



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 : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	18.472.453,67	3.630.104,19	3.568.363,15	18.534.194,71	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.873.282,84	3.630.104,19	3.568.363,15	1.935.023,88	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.034.511,91	3.381.482,19	3.314.952,19	1.101.041,91	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.034.511,91	3.381.482,19	3.314.952,19	1.101.041,91	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.034.511,91	3.381.482,19	3.314.952,19	1.101.041,91	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.374.333,43	3.314.952,19	59.381,24	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	3.374.333,43	3.314.952,19	59.381,24	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.034.511,91	7.148,76	0,00	1.041.660,67	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.017.556,60	7.029,38	0,00	1.024.585,98	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	16.955,31	119,38	0,00	17.074,69	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	330.722,95	10.992,94	582,90	341.132,99	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	326.722,95	10.410,04	0,00	337.132,99	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	326.722,95	10.410,04	0,00	337.132,99	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	322.722,95	6.410,04	0,00	329.132,99	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	322.722,95	6.410,04	0,00	329.132,99	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	24,54	24,54	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	24,54	24,54	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	24,54	24,54	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	24,54	24,54	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	508.047,98	237.629,06	252.828,06	492.848,98	D
115600000 - ALMOXARIFADO	485.964,98	237.629,06	230.745,06	492.848,98	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	485.964,98	237.629,06	230.745,06	492.848,98	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	485.964,98	237.629,06	230.745,06	492.848,98	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	8.340,88	8.340,88	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	174.601,50	137.249,23	142.121,91	169.728,82	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	22.972,59	8.784,30	10.703,25	21.053,64	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	0,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.132,31	0,00	0,00	2.132,31	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	16.257,38	0,00	997,95	15.259,43	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	880,00	4.893,50	4.893,50	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	24.135,05	12.182,00	13.383,55	22.933,50	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiênização	17.442,33	22.537,00	38.084,29	1.895,04	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	2.335,90	1.019,90	1.316,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	3.767,81	0,00	27,63	3.740,18	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.610,60	0,00	3,90	1.606,70	D
115610136 - Material Hospitalar	199.887,58	34.738,25	3.816,74	230.809,09	D
115610140 - Material Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	21.372,83	0,00	783,56	20.589,27	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	3.433,00	3.433,00	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 : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	22.083,00	0,00	22.083,00	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.083,00	0,00	22.083,00	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.083,00	0,00	22.083,00	0,00	D
GRATUITA					
115810110 - Gêneros Alimentícios	22.083,00	0,00	22.083,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.599.170,83	0,00	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	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	16.536.695,02	0,00	0,00	16.536.695,02	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.230.469,95	0,00	0,00	3.230.469,95	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.230.469,95	0,00	0,00	3.230.469,95	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.230.469,95	0,00	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	396.435,23	0,00	0,00	396.435,23	D
Laboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.062,00	0,00	0,00	73.062,00	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	222.653,99	0,00	0,00	222.653,99	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	114.488,88	0,00	0,00	114.488,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	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	589.123,30	0,00	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	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
Ônibus					
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	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	-1.412.864,00	0,00	0,00	-1.412.864,00	D
ACUMULADAS					
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-1.412.864,00	0,00	0,00	-1.412.864,00	D
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
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	82.986,93	0,00	0,00	82.986,93	C
Hospitalares					
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.789,38	0,00	0,00	6.789,38	C



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 : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domésticos	17.843,77	0,00	0,00	17.843,77	C
123810118 - Deprec. Coleções e Materiais Bibliográficos	1.146,66	0,00	0,00	1.146,66	C
