - Incorporações	1.540,00	220,00	0,00	1.760,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	60.158,18	6.025,00	0,00	66.183,18	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	389.185,91	42.931,13	0,00	432.117,04	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.173.996,80	143.142,95	0,00	1.317.139,75	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.331.451,85	198.702,10	0,00	1.530.153,95	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 : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110135 - Indenizações	10.275,71	1.300,56	0,00	11.576,27	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	43.504,05	5.254,78	0,00	48.758,83	D
311110143 - 13o Salario	314.492,98	41.439,23	0,00	355.932,21	D
311110144 - Férias	153.407,56	41.674,01	0,00	195.081,57	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	51.135,85	13.891,34	0,00	65.027,19	D
311110150 - Salário Maternidade	18.579,84	5.780,39	0,00	24.360,23	D
311110154 - Licença Saúde	18.514,32	7.762,33	0,00	26.276,65	D
311110171 - Remuneração de Diretores	165.600,00	20.700,00	0,00	186.300,00	D
311110174 - Subsídios	178.603,79	22.310,21	0,00	200.914,00	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	57.750,00	30.450,00	0,00	88.200,00	D
311110207 - Jetons	57.750,00	30.450,00	0,00	88.200,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.178.783,68	113.793,18	0,00	1.292.576,86	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.178.783,68	113.793,18	0,00	1.292.576,86	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29.432,92	0,00	0,00	29.432,92	D
311210305 - Decisões Judiciais	5.224,71	0,00	0,00	5.224,71	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	24.208,21	0,00	0,00	24.208,21	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.149.350,76	113.793,18	0,00	1.263.143,94	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	244.456,89	27.220,96	0,00	271.677,85	D
311210404 - Adicional Noturno	14.330,03	1.880,07	0,00	16.210,10	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	704.074,72	66.342,57	0,00	770.417,29	D
311210443 - 13º Salário	80.673,52	7.953,63	0,00	88.627,15	D
311210444 - Férias	79.361,71	7.796,96	0,00	87.158,67	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	26.453,89	2.598,99	0,00	29.052,88	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.305.231,77	161.933,13	0,00	1.467.164,90	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	408.058,18	57.913,08	0,00	465.971,26	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	408.058,18	57.913,08	0,00	465.971,26	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	408.058,18	57.913,08	0,00	465.971,26	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	316.078,80	45.921,56	0,00	362.000,36	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	91.979,38	11.991,52	0,00	103.970,90	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	897.173,59	104.020,05	0,00	1.001.193,64	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	897.173,59	104.020,05	0,00	1.001.193,64	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	786.455,00	92.435,84	0,00	878.890,84	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	60.905,66	7.575,88	0,00	68.481,54	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	49.812,93	4.008,33	0,00	53.821,26	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	723.492,00	96.060,00	0,00	819.552,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	723.492,00	96.060,00	0,00	819.552,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	723.492,00	96.060,00	0,00	819.552,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	723.492,00	96.060,00	0,00	819.552,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	508.824,00	67.944,00	0,00	576.768,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	214.668,00	28.116,00	0,00	242.784,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	60.618,11	30.325,23	0,00	90.943,34	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.618,11	30.325,23	0,00	90.943,34	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	60.618,11	30.325,23	0,00	90.943,34	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	60.618,11	30.325,23	0,00	90.943,34	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	8.534,50	1.725,07	0,00	10.259,57	D
319110112 - Verba Indenizatória	52.083,61	28.600,16	0,00	80.683,77	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	8.530.440,21	3.143.440,83	366.337,02	11.307.544,02	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.085.719,48	232.191,47	0,00	2.317.910,95	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.688.225,48	188.025,47	0,00	1.876.250,95	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.688.225,48	188.025,47	0,00	1.876.250,95	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 : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.688.225,48	188.025,47	0,00	1.876.250,95	D
331110104 - Gás Engarrafado	71.642,87	6.134,85	0,00	77.777,72	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.125.536,83	139.514,12	0,00	1.265.050,95	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	77.802,23	12.814,98	0,00	90.617,21	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	111,00	0,00	0,00	111,00	D
331110116 - Material De Expediente	757,93	1,39	0,00	759,32	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.104,40	215,89	0,00	1.320,29	D
331110119 - Marelial de Acondicionamento E Embalagem	46.000,80	456,00	0,00	46.456,80	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	100.789,07	19.278,97	0,00	120.068,04	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	83.144,95	466,24	0,00	83.611,19	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	15.506,80	0,00	0,00	15.506,80	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	44.327,20	0,00	0,00	44.327,20	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	5,19	0,00	5,19	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	2.492,55	0,00	0,00	2.492,55	D
