



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	18.534.194,71	5.299.517,78	5.531.877,19	18.301.835,30	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.935.023,88	5.286.998,41	5.322.253,35	1.899.768,94	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.101.041,91	4.997.173,01	5.027.861,23	1.070.353,69	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.101.041,91	4.997.173,01	5.027.861,23	1.070.353,69	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.101.041,91	4.997.173,01	5.027.861,23	1.070.353,69	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.381,24	4.990.463,99	5.027.861,23	21.984,00	D
111111901 - Banco do Brasil	59.381,24	4.990.463,99	5.027.861,23	21.984,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.041.660,67	6.709,02	0,00	1.048.369,69	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.024.585,98	6.103,66	0,00	1.030.689,64	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	17.074,69	605,36	0,00	17.680,05	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	341.132,99	5.015,12	8.558,36	337.589,75	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	337.132,99	456,76	4.000,00	333.589,75	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	337.132,99	456,76	4.000,00	333.589,75	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	329.132,99	456,76	0,00	329.589,75	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	329.132,99	456,76	0,00	329.589,75	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	492.848,98	284.810,28	285.833,76	491.825,50	D
115600000 - ALMOXARIFADO	492.848,98	218.561,28	285.833,76	425.576,50	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	492.848,98	218.561,28	285.833,76	425.576,50	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	492.848,98	218.561,28	285.833,76	425.576,50	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	6.543,84	6.543,84	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	169.728,82	128.171,64	166.980,29	130.920,17	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	21.053,64	8.784,30	18.132,93	11.705,01	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	0,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.132,31	0,00	1,22	2.131,09	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	15.259,43	0,00	372,98	14.886,45	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	22.933,50	12.182,00	11.961,92	23.153,58	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiênização	1.895,04	24.571,00	24.984,98	1.481,06	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.316,00	19.652,50	13.695,50	7.273,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	3.740,18	0,00	328,09	3.412,09	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.606,70	0,00	39,00	1.567,70	D
115610136 - Material Hospitalar	230.809,09	6.052,50	34.836,28	202.025,31	D
115610140 - Material Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	20.589,27	7.710,00	3.063,23	25.236,04	D
115610163 - Material Gráfico	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 : 11 - Novembro 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	0,00	66.249,00	0,00	66.249,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.249,00	0,00	66.249,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	66.249,00	0,00	66.249,00	D
GRATUITA					
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	66.249,00	0,00	66.249,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.599.170,83	12.519,37	209.623,84	16.402.066,36	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 Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
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	16.536.695,02	12.519,37	209.623,84	16.339.590,55	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.230.469,95	8.955,37	0,00	3.239.425,32	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.230.469,95	8.955,37	0,00	3.239.425,32	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.230.469,95	8.955,37	0,00	3.239.425,32	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	396.435,23	0,00	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	7.006,60	0,00	80.068,60	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	1.948,77	0,00	573.841,62	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 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	3.564,00	209.623,84	-1.618.923,84	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.412.864,00	3.564,00	209.623,84	-1.618.923,84	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.412.864,00	3.564,00	209.623,84	-1.618.923,84	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	736,37	0,00	70,43	806,80	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	5.319,41	0,00	942,62	6.262,03	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	82.986,93	0,00	17.717,93	100.704,86	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.789,38	0,00	608,08	7.397,46	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro 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	5.531,53	23.375,30	C
123810118 - Deprec. Coleções e Materiais Bibliográficos	1.146,66	0,00	89,64	1.236,30	C
123810124 - Deprec. Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	9.018,62	0,00	1.463,43	10.482,05	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	2.079,30	0,00	233,43	2.312,73	C
123810128 - Deprec. Máquinas e Equip.de Natureza Industrial	63.140,29	0,00	9.124,48	72.264,77	C