123810124 - Deprec. Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	9.018,62	0,00	0,00	9.018,62	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	2.079,30	0,00	0,00	2.079,30	C
123810128 - Deprec. Máquinas e Equip.de Natureza Industrial	63.140,29	0,00	0,00	63.140,29	C
123810130 - Deprec. Máquinas E Equipamentos Energéticos	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. Máquinas, 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 ônibus	93.106,54	0,00	0,00	93.106,54	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	67.725,01	0,00	0,00	67.725,01	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.924.788,06	5.405.397,87	4.740.222,65	17.259.612,84	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	3.254.530,69	5.405.397,87	4.740.222,65	2.589.355,47	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	761.765,92	793.676,94	885.972,65	854.061,63	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	604.399,47	606.564,61	699.199,06	697.033,92	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	604.399,47	606.564,61	699.199,06	697.033,92	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	604.399,47	606.564,61	699.199,06	697.033,92	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	583.402,37	583.402,37	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	442.640,45	0,00	49.748,01	492.388,46	C
211110103 - Férias	161.759,02	22.603,88	65.490,32	204.645,46	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	157.366,45	187.112,33	186.773,59	157.027,71	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	57.913,08	74.074,47	74.173,67	58.012,28	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	11.991,52	23.481,07	22.979,10	11.489,55	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.991,52	23.481,07	22.979,10	11.489,55	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	45.921,56	50.593,40	51.194,57	46.522,73	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	45.921,56	50.593,40	51.194,57	46.522,73	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	99.453,37	113.037,86	112.599,92	99.015,43	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	91.877,49	91.877,48	91.692,89	91.692,90	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	91.877,49	91.877,48	91.692,89	91.692,90	C
211430600 - FGTS	7.575,88	7.575,88	7.322,53	7.322,53	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	13.584,50	13.584,50	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.909.281,27	3.930.408,03	3.342.990,43	1.321.863,67	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.909.281,27	3.930.408,03	3.342.990,43	1.321.863,67	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.909.281,27	3.930.408,03	3.342.990,43	1.321.863,67	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.909.281,27	3.930.408,03	3.342.990,43	1.321.863,67	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.909.281,27	3.930.408,03	3.342.990,43	1.321.863,67	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	583.483,50	681.312,90	511.259,57	413.430,17	C
218800000 - Valores Restituíveis	581.758,43	632.547,38	460.219,12	409.430,17	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	581.758,43	632.547,38	460.219,12	409.430,17	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	577.753,36	632.547,38	460.219,12	405.425,10	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	33.970,46	33.970,46	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 : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810102 - INSS - CLT	37.431,34	37.431,34	37.364,31	37.364,31	C
218810103 - MANAUSPREV	26.833,46	26.833,46	25.555,23	25.555,23	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.232,69	3.232,69	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	14.813,71	14.813,71	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.704,29	1.704,29	1.352,29	1.352,29	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	19.207,37	19.207,37	18.550,63	18.550,63	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	681,73	681,73	787,61	787,61	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.991,52	11.991,52	11.559,46	11.559,46	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	8.724,68	8.724,68	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	228.399,24	228.399,24	137.757,59	137.757,59	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	102.559,81	102.306,59	68.108,60	68.361,82	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	162,07	2.224,85	2.062,78	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	105.506,71	106.738,18	70.122,13	68.890,66	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	11.532,43	11.933,50	8.659,64	8.258,57	C
218810177 - FUMIPEQ	23.064,82	24.300,59	17.319,28	16.083,51	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.005,07	0,00	0,00	4.005,07	C
218810405 - Depósitos a Transferir	5,07	0,00	0,00	5,07	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	1.725,07	48.765,52	51.040,45	4.000,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	1.725,07	48.765,52	51.040,45	4.000,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	1.725,07	44.765,52	43.040,45	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.725,07	44.765,52	43.040,45	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	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	41.542.265,50	6.017.317,11	28.660,41	47.530.922,20	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	8.712.527,59	1.035.408,49	0,00	9.747.936,08	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.334.867,35	732.263,81	0,00	7.067.131,16	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.042.290,49	618.486,53	0,00	5.660.777,02	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.042.290,49	618.486,53	0,00	5.660.777,02	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.954.090,49	607.986,53	0,00	5.562.077,02	D
