



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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	17.830.821,13	44.845.586,80	43.649.802,02	19.026.605,91	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.495.282,59	41.810.213,37	42.236.747,34	2.068.748,62	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.700,04	36.742.352,57	37.466.590,02	1.350.462,59	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.074.700,04	36.742.352,57	37.466.590,02	1.350.462,59	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.074.700,04	36.742.352,57	37.466.590,02	1.350.462,59	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	36.295.409,25	36.295.409,25	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	36.295.409,25	36.295.409,25	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.074.700,04	446.943,32	1.171.180,77	1.350.462,59	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.044.933,00	130.791,38	1.153.017,88	1.022.706,50	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	29.767,04	316.151,94	18.162,89	327.756,09	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	394.861,64	394.861,64	0,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	357.487,61	357.487,61	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.487,61	357.487,61	0,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	333.487,61	333.487,61	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	333.487,61	333.487,61	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	24.071,50	24.071,50	0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.071,50	24.071,50	0,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	24.071,50	24.071,50	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	24.071,50	24.071,50	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	13.302,53	13.302,53	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.302,53	13.302,53	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	450,00	450,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	450,00	450,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	7.196,64	7.196,64	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	5.655,89	5.655,89	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	420.582,55	4.672.999,16	4.375.295,68	718.286,03	D
115600000 - ALMOXARIFADO	420.582,55	3.944.260,16	3.834.262,18	530.580,53	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	420.582,55	3.944.260,16	3.834.262,18	530.580,53	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	420.582,55	3.944.260,16	3.834.262,18	530.580,53	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,09	163.431,71	163.431,80	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	164.419,42	2.634.961,58	2.568.726,52	230.654,48	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	36.275,40	165.489,54	181.949,38	19.815,56	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	886,00	0,00	111,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	848,43	2.168,05	885,39	2.131,09	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	17.577,67	959,41	3.871,72	14.665,36	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.760,00	90.871,50	91.751,50	880,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	41.199,09	197.983,19	220.442,85	18.739,43	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiênização	4.676,52	182.693,89	186.268,10	1.102,31	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	46.882,60	40.794,00	6.088,60	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	81.988,00	81.988,00	0,00	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	0,00	3.773,00	566,53	3.206,47	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.128,15	4.442,55	6.022,50	1.548,20	D
115610136 - Material Hospitalar	110.952,75	303.506,86	207.022,32	207.437,29	D
115610140 - Material Biológico	0,00	1.630,11	1.630,11	0,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	30.029,03	28.223,46	34.845,75	23.406,74	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	6.433,00	6.433,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	25.686,71	25.686,71	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	728.739,00	541.033,50	187.705,50	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728.739,00	541.033,50	187.705,50	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	728.739,00	541.033,50	187.705,50	D
GRATUITA					
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	728.739,00	541.033,50	187.705,50	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.335.538,54	3.035.373,43	1.413.054,68	16.957.857,29	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	6.060,00	62.475,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	6.060,00	62.475,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	6.060,00	62.475,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	6.060,00	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	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.267.002,73	3.035.373,43	1.406.994,68	16.895.381,48	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.025.696,68	796.644,74	12.556,50	3.809.784,92	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.025.696,68	796.644,74	12.556,50	3.809.784,92	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.025.696,68	796.644,74	12.556,50	3.809.784,92	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	362.905,23	33.530,00	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	7.006,60	0,00	80.068,60	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.236,30	494.812,00	0,00	496.048,30	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	1.948,77	0,00	224.602,76	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	114.488,88	0,00	0,00	114.488,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	477.155,16	167.390,23	10.607,73	633.937,66	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	571.892,85	1.948,77	1.948,77	571.892,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	175.471,27	12.000,00	0,00	187.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	511.114,93	78.008,37	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	13.581.058,64	2.228.456,64	1.075.438,76	14.734.076,52	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.581.058,64	2.228.456,64	1.075.438,76	14.734.076,52	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	13.581.058,64	2.228.456,64	1.075.438,76	14.734.076,52	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	0,00	2.228.456,64	1.075.438,76	1.153.017,88	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-1.339.752,59	10.272,05	318.999,42	-1.648.479,96	D
ACUMULADAS					
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-1.339.752,59	10.272,05	318.999,42	-1.648.479,96	D
