

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEJA	Rerência: Jan a Dez / 2018		Rerência: Jan a Dez / 2019		Rerência: Jan a Dez / 2020														
	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			
A - SALDO ANTERIOR																			
Banco Conta Movimento	987.516,58	86,74%	641.509,24	56,35%	324,02	0,00	0,00	1.424.370,01	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	1.570.251,99	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%	2.790.006,33	245,07%	1.339.407,52	1.273.696,24	1.366.552,35	2.994.622,00	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	A.V. %	TOTAL	A.V. %	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE														
REPASSOS CONTRATO DE GESTÃO	10.945.461,08	99,12%	18.251.542,96	165,29%	1.350.863,18	1.364.102,86	3.378.816,62	-408.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502.035,26	58,88%
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.971,72	0,88%	51.016,83	0,46%	1.181,49	3.235,26	3.522,88	2.093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,62	0,09%
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%
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%
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%
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%
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	11.042.432,80	100,00%	18.302.559,79	165,75%	1.352.044,67	1.367.338,12	3.382.339,50	410.346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512.068,88	58,97%
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%
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%
2 - TOTAL DE ENTRADAS	11.042.432,80	100,00%	18.302.559,79	165,75%	1.352.044,67	1.367.338,12	3.382.339,50	410.346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512.068,88	58,97%
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	15.993.705,76	904,31%	19.827.087,75	1121,06%	1.557.497,46	2.261.519,88	1.858.526,57	1.788.499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466.043,52	422,14%
SAÍDAS 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	-1.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.610.748,25	-373,78%
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%
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO	1.768.602,73	100,00%	-2.103.776,84	-118,95%	66.568,75	274.403,67	-200.176,76	714.499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.295,27	48,36%
GASTOS/TRANSFERÊNCIAS	-751.639,42	5,91%	-74.426,75	0,59%	GASTOS/TRANSFERÊNCIAS														
INVESTIMENTOS	-4.936.053,40	38,82%	-8.180.723,52	64,35%	-1.505,60	-26.503,53	-14.052,07	-121.652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.713,54	1,29%
PESSOAL	-4.677.723,54	36,79%	-4.907.259,58	38,60%	-773.291,39	-550.036,81	-850.768,49	-878.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.052.611,89	24,01%
SERVIÇOS	-679.313,64	5,34%	-1.360.052,22	10,70%	-241.730,90	-233.960,17	-243.379,79	-353.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.072.813,07	8,44%
MATERIAS	-71.890,42	0,57%	-78.902,75	0,62%	-85.532,85	-180.146,54	-264.218,11	-494.466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024.364,11	8,06%
CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ E TELEFONE)	-29.089,88	0,23%	-54.176,76	0,43%	-6.138,31	-6.772,27	-9.830,97	-11.282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.024,06	0,27%
TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-18.843,32	0,15%	-29.834,16	0,23%	-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	0,00	-4.899,35	0,04%
OUTRAS SAÍDAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-1.980,35	-3.912,25	-4.104,65	-3.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.699,05	0,11%
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO/DIÁRIA	-33.137,06	0,26%	-175.908,48	1,38%	0,00	0,00	0,00	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	-491.074,19	3,86%	-440.196,76	3,46%	-47.667,26	-11.095,49	-96.259,68	-22.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.137,08	1,39%
REEMBOLSO DE RATEIOS(-)	-50.549,51	0,40%	-60.600,94	0,48%	-34.248,42	-45.917,32	-47.597,12	-46.186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.949,23	1,37%
DESPESAS COM VIAGENS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-5.345,60	-364,46	-3.699,32	-418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.827,41	0,08%
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	-5.000,00	0,04%	-11.300,00	0,09%	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ALUGUÉIS	-969.514,13	7,63%	-1.590.561,54	12,51%	-1.116,66	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.516,66	0,03%
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%
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-218.882,05	-213.775,83	-216.174,20	-206.088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854.920,98	6,72%
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	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%
SUBTOTAL (GASTOS)	-12.713.828,51	100,00%	-16.963.943,46	133,43%	-1.417.755,95	-1.274.482,01	-1.754.269,85	-2.138.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.585.476,43	51,80%
4 - TOTAL DE GASTOS:	-12.713.828,51	100,00%	-16.963.943,46	133,43%	-1.417.755,95	-1.274.482,01	-1.754.269,85	-2.138.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.585.476,43	51,80%
TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICADA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICADA														
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%
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%
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%
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%
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%
6 - SALDO FINAL NO PERÍODO (1+2-3+4-5)	1.235.672,88		2.024.845,82		1.273.696,24	1.366.552,35	2.994.622,00	1.265.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.887,72	
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO	TOTAL	A.V.																	