331110136 - Material Hospitalar	72.530,14	3.888,34	0,00	76.418,48	D
331110140 - Material Biológico.	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	D
331110156 - Medicamentos	21.148,60	1.249,50	0,00	22.398,10	D
331110163 - Material Gráfico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
331110189 - Adiantamento	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	397.494,00	44.166,00	0,00	441.660,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	397.494,00	44.166,00	0,00	441.660,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	397.494,00	44.166,00	0,00	441.660,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	397.494,00	44.166,00	0,00	441.660,00	D
332000000 - SERVIÇOS	6.444.720,73	2.911.249,36	366.337,02	8.989.633,07	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	6.444.720,73	2.911.249,36	366.337,02	8.989.633,07	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	6.444.720,73	2.911.249,36	366.337,02	8.989.633,07	D
332310600 - Manutenção e Conservação	204.155,00	156.481,00	39.478,00	321.158,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	78.956,00	39.478,00	39.478,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	92.771,00	61.613,00	0,00	154.384,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	111.384,00	15.912,00	0,00	127.296,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	26.097,00	0,00	0,00	26.097,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	26.097,00	0,00	0,00	26.097,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	5.773.247,89	2.738.441,90	326.859,02	8.184.830,77	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	3.920.129,58	1.869.924,21	235.914,38	5.554.139,41	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.329.798,30	641.377,91	82.366,10	1.888.810,11	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	142.281,78	67.931,61	8.578,54	201.634,85	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	381.038,23	159.208,17	0,00	540.246,40	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	549,10	0,00	0,00	549,10	D
332315539 - Taxas Diversas	549,10	0,00	0,00	549,10	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	125.871,74	16.326,46	0,00	142.198,20	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	50.156,54	6.505,66	0,00	56.662,20	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	75.715,20	9.820,80	0,00	85.536,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	314.800,00	0,00	0,00	314.800,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	314.800,00	0,00	0,00	314.800,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.872.876,74	1.643.257,15	0,00	21.516.133,89	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.791.376,74	1.643.257,15	0,00	21.434.633,89	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.640,59	0,00	0,00	1.640,59	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.640,59	0,00	0,00	1.640,59	D
351120200 - Repasse Concedido	1.640,59	0,00	0,00	1.640,59	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 : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.789.736,15	1.643.257,15	0,00	21.432.993,30	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.789.736,15	1.643.257,15	0,00	21.432.993,30	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.709.100,74	1.643.257,15	0,00	21.352.357,89	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	19.709.100,74	1.643.257,15	0,00	21.352.357,89	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	80.635,41	0,00	0,00	80.635,41	D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	76.675,41	0,00	0,00	76.675,41	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	D
353110201 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Subvenções Sociais	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
365010301 - Desincorp. de Créd. A Receber Decorr. De Falta ou Irregular. De Comprov. Em Tomada De Contas Especial	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.739.594,65	988,58	3.351.325,04	42.089.931,11	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.203,94	0,00	6.331,63	111.535,57	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.203,94	0,00	6.331,63	111.535,57	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	105.203,94	0,00	6.331,63	111.535,57	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	105.203,94	0,00	6.331,63	111.535,57	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	105.016,69	0,00	6.307,70	111.324,39	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	105.016,69	0,00	6.307,70	111.324,39	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	469,37	0,00	23,93	493,30	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	469,37	0,00	23,93	493,30	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	38.632.760,60	988,58	3.328.494,99	41.960.267,01	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.629.280,20	988,58	3.328.244,99	41.956.536,61	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.086.347,16	988,58	1.644.245,73	18.729.604,31	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.086.347,16	988,58	1.644.245,73	18.729.604,31	C
451120200 - Repasse Recebido	17.085.331,45	0,00	1.644.245,73	18.729.577,18	C
451120300 - Repasse Recebido - Outros Poderes	988,58	988,58	0,00	0,00	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	27,13	0,00	0,00	27,13	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.542.933,04	0,00	1.683.999,26	23.226.932,30	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.542.933,04	0,00	1.683.999,26	23.226.932,30	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.454.174,14	0,00	1.683.999,26	23.138.173,40	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	21.454.174,14	0,00	1.683.999,26	23.138.173,40	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	88.758,90	0,00	0,00	88.758,90	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	85.194,90	0,00	0,00	85.194,90	C