123810130 - Deprec. Máquinas E Equipamentos Energéticos	91.513,71	0,00	311,54	91.825,25	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	56.019,88	0,00	6.806,30	62.826,18	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	237.931,15	3.564,00	58.702,44	293.069,59	C
123810137 - Deprec. Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	267.470,13	0,00	36.194,42	303.664,55	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	91.785,99	0,00	13.999,42	105.785,41	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	310.562,94	0,00	34.630,50	345.193,44	C
123810148 - Deprec. Veículos	7.687,92	0,00	1.498,56	9.186,48	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	93.106,54	0,00	9.544,76	102.651,30	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	67.725,01	0,00	12.154,33	79.879,34	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.259.612,84	4.829.323,18	4.754.596,12	17.184.885,78	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.589.355,47	4.829.323,18	4.754.596,12	2.514.628,41	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	854.061,63	843.724,28	873.217,93	883.555,28	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	697.033,92	658.347,12	679.125,94	717.812,74	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	697.033,92	658.347,12	679.125,94	717.812,74	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	697.033,92	658.347,12	679.125,94	717.812,74	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	617.031,70	617.031,70	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	492.388,46	0,00	51.138,01	543.526,47	C
211110103 - Férias	204.645,46	40.757,06	10.397,87	174.286,27	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	157.027,71	185.377,16	194.091,99	165.742,54	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	58.012,28	70.097,21	73.593,58	61.508,65	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	11.489,55	23.574,48	24.169,86	12.084,93	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.489,55	23.574,48	24.169,86	12.084,93	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	46.522,73	46.522,73	49.423,72	49.423,72	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	46.522,73	46.522,73	49.423,72	49.423,72	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	99.015,43	115.279,95	120.498,41	104.233,89	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	91.692,90	91.692,89	93.909,73	93.909,74	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	91.692,90	91.692,89	93.909,73	93.909,74	C
211430600 - FGTS	7.322,53	7.322,53	7.472,24	7.472,24	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	16.264,53	19.116,44	2.851,91	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.321.863,67	3.525.394,86	3.432.030,31	1.228.499,12	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.321.863,67	3.525.394,86	3.432.030,31	1.228.499,12	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.321.863,67	3.525.394,86	3.432.030,31	1.228.499,12	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.321.863,67	3.525.394,86	3.432.030,31	1.228.499,12	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.321.863,67	3.525.394,86	3.432.030,31	1.228.499,12	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	413.430,17	460.204,04	449.347,88	402.574,01	C
218800000 - Valores Restituíveis	409.430,17	455.595,03	448.738,87	402.574,01	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	409.430,17	455.595,03	448.738,87	402.574,01	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	405.425,10	451.584,89	444.733,80	398.574,01	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	34.507,54	34.507,54	0,00	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810102 - INSS - CLT	37.364,31	37.364,31	38.755,38	38.755,38	C
218810103 - MANAUSPREV	25.555,23	25.555,23	26.806,43	26.806,43	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.137,35	3.137,35	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	530,18	530,18	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	133,00	133,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.352,29	1.352,29	1.317,96	1.317,96	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,96	35,96	35,96	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	18.550,63	18.550,63	20.270,84	20.270,84	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	787,61	787,61	711,63	711,63	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.559,46	11.559,46	12.224,75	12.224,75	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	8.724,68	8.724,68	9.611,05	9.611,05	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	137.757,59	137.757,59	137.763,51	137.763,51	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	68.361,82	68.908,93	65.251,18	64.704,07	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.062,78	4.023,74	2.418,46	457,50	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	68.890,66	71.239,55	66.610,54	64.261,65	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	8.258,57	9.301,16	8.189,34	7.146,75	C