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.339.752,59	10.272,05	318.999,42	-1.648.479,96	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	736,37	0,00	76,84	813,21	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	5.319,41	0,00	1.094,87	6.414,28	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e	82.986,93	0,00	19.811,79	102.798,72	C
Hospitalares					
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.789,38	0,00	705,60	7.494,98	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domésticos	17.843,77	0,00	6.207,64	24.051,41	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	1.665,99	10.684,61	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	2.079,30	0,00	254,64	2.333,94	C
123810128 - Deprec. Máquinas e Equip.de Natureza Industrial	63.140,29	0,00	10.026,75	73.167,04	C
123810130 - Deprec. Máquinas E Equipamentos Energéticos	91.513,71	0,00	347,65	91.861,36	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	56.019,88	876,24	8.436,41	63.580,05	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	164.819,74	9.394,50	148.555,17	303.980,41	C
123810137 - Deprec. Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	267.470,13	0,00	40.898,88	308.369,01	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	91.785,99	0,00	15.623,18	107.409,17	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	310.562,94	1,31	39.797,00	350.358,63	C
123810148 - Deprec. Veículos	7.687,92	0,00	1.634,72	9.322,64	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	93.106,54	0,00	10.481,22	103.587,76	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	67.725,01	0,00	13.291,43	81.016,44	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.830.821,13	64.672.172,32	62.746.802,68	15.905.451,49	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.964.396,54	63.476.005,10	62.746.802,68	1.235.194,12	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.462,76	11.613.167,92	11.657.214,83	214.509,67	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.301.060,78	9.302.738,62	1.677,84	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.301.060,78	9.302.738,62	1.677,84	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.242.194,94	9.243.872,78	1.677,84	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	7.589.556,76	7.591.234,60	1.677,84	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.004.597,56	1.004.597,56	0,00	C
211110103 - Férias	0,00	635.188,09	635.188,09	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	12.852,53	12.852,53	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	58.865,84	58.865,84	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	10.449,42	10.449,42	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	48.416,42	48.416,42	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.462,76	2.312.107,14	2.354.476,21	212.831,83	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	75.026,02	817.316,25	851.592,50	109.302,27	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	279.671,58	304.252,40	24.580,82	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	279.671,58	304.252,40	24.580,82	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	75.026,02	537.644,67	547.340,10	84.721,45	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	75.026,02	537.644,67	547.340,10	84.721,45	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	95.436,74	1.494.790,89	1.502.883,71	103.529,56	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	89.408,68	1.229.093,77	1.228.663,82	88.978,73	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	89.408,68	1.229.093,77	1.228.663,82	88.978,73	C
211430600 - FGTS	0,00	83.276,31	94.029,23	10.752,92	C
211430700 - PIS PASEP	6.028,06	182.420,81	180.190,66	3.797,91	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.272.998,87	46.000.444,36	45.452.291,20	724.845,71	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.272.998,87	46.000.444,36	45.452.291,20	724.845,71	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.272.998,87	46.000.444,36	45.452.291,20	724.845,71	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.272.998,87	46.000.444,36	45.452.291,20	724.845,71	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.272.998,87	45.255.836,06	44.126.074,60	143.237,41	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Cooperação e Colaboração	0,00	744.608,30	1.326.216,60	581.608,30	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520.934,91	5.862.392,82	5.637.296,65	295.838,74	C
218800000 - Valores Restituíveis	520.934,91	5.650.925,87	5.425.829,70	295.838,74	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	520.934,91	5.650.925,87	5.425.829,70	295.838,74	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	520.929,84	5.626.140,00	5.401.048,90	295.838,74	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	433.814,77	433.814,77	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
218810102 - INSS - CLT	39.768,58	506.342,04	502.725,87	36.152,41	C
218810103 - MANAUSPREV	55.282,34	367.377,67	364.784,95	52.689,62	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	38.711,56	38.711,56	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	39.527,58	39.527,58	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	444,73	3.811,58	3.366,85	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	413,15	11.597,94	12.502,75	1.317,96	C
218810113 - Clubes	80,00	960,00	960,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,96	431,52	431,52	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	20.532,85	235.195,55	235.929,39	21.266,69	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	974,48	9.753,82	9.490,97	711,63	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	0,00	128.034,75	152.685,48	24.650,73	C
218810139 - Retenção - MAOPREV Teto RGPS	0,00	27.060,41	41.241,07	14.180,66	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.630,58	11.760,64	10.130,06	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	257.010,91	1.776.569,65	1.657.270,16	137.711,42	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	58.671,78	845.429,71	787.614,00	856,07	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	471,56	29.885,25	29.413,69	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	63.194,14	824.137,44	764.878,30	3.935,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	7.472,92	111.912,77	105.190,05	750,20	C
218810177 - FUMIPEQ	14.945,86	223.825,35	210.379,88	1.500,39	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	5,07	24.785,87	24.780,80	0,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	5,07	785,87	780,80	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	211.466,95	211.466,95	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	211.466,95	211.466,95	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	163.466,95	163.466,95	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	163.466,95	163.466,95	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	15.722.929,94	1.196.167,22	0,00	14.526.762,72	C