311110101 - Vencimentos E Salários	299.193,58	37.471,62	0,00	336.665,20	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	172.574,61	18.097,17	0,00	190.671,78	D
311110104 - Adicional Noturno	20.741,43	1.887,78	0,00	22.629,21	D
311110105 - Incorporações	1.760,00	220,00	0,00	1.980,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	66.183,18	6.887,25	0,00	73.070,43	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	432.117,04	44.906,45	0,00	477.023,49	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.317.139,75	148.313,25	0,00	1.465.453,00	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 : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.530.153,95	195.305,51	0,00	1.725.459,46	D
311110135 - Indenizações	11.576,27	1.300,56	0,00	12.876,83	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	48.758,83	5.270,89	0,00	54.029,72	D
311110143 - 13o Salário	355.932,21	41.794,38	0,00	397.726,59	D
311110144 - Férias	195.081,57	41.332,69	0,00	236.414,26	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	65.027,19	13.777,56	0,00	78.804,75	D
311110150 - Salário Maternidade	24.360,23	0,00	0,00	24.360,23	D
311110154 - Licença Saúde	26.276,65	8.411,21	0,00	34.687,86	D
311110171 - Remuneração de Diretores	186.300,00	20.700,00	0,00	207.000,00	D
311110174 - Subsídios	200.914,00	22.310,21	0,00	223.224,21	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	88.200,00	10.500,00	0,00	98.700,00	D
311110207 - Jetons	88.200,00	10.500,00	0,00	98.700,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.292.576,86	113.777,28	0,00	1.406.354,14	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.292.576,86	113.777,28	0,00	1.406.354,14	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	1.263.143,94	113.777,28	0,00	1.376.921,22	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	271.677,85	27.077,99	0,00	298.755,84	D
311210404 - Adicional Noturno	16.210,10	2.023,02	0,00	18.233,12	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	770.417,29	66.342,57	0,00	836.759,86	D
311210443 - 13º Salário	88.627,15	7.953,63	0,00	96.580,78	D
311210444 - Férias	87.158,67	7.785,05	0,00	94.943,72	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	29.052,88	2.595,02	0,00	31.647,90	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.467.164,90	166.714,23	0,00	1.633.879,13	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	465.971,26	60.348,20	0,00	526.319,46	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	465.971,26	60.348,20	0,00	526.319,46	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	465.971,26	60.348,20	0,00	526.319,46	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	362.000,36	48.858,65	0,00	410.859,01	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	103.970,90	11.489,55	0,00	115.460,45	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.001.193,64	106.366,03	0,00	1.107.559,67	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.001.193,64	106.366,03	0,00	1.107.559,67	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	878.890,84	92.251,25	0,00	971.142,09	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	68.481,54	7.322,53	0,00	75.804,07	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	53.821,26	6.792,25	0,00	60.613,51	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	819.552,00	93.390,00	0,00	912.942,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	819.552,00	93.390,00	0,00	912.942,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	819.552,00	93.390,00	0,00	912.942,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	819.552,00	93.390,00	0,00	912.942,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	576.768,00	66.912,00	0,00	643.680,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	242.784,00	26.478,00	0,00	269.262,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	90.943,34	43.040,45	0,00	133.983,79	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	90.943,34	43.040,45	0,00	133.983,79	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	90.943,34	43.040,45	0,00	133.983,79	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	90.943,34	43.040,45	0,00	133.983,79	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	10.259,57	0,00	0,00	10.259,57	D
319110112 - Verba Indenizatória	80.683,77	43.040,45	0,00	123.724,22	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	11.307.544,02	1.666.968,66	13.856,00	12.960.656,68	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.317.910,95	249.395,06	0,00	2.567.306,01	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.876.250,95	227.312,06	0,00	2.103.563,01	D



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 : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.876.250,95	227.312,06	0,00	2.103.563,01	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.876.250,95	227.312,06	0,00	2.103.563,01	D
331110104 - Gás Engarrafado	77.777,72	4.907,88	0,00	82.685,60	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.265.050,95	142.121,91	0,00	1.407.172,86	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	90.617,21	10.703,25	0,00	101.320,46	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	111,00	0,00	0,00	111,00	D
