

Período: Jan a Dez /

Referência: Jan a Dez /2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEJA	2018		2019													TOTAL	A.V. %	
	TOTAL	A.V. %	jan/2019	fev/2019	mar/2019	abr/2019	mai/2019	jun/2019	jul/2019	ago/2019	set/2019	out/2019	nov/2019	dez/2019				
			janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro				
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	0,00	0,00
Banco Conta Aplicação Financeira (*)	150.949,28	13,26%	555,89	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	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
1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR	1.138.465,86	100,00%	791,19	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	0,00
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	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	1.302.710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277.768,14	56,85%		
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	96.971,72	0,88%	356,16	1.299,84	1.992,45	921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,77	0,04%		
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
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 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
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	11.042.432,80	100,00%	2.167.740,19	1.434.190,91	1.376.774,80	1.303.632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282.337,91	56,89%		
Resgates Aplicações 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%	2.167.740,19	1.434.190,91	1.376.774,80	1.303.632,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282.337,91	56,89%		
APLICAÇÃO FINANCEIRA																		
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	15.993.705,76	904,31%	778.683,43	1.102.343,10	855.038,02	1.328.330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.395,50	229,81%		
SAÍDAS DA C/A POR REGATES (-)	-14.225.103,03	-804,31%	-1.274.361,11	-1.627.195,83	-1.010.313,76	-759.070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.670.941,12	-264,10%		
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
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO	1.768.602,73	100,00%	-495.677,68	-524.852,73	-155.275,74	569.260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606.545,62	-34,30%		
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	-843.481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.155.140,14	16,95%		
Serviços	-4.677.723,54	36,79%	-543.667,18	-442.753,31	-431.810,23	-416.925,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.835.156,53	14,43%		
Materiais	-679.313,64	5,34%	-290.877,18	-53.165,23	-101.686,08	-88.699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534.427,58	4,20%		
Concessionárias (água, luz e telefone)	-71.890,42	0,57%	-8.053,68	-5.560,11	-5.300,24	-3.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.122,87	0,17%		
Tributos, Taxas e Contribuições	-29.089,88	0,23%	0,00	-7.812,88	0,00	-185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.997,99	0,06%		
Outras Saídas	-18.843,32	0,15%	-8.088,40	-4.223,76	-1.588,82	-1.638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.539,09	0,12%		
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
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	-29.028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.296,79	1,29%		
Despesas com Viagens	-50.549,51	0,40%	-8.466,26	-2.775,92	-4.043,92	-5.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.744,43	0,16%		
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
Aluguéis	-5.000,00	0,04%	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	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	0,00	0,00
Encargos sobre Folha de Pagamento	-969.514,13	7,63%	-114.700,58	-102.119,66	-101.528,46	-109.841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.190,26	3,37%		
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
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
SUBTOTAL (GASTOS)	-12.713.828,51	100,00%	-1.670.443,07	-909.536,90	-1.219.506,61	-1.498.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.298.453,78	41,67%		
4 - TOTAL DE GASTOS:	-12.713.828,51	100,00%	-1.670.443,07	-909.536,90	-1.219.506,61	-1.498.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.298.453,78	41,67%		
FERÊNCIAS PARA CONTA APL																		
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
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
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
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
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	984.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.338,51			
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	802.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777.377,41			
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	-10.817.239,26		-2.076.977,36	-1.523.105,01	-1.374.782,35	-802.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.777.377,41			
SALDO BANCARIO	791,19		498.088,31	1.022.742,30	1.180.010,49	984.675,30	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														