237000000 - Resultados Acumulados	15.722.929,94	1.196.167,22	0,00	14.526.762,72	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	15.722.929,94	1.196.167,22	0,00	14.526.762,72	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.722.929,94	1.196.167,22	0,00	14.526.762,72	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.722.929,94	1.196.167,22	0,00	14.526.762,72	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	63.425.312,63	2.096.245,05	61.329.067,58	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.983.192,78	271.105,52	11.712.087,26	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.603.644,57	260.171,61	8.343.472,96	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.972.935,28	260.171,61	6.712.763,67	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.972.935,28	260.171,61	6.712.763,67	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.853.235,28	260.171,61	6.593.063,67	D
311110101 - Vencimentos E Salários	0,00	416.748,77	0,00	416.748,77	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	227.836,80	0,00	227.836,80	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	26.263,21	0,00	26.263,21	D
311110105 - Incorporações	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	86.980,75	0,00	86.980,75	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	570.787,03	0,00	570.787,03	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	1.761.079,50	0,00	1.761.079,50	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.151.404,05	0,00	2.151.404,05	D
311110135 - Indenizações	0,00	15.662,13	0,00	15.662,13	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	65.150,51	0,00	65.150,51	D
311110143 - 13o Salário	0,00	553.287,24	0,00	553.287,24	D
311110144 - Férias	0,00	297.911,39	260.171,61	37.739,78	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	93.088,39	0,00	93.088,39	D
311110150 - Salário Maternidade	0,00	24.360,23	0,00	24.360,23	D
311110154 - Licença Saúde	0,00	43.396,73	0,00	43.396,73	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	248.400,00	0,00	248.400,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	268.458,55	0,00	268.458,55	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	D
311110207 - Jetons	0,00	119.700,00	0,00	119.700,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	1.630.709,29	0,00	1.630.709,29	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	1.630.709,29	0,00	1.630.709,29	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.432,92	0,00	29.432,92	D
311210305 - Decisões Judiciais	0,00	5.224,71	0,00	5.224,71	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	0,00	24.208,21	0,00	24.208,21	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.601.276,37	0,00	1.601.276,37	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	352.060,13	0,00	352.060,13	D
311210404 - Adicional Noturno	0,00	21.882,84	0,00	21.882,84	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	967.977,58	0,00	967.977,58	D
311210443 - 13º Salário	0,00	112.261,76	0,00	112.261,76	D
311210444 - Férias	0,00	110.320,55	0,00	110.320,55	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	36.773,51	0,00	36.773,51	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.116.785,47	5.985,83	2.110.799,64	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	697.130,38	0,00	697.130,38	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	697.130,38	0,00	697.130,38	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	697.130,38	0,00	697.130,38	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	545.004,18	0,00	545.004,18	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	152.126,20	0,00	152.126,20	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.419.655,09	5.985,83	1.413.669,26	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.419.655,09	5.985,83	1.413.669,26	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.241.516,35	0,01	1.241.516,34	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	94.029,23	0,00	94.029,23	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	84.109,51	5.985,82	78.123,69	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	1.119.451,52	0,00	1.119.451,52	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	1.119.451,52	0,00	1.119.451,52	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.119.451,52	0,00	1.119.451,52	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	1.119.451,52	0,00	1.119.451,52	D
313110101 - Auxilio Alimentação	0,00	777.984,00	0,00	777.984,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	0,00	341.467,52	0,00	341.467,52	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	143.311,22	4.948,08	138.363,14	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	143.311,22	4.948,08	138.363,14	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	143.311,22	4.948,08	138.363,14	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	143.311,22	4.948,08	138.363,14	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	0,00	15.207,65	4.948,08	10.259,57	D
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	128.103,57	0,00	128.103,57	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	18.493.336,94	1.676.819,01	16.816.517,93	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.264.943,56	1.134.404,58	3.130.538,98	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.723.910,06	1.134.404,58	2.589.505,48	D



Balancete Analítico

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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	3.723.910,06	1.134.404,58	2.589.505,48	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	3.723.910,06	1.134.404,58	2.589.505,48	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	152.730,80	42.313,36	110.417,44	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.499.658,61	828.862,28	1.670.796,33	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	173.165,08	45.001,24	128.163,84	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	111,00	0,00	111,00	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	885,39	124,85	760,54	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	3.871,72	959,41	2.912,31	D
331110119 - Maretil de Acondicionamento E Embalagem	0,00	91.751,50	26.442,70	65.308,80	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	220.442,85	46.617,19	173.825,66	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	186.268,10	39.208,89	147.059,21	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	40.794,00	9.387,40	31.406,60	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	77.365,80	33.038,60	44.327,20	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	566,53	0,00	566,53	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	5.047,50	2.492,55	2.554,95	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	192.507,32	53.844,55	138.662,77	D