331110116 - Material De Expediente	759,32	0,00	0,00	759,32	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.320,29	997,95	0,00	2.318,24	D
331110119 - Maretil de Acondicionamento E Embalagem	46.456,80	4.893,50	0,00	51.350,30	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	120.068,04	13.383,55	0,00	133.451,59	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	83.611,19	38.084,29	0,00	121.695,48	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	15.506,80	1.019,90	0,00	16.526,70	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	44.327,20	0,00	0,00	44.327,20	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	5,19	27,63	0,00	32,82	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	2.492,55	3,90	0,00	2.496,45	D
331110136 - Material Hospitalar	76.418,48	3.816,74	0,00	80.235,22	D
331110140 - Material Biológico.	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	D
331110156 - Medicamentos	22.398,10	783,56	0,00	23.181,66	D
331110163 - Material Gráfico	3.000,00	3.433,00	0,00	6.433,00	D
331110189 - Adiantamento	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	441.660,00	22.083,00	0,00	463.743,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	441.660,00	22.083,00	0,00	463.743,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	441.660,00	22.083,00	0,00	463.743,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	441.660,00	22.083,00	0,00	463.743,00	D
332000000 - SERVIÇOS	8.989.633,07	1.417.573,60	13.856,00	10.393.350,67	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	8.989.633,07	1.417.573,60	13.856,00	10.393.350,67	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	8.989.633,07	1.417.573,60	13.856,00	10.393.350,67	D
332310600 - Manutenção e Conservação	321.158,00	153.877,00	13.856,00	461.179,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	39.478,00	0,00	0,00	39.478,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	154.384,00	110.253,00	0,00	264.637,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	127.296,00	43.624,00	13.856,00	157.064,00	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	8.184.830,77	1.237.759,20	0,00	9.422.589,97	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	5.554.139,41	838.666,21	0,00	6.392.805,62	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.888.810,11	286.854,98	0,00	2.175.665,09	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	201.634,85	30.349,15	0,00	231.984,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	540.246,40	81.888,86	0,00	622.135,26	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	142.198,20	25.937,40	0,00	168.135,60	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	56.662,20	6.295,80	0,00	62.958,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	85.536,00	19.641,60	0,00	105.177,60	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	21.516.133,89	3.314.939,96	14.804,41	24.816.269,44	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.434.633,89	3.314.939,96	14.804,41	24.734.769,44	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.640,59	12,31	0,00	1.652,90	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 : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.640,59	12,31	0,00	1.652,90	D
351120200 - Repasse Concedido	1.640,59	12,31	0,00	1.652,90	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.432.993,30	3.314.927,65	14.804,41	24.733.116,54	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.432.993,30	3.314.927,65	14.804,41	24.733.116,54	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	21.352.357,89	3.314.927,65	14.804,41	24.652.481,13	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	21.352.357,89	3.314.927,65	14.804,41	24.652.481,13	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
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	42.089.931,11	14.804,41	6.730.377,37	48.805.504,07	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.535,57	0,00	7.161,07	118.696,64	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.535,57	0,00	7.161,07	118.696,64	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.535,57	0,00	7.161,07	118.696,64	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	111.535,57	0,00	7.161,07	118.696,64	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	111.324,39	0,00	7.134,15	118.458,54	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	111.324,39	0,00	7.134,15	118.458,54	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	493,30	0,00	26,92	520,22	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	493,30	0,00	26,92	520,22	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	41.960.267,01	14.804,41	6.723.216,30	48.668.678,90	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.956.536,61	14.804,41	6.723.216,30	48.664.948,50	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.729.604,31	0,00	3.359.504,48	22.089.108,79	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.729.604,31	0,00	3.359.504,48	22.089.108,79	C
451120200 - Repasse Recebido	18.729.577,18	0,00	3.359.504,48	22.089.081,66	C
451120300 - Repasse Recebido - Outros Poderes	0,00	0,00	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	23.226.932,30	14.804,41	3.363.711,82	26.575.839,71	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.226.932,30	14.804,41	3.363.711,82	26.575.839,71	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.138.173,40	14.804,41	3.363.711,82	26.487.080,81	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	23.138.173,40	14.804,41	3.363.711,82	26.487.080,81	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



