PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEJA	2018		2019		2020		2021													
							jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021		
	TOTAL	A.V. %	TOTAL	A.V. %	TOTAL	A.V. %	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	A.V. %
A - SALDO ANTERIOR																				
Banco Conta Movimento	987.516,58	86,74%	641.509,24	56,35%	107,69	0,01%	1.275.244,93	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%	15,91	0,00%	15,95	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	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	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	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%	123,60	0,01%	1.275.260,88	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													
DESCRIÇÃO	TOTAL		TOTAL		TOTAL		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
Repasses Contrato de Gestão	10.945.461,08	99,12%	18.251.542,96	165,29%	16.452.114,12	148,99%	2.207.389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.389,58	19,99%
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	96.971,72	0,88%	51.016,83	0,46%	10.806,04	0,10%	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00%
Recuperação 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	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	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	0,00	0,00%
Receitas Não Governamentais (Doações, 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	0,00	0,00%
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	11.042.432,80	100,00%	18.302.559,79	165,75%	16.462.920,16	149,09%	2.207.395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.395,48	19,99%
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	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	0,00	0,00%
2 - TOTAL DE ENTRADAS	11.042.432,80	100,00%	18.302.559,79	165,75%	16.462.920,16	149,09%	2.207.395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.395,48	19,99%
	APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	15.993.705,76	904,31%	19.827.087,75	1121,06%	9.583.487,76	541,87%	354.189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.189,71	20,03%
SAÍDAS DA C/A POR REGATES (-)	-14.225.103,03	-804,31%	-21.930.864,59	-1240,01%	-7.869.589,65	-444,96%	-357.601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.601,43	-20,22%
IRRF/IOF S/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	0,00	0,00%
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO	1.768.602,73	100,00%	-2.103.776,84	-118,95%	1.713.898,11	96,91%	-3.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.411,72	-0,19%
	GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS													
Investimentos	-751.639,42	5,91%	-74.426,75	0,59%	-192.568,31	1,51%	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%
Pessoal	-4.936.053,40	38,82%	-8.180.723,52	64,35%	-9.877.418,81	77,69%	-2.595.304,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.595.304,17	20,41%
Serviços	-4.677.723,54	36,79%	-4.907.259,58	38,60%	-2.585.758,02	20,34%	-272.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.975,16	2,15%
Materiais	-679.313,64	5,34%	-1.360.052,22	10,70%	-1.867.403,16	14,69%	-126.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.566,61	1,00%
Concessionárias (água, luz e telefone)	-71.890,42	0,57%	-78.902,75	0,62%	-108.145,80	0,85%	-16.789,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.789,42	0,13%
Tributos, Taxas e Contribuições	-29.089,88	0,23%	-54.176,76	0,43%	-43.012,37	0,34%	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 Saídas	-18.843,32	0,15%	-29.834,16	0,23%	-45.132,86	0,35%	-8.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.278,75	0,07%
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	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%
Rescisões Trabalhistas	-33.137,06	0,26%	-175.908,48	1,38%	-355.240,80	2,79%	-38.987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.987,41	0,31%
Reembolso de Rateios(-)	-491.074,19	3,86%	-440.196,76	3,46%	-523.007,60	4,11%	-134.451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.451,35	1,06%
Despesas com Viagens	-50.549,51	0,40%	-60.600,94	0,48%	-15.042,69	0,12%	-10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,75	0,00%
Pensões Alimentícias	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%
Aluguéis	-5.000,00	0,04%	-11.300,00	0,09%	-7.625,94	0,06%	-1.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.079,28	0,01%
Devolução 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	0,00	0,00%
Encargos sobre Folha de Pagamento	-969.514,13	7,63%	-1.590.561,54	12,51%	-1.406.710,44	11,06%	-284.568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.568,22	2,24%
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	0,00	0,00%
Diárias	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%
SUBTOTAL (GASTOS)	-12.713.828,51	100,00%	-16.963.943,46	133,43%	-17.027.066,80	133,93%	-3.479.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.479.011,12	27,36%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 - TOTAL DE GASTOS:	-12.713.828,51	100,00%	-16.963.943,46	133,43%	-17.027.066,80	133,93%	-3.479.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.479.011,12	27,36%
	FERÊNCIAS PARA CONTA APL		ISFERÊNCIAS PARA CONTA APLIC		ISFERÊNCIAS PARA CONTA APLIC		TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO													
Transferências 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	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	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	0,00	0,00%
Caução 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	0,00	0,00%
5 - TOTAL TRANSF P/ APLICAÇÃO ou POUPANÇA	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%
6 - SALDO FINAL NO PERÍODO (1+2+3-4-5)	1.235.672,88		2.024.845,82		1.149.875,07		3.645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.275.027,36	
	NANCEIRA SEM ALTERAÇÃO N		FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO		FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO													
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	10.817.239,26		18.250.446,60		15.146.736,99		3.482.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.512,23	
TEV - Transferências Entre Contas (Saidas)	-10.817.239,26		-18.250.446,60		-16.141.003,11		-3.482.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.482.512,23	
SALDO BANCARIO	791,19				1.275.260,88		3.645,24	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 Movimento	235,30	29,74%	324,02	40,95%	1.275.244,93	161180,62%	211,67	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	555,89	70,26%	1.339.083,50	169249,30%	15,95	2,02%	3.433,57	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	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	0,00	0,00%
SALDO TOTAL	791,19	100,00%	1.339.407,52	169290,25%	1.275.260,88	161182,63%	3.645,24	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%
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	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	