331110140 - Material Biológico.	0,00	1.630,11	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	0,00	34.845,75	6.111,56	28.734,19	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	6.433,00	0,00	6.433,00	D
331110189 - Adiantamento	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	541.033,50	0,00	541.033,50	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	541.033,50	0,00	541.033,50	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	541.033,50	0,00	541.033,50	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	0,00	541.033,50	0,00	541.033,50	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	13.990.602,37	537.972,88	13.452.629,49	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	13.990.602,37	537.972,88	13.452.629,49	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	13.990.602,37	537.972,88	13.452.629,49	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	669.483,00	53.334,00	616.149,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	78.956,00	39.478,00	39.478,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	387.783,00	0,00	387.783,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	202.744,00	13.856,00	188.888,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	0,00	34.796,00	0,00	34.796,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	34.796,00	0,00	34.796,00	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	0,00	12.224.601,55	326.859,02	11.897.742,53	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	8.306.493,82	235.914,38	8.070.579,44	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	2.830.933,91	82.366,10	2.748.567,81	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	301.260,84	8.578,54	292.682,30	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	785.912,98	0,00	785.912,98	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	928,96	379,86	549,10	D
332315539 - Taxas Diversas	0,00	928,96	379,86	549,10	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	194.282,86	0,00	194.282,86	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	0,00	69.463,66	0,00	69.463,66	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	0,00	124.819,20	0,00	124.819,20	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	865.700,00	157.400,00	708.300,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	0,00	865.700,00	157.400,00	708.300,00	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	237.791,01	4.441,55	233.349,46	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
333100000 - Depreciação	0,00	237.791,01	4.441,55	233.349,46	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	237.791,01	4.441,55	233.349,46	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	237.791,01	4.441,55	233.349,46	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	237.791,01	4.441,55	233.349,46	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	32.942.722,91	148.320,52	32.794.402,39	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.279.614,61	148.320,52	32.131.294,09	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.538,51	0,00	2.538,51	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.538,51	0,00	2.538,51	D
351120200 - Repasse Concedido	0,00	2.538,51	0,00	2.538,51	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.277.076,10	148.320,52	32.128.755,58	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.277.076,10	148.320,52	32.128.755,58	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.191.907,69	146.054,02	32.045.853,67	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	32.191.907,69	146.054,02	32.045.853,67	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.168,41	2.266,50	82.901,91	D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	0,00	81.208,41	2.266,50	78.941,91	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	663.108,30	0,00	663.108,30	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	663.108,30	0,00	663.108,30	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	663.108,30	0,00	663.108,30	D
353110200 - AUXÍLIOS	0,00	663.108,30	0,00	663.108,30	D
353110201 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Subvenções Sociais	0,00	663.108,30	0,00	663.108,30	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	D
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	D
365010301 - Desincorp. de Créd. A Receber Decorr. De Falta ou Irregular. De Comprov. Em Tomada De Contas Especial	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.942.039,42	68.392.261,42	64.450.222,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	775,73	132.924,95	132.149,22	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	775,73	132.924,95	132.149,22	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	775,73	132.924,95	132.149,22	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775,73	132.924,95	132.149,22	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	131.855,20	131.855,20	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	0,00	131.855,20	131.855,20	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	1.064,68	1.064,68	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	1.064,68	1.064,68	C
445119700 - (-) Deduções	0,00	775,73	5,07	-770,66	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	0,00	775,73	5,07	770,66	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.930.710,03	68.230.654,28	64.299.944,25	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.930.710,03	67.731.611,88	63.800.901,85	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.777.303,03	33.492.514,53	29.715.211,50	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.777.303,03	33.492.514,53	29.715.211,50	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	3.776.314,45	33.491.498,82	29.715.184,37	C
451120300 - Repasse Recebido - Outros Poderes	0,00	988,58	988,58	0,00	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	0,00	0,00	27,13	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	153.407,00	34.239.097,35	34.085.690,35	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	153.407,00	34.239.097,35	34.085.690,35	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	146.759,27	34.137.042,99	33.990.283,72	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	146.759,27	34.137.042,99	33.990.283,72	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.647,73	102.054,36	95.406,63	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	6.647,73	98.490,36	91.842,63	C
451220207 - Transferências Concedida de Depreciação - Bens Móveis	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	494.812,00	494.812,00	C
453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	494.812,00	494.812,00	C