451220207 - Transferências Concedida de Depreciação - Bens Móveis	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.480,40	0,00	250,00	3.730,40	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 : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	3.480,40	0,00	250,00	3.730,40	C
RECEBIDAS					
459010000 - DEMAIS RECEITAS	3.480,40	0,00	250,00	3.730,40	C
459010100 - Receita de Doações	3.480,40	0,00	250,00	3.730,40	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.630,11	0,00	16.498,42	18.128,53	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
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.498,42	16.498,42	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.498,42	16.498,42	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.498,42	16.498,42	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.376,78	16.376,78	C
464010103 - Cancelamento De RAP Processado Do Exercício	0,00	0,00	9,54	9,54	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios	0,00	0,00	7.987,64	7.987,64	C
Anteriores					
464010106 - Cancelamento De RAP Não Processado Em Liquidação	0,00	0,00	8.379,60	8.379,60	C
464010200 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES - RAP	0,00	0,00	121,64	121,64	C
464010202 - Cancelamento De Consignações de Desp. c/ Fornecedor	0,00	0,00	121,64	121,64	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 - Exercios 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	134.343.310,16	3.339.453,11	620.125,00	137.062.638,27	D
510000000 - Planejamento Aprovado	72.312.558,89	197.000,00	197.000,00	72.312.558,89	D
511000000 - PPA - APROVADO	72.312.558,89	197.000,00	197.000,00	72.312.558,89	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	72.312.558,89	197.000,00	197.000,00	72.312.558,89	D
520000000 - Orçamento Aprovado	59.049.968,70	3.142.453,11	423.125,00	61.769.296,81	D
521000000 - Previsão da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	59.020.968,70	3.142.453,11	423.125,00	61.740.296,81	D
522100000 - Dotação Orçamentária	35.567.558,89	395.800,00	395.800,00	35.567.558,89	D
522110000 - Dotação Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	2.056.154,00	197.000,00	0,00	2.253.154,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.056.154,00	197.000,00	0,00	2.253.154,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.056.154,00	197.000,00	0,00	2.253.154,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	619.040,89	0,00	0,00	619.040,89	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.322.613,11	197.000,00	0,00	1.519.613,11	D
522130700 - Reserva de Contigência	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.056.154,00	0,00	197.000,00	2.253.154,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-2.261.595,11	1.800,00	198.800,00	-2.458.595,11	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.638.014,22	1.800,00	0,00	1.639.814,22	D
522190109 - (-) Redução	1.638.014,22	0,00	1.800,00	1.639.814,22	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	2.261.595,11	0,00	197.000,00	2.458.595,11	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 : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	23.453.409,81	2.746.653,11	27.325,00	26.172.737,92	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	23.453.409,81	2.746.653,11	27.325,00	26.172.737,92	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	23.453.409,81	2.746.653,11	27.325,00	26.172.737,92	D
522920101 - Emissão de Empenhos	26.428.270,06	2.746.653,11	0,00	29.174.923,17	D
522920102 - Reforço de Empenhos	43.472,73	0,00	0,00	43.472,73	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	3.018.332,98	0,00	27.325,00	3.045.657,98	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	134.343.310,16	49.023.700,22	51.743.028,33	137.062.638,27	C
610000000 - Execução do Planejamento	72.312.558,89	2.970.978,11	2.970.978,11	72.312.558,89	C
611000000 - Execução do PPA	72.312.558,89	2.970.978,11	2.970.978,11	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	12.114.149,08	2.943.653,11	224.325,00	9.394.820,97	C
611300000 - PPA Executado	23.453.409,81	27.325,00	2.746.653,11	26.172.737,92	C
620000000 - Execução do Orçamento	59.049.968,70	46.024.586,89	48.743.915,00	61.769.296,81	C
621000000 - Execução da Receita	29.000,00	6.581,63	6.581,63	29.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-79.684,34	6.581,63	0,00	-86.265,97	C
621200000 - Receita Realizada	108.966,46	0,00	6.581,63	115.548,09	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
622000000 - Execução da Despesa	59.020.968,70	46.018.005,26	48.737.333,37	61.740.296,81	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	35.567.558,89	24.021.181,39	24.021.181,39	35.567.558,89	C
622110000 - Credito Disponível	4.621.596,12	8.005.615,07	6.616.605,94	3.232.586,99	C
622120000 - Crédito Indisponível	7.492.552,96	6.390.480,94	5.060.161,96	6.162.233,98	C
622120100 - Contenção de Crédito	7.492.552,96	6.390.480,94	5.060.161,96	6.162.233,98	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	5.005.552,96	6.390.480,94	5.060.161,96	3.675.233,98	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	2.487.000,00	0,00	0,00	2.487.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	23.453.409,81	9.625.085,38	12.344.413,49	26.172.737,92	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	6.139.278,20	4.237.427,65	3.120.097,13	5.021.947,68	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	4.000,00	3.281.879,20	3.350.137,20	72.258,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	247.628,37	2.102.528,87	3.851.015,29	1.996.114,79	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	17.062.503,24	3.249,66	2.023.163,87	19.082.417,45	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	23.453.409,81	21.996.823,87	24.716.151,98	26.172.737,92	C