218810177 - FUMIPEQ	16.083,51	18.168,68	16.378,70	14.293,53	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.005,07	4.010,14	4.005,07	4.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	5,07	10,14	5,07	0,00	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	4.609,01	609,01	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	4.000,00	4.609,01	609,01	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	609,01	609,01	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	609,01	609,01	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	47.530.922,20	5.596.922,53	7.952,43	53.119.892,30	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	9.747.936,08	959.092,04	0,00	10.707.028,12	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.067.131,16	690.183,83	0,00	7.757.314,99	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.660.777,02	576.393,43	0,00	6.237.170,45	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.660.777,02	576.393,43	0,00	6.237.170,45	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.562.077,02	565.893,43	0,00	6.127.970,45	D
311110101 - Vencimentos E Salários	336.665,20	40.413,20	0,00	377.078,40	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	190.671,78	16.356,30	0,00	207.028,08	D
311110104 - Adicional Noturno	22.629,21	1.727,05	0,00	24.356,26	D
311110105 - Incorporações	1.980,00	220,00	0,00	2.200,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	73.070,43	6.698,00	0,00	79.768,43	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	477.023,49	42.619,25	0,00	519.642,74	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.465.453,00	147.313,25	0,00	1.612.766,25	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.725.459,46	215.329,36	0,00	1.940.788,82	D
311110135 - Indenizações	12.876,83	1.392,65	0,00	14.269,48	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	54.029,72	5.610,99	0,00	59.640,71	D
311110143 - 13o Salário	397.726,59	43.184,74	0,00	440.911,33	D
311110144 - Férias	236.414,26	0,00	0,00	236.414,26	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	78.804,75	0,00	0,00	78.804,75	D
311110150 - Salário Maternidade	24.360,23	0,00	0,00	24.360,23	D
311110154 - Licença Saúde	34.687,86	1.711,47	0,00	36.399,33	D
311110171 - Remuneração de Diretores	207.000,00	20.700,00	0,00	227.700,00	D
311110174 - Subsídios	223.224,21	22.617,17	0,00	245.841,38	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	98.700,00	10.500,00	0,00	109.200,00	D
311110207 - Jetons	98.700,00	10.500,00	0,00	109.200,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.406.354,14	113.790,40	0,00	1.520.144,54	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.406.354,14	113.790,40	0,00	1.520.144,54	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	1.376.921,22	113.790,40	0,00	1.490.711,62	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	298.755,84	27.238,28	0,00	325.994,12	D
311210404 - Adicional Noturno	18.233,12	1.858,41	0,00	20.091,53	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	836.759,86	66.342,57	0,00	903.102,43	D
311210443 - 13º Salário	96.580,78	7.953,27	0,00	104.534,05	D
311210444 - Férias	94.943,72	7.798,40	0,00	102.742,12	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	31.647,90	2.599,47	0,00	34.247,37	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.633.879,13	173.007,20	0,00	1.806.886,33	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	526.319,46	61.508,65	0,00	587.828,11	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	526.319,46	61.508,65	0,00	587.828,11	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	526.319,46	61.508,65	0,00	587.828,11	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	410.859,01	49.423,72	0,00	460.282,73	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	115.460,45	12.084,93	0,00	127.545,38	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.107.559,67	111.498,55	0,00	1.219.058,22	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.107.559,67	111.498,55	0,00	1.219.058,22	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	971.142,09	94.468,09	0,00	1.065.610,18	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	75.804,07	7.472,24	0,00	83.276,31	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	60.613,51	9.558,22	0,00	70.171,73	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	912.942,00	95.292,00	0,00	1.008.234,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	912.942,00	95.292,00	0,00	1.008.234,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	912.942,00	95.292,00	0,00	1.008.234,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	912.942,00	95.292,00	0,00	1.008.234,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	643.680,00	67.896,00	0,00	711.576,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	269.262,00	27.396,00	0,00	296.658,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	133.983,79	609,01	0,00	134.592,80	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	133.983,79	609,01	0,00	134.592,80	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	133.983,79	609,01	0,00	134.592,80	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	133.983,79	609,01	0,00	134.592,80	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	10.259,57	0,00	0,00	10.259,57	D
319110112 - Verba Indenizatória	123.724,22	609,01	0,00	124.333,23	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	12.960.656,68	1.919.512,89	3.564,00	14.876.605,57	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.567.306,01	289.833,76	0,00	2.857.139,77	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	2.103.563,01	289.833,76	0,00	2.393.396,77	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	2.103.563,01	289.833,76	0,00	2.393.396,77	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	2.103.563,01	289.833,76	0,00	2.393.396,77	D