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 : 10 - Outubro 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	3.730,40	0,00	0,00	3.730,40	C
RECEBIDAS					
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	3.730,40	0,00	0,00	3.730,40	C
RECEBIDAS					
459010000 - DEMAIS RECEITAS	3.730,40	0,00	0,00	3.730,40	C
459010100 - Receita de Doações	3.730,40	0,00	0,00	3.730,40	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.128,53	0,00	0,00	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	16.498,42	0,00	0,00	16.498,42	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.498,42	0,00	0,00	16.498,42	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.498,42	0,00	0,00	16.498,42	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	16.376,78	0,00	0,00	16.376,78	C
464010103 - Cancelamento De RAP Processado Do Exercício	9,54	0,00	0,00	9,54	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
Anteriores					
464010106 - Cancelamento De RAP Não Processado Em Liquidação	8.379,60	0,00	0,00	8.379,60	C
464010200 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES - RAP	121,64	0,00	0,00	121,64	C
464010202 - Cancelamento De Consignações de Desp. c/ Fornecedor	121,64	0,00	0,00	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 - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610501 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	137.062.638,27	5.779.463,27	5.405.943,29	137.436.158,25	D
510000000 - Planejamento Aprovado	72.312.558,89	1.047.460,00	2.177.797,04	71.182.221,85	D
511000000 - PPA - APROVADO	72.312.558,89	1.047.460,00	2.177.797,04	71.182.221,85	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	72.312.558,89	1.047.460,00	2.177.797,04	71.182.221,85	D
520000000 - Orçamento Aprovado	61.769.296,81	4.732.003,27	3.228.146,25	63.273.153,83	D
521000000 - Previsão da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	61.740.296,81	4.732.003,27	3.228.146,25	63.244.153,83	D
522100000 - Dotação Orçamentária	35.567.558,89	2.094.920,00	3.225.257,04	34.437.221,85	D
522110000 - Dotação Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	2.253.154,00	1.047.460,00	0,00	3.300.614,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.253.154,00	1.047.460,00	0,00	3.300.614,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	2.253.154,00	1.047.460,00	0,00	3.300.614,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.047.460,00	1.047.460,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	619.040,89	0,00	0,00	619.040,89	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.519.613,11	1.047.460,00	0,00	2.567.073,11	D
522130700 - Reserva de Contingência	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.253.154,00	0,00	1.047.460,00	3.300.614,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-2.458.595,11	0,00	2.177.797,04	-4.636.392,15	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.639.814,22	0,00	0,00	1.639.814,22	D
522190109 - (-) Redução	1.639.814,22	0,00	0,00	1.639.814,22	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 : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	2.458.595,11	0,00	2.177.797,04	4.636.392,15	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	26.172.737,92	2.637.083,27	2.889,21	28.806.931,98	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	26.172.737,92	2.637.083,27	2.889,21	28.806.931,98	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	26.172.737,92	2.637.083,27	2.889,21	28.806.931,98	D
522920101 - Emissão de Empenhos	29.174.923,17	2.603.483,27	0,00	31.778.406,44	D
522920102 - Reforço de Empenhos	43.472,73	33.600,00	0,00	77.072,73	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	3.045.657,98	0,00	2.889,21	3.048.547,19	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.980.782,57	0,00	0,00	2.980.782,57	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.555.405,69	0,00	0,00	1.555.405,69	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.535.267,65	0,00	0,00	1.535.267,65	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.535.267,65	0,00	0,00	1.535.267,65	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	20.138,04	0,00	0,00	20.138,04	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	20.138,04	0,00	0,00	20.138,04	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	1.425.376,88	0,00	0,00	1.425.376,88	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	1.417.389,24	0,00	0,00	1.417.389,24	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	1.417.389,24	0,00	0,00	1.417.389,24	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	137.062.638,27	45.629.387,71	46.002.907,69	137.436.158,25	C
610000000 - Execução do Planejamento	72.312.558,89	4.817.769,52	3.687.432,48	71.182.221,85	C
611000000 - Execução do PPA	72.312.558,89	4.817.769,52	3.687.432,48	71.182.221,85	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	9.394.820,97	4.814.880,31	1.050.349,21	5.630.289,87	C
611300000 - PPA Executado	26.172.737,92	2.889,21	2.637.083,27	28.806.931,98	C
620000000 - Execução do Orçamento	61.769.296,81	40.805.263,54	42.309.120,56	63.273.153,83	C
621000000 - Execução da Receita	29.000,00	7.161,07	7.161,07	29.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-86.265,97	7.161,07	0,00	-93.427,04	C
621200000 - Receita Realizada	115.548,09	0,00	7.161,07	122.709,16	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	61.740.296,81	40.798.102,47	42.301.959,49	63.244.153,83	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	35.567.558,89	22.931.607,10	21.801.270,06	34.437.221,85	C
622110000 - Credito Disponível	3.232.586,99	8.444.575,13	7.922.675,13	2.710.686,99	C