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação	0,00	0,00	494.812,00	494.812,00	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	494.812,00	494.812,00	C
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	494.812,00	494.812,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.230,40	4.230,40	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.230,40	4.230,40	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	4.230,40	4.230,40	C
459010100 - Receita de Doações	0,00	0,00	4.230,40	4.230,40	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	18.128,53	18.128,53	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	1.630,11	1.630,11	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	1.630,11	1.630,11	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.630,11	1.630,11	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	0,00	0,00	1.630,11	1.630,11	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	1.630,11	1.630,11	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.498,42	16.498,42	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.498,42	16.498,42	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.498,42	16.498,42	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	16.376,78	16.376,78	C
464010103 - Cancelamento De RAP Processado Do Exercício	0,00	0,00	9,54	9,54	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.987,64	7.987,64	C
464010106 - Cancelamento De RAP Não Processado Em Liquidação	0,00	0,00	8.379,60	8.379,60	C
464010200 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES - RAP	0,00	0,00	121,64	121,64	C
464010202 - Cancelamento De Consignações de Desp. c/ Fornecedor	0,00	0,00	121,64	121,64	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	10.553,66	10.553,66	0,00	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	10.553,66	10.553,66	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	10.553,66	10.553,66	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.553,66	10.553,66	0,00	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercios Anteriores	0,00	10.553,66	10.553,66	0,00	C
499610501 - Restituição de Convênios	0,00	10.553,66	10.553,66	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.980.782,57	212.250.588,11	107.797.294,58	107.434.076,10	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	79.011.028,34	8.434.472,87	70.576.555,47	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	79.011.028,34	8.434.472,87	70.576.555,47	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	79.011.028,34	8.434.472,87	70.576.555,47	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	130.242.594,61	96.382.039,14	33.860.555,47	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	130.213.594,61	96.382.039,14	33.831.555,47	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	52.190.072,73	18.358.517,26	33.831.555,47	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
522110000 - Dotação Inicial	0,00	35.773.000,00	0,00	35.773.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	0,00	35.773.000,00	0,00	35.773.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	6.493.028,34	1.504.982,01	4.988.046,33	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	6.493.028,34	1.504.982,01	4.988.046,33	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	0,00	6.493.028,34	1.504.982,01	4.988.046,33	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	7.998.010,35	7.998.010,35	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	619.040,89	0,00	619.040,89	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	5.759.487,45	1.504.982,01	4.254.505,44	D
522130700 - Reserva de Contingência	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.504.982,01	6.493.028,34	4.988.046,33	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	1.926.034,04	8.855.524,90	-6.929.490,86	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	1.926.034,04	1.926.034,04	0,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	1.926.034,04	0,00	1.926.034,04	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	1.926.034,04	1.926.034,04	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	6.929.490,86	6.929.490,86	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	78.023.521,88	78.023.521,88	0,00	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	78.023.521,88	78.023.521,88	0,00	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	78.023.521,88	78.023.521,88	0,00	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	36.699.160,75	36.699.160,75	0,00	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	94.782,24	94.782,24	0,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	4.435.635,90	4.435.635,90	0,00	C
522920105 - Empenhos p/ Encerramento do Exercício	0,00	36.793.942,99	36.793.942,99	0,00	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.980.782,57	2.996.965,16	2.980.782,57	2.996.965,16	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.555.405,69	2.057.849,78	1.555.405,69	2.057.849,78	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.535.267,65	1.788.329,62	1.535.267,65	1.788.329,62	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.535.267,65	1.788.329,62	1.535.267,65	1.788.329,62	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	20.138,04	269.520,16	20.138,04	269.520,16	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	20.138,04	269.520,16	20.138,04	269.520,16	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	1.425.376,88	939.115,38	1.425.376,88	939.115,38	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	1.417.389,24	939.115,38	1.417.389,24	939.115,38	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	1.417.389,24	939.115,38	1.417.389,24	939.115,38	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	7.987,64	0,00	7.987,64	0,00	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	7.987,64	0,00	7.987,64	0,00	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.980.782,57	636.512.349,57	740.965.643,10	107.434.076,10	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	85.437.051,76	156.013.607,23	70.576.555,47	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	85.437.051,76	156.013.607,23	70.576.555,47	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	35.773.000,00	72.518.000,00	36.745.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	45.228.415,86	46.701.664,24	1.473.248,38	C
611300000 - PPA Executado	0,00	4.435.635,90	36.793.942,99	32.358.307,09	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	538.380.871,86	572.241.427,33	33.860.555,47	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	159.038,40	188.038,40	29.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	147.709,01	40.329,39	-107.379,62	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	10.553,66	147.703,94	137.150,28	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	775,73	5,07	-770,66	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	775,73	5,07	770,66	D
