

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEJA	2018		2019		2020												TOTAL		A.V. %	
	TOTAL	A.V. %	TOTAL	A.V. %	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	TOTAL	A.V. %		
					jan/2020	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro				
A - SALDO ANTERIOR																				
Banco Conta Movimento	987.516,58	86,74%	641.509,24	56,35%	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Banco Conta Aplicação Financeira (*)	150.949,28	13,26%	2.148.497,09	188,72%	1.339.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Fundo para férias(*)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Caixa	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Cheque a compensar (-)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR	1.138.465,86	100,00%	2.790.006,33	245,07%	1.339.407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE		
DESCRICO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	jan/2020	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	A.V. %		
Repasses Contrato de Gestao	10.945.461,08	99,12%	18.251.542,96	165,29%	1.350.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.863,18	12,23%		
Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	96.971,72	0,88%	51.016,83	0,46%	1.181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,49	0,01%		
Recuperao de Despesas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Aporte para Caixa (+)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Outras entradas (desbloqueio judicial)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Receitas Naõ Governamentais (Doaões, vendas, alugueis e outros)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	11.042.432,80	100,00%	18.302.559,79	165,75%	1.352.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.044,67	12,24%		
Resgates Aplicação Financeira	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Receita com Vendas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2 - TOTAL DE ENTRADAS	11.042.432,80	100,00%	18.302.559,79	165,75%	1.352.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.044,67	12,24%		
APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA	APLICAO FINANCEIRA		
ENTRADA CONTA APLICAO (+)	15.993.705,76	904,31%	19.827.087,75	1121,06%	1.557.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.497,46	88,06%		
SAIDAS DA C/A POR REGATES (-)	-14.225.103,03	-804,31%	-21.930.864,59	-1240,01%	-1.490.928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.490.928,71	-84,30%		
IRRF /IOF S/APLICAO FINANCEIRA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAO	1.768.602,73	100,00%	-2.103.776,84	-118,95%	66.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.568,75	0,76%		
GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS	GASTOS/TRANSFERENCIAS		
Investimentos	-751.639,42	5,91%	-74.426,75	0,59%	-1.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.505,60	0,01%		
Pessoal	-4.936.053,40	38,82%	-8.180.723,52	64,35%	-773.291,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773.291,39	6,08%		
Servicos	-4.677.723,54	36,79%	-4.907.259,58	38,60%	-241.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.730,90	1,90%		
Materias	-679.313,64	5,34%	-1.360.052,22	10,70%	-85.532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.532,85	0,67%		
Concessionarias (agua, luz e telefone)	-71.890,42	0,57%	-78.902,75	0,62%	-6.138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.138,31	0,05%		
Tributos, Taxas e Contribuicoes	-29.089,88	0,23%	-54.176,76	0,43%	-316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,56	0,00%		
Outras Saidas	-18.843,32	0,15%	-29.834,16	0,23%	-1.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.980,35	0,02%		
Recibo de Pagamento a Autonomo/Diaria	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Rescisoes Trabalhistas	-33.137,06	0,26%	-175.908,48	1,38%	-47.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.667,26	0,37%		
Reembolso de Rateios(-)	-491.074,19	3,86%	-440.196,76	3,46%	-34.248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.248,42	0,27%		
Despesas com Viagens	-50.549,51	0,40%	-60.600,94	0,48%	-5.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.345,60	0,04%		
Pensoes Alimenticias	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Alugueis	-5.000,00	0,04%	-11.300,00	0,09%	-1.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116,66	0,01%		
Devolucao de Verba	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Encargos sobre Folha de Pagamento	-969.514,13	7,63%	-1.590.561,54	12,51%	-218.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.882,05	1,72%		
Reembolso de Despesas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Diarias	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
SUBTOTAL (GASTOS)	-12.713.828,51	100,00%	-16.963.943,46	133,43%	-1.417.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.417.755,95	11,15%		
4 - TOTAL DE GASTOS:	-12.713.828,51	100,00%	-16.963.943,46	133,43%	-1.417.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.417.755,95	11,15%		
FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO	FERENCIAS PARA CONTA APLICAO		
Transferencias da c/c para c/a ou c/p (-)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Aporte para Caixa (-)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Bloqueio Judicial (-)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Caucao para Fornecedores (-)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
5 - TOTAL TRANSF P/ APLICAO ou POUPANCA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6 - SALDO FINAL NO PERIODO (1+2+3-4-5)	1.235.672,88		2.024.845,82																	