331110104 - Gás Engarrafado	82.685,60	6.543,84	0,00	89.229,44	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.407.172,86	166.980,29	0,00	1.574.153,15	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	101.320,46	18.132,93	0,00	119.453,39	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	111,00	0,00	0,00	111,00	D
331110116 - Material De Expediente	759,32	1,22	0,00	760,54	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	2.318,24	372,98	0,00	2.691,22	D
331110119 - Material De Acondicionamento E Embalagem	51.350,30	4.893,50	0,00	56.243,80	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	133.451,59	11.961,92	0,00	145.413,51	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	121.695,48	24.984,98	0,00	146.680,46	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	16.526,70	13.695,50	0,00	30.222,20	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	44.327,20	0,00	0,00	44.327,20	D
331110126 - Material Elétrico E Eletrônico	32,82	328,09	0,00	360,91	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	2.496,45	39,00	0,00	2.535,45	D
331110136 - Material Hospitalar	80.235,22	34.836,28	0,00	115.071,50	D
331110140 - Material Biológico.	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	D
331110156 - Medicamentos	23.181,66	3.063,23	0,00	26.244,89	D
331110163 - Material Gráfico	6.433,00	0,00	0,00	6.433,00	D
331110189 - Adiantamento	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	463.743,00	0,00	0,00	463.743,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	463.743,00	0,00	0,00	463.743,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	463.743,00	0,00	0,00	463.743,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	463.743,00	0,00	0,00	463.743,00	D
332000000 - SERVIÇOS	10.393.350,67	1.420.055,29	0,00	11.813.405,96	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	10.393.350,67	1.420.055,29	0,00	11.813.405,96	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	10.393.350,67	1.420.055,29	0,00	11.813.405,96	D
332310600 - Manutenção e Conservação	461.179,00	76.585,00	0,00	537.764,00	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	264.637,00	60.673,00	0,00	325.310,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	157.064,00	15.912,00	0,00	172.976,00	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
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	810,00	0,00	810,00	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	0,00	810,00	0,00	810,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	9.422.589,97	1.237.813,03	0,00	10.660.403,00	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	6.392.805,62	839.013,01	0,00	7.231.818,63	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	2.175.665,09	286.446,44	0,00	2.462.111,53	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	231.984,00	30.464,72	0,00	262.448,72	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	622.135,26	81.888,86	0,00	704.024,12	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	168.135,60	26.147,26	0,00	194.282,86	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	62.958,00	6.505,66	0,00	69.463,66	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	105.177,60	19.641,60	0,00	124.819,20	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	314.800,00	78.700,00	0,00	393.500,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	314.800,00	78.700,00	0,00	393.500,00	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	209.623,84	3.564,00	206.059,84	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
333100000 - Depreciação	0,00	209.623,84	3.564,00	206.059,84	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	209.623,84	3.564,00	206.059,84	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	209.623,84	3.564,00	206.059,84	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	209.623,84	3.564,00	206.059,84	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.816.269,44	2.718.317,60	4.388,43	27.530.198,61	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.734.769,44	2.718.317,60	4.388,43	27.448.698,61	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.652,90	875,16	0,00	2.528,06	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.652,90	875,16	0,00	2.528,06	D
351120200 - Repasse Concedido	1.652,90	875,16	0,00	2.528,06	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.733.116,54	2.717.442,44	4.388,43	27.446.170,55	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.733.116,54	2.717.442,44	4.388,43	27.446.170,55	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	24.652.481,13	2.717.442,44	4.388,43	27.365.535,14	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	24.652.481,13	2.717.442,44	4.388,43	27.365.535,14	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	48.805.504,07	2.313.432,06	7.744.769,81	54.236.841,82	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	118.696,64	0,00	6.214,09	124.910,73	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.696,64	0,00	6.214,09	124.910,73	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	118.696,64	0,00	6.214,09	124.910,73	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	118.696,64	0,00	6.214,09	124.910,73	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	118.458,54	0,00	6.185,80	124.644,34	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	118.458,54	0,00	6.185,80	124.644,34	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	520,22	0,00	23,22	543,44	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	520,22	0,00	23,22	543,44	C