622000000 - Execução da Despesa	0,00	538.221.833,46	572.053.388,93	33.831.555,47	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	295.582.661,34	329.414.216,81	33.831.555,47	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	126.690.352,61	128.163.600,99	1.473.248,38	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	79.421.402,71	79.421.402,71	0,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	0,00	79.421.402,71	79.421.402,71	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	76.934.402,71	76.934.402,71	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	0,00	2.487.000,00	2.487.000,00	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	89.470.906,02	121.829.213,11	32.358.307,09	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	37.721.419,34	37.721.419,34	0,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	20.294.964,88	20.294.964,88	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	31.409.793,19	31.409.793,19	0,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	44.728,61	29.675.590,70	29.630.862,09	C
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	1.788.089,62	1.788.089,62	C
622130600 - Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	240,00	240,00	C
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	939.115,38	939.115,38	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	242.639.172,12	242.639.172,12	0,00	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	242.639.172,12	242.639.172,12	0,00	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	119.101.768,11	119.101.768,11	0,00	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	37.721.419,34	37.721.419,34	0,00	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	20.294.964,88	20.294.964,88	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	31.409.793,19	31.409.793,19	0,00	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	29.675.590,70	29.675.590,70	0,00	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	35.933.329,72	37.721.419,34	1.788.089,62	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	35.933.329,72	37.721.419,34	1.788.089,62	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	20.294.724,88	20.294.964,88	240,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	30.470.677,81	31.409.793,19	939.115,38	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	44.728,61	29.675.590,70	29.630.862,09	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	36.793.942,99	4.435.635,90	32.358.307,09	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.980.782,57	12.694.425,95	12.710.608,54	2.996.965,16	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.555.405,69	9.843.672,19	10.346.116,28	2.057.849,78	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	1.537.320,94	2.621.027,70	3.141.316,54	2.057.609,78	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.525.562,50	2.609.269,26	2.871.796,38	1.788.089,62	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	11.758,44	11.758,44	269.520,16	269.520,16	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	18.084,75	3.414.216,91	3.396.372,16	240,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	9.705,15	3.405.837,31	3.396.372,16	240,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	8.379,60	8.379,60	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	2.422.336,30	2.422.336,30	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	2.422.336,30	2.422.336,30	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	1.344.709,54	1.344.709,54	0,00	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	1.344.709,54	1.344.709,54	0,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	41.381,74	41.381,74	0,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	41.381,74	41.381,74	0,00	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	21.243,70	21.243,70	0,00	C
631900200 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício a partir de 2009	0,00	20.138,04	20.138,04	0,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.425.376,88	2.850.753,76	2.364.492,26	939.115,38	C
632100000 - RP Processados a Pagar	1.425.376,88	1.425.376,88	939.115,38	939.115,38	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	1.417.389,24	1.417.389,24	939.115,38	939.115,38	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	7.987,64	7.987,64	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	0,00	1.417.379,70	1.417.379,70	0,00	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	1.417.379,70	1.417.379,70	0,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	0,00	7.997,18	7.997,18	0,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	0,00	7.997,18	7.997,18	0,00	C
632900100 - RP Processados Cancelados do Exercício	0,00	9,54	9,54	0,00	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	0,00	7.987,64	7.987,64	0,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	89.477.112,76	345.260.288,76	209.144.738,99	225.592.662,53	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
710000000 - Atos Potenciais	40.746.578,40	22.141.627,21	2.162.232,25	60.725.973,36	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	40.746.469,57	22.141.627,21	2.162.232,25	60.725.864,53	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.400.108,83	2.085.646,34	1.422.538,04	2.063.217,13	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.400.108,83	2.085.646,34	1.422.538,04	2.063.217,13	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	1.400.108,83	663.108,30	0,00	2.063.217,13	D
712210101 - Convênios Firmados	1.400.108,83	663.108,30	0,00	2.063.217,13	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.422.538,04	1.422.538,04	0,00	D
712219902 - Outros Direitos Conveniados e Instrumentos Congêneres	0,00	1.422.538,04	1.422.538,04	0,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.346.360,74	20.055.980,87	739.694,21	58.662.647,40	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.346.360,74	20.055.980,87	739.694,21	58.662.647,40	D
