

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. %		
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	A.V. %						
<b>A - SALDO ANTERIOR</b>																				
Banco Conta Movimento	987.516,58	86,74%	641.509,24	56,35%	324,02	0,00	0,00	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	1.273.696,24	1.366.552,35	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	
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	
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	
<b>1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.138.465,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.790.006,33</b>	<b>245,07%</b>	<b>1.339.407,52</b>	<b>1.273.696,24</b>	<b>1.366.552,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE</b>					<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE</b>															
DESCRICO	TOTAL		TOTAL		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL			
Repassos Contrato de Gestao	10.945.461,08	99,12%	18.251.542,96	165,29%	1.350.863,18	1.364.102,86	3.378.816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093.782,66	55,19%		
Rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras	96.971,72	0,88%	51.016,83	0,46%	1.181,49	3.235,26	3.522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,63	0,07%		
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 (Doacoes, 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		
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>11.042.432,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.302.559,79</b>	<b>165,75%</b>	<b>1.352.044,67</b>	<b>1.367.338,12</b>	<b>3.382.339,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.101.722,29</b>	<b>55,26%</b>		
Resgates 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		
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		
<b>2 - TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>11.042.432,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.302.559,79</b>	<b>165,75%</b>	<b>1.352.044,67</b>	<b>1.367.338,12</b>	<b>3.382.339,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.101.722,29</b>	<b>55,26%</b>		
<b>APLICAO FINANCEIRA</b>					<b>APLICAO FINANCEIRA</b>															
ENTRADA CONTA APLICAO (+)	15.993.705,76	904,31%	19.827.087,75	1121,06%	1.557.497,46	2.261.519,88	1.858.526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677.543,91	321,02%		
SAIDAS DA C/A POR REGATES (-)	-14.225.103,03	-804,31%	-21.930.864,59	-1240,01%	-1.490.928,71	-1.987.116,21	-2.058.703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.536.748,25	-313,06%		
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		
<b>3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/APLICAO</b>	<b>1.768.602,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.103.776,84</b>	<b>-118,95%</b>	<b>66.568,75</b>	<b>274.403,67</b>	<b>-200.176,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.795,66</b>	<b>7,96%</b>		
<b>GASTOS/TRANSFERENCIAS</b>					<b>GASTOS/TRANSFERENCIAS</b>															
Investimentos	-751.639,42	5,91%	-74.426,75	0,59%	-1.505,60	-26.503,53	-14.052,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.061,20	0,33%		
Pessoal	-4.936.053,40	38,82%	-8.180.723,52	64,35%	-773.291,39	-550.036,81	-850.768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.174.096,69	17,10%		
Servicos	-4.677.723,54	36,79%	-4.907.259,58	38,60%	-241.730,90	-233.960,17	-243.379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.070,86	5,66%		
Materias	-679.313,64	5,34%	-1.360.052,22	10,70%	-85.532,85	-180.146,54	-264.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529.897,50	4,17%		
Concessionarias (agua, luz e telefone)	-71.890,42	0,57%	-78.902,75	0,62%	-6.138,31	-6.772,27	-9.830,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.741,55	0,18%		
Tributos, Taxas e Contribuicoes	-29.089,88	0,23%	-54.176,76	0,43%	-316,56	-1.197,34	-3.385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.899,35	0,04%		
Outras Saidas	-18.843,32	0,15%	-29.834,16	0,23%	-1.980,35	-3.912,25	-4.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.997,25	0,08%		
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	-11.095,49	-96.259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.022,43	1,22%		
Reembolso de Rateios(-)	-491.074,19	3,86%	-440.196,76	3,46%	-34.248,42	-45.917,32	-47.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.762,86	1,00%		
Despesas com Viagens	-50.549,51	0,40%	-60.600,94	0,48%	-5.345,60	-364,46	-3.699,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.409,38	0,07%		
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	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.716,66	0,02%		
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	-213.775,83	-216.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648.832,08	5,10%		
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		
<b>SUBTOTAL (GASTOS)</b>	<b>-12.713.828,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>-16.963.943,46</b>	<b>133,43%</b>	<b>-1.417.755,95</b>	<b>-1.274.482,01</b>	<b>-1.754.269,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.446.507,81</b>	<b>34,97%</b>		
<b>4 - TOTAL DE GASTOS:</b>	<b>-12.713.828,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>-16.963.943,46</b>	<b>133,43%</b>	<b>-1.417.755,95</b>	<b>-1.274.482,01</b>	<b>-1.754.269,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.446.507,81</b>	<b>34,97%</b>		
<b>TRANSFERENCIAS PARA CONTA APLICAO</b>					<b>TRANSFERENCIAS PARA CONTA APLICAO</b>															
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 Fornecedoros (-)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>5 - TOTAL TRANSF P/ APLICAO ou POUPANCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6 - SALDO FINAL NO PERIODO (1+2+3-4-5)</b>	<b>1.235.672,88</b>		<b>2.024.845,82</b>		<b>1.273.696,24</b>	<b>1.366.552,35</b>	<b>2.994.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.010,14</b>			
<b>NANCIERA SEM ALTERAO N</b>			<b>FINANCEIRA SEM ALTERAO NO</b>		<b>MOVIMENTAO FINANCEIRA SEM ALTERAO NO SALDO BANCARIO</b>															
TEV - Transferencias Entre Contas (Entradas)	10.817.239,26		18.250.446,60		850.764,18	1.000.000,00	3.378.921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229.685,48			
TEV - Transferencias Entre Contas (Saidas)	-10.817.239,26		-18.250.446,60		-1.850.764,18	-1.364.024,52	-3.378.921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.593.710,00			
<b>SALDO BANCARIO</b>	<b>791,19</b>				<b>273.696,24</b>	<b>1.002.527,83</b>	<b>2.994.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<									