445119700 - (-) Deduções	-282,12	0,00	5,07	-277,05	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	282,12	0,00	5,07	277,05	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.668.678,90	2.313.432,06	7.738.555,72	54.093.802,56	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.664.948,50	2.313.432,06	7.738.055,72	54.089.572,16	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.089.108,79	2.309.043,63	4.982.440,56	24.762.505,72	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.089.108,79	2.309.043,63	4.982.440,56	24.762.505,72	C
451120200 - Repasse Recebido	22.089.081,66	2.309.043,63	4.982.440,56	24.762.478,59	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



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.575.839,71	4.388,43	2.755.615,16	29.327.066,44	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.575.839,71	4.388,43	2.755.615,16	29.327.066,44	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.487.080,81	4.388,43	2.755.615,16	29.238.307,54	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	26.487.080,81	4.388,43	2.755.615,16	29.238.307,54	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	3.730,40	0,00	500,00	4.230,40	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.730,40	0,00	500,00	4.230,40	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	3.730,40	0,00	500,00	4.230,40	C
459010100 - Receita de Doações	3.730,40	0,00	500,00	4.230,40	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 Anteriores	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
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 - 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	137.436.158,25	5.079.858,54	3.091.852,24	139.424.164,55	D
510000000 - Planejamento Aprovado	71.182.221,85	500.000,00	886.593,62	70.795.628,23	D
511000000 - PPA - APROVADO	71.182.221,85	500.000,00	886.593,62	70.795.628,23	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	71.182.221,85	500.000,00	886.593,62	70.795.628,23	D
520000000 - Orçamento Aprovado	63.273.153,83	4.579.858,54	2.205.258,62	65.647.753,75	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	63.244.153,83	4.579.858,54	2.205.258,62	65.618.753,75	D
522100000 - Dotação Orçamentária	34.437.221,85	1.391.987,07	1.778.580,69	34.050.628,23	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	3.300.614,00	500.000,00	382.987,07	3.417.626,93	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	3.300.614,00	500.000,00	382.987,07	3.417.626,93	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	3.300.614,00	500.000,00	382.987,07	3.417.626,93	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	882.987,07	882.987,07	0,00	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 : 11 - Novembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	619.040,89	0,00	0,00	619.040,89	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.567.073,11	500.000,00	382.987,07	2.684.086,04	D
522130700 - Reserva de Contigência	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	3.300.614,00	382.987,07	500.000,00	3.417.626,93	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-4.636.392,15	9.000,00	512.606,55	-5.139.998,70	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.639.814,22	9.000,00	0,00	1.648.814,22	D
522190109 - (-) Redução	1.639.814,22	0,00	9.000,00	1.648.814,22	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	4.636.392,15	0,00	503.606,55	5.139.998,70	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	28.806.931,98	3.187.871,47	426.677,93	31.568.125,52	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	28.806.931,98	3.187.871,47	426.677,93	31.568.125,52	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	28.806.931,98	3.187.871,47	426.677,93	31.568.125,52	D
522920101 - Emissão de Empenhos	31.778.406,44	3.170.161,96	0,00	34.948.568,40	D
522920102 - Reforço de Empenhos	77.072,73	17.709,51	0,00	94.782,24	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	3.048.547,19	0,00	426.677,93	3.475.225,12	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	137.436.158,25	40.672.799,41	42.660.805,71	139.424.164,55	C
610000000 - Execução do Planejamento	71.182.221,85	4.501.143,02	4.114.549,40	70.795.628,23	C
611000000 - Execução do PPA	71.182.221,85	4.501.143,02	4.114.549,40	70.795.628,23	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	5.630.289,87	4.074.465,09	926.677,93	2.482.502,71	C
611300000 - PPA Executado	28.806.931,98	426.677,93	3.187.871,47	31.568.125,52	C
620000000 - Execução do Orçamento	63.273.153,83	36.168.606,04	38.543.205,96	65.647.753,75	C
621000000 - Execução da Receita	29.000,00	6.714,09	6.714,09	29.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-93.427,04	6.714,09	0,00	-100.141,13	C
621200000 - Receita Realizada	122.709,16	0,00	6.709,02	129.418,18	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-282,12	0,00	5,07	-277,05	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	282,12	0,00	5,07	277,05	D
622000000 - Execução da Despesa	63.244.153,83	36.161.891,95	38.536.491,87	65.618.753,75	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	34.437.221,85	17.992.908,54	17.606.314,92	34.050.628,23	C