712310200 - Contratos de Serviços	31.124.940,62	14.718.385,33	297.660,43	45.545.665,52	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	348.511,76	218.546,56	5.167,70	561.890,62	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	7.180.895,78	3.696.510,94	436.866,08	10.440.540,64	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	1.422.538,04	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.590.183,24	246.267.568,69	161.723.511,72	99.134.240,21	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.590.183,24	110.847.154,11	71.827.102,10	53.610.235,25	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.590.183,24	110.847.154,11	71.827.102,10	53.610.235,25	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.588.570,38	110.846.306,88	71.827.084,80	53.607.792,46	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-468.539,30	155.605,12	262.984,74	-575.918,92	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.753.843,24	35.257.857,66	35.982.090,04	2.029.610,86	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	12.303.266,44	42.769.075,04	35.435.956,00	19.636.385,48	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	32.663.769,06	146.054,02	32.517.715,04	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.612,86	847,23	17,30	2.442,79	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	135.420.414,58	89.896.409,62	45.524.004,96	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	0,00	11.692.449,49	0,00	11.692.449,49	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	11.692.449,49	0,00	11.692.449,49	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	123.727.965,09	89.896.409,62	33.831.555,47	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	123.727.965,09	89.896.409,62	33.831.555,47	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.074.700,04	38.851.310,96	39.575.548,41	1.350.462,59	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.700,04	38.851.310,96	39.575.548,41	1.350.462,59	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.074.700,04	38.851.310,96	39.575.548,41	1.350.462,59	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.074.700,04	38.851.310,96	39.575.548,41	1.350.462,59	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	36.295.409,25	36.295.409,25	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	36.295.409,25	36.295.409,25	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.074.700,04	2.555.901,71	3.280.139,16	1.350.462,59	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.044.933,00	2.239.749,77	3.261.976,27	1.022.706,50	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	29.767,04	316.151,94	18.162,89	327.756,09	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	32.065.651,08	37.999.781,90	5.683.446,61	64.381.986,37	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.065.651,08	37.999.781,90	5.683.446,61	64.381.986,37	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	521.181,96	5.275.160,31	5.500.540,06	295.802,21	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	521.181,96	5.275.160,31	5.500.540,06	295.802,21	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.845.597,57	1.694.511,91	151.085,66	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	3.148.149,34	3.003.396,26	144.753,08	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	119.451,32	0,00	119.451,32	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC.	401.730,64	281.413,40	683.180,57	-36,53	D
ANTERIORES					
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	31.544.469,12	32.676.621,59	158.906,55	64.062.184,16	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	29.031.400,74	29.355.894,03	20.870,68	58.366.424,09	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.513.068,38	3.320.727,56	138.035,87	5.695.760,07	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	89.477.112,76	417.598.913,07	553.714.462,84	225.592.662,53	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	40.746.578,40	23.066.250,14	43.045.645,10	60.725.973,36	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	40.746.469,57	23.066.250,14	43.045.645,10	60.725.864,53	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.400.108,83	2.167.146,34	2.830.254,64	2.063.217,13	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.400.108,83	2.167.146,34	2.830.254,64	2.063.217,13	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.400.108,83	744.608,30	1.407.716,60	2.063.217,13	C
812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	0,00	663.108,30	663.108,30	0,00	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	81.500,00	663.108,30	581.717,13	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.400.000,00	0,00	81.500,00	1.481.500,00	C
812219900 - Outros Instrumentos Congêneres	0,00	1.422.538,04	1.422.538,04	0,00	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	1.422.538,04	1.422.538,04	0,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	39.346.360,74	20.899.103,80	40.215.390,46	58.662.647,40	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	39.346.360,74	20.899.103,80	40.215.390,46	58.662.647,40	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	31.124.940,62	13.493.793,87	27.914.518,77	45.545.665,52	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	9.705,15	13.307.228,87	14.904.950,33	1.607.426,61	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	31.115.235,47	186.565,00	13.009.568,44	43.938.238,91	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	348.511,76	218.546,56	431.925,42	561.890,62	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	218.546,56	218.546,56	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	348.511,76	0,00	213.378,86	561.890,62	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.180.895,78	3.882.867,97	7.142.512,83	10.440.540,64	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	22.140,00	3.724.835,65	3.854.543,26	151.847,61	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	7.158.755,78	158.032,32	3.287.969,57	10.288.693,03	C
812310600 - Contratos de OBRAS	692.012,58	3.303.895,40	4.726.433,44	2.114.550,62	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	0,00	2.228.456,64	2.497.976,80	269.520,16	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	692.012,58	1.075.438,76	2.228.456,64	1.845.030,46	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	14.590.183,24	343.573.493,48	428.117.550,45	99.134.240,21	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	14.590.183,24	121.458.316,83	160.478.368,84	53.610.235,25	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	14.590.183,24	121.458.316,83	160.478.368,84	53.610.235,25	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	11.098.643,50	48.615.206,73	55.302.935,33	17.786.372,10	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-11.434.588,59	48.612.650,92	43.609.638,61	-16.437.600,90	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	22.552.298,74	2.538,51	11.692.449,49	34.242.209,72	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-19.066,65	17,30	847,23	-18.236,72	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.592.633,97	38.152.454,33	38.678.415,30	2.118.594,94	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.898.905,77	34.544.601,75	33.833.249,15	1.187.553,17	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.382.797,75	28.640.994,85	28.154.733,35	896.536,25	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	516.108,02	5.903.606,90	5.678.515,80	291.016,92	