622920000 - Emissão de Empenho	23.453.409,81	21.996.823,87	24.716.151,98	26.172.737,92	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	23.453.409,81	9.625.085,38	12.344.413,49	26.172.737,92	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	6.139.278,20	4.237.427,65	3.120.097,13	5.021.947,68	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	4.000,00	3.281.879,20	3.350.137,20	72.258,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	247.628,37	2.102.528,87	3.851.015,29	1.996.114,79	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	17.062.503,24	3.249,66	2.023.163,87	19.082.417,45	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	6.139.278,20	4.237.427,65	3.120.097,13	5.021.947,68	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	6.139.278,20	4.237.427,65	3.120.097,13	5.021.947,68	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	4.000,00	3.281.879,20	3.350.137,20	72.258,00	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 : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	247.628,37	2.102.528,87	3.851.015,29	1.996.114,79	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	17.062.503,24	3.249,66	2.023.163,87	19.082.417,45	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	23.453.409,81	2.746.653,11	27.325,00	26.172.737,92	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.980.782,57	28.135,22	28.135,22	2.980.782,57	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.555.405,69	20.138,04	20.138,04	1.555.405,69	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	307.044,75	11.758,44	0,00	295.286,31	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	295.286,31	0,00	0,00	295.286,31	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	11.758,44	11.758,44	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	8.379,60	8.379,60	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	8.379,60	8.379,60	0,00	0,00	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	1.226.381,34	0,00	0,00	1.226.381,34	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.226.381,34	0,00	0,00	1.226.381,34	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	13.600,00	0,00	20.138,04	33.738,04	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	13.600,00	0,00	20.138,04	33.738,04	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	C
631900200 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício a partir de 2009	0,00	0,00	20.138,04	20.138,04	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.425.376,88	7.997,18	7.997,18	1.425.376,88	C
632100000 - RP Processados a Pagar	7.997,18	7.997,18	0,00	0,00	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	9,54	9,54	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	7.987,64	7.987,64	0,00	0,00	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
632900000 - RP Processados Cancelados	0,00	0,00	7.997,18	7.997,18	C
632900000 - RP Processados Cancelados	0,00	0,00	7.997,18	7.997,18	C
632900100 - RP Processados Cancelados do Exercício	0,00	0,00	9,54	9,54	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	0,00	0,00	7.987,64	7.987,64	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	186.725.430,88	21.504.826,00	10.210.601,70	198.019.655,18	D
710000000 - Atos Potenciais	51.350.768,40	3.888.115,50	7.107,00	55.231.776,90	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	51.350.659,57	3.888.115,50	7.107,00	55.231.668,07	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	D
712210101 - Convênios Firmados	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00	D
712219902 - Outros Direitos Conveniados e Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.869.050,74	3.888.115,50	7.107,00	53.750.059,24	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.869.050,74	3.888.115,50	7.107,00	53.750.059,24	D
712310200 - Contratos de Serviços	37.707.667,36	3.596.039,70	0,00	41.303.707,06	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	512.439,26	0,00	0,00	512.439,26	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	9.534.393,50	292.075,80	7.107,00	9.819.362,30	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	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 : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.339.825,31	13.563.742,93	8.552.057,89	84.351.510,35	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.977.200,57	6.035.131,54	3.293.095,93	46.719.236,18	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.977.200,57	6.035.131,54	3.293.095,93	46.719.236,18	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.975.269,08	6.035.131,54	3.293.095,93	46.717.304,69	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-548.223,64	0,00	6.581,63	-554.805,27	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.707.073,48	1.649.838,78	1.643.257,15	1.713.655,11	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	23.107.600,62	2.742.035,61	1.643.257,15	24.206.379,08	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	19.708.818,62	1.643.257,15	0,00	21.352.075,77	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.931,49	0,00	0,00	1.931,49	D
