Referência: Jan a Dez /2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEJA	2018													
	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	set/2018	out/2018	nov/2018	dez/2018		
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	A.V. %
A - SALDO ANTERIOR														
Banco Conta Movimento	0,00	0,00	571,52	1.800,42	500.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Banco Conta Aplicação Financeira (*)	1.672.186,90	1.871.854,84	2.691.662,83	3.190.768,02	3.160.953,48	4.278.433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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	#DIV/0!
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	#DIV/0!
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	#DIV/0!
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR	**1.672.186,90**	**1.871.854,84**	**2.692.234,35**	**3.192.568,44**	**3.661.319,14**	**4.278.433,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!
	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
DESCRIÇÃO	**janeiro**	**fevereiro**	**março**	**abril**	**maio**	**junho**	**julho**	**agosto**	**setembro**	**outubro**	**novembro**	**dezembro**	**TOTAL**	
Repasses Contrato de Gestão	636.745,80	1.364.094,96	1.067.832,70	1.054.524,28	1.401.313,96	605.681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.193,27	98,97%
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	8.456,38	6.867,28	11.506,49	9.166,40	11.721,16	16.389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.106,95	1,03%
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%
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%
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%
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%
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	**645.202,18**	**1.370.962,24**	**1.079.339,19**	**1.063.690,68**	**1.413.035,12**	**622.070,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	6.194.300,22	100,00%
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%
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%
2 - TOTAL DE ENTRADAS	**645.202,18**	**1.370.962,24**	**1.079.339,19**	**1.063.690,68**	**1.413.035,12**	**622.070,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	6.194.300,22	100,00%
	APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	397.788,44	544.059,29	569.701,30	2.123.980,94	2.903.241,19	1.979.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518.186,48	-498,98%
SAIDAS DA C/A POR REGATES (-)	-589.000,00	-1.357.000,00	-1.057.300,00	-2.085.000,00	-4.009.000,00	-1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.225.300,00	598,98%
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%
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO	**-191.211,56**	**-812.940,71**	**-487.598,70**	**38.980,94**	**-1.105.758,81**	**851.415,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-1.707.113,52	100,00%
	GASTOS/TRANSFERÊNCIAS													
Investimentos	-1.007,20	-2.171,00	-3.150,00	-5.810,00	0,00	-6.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.623,20	0,42%
Pessoal	-219.895,92	-253.930,50	-269.129,18	-176.117,96	-258.293,91	-739.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.917.080,35	43,35%
Serviços	-38.167,31	-148.747,24	-151.360,83	-228.624,46	-343.672,47	-549.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.459.959,03	33,01%
Materiais	-68.522,28	-45.067,36	-42.836,18	-54.074,06	-52.288,37	-44.369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.157,26	6,94%
Concessionárias (água, luz e telefone)	-28.246,72	-4.239,51	-11.638,32	-2.600,97	-3.679,99	-2.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.832,05	1,19%
Tributos, Taxas e Contribuições	-682,00	-855,00	-2.746,06	-17.434,40	-180,00	-811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.708,72	0,51%
Outras Saídas	-1.537,22	-1.225,10	-1.706,03	-754,62	-1.525,50	-1.646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.394,57	0,19%
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%
Rescisões Trabalhistas	-112,59	0,00	0,00	0,00	-882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994,83	0,02%
Reembolso de Rateios(-)	-37.415,60	-35.324,36	-40.097,40	-43.185,21	-60.212,99	-34.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.115,18	5,68%
Despesas com Viagens	-2.392,27	-2.089,50	-3.581,33	-2.087,00	-6.724,31	-6.750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.624,51	0,53%
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%
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,06%
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%
Encargos sobre Folha de Pagamento	-47.555,13	-56.933,16	-52.759,77	-64.251,30	-66.461,03	-69.771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.732,38	8,09%
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%
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%
SUBTOTAL (GASTOS)	**-445.534,24**	**-550.582,73**	**-579.005,10**	**-594.939,98**	**-795.920,81**	**-1.456.739,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-4.422.722,08	100,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	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:	**-445.534,24**	**-550.582,73**	**-579.005,10**	**-594.939,98**	**-795.920,81**	**-1.456.739,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-4.422.722,08	100,00%
	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%
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%
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%
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%
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%
6 - SALDO FINAL NO PERIODO (1+2+3-4-5)	**1.871.854,84**	**2.692.234,35**	**3.192.568,44**	**3.661.319,14**	**4.278.433,45**	**3.443.765,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	64.464,62	
	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO													
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	25.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	3.021.816,80	605.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002.576,52	
TEV - Transferências Entre Contas (Saidas)	-25.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00	-3.021.816,80	-605.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.002.576,52	
SALDO BANCARIO	**1.871.854,84**	**2.692.234,35**	**3.192.568,44**	**3.661.319,14**	**4.278.433,45**	**3.443.765,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	
Banco Conta Movimento	0,00	571,52	1.800,42	500.365,66	0,00	357,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Banco Conta Aplicação	1.871.854,84	2.691.662,83	3.190.768,02	3.160.953,48	4.278.433,45	3.443.407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
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	#DIV/0!
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	#DIV/0!
SALDO TOTAL	**1.871.854,84**	**2.692.234,35**	**3.192.568,44**	**3.661.319,14**	**4.278.433,45**	**3.443.765,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	#DIV/0!
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	