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	146.054,02	32.663.769,06	32.517.715,04	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	222.115.176,65	267.639.181,61	45.524.004,96	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	0,00	0,00	11.692.449,49	11.692.449,49	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	11.692.449,49	11.692.449,49	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	0,00	0,00	11.692.449,49	11.692.449,49	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	222.115.176,65	255.946.732,12	33.831.555,47	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	222.115.176,65	255.946.732,12	33.831.555,47	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	128.822.860,20	130.296.108,58	1.473.248,38	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	45.494.594,07	45.494.594,07	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	43.362.086,48	43.362.086,48	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	4.435.635,90	36.793.942,99	32.358.307,09	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.074.700,04	39.625.290,07	38.901.052,62	1.350.462,59	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.074.700,04	39.625.290,07	38.901.052,62	1.350.462,59	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.074.700,04	39.625.290,07	38.901.052,62	1.350.462,59	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.074.700,04	39.625.290,07	38.901.052,62	1.350.462,59	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	36.295.409,25	36.295.409,25	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.074.700,04	3.329.880,82	2.605.643,37	1.350.462,59	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	32.065.651,08	11.333.879,38	43.650.214,67	64.381.986,37	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.065.651,08	11.333.879,38	43.650.214,67	64.381.986,37	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	521.181,96	11.126.972,83	10.901.593,08	295.802,21	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	521.181,96	11.126.972,83	10.901.593,08	295.802,21	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	3.389.023,82	3.540.109,48	151.085,66	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	433.814,77	433.814,77	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	433.814,77	433.814,77	0,00	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	466.573,46	502.725,87	36.152,41	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	466.573,46	466.573,46	0,00	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	342.522,59	409.392,87	66.870,28	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	342.522,59	342.522,59	0,00	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	38.711,56	38.711,56	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	0,00	38.711,56	38.711,56	0,00	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	38.822,33	38.822,33	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	0,00	38.822,33	38.822,33	0,00	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	246.032,45	269.444,69	23.412,24	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	246.032,45	246.032,45	0,00	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	128.034,75	152.685,48	24.650,73	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	128.034,75	128.034,75	0,00	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	5.982.934,59	6.127.687,67	144.753,08	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	676.100,15	676.956,22	856,07	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	673.483,47	673.483,47	0,00	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.316.796,28	1.454.507,70	137.711,42	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	1.315.192,20	1.315.192,20	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2024 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	29.206,69	29.206,69	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	24.647,38	24.647,38	0,00	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	703.528,28	707.463,28	3.935,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	696.045,38	696.045,38	0,00	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	185.176,51	186.676,90	1.500,39	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	180.113,22	180.113,22	0,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	92.588,35	93.338,55	750,20	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	90.056,68	90.056,68	0,00	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	119.451,32	238.613,99	119.162,67	0,00	C
ANTERIORES					
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	40.057,23	40.057,23	0,00	0,00	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	0,00	39.768,58	39.768,58	0,00	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	55.727,07	55.727,07	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	0,00	55.727,07	55.727,07	0,00	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	23.667,02	23.667,02	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	0,00	23.667,02	23.667,02	0,00	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	401.730,64	1.516.400,43	1.114.633,26	-36,53	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	58.671,78	169.329,56	110.657,78	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	114.677,84	114.677,84	0,00	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	257.010,91	459.773,37	202.762,46	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	459.773,37	459.773,37	0,00	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	471,56	678,56	207,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	678,56	678,56	0,00	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	63.194,14	120.609,16	57.415,02	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	92.158,40	92.158,40	0,00	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	14.909,33	38.648,84	23.702,98	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	0,00	27.165,56	27.165,56	0,00	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	7.472,92	19.324,42	11.851,50	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	0,00	13.582,79	13.582,79	0,00	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	48.000,00	72.000,00	24.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	48.000,00	72.000,00	24.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	31.544.469,12	158.906,55	32.676.621,59	64.062.184,16	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	29.031.400,74	20.870,68	29.355.894,03	58.366.424,09	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.513.068,38	138.035,87	3.320.727,56	5.695.760,07	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				413.382.412,12	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				413.382.412,12	
C - Total (A - B)				0,00	