622120000 - Crédito Indisponível	6.162.233,98	6.872.325,92	3.629.694,82	2.919.602,88	C
622120100 - Contenção de Credito	6.162.233,98	6.872.325,92	3.629.694,82	2.919.602,88	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	3.675.233,98	6.872.325,92	3.629.694,82	432.602,88	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	2.487.000,00	0,00	0,00	2.487.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	26.172.737,92	7.614.706,05	10.248.900,11	28.806.931,98	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.021.947,68	2.608.140,95	2.654.372,27	5.068.179,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	72.258,00	1.766.698,38	1.709.465,38	15.025,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.996.114,79	3.224.570,61	2.693.271,85	1.464.816,03	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	19.082.417,45	15.296,11	3.191.790,61	22.258.911,95	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	26.172.737,92	17.866.495,37	20.500.689,43	28.806.931,98	C
622920000 - Emissão de Empenho	26.172.737,92	17.866.495,37	20.500.689,43	28.806.931,98	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	26.172.737,92	7.614.706,05	10.248.900,11	28.806.931,98	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	5.021.947,68	2.608.140,95	2.654.372,27	5.068.179,00	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	72.258,00	1.766.698,38	1.709.465,38	15.025,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.996.114,79	3.224.570,61	2.693.271,85	1.464.816,03	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	19.082.417,45	15.296,11	3.191.790,61	22.258.911,95	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	5.021.947,68	2.608.140,95	2.654.372,27	5.068.179,00	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	5.021.947,68	2.608.140,95	2.654.372,27	5.068.179,00	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 : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	72.258,00	1.766.698,38	1.709.465,38	15.025,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.996.114,79	3.224.570,61	2.693.271,85	1.464.816,03	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	19.082.417,45	15.296,11	3.191.790,61	22.258.911,95	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	26.172.737,92	2.637.083,27	2.889,21	28.806.931,98	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.980.782,57	6.354,65	6.354,65	2.980.782,57	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.555.405,69	6.354,65	6.354,65	1.555.405,69	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	295.286,31	3.135,00	0,00	292.151,31	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	295.286,31	3.135,00	0,00	292.151,31	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	84,65	3.135,00	3.050,35	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	84,65	3.135,00	3.050,35	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.226.381,34	0,00	84,65	1.226.465,99	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.226.381,34	0,00	84,65	1.226.465,99	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	33.738,04	0,00	0,00	33.738,04	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	33.738,04	0,00	0,00	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	20.138,04	0,00	0,00	20.138,04	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.425.376,88	0,00	0,00	1.425.376,88	C
632100000 - RP Processados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	0,00	0,00	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	7.997,18	0,00	0,00	7.997,18	C
632900000 - RP Processados Cancelados	7.997,18	0,00	0,00	7.997,18	C
632900100 - RP Processados Cancelados do Exercício	9,54	0,00	0,00	9,54	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	198.019.655,18	25.759.762,89	15.834.720,67	207.944.697,40	D
710000000 - Atos Potenciais	55.231.776,90	370.510,91	0,00	55.602.287,81	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	55.231.668,07	370.510,91	0,00	55.602.178,98	D
712200000 - OBRIGAÇÃO 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	53.750.059,24	370.510,91	0,00	54.120.570,15	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	53.750.059,24	370.510,91	0,00	54.120.570,15	D
712310200 - Contratos de Serviços	41.303.707,06	53.477,00	0,00	41.357.184,06	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	512.439,26	28.471,80	0,00	540.911,06	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	9.819.362,30	288.562,11	0,00	10.107.924,41	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 : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.351.510,35	18.183.280,49	12.503.914,01	90.030.876,83	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.719.236,18	9.334.928,21	6.696.422,15	49.357.742,24	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.719.236,18	9.334.928,21	6.696.422,15	49.357.742,24	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.717.304,69	9.334.903,67	6.696.409,92	49.355.798,44	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-554.805,27	0,00	7.161,07	-561.966,34	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.713.655,11	3.381.469,96	3.314.939,96	1.780.185,11	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	24.206.379,08	2.638.506,06	3.359.504,48	23.485.380,66	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	21.352.075,77	3.314.927,65	14.804,41	24.652.199,01	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.931,49	24,54	12,23	1.943,80	D
