Referência: Jan a Dez /2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEJA	2018		2019													
			jan/2019	fev/2019	mar/2019	abr/2019	mai/2019	jun/2019	jul/2019	ago/2019	set/2019	out/2019	nov/2019	dez/2019		
	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%	235,30	1.498,56	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%	555,89	496.589,73	1.022.742,30	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%
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%
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%
1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR	1.138.465,86	100,00%	791,19	498.088,29	1.022.742,30	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													
DESCRIÇÃO	TOTAL		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
Repasses Contrato de Gestão	10.945.461,08	99,12%	2.167.384,03	1.432.891,07	1.374.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975.057,45	45,05%
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	96.971,72	0,88%	356,16	1.299,84	1.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,45	0,03%
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%
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%
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%
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%
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	11.042.432,80	100,00%	2.167.740,19	1.434.190,91	1.376.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978.705,90	45,09%
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%
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%
2 - TOTAL DE ENTRADAS	11.042.432,80	100,00%	2.167.740,19	1.434.190,91	1.376.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978.705,90	45,09%
	APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	15.993.705,76	904,31%	778.683,43	1.102.343,10	855.038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736.064,55	154,70%
SAÍDAS DA C/A POR REGATES (-)	-14.225.103,03	-804,31%	-1.274.361,11	-1.627.195,83	-1.010.313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.911.870,70	-221,18%
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%
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO	1.768.602,73	100,00%	-495.677,68	-524.852,73	-155.275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.175.806,15	-66,48%
	GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS													
Investimentos	-751.639,42	5,91%	-45.521,60	-324,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.145,60	0,37%
Pessoal	-4.936.053,40	38,82%	-589.979,24	-187.816,02	-533.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.311.658,44	10,32%
Serviços	-4.677.723,54	36,79%	-543.667,18	-442.753,31	-431.810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.418.230,72	11,16%
Materiais	-679.313,64	5,34%	-290.877,18	-53.165,23	-101.686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.728,49	3,51%
Concessionárias (água, luz e telefone)	-71.890,42	0,57%	-8.053,68	-5.560,11	-5.300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.914,03	0,15%
Tributos, Taxas e Contribuições	-29.089,88	0,23%	0,00	-7.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.812,88	0,06%
Outras Saídas	-18.843,32	0,15%	-8.088,40	-4.223,76	-1.588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,98	0,11%
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%
Rescisões Trabalhistas	-33.137,06	0,26%	-4.497,59	-59.530,00	-1.164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.192,50	0,51%
Reembolso de Rateios(-)	-491.074,19	3,86%	-55.591,36	-42.956,01	-36.720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.268,14	1,06%
Despesas com Viagens	-50.549,51	0,40%	-8.466,26	-2.775,92	-4.043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.286,10	0,12%
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%
Aluguéis	-5.000,00	0,04%	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,02%
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%
Encargos sobre Folha de Pagamento	-969.514,13	7,63%	-114.700,58	-102.119,66	-101.528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.348,70	2,50%
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%
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%
SUBTOTAL (GASTOS)	-12.713.828,51	100,00%	-1.670.443,07	-909.536,90	-1.219.506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.799.486,58	29,88%
	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	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00	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%	-1.670.443,07	-909.536,90	-1.219.506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.799.486,58	29,88%
	FERÊNCIAS PARA CONTA APL		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%
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%
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%
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%
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%
6 - SALDO FINAL NO PERÍODO (1+2+3-4-5)	1.235.672,88		498.088,31	1.022.742,30	1.180.010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,17	
	NANCEIRA SEM ALTERAÇÃO N		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO													
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	10.817.239,26		2.076.977,36	1.523.105,01	1.374.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.864,72	
TEV - Transferências Entre Contas (Saidas)	-10.817.239,26		-2.076.977,36	-1.523.105,01	-1.374.782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.974.864,72	
SALDO BANCARIO	791,19		498.088,31	1.022.742,30	1.180.010,49	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%	1.498,56	0,00	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%	496.589,73	1.022.742,30	1.180.010,49	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%
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%
SALDO TOTAL	791,19	100,00%	498.088,29	1.022.742,30	1.180.010,49	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		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	