722000000 - Programação Financeira	35.362.624,74	7.528.611,39	5.258.961,96	37.632.274,17	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	7.287.618,81	939.330,45	0,00	8.226.949,26	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	7.287.618,81	939.330,45	0,00	8.226.949,26	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	28.075.005,93	6.589.280,94	5.258.961,96	29.405.324,91	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	28.075.005,93	6.589.280,94	5.258.961,96	29.405.324,91	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.027.930,28	1.650.088,78	1.643.507,15	1.034.511,91	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.027.930,28	1.650.088,78	1.643.507,15	1.034.511,91	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.027.930,28	1.650.088,78	1.643.507,15	1.034.511,91	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.027.930,28	1.650.088,78	1.643.507,15	1.034.511,91	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.643.507,15	1.643.507,15	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.643.507,15	1.643.507,15	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.027.930,28	6.581,63	0,00	1.034.511,91	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.011.328,79	6.227,81	0,00	1.017.556,60	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	16.601,49	353,82	0,00	16.955,31	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	55.006.906,89	2.402.878,79	7.929,66	57.401.856,02	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.006.906,89	2.402.878,79	7.929,66	57.401.856,02	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.461.203,70	710.321,17	3.371,30	4.168.153,57	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.461.203,70	710.321,17	3.371,30	4.168.153,57	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.128.321,34	151.036,57	0,00	1.279.357,91	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.645.853,50	559.284,60	3.249,66	2.201.888,44	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	119.162,67	0,00	0,00	119.162,67	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	567.866,19	0,00	121,64	567.744,55	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	8.000,00	4.000,00	20.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	8.000,00	4.000,00	20.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	51.529.703,19	1.684.557,62	558,36	53.213.702,45	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	45.852.065,57	1.683.999,26	0,00	47.536.064,83	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	5.677.637,62	558,36	558,36	5.677.637,62	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	186.725.430,88	27.322.631,56	38.616.855,86	198.019.655,18	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	51.350.768,40	2.430.331,59	6.311.340,09	55.231.776,90	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	51.350.659,57	2.430.331,59	6.311.340,09	55.231.668,07	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	C
812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.481.500,00	0,00	0,00	1.481.500,00	C
812219900 - Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	49.869.050,74	2.430.331,59	6.311.340,09	53.750.059,24	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	49.869.050,74	2.430.331,59	6.311.340,09	53.750.059,24	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	37.707.667,36	2.139.299,13	5.735.338,83	41.303.707,06	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	318.829,34	2.139.299,13	3.596.039,70	1.775.569,91	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	37.388.838,02	0,00	2.139.299,13	39.528.137,15	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	512.439,26	16.326,46	16.326,46	512.439,26	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	18.959,76	16.326,46	0,00	2.633,30	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	493.479,50	0,00	16.326,46	509.805,96	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.534.393,50	274.706,00	559.674,80	9.819.362,30	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	467.206,82	267.599,00	299.182,80	498.790,62	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	9.067.186,68	7.107,00	260.492,00	9.320.571,68	C
812310600 - Contratos de OBRAS	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	284.507,61	0,00	0,00	284.507,61	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	1.830.043,01	0,00	0,00	1.830.043,01	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	79.339.825,31	22.869.706,60	27.881.391,64	84.351.510,35	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	43.977.200,57	9.352.695,31	12.094.730,92	46.719.236,18	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	43.977.200,57	9.352.695,31	12.094.730,92	46.719.236,18	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	17.045.851,02	3.697.742,00	3.725.189,48	17.073.298,50	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-12.773.677,92	3.697.742,00	2.785.859,03	-13.685.560,89	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	29.838.276,96	0,00	939.330,45	30.777.607,41	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-18.748,02	0,00	0,00	-18.748,02	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	6.495.930,83	3.883.470,23	2.837.776,55	5.450.237,15	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	450.184,65	1.771.483,08	3.847.765,63	2.526.467,20	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	213.046,42	1.396.955,22	3.137.444,46	1.953.535,66	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	237.138,23	374.527,86	710.321,17	572.931,54	C