722000000 - Programação Financeira	37.632.274,17	8.848.352,28	5.807.491,86	40.673.134,59	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	8.226.949,26	928.566,36	0,00	9.155.515,62	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	8.226.949,26	928.566,36	0,00	9.155.515,62	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	29.405.324,91	7.919.785,92	5.807.491,86	31.517.618,97	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	29.405.324,91	7.919.785,92	5.807.491,86	31.517.618,97	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.034.511,91	3.381.482,19	3.314.952,19	1.101.041,91	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.034.511,91	3.381.482,19	3.314.952,19	1.101.041,91	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.034.511,91	3.381.482,19	3.314.952,19	1.101.041,91	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.034.511,91	3.381.482,19	3.314.952,19	1.101.041,91	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.374.333,43	3.314.952,19	59.381,24	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	3.374.333,43	3.314.952,19	59.381,24	D
771150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.034.511,91	7.148,76	0,00	1.041.660,67	D
77115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.017.556,60	7.029,38	0,00	1.024.585,98	D
77115035 - BB RF Simp Solidez	16.955,31	119,38	0,00	17.074,69	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	57.401.856,02	3.824.489,30	15.854,47	61.210.490,85	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.401.856,02	3.824.489,30	15.854,47	61.210.490,85	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.168.153,57	460.219,12	491,70	4.627.880,99	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.168.153,57	460.219,12	491,70	4.627.880,99	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.279.357,91	156.027,03	0,00	1.435.384,94	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.201.888,44	304.107,44	491,70	2.505.504,18	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	567.744,55	84,65	0,00	567.829,20	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	53.213.702,45	3.364.270,18	15.362,77	56.562.609,86	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	47.536.064,83	3.363.711,82	14.804,41	50.884.972,24	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 CREDITORES	198.019.655,18	28.999.265,81	38.924.308,03	207.944.697,40	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	55.231.776,90	1.592.917,66	1.963.428,57	55.602.287,81	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	55.231.668,07	1.592.917,66	1.963.428,57	55.602.178,98	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 : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	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	53.750.059,24	1.592.917,66	1.963.428,57	54.120.570,15	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	53.750.059,24	1.592.917,66	1.963.428,57	54.120.570,15	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	41.303.707,06	1.377.780,20	1.431.257,20	41.357.184,06	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.775.569,91	1.377.780,20	53.477,00	451.266,71	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	39.528.137,15	0,00	1.377.780,20	40.905.917,35	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	512.439,26	25.937,40	54.409,20	540.911,06	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	2.633,30	25.937,40	28.471,80	5.167,70	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	509.805,96	0,00	25.937,40	535.743,36	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.819.362,30	189.200,06	477.762,17	10.107.924,41	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	498.790,62	189.200,06	288.562,11	598.152,67	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	9.320.571,68	0,00	189.200,06	9.509.771,74	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	84.351.510,35	23.439.485,81	29.118.852,29	90.030.876,83	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	46.719.236,18	9.660.970,35	12.299.476,41	49.357.742,24	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	46.719.236,18	9.660.970,35	12.299.476,41	49.357.742,24	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	17.073.298,50	3.565.674,17	3.569.986,17	17.077.610,50	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-13.685.560,89	3.565.649,63	2.641.395,27	-14.609.815,25	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	30.777.607,41	12,31	928.566,36	31.706.161,46	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-18.748,02	12,23	24,54	-18.735,71	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	5.450.237,15	2.683.999,95	2.669.863,27	5.436.100,47	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	2.526.467,20	3.396.491,82	2.695.915,15	1.825.890,53	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.953.535,66	2.763.944,44	2.235.696,03	1.425.287,25	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	572.931,54	632.547,38	460.219,12	400.603,28	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	21.669.233,33	14.804,41	3.363.711,82	25.018.140,74	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	37.632.274,17	13.778.515,46	16.819.375,88	40.673.134,59	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	8.226.949,26	0,00	928.566,36	9.155.515,62	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	8.226.949,26	0,00	928.566,36	9.155.515,62	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	8.226.949,26	0,00	928.566,36	9.155.515,62	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	29.405.324,91	13.778.515,46	15.890.809,52	31.517.618,97	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	29.405.324,91	