622110000 - Credito Disponível	2.710.686,99	6.386.607,39	5.051.423,11	1.375.502,71	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.919.602,88	4.115.745,18	2.303.142,30	1.107.000,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.919.602,88	4.115.745,18	2.303.142,30	1.107.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	432.602,88	2.735.745,18	2.303.142,30	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	2.487.000,00	1.380.000,00	0,00	1.107.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	28.806.931,98	7.490.555,97	10.251.749,51	31.568.125,52	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.068.179,00	3.079.268,85	3.187.871,47	5.176.781,62	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	15.025,00	1.664.319,97	1.735.464,09	86.169,12	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.464.816,03	2.742.578,72	2.585.835,23	1.308.072,54	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	22.258.911,95	4.388,43	2.742.578,72	24.997.102,24	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	28.806.931,98	18.168.983,41	20.930.176,95	31.568.125,52	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920000 - Emissão de Empenho	28.806.931,98	18.168.983,41	20.930.176,95	31.568.125,52	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	28.806.931,98	7.490.555,97	10.251.749,51	31.568.125,52	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	5.068.179,00	3.079.268,85	3.187.871,47	5.176.781,62	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	15.025,00	1.664.319,97	1.735.464,09	86.169,12	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.464.816,03	2.742.578,72	2.585.835,23	1.308.072,54	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	22.258.911,95	4.388,43	2.742.578,72	24.997.102,24	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	5.068.179,00	3.079.268,85	3.187.871,47	5.176.781,62	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	5.068.179,00	3.079.268,85	3.187.871,47	5.176.781,62	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	15.025,00	1.664.319,97	1.735.464,09	86.169,12	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.464.816,03	2.742.578,72	2.585.835,23	1.308.072,54	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	22.258.911,95	4.388,43	2.742.578,72	24.997.102,24	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	28.806.931,98	3.187.871,47	426.677,93	31.568.125,52	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.980.782,57	3.050,35	3.050,35	2.980.782,57	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.555.405,69	3.050,35	3.050,35	1.555.405,69	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	292.151,31	0,00	0,00	292.151,31	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	292.151,31	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	3.050,35	3.050,35	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	3.050,35	3.050,35	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.226.465,99	0,00	3.050,35	1.229.516,34	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.226.465,99	0,00	3.050,35	1.229.516,34	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	207.944.697,40	27.829.358,87	18.259.588,32	217.514.467,95	D
710000000 - Atos Potenciais	55.602.287,81	1.548.513,71	0,00	57.150.801,52	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	55.602.178,98	1.548.513,71	0,00	57.150.692,69	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



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712210101 - Convênios Firmados	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	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	54.120.570,15	1.548.513,71	0,00	55.669.083,86	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.120.570,15	1.548.513,71	0,00	55.669.083,86	D
712310200 - Contratos de Serviços	41.357.184,06	1.268.311,14	0,00	42.625.495,20	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	540.911,06	26.147,26	0,00	567.058,32	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	10.107.924,41	254.055,31	0,00	10.361.979,72	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.030.876,83	18.077.899,83	13.222.780,30	94.885.996,36	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.357.742,24	12.536.027,82	10.024.044,38	51.869.725,68	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.357.742,24	12.536.027,82	10.024.044,38	51.869.725,68	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.355.798,44	12.536.027,82	10.024.039,31	51.867.786,95	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-561.966,34	0,00	6.714,09	-568.680,43	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.780.185,11	4.996.678,08	5.027.361,23	1.749.501,96	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	23.485.380,66	4.821.907,30	4.985.575,56	23.321.712,40	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	24.652.199,01	2.717.442,44	4.388,43	27.365.253,02	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.943,80	0,00	5,07	1.938,73	D