Consignação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	19.985.234,07	0,00	1.683.999,26	21.669.233,33	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	35.362.624,74	13.517.011,29	15.786.660,72	37.632.274,17	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	7.287.618,81	0,00	939.330,45	8.226.949,26	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	7.287.618,81	0,00	939.330,45	8.226.949,26	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	7.287.618,81	0,00	939.330,45	8.226.949,26	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	28.075.005,93	13.517.011,29	14.847.330,27	29.405.324,91	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	28.075.005,93	13.517.011,29	14.847.330,27	29.405.324,91	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	4.621.596,12	8.000.997,57	6.589.280,94	3.209.879,49	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.742.035,61	2.742.035,61	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	2.746.653,11	2.769.360,61	22.707,50	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	23.453.409,81	27.325,00	2.746.653,11	26.172.737,92	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.027.930,28	1.643.507,15	1.650.088,78	1.034.511,91	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.027.930,28	1.643.507,15	1.650.088,78	1.034.511,91	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.027.930,28	1.643.507,15	1.650.088,78	1.034.511,91	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.027.930,28	1.643.507,15	1.650.088,78	1.034.511,91	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.643.507,15	1.643.507,15	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.027.930,28	0,00	6.581,63	1.034.511,91	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
890000000 - OUTROS CONTROLES	55.006.906,89	379.086,22	2.774.035,35	57.401.856,02	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.006.906,89	379.086,22	2.774.035,35	57.401.856,02	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.461.203,70	374.527,86	1.081.477,73	4.168.153,57	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.461.203,70	374.527,86	1.081.477,73	4.168.153,57	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.128.321,34	153.367,94	304.404,51	1.279.357,91	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	39.617,42	39.617,42	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	261.502,49	0,00	39.617,42	301.119,91	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	36.443,43	36.443,43	37.431,34	37.431,34	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	281.790,42	0,00	36.443,43	318.233,85	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	37.001,68	37.001,68	35.558,14	35.558,14	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	199.132,38	0,00	37.001,68	236.134,06	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	3.604,11	3.604,11	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	24.178,74	0,00	3.604,11	27.782,85	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.124,69	1.124,69	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	14.912,96	0,00	1.124,69	16.037,65	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.945,66	21.945,66	21.709,35	21.709,35	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	159.154,56	0,00	21.945,66	181.100,22	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	13.630,95	13.630,95	11.991,52	11.991,52	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	78.628,07	0,00	13.630,95	92.259,02	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.645.853,50	221.038,28	777.073,22	2.201.888,44	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.035,44	19.545,36	121.069,73	102.559,81	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	354.024,05	0,00	19.460,08	373.484,13	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	130.240,70	168.719,66	266.878,20	228.399,24	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	642.552,20	0,00	168.719,66	811.271,86	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	246,25	2.631,61	2.385,36	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	13.374,05	0,00	2.631,61	16.005,66	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	20.143,90	125.650,61	105.506,71	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	358.331,39	0,00	18.170,00	376.501,39	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	862,86	6.665,15	28.867,11	23.064,82	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	96.503,38	0,00	5.871,50	102.374,88	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	431,44	3.332,60	14.433,59	11.532,43	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	48.251,74	0,00	2.935,77	51.187,51	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.162,67	0,00	0,00	119.162,67	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	39.768,58	0,00	0,00	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	567.866,19	121,64	0,00	567.744,55	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	114.640,22	0,00	0,00	114.640,22	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	319.602,58	0,00	0,00	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	92.158,40	0,00	0,00	92.158,40	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	44,57	81,10	0,00	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	27.134,21	0,00	0,00	27.134,21	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	40,54	40,54	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	13.567,11	0,00	0,00	13.567,11	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	4.000,00	8.000,00	20.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	4.000,00	8.000,00	20.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	12.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	51.529.703,19	558,36	1.684.557,62	53.213.702,45	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	45.852.065,57	0,00	1.683.999,26	47.536.064,83	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	5.677.637,62	558,36	558,36	5.677.637,62	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				395.097.012,62	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				395.097.012,62	
C - Total (A - B)				0,00	