13.778.515,46	15.890.809,52	31.517.618,97	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	3.209.879,49	8.445.997,92	7.946.805,42	2.710.686,99	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.665.525,56	2.665.525,56	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	22.707,50	2.664.102,77	2.641.395,27	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	26.172.737,92	2.889,21	2.637.083,27	28.806.931,98	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.034.511,91	3.314.952,19	3.381.482,19	1.101.041,91	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.034.511,91	3.314.952,19	3.381.482,19	1.101.041,91	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.034.511,91	3.314.952,19	3.381.482,19	1.101.041,91	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.034.511,91	3.314.952,19	3.381.482,19	1.101.041,91	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.314.952,19	3.374.333,43	59.381,24	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 : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.034.511,91	0,00	7.148,76	1.041.660,67	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	57.401.856,02	651.910,15	4.460.544,98	61.210.490,85	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	57.401.856,02	651.910,15	4.460.544,98	61.210.490,85	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.168.153,57	632.547,38	1.092.274,80	4.627.880,99	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.168.153,57	632.547,38	1.092.274,80	4.627.880,99	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.279.357,91	158.707,21	314.734,24	1.435.384,94	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	33.970,46	33.970,46	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	301.119,91	0,00	33.970,46	335.090,37	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	37.431,34	37.431,34	37.364,31	37.364,31	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	318.233,85	0,00	37.431,34	355.665,19	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	35.558,14	35.558,14	34.279,91	34.279,91	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	236.134,06	0,00	35.558,14	271.692,20	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	3.232,69	3.232,69	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	27.782,85	0,00	3.232,69	31.015,54	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	14.813,71	14.813,71	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	16.037,65	0,00	14.813,71	30.851,36	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.709,35	21.709,35	20.806,49	20.806,49	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	181.100,22	0,00	21.709,35	202.809,57	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	11.991,52	11.991,52	11.559,46	11.559,46	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	92.259,02	0,00	11.991,52	104.250,54	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.201.888,44	473.840,17	777.455,91	2.505.504,18	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	102.559,81	102.306,59	68.070,98	68.324,20	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	373.484,13	0,00	102.306,59	475.790,72	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	228.399,24	228.399,24	137.757,59	137.757,59	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	811.271,86	0,00	228.399,24	1.039.671,10	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	162,07	2.224,85	2.062,78	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	16.005,66	0,00	162,07	16.167,73	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	105.506,71	106.738,18	70.122,13	68.890,66	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	376.501,39	0,00	106.738,18	483.239,57	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	23.064,82	24.300,59	17.287,93	16.052,16	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	102.374,88	0,00	23.972,79	126.347,67	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	11.532,43	11.933,50	8.643,96	8.242,89	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	51.187,51	0,00	11.769,60	62.957,11	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



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 : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	567.744,55	0,00	84,65	567.829,20	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	0,00	0,00	37,62	37,62	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	114.640,22	0,00	0,00	114.640,22	C
-RECOLHIMENTO					
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	319.602,58	0,00	0,00	319.602,58	C
-RECOLHIMENTO					
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	678,56	0,00	0,00	678,56	C
-RECOLHIMENTO					
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	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	-36,53	0,00	31,35	-5,18	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	27.134,21	0,00	0,00	27.134,21	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	15,68	15,68	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	13.567,11	0,00	0,00	13.567,11	C
RECOLHIMENTO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	20.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	C
CONCEDIDOS					
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	53.213.702,45	15.362,77	3.364.270,18	56.562.609,86	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	47.536.064,83	14.804,41	3.363.711,82	50.884.972,24	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)				411.445.972,56	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				411.445.972,56	
C - Total (A - B)				0,00	