722000000 - Programação Financeira	40.673.134,59	5.541.872,01	3.198.735,92	43.016.270,68	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	9.155.515,62	917.126,83	0,00	10.072.642,45	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	9.155.515,62	917.126,83	0,00	10.072.642,45	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	31.517.618,97	4.624.745,18	3.198.735,92	32.943.628,23	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	31.517.618,97	4.624.745,18	3.198.735,92	32.943.628,23	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.101.041,91	4.997.173,01	5.027.861,23	1.070.353,69	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.101.041,91	4.997.173,01	5.027.861,23	1.070.353,69	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.101.041,91	4.997.173,01	5.027.861,23	1.070.353,69	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.101.041,91	4.997.173,01	5.027.861,23	1.070.353,69	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.381,24	4.990.463,99	5.027.861,23	21.984,00	D
771111901 - Banco do Brasil	59.381,24	4.990.463,99	5.027.861,23	21.984,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.041.660,67	6.709,02	0,00	1.048.369,69	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	1.024.585,98	6.103,66	0,00	1.030.689,64	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	17.074,69	605,36	0,00	17.680,05	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	61.210.490,85	3.205.772,32	8.946,79	64.407.316,38	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.210.490,85	3.205.772,32	8.946,79	64.407.316,38	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.627.880,99	444.733,80	0,00	5.072.614,79	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.627.880,99	444.733,80	0,00	5.072.614,79	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.435.384,94	148.122,07	0,00	1.583.507,01	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.505.504,18	296.611,73	0,00	2.802.115,91	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	567.829,20	0,00	0,00	567.829,20	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00	8.000,00	4.000,00	24.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.000,00	8.000,00	4.000,00	24.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	56.562.609,86	2.753.038,52	4.946,79	59.310.701,59	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	50.884.972,24	2.749.345,16	4.388,43	53.629.928,97	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	5.677.637,62	3.693,36	558,36	5.680.772,62	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 : 11 - Novembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
800000000 - CONTROLE CREDITORES	207.944.697,40	29.569.896,27	39.139.666,82	217.514.467,95	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	55.602.287,81	1.618.702,45	3.167.216,16	57.150.801,52	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	55.602.178,98	1.618.702,45	3.167.216,16	57.150.692,69	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	54.120.570,15	1.618.702,45	3.167.216,16	55.669.083,86	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	54.120.570,15	1.618.702,45	3.167.216,16	55.669.083,86	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	41.357.184,06	1.393.098,03	2.661.409,17	42.625.495,20	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	451.266,71	1.393.098,03	1.268.311,14	326.479,82	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	40.905.917,35	0,00	1.393.098,03	42.299.015,38	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	540.911,06	26.147,26	52.294,52	567.058,32	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	5.167,70	26.147,26	26.147,26	5.167,70	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	535.743,36	0,00	26.147,26	561.890,62	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.107.924,41	199.457,16	453.512,47	10.361.979,72	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	598.152,67	199.457,16	254.055,31	652.750,82	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	9.509.771,74	0,00	199.457,16	9.709.228,90	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	90.030.876,83	22.462.800,91	27.317.920,44	94.885.996,36	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	49.357.742,24	9.870.871,85	12.382.855,29	51.869.725,68	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	49.357.742,24	9.870.871,85	12.382.855,29	51.869.725,68	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	17.077.610,50	4.105.878,53	3.856.668,43	16.828.400,40	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-14.609.815,25	4.104.998,30	2.939.541,60	-15.775.271,95	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	31.706.161,46	875,16	917.126,83	32.622.413,13	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-18.735,71	5,07	0,00	-18.740,78	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	5.436.100,47	3.008.124,73	3.187.871,47	5.615.847,21	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.825.890,53	2.752.480,16	2.585.835,23	1.659.245,60	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.425.287,25	2.300.895,27	2.141.101,43	1.265.493,41	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	400.603,28	451.584,89	444.733,80	393.752,19	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	25.018.140,74	4.388,43	2.752.480,16	27.766.232,47	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	40.673.134,59	12.591.929,06	14.935.065,15	43.016.270,68	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	9.155.515,62	0,00	917.126,83	10.072.642,45	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	9.155.515,62	0,00	917.126,83	10.072.642,45	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	9.155.515,62	0,00	917.126,83	10.072.642,45	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	31.517.618,97	12.591.929,06	14.017.938,32	32.943.628,23	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	31.517.618,97	12.591.929,06	14.017.938,32	32.943.628,23	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	2.710.686,99	6.028.213,19	4.684.589,78	1.367.063,58	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.889.321,87	2.889.321,87	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	3.247.716,07	3.256.155,20	8.439,13	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	28.806.931,98	426.677,93	3.187.871,47	31.568.125,52	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.101.041,91	5.027.861,23	4.997.173,01	1.070.353,69	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.101.041,91	5.027.861,23	4.997.173,01	1.070.353,69	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.101.041,91	5.027.861,23	4.997.173,01	1.070.353,69	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.101.041,91	5.027.861,23	4.997.173,01	1.070.353,69	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.381,24	5.027.861,23	4.990.463,99	21.984,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.041.660,67	0,00	6.709,02	1.048.369,69	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	61.210.490,85	460.531,68	3.657.357,21	64.407.316,38	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.210.490,85	460.531,68	3.657.357,21	64.407.316,38	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.627.880,99	451.584,89	896.318,69	5.072.614,79	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.627.880,99	451.584,89	896.318,69	5.072.614,79	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.435.384,94	142.185,24	290.307,31	1.583.507,01	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	34.507,54	34.507,54	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	335.090,37	0,00	34.507,54	369.597,91	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	37.364,31	37.364,31	38.755,38	38.755,38	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	355.665,19	0,00	37.364,31	393.029,50	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	34.279,91	34.279,91	36.550,48	36.550,48	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	271.692,20	0,00	34.279,91	305.972,11	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	3.137,35	3.137,35	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	31.015,54	0,00	3.137,35	34.152,89	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	530,18	530,18	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	30.851,36	0,00	530,18	31.381,54	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	20.806,49	20.806,49	22.416,39	22.416,39	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	202.809,57	0,00	20.806,49	223.616,06	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	11.559,46	11.559,46	12.224,75	12.224,75	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	104.250,54	0,00	11.559,46	115.810,00	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.505.504,18	309.315,00	605.926,73	2.802.115,91	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	68.324,20	68.871,31	65.251,18	64.704,07	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	475.790,72	0,00	68.871,31	544.662,03	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	137.757,59	137.757,59	137.763,51	137.763,51	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.039.671,10	0,00	137.757,59	1.177.428,69	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.062,78	4.023,74	2.418,46	457,50	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	16.167,73	0,00	4.023,74	20.191,47	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	68.890,66	71.239,55	66.610,54	64.261,65	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	483.239,57	0,00	71.239,55	554.479,12	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	16.052,16	18.137,33	16.378,70	14.293,53	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	126.347,67	0,00	18.137,33	144.485,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	8.242,89	9.285,48	8.189,34	7.146,75	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	62.957,11	0,00	9.285,48	72.242,59	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.162,67	0,00	0,00	119.162,67	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	567.829,20	84,65	84,65	567.829,20	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	37,62	37,62	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	114.640,22	0,00	37,62	114.677,84	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	-5,18	31,35	0,00	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	27.134,21	0,00	31,35	27.165,56	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	15,68	15,68	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	13.567,11	0,00	15,68	13.582,79	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.000,00	4.000,00	8.000,00	24.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.000,00	4.000,00	8.000,00	24.000,00	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	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	56.562.609,86	4.946,79	2.753.038,52	59.310.701,59	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	50.884.972,24	4.388,43	2.749.345,16	53.629.928,97	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	5.677.637,62	558,36	3.693,36	5.680.772,62	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				428.360.360,10	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				428.360.360,10	
C - Total (A - B)				0,00	