

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			
<b>A - SALDO ANTERIOR</b>																	
Banco Conta Movimento	987.516,58	86,74%	235,30	1.498,56	0,00	0,00	373.004,02	165.585,60	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	611.671,28	885.574,94	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
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
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
<b>1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.138.465,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>791,19</b>	<b>498.088,29</b>	<b>1.022.742,30</b>	<b>1.180.010,49</b>	<b>984.675,30</b>	<b>1.051.160,54</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>																	
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	1.425.479,23	2.607.783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311.030,94	93,38%
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	96.971,72	0,88%	356,16	1.299,84	1.992,45	921,32	1.770,09	3.133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,09	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%
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%
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%
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%
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>11.042.432,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.167.740,19</b>	<b>1.434.190,91</b>	<b>1.376.774,80</b>	<b>1.303.632,01</b>	<b>1.427.249,32</b>	<b>2.610.916,80</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>10.320.504,03</b>	<b>93,46%</b>
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%
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%
<b>2 - TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>11.042.432,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.167.740,19</b>	<b>1.434.190,91</b>	<b>1.376.774,80</b>	<b>1.303.632,01</b>	<b>1.427.249,32</b>	<b>2.610.916,80</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>10.320.504,03</b>	<b>93,46%</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>																	
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>																	
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	15.993.705,76	904,31%	778.683,43	1.102.343,10	855.038,02	1.328.330,95	1.736.073,10	1.193.522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993.991,41	395,45%
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	-2.008.206,67	-2.615.883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.295.031,28	-525,56%
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%
<b>3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO</b>	<b>1.768.602,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>-495.677,68</b>	<b>-524.852,73</b>	<b>-155.275,74</b>	<b>569.260,53</b>	<b>-272.133,57</b>	<b>-1.422.360,68</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>-2.301.039,87</b>	<b>-130,10%</b>
<b>GASTOS/TRANSFERÊNCIAS</b>																	
<b>GASTOS/TRANSFERÊNCIAS</b>																	
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	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	-709.312,68	-680.816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.545.269,01	27,89%
Serviços	-4.677.723,54	36,79%	-543.667,18	-442.753,31	-431.810,23	-416.925,81	-356.710,73	-387.398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.579.265,93	20,29%
Materiais	-679.313,64	5,34%	-290.877,18	-53.165,23	-101.686,08	-88.699,09	-76.652,39	-106.515,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717.595,13	5,64%
Concessionárias (água, luz e telefone)	-71.890,42	0,57%	-8.053,68	-5.560,11	-5.300,24	-3.208,84	-4.265,64	-4.717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.105,99	0,24%
Tributos, Taxas e Contribuições	-29.089,88	0,23%	0,00	-7.812,88	0,00	-185,11	-26.382,10	-187,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.567,78	0,27%
Outras Saídas	-18.843,32	0,15%	-8.088,40	-4.223,76	-1.588,82	-1.638,11	-1.618,17	-1.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.645,88	0,15%
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%
Rescisões Trabalhistas	-33.137,06	0,26%	-4.497,59	-59.530,00	-1.164,91	0,00	-4.728,42	-5.788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.708,98	0,60%
Reembolso de Rateios(-)	-491.074,19	3,86%	-55.591,36	-42.956,01	-36.720,77	-29.028,65	-29.403,78	-30.923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.624,26	1,77%
Despesas com Viagens	-50.549,51	0,40%	-8.466,26	-2.775,92	-4.043,92	-5.458,33	-4.360,65	-5.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.710,42	0,24%
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%
Aluguéis	-5.000,00	0,04%	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	0,00%
Encargos sobre Folha de Pagamento	-969.514,13	7,63%	-114.700,58	-102.119,66	-101.528,46	-109.841,56	-146.829,52	-127.567,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-702.587,37	5,53%
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%
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%
<b>SUBTOTAL (GASTOS)</b>	<b>-12.713.828,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.670.443,07</b>	<b>-909.536,90</b>	<b>-1.219.506,61</b>	<b>-1.498.967,20</b>	<b>-1.360.764,08</b>	<b>-1.351.008,49</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>-8.010.226,35</b>	<b>63,00%</b>
<b>4 - TOTAL DE GASTOS:</b>	<b>-12.713.828,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1.670.443,07</b>	<b>-909.536,90</b>	<b>-1.219.506,61</b>	<b>-1.498.967,20</b>	<b>-1.360.764,08</b>	<b>-1.351.008,49</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>-8.010.226,35</b>	<b>63,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO</b>																	
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO</b>																	
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%
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%
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%
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%
<b>5 - TOTAL TRANSF P/ APLICAÇÃO ou POUPANÇA</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 PERÍODO (1+2+3-4-5)</b>	<b>1.235.672,88</b>		<b>498.088,31</b>	<b>1.022.742,30</b>	<b>1.180.010,49</b>	<b>984.675,30</b>	<b>1.051.160,54</b>	<b>2.311.068,85</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>9.237,81</b>	
<b>NANCEIRA SEM ALTERAÇÃO N</b>																	
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO</b>																	
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	10.817.239,26		2.076.977,36	1.523.105,01	1.374.782,35	802.512,69	1.759.800,90	1.450.098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.987.276,37	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	-10.817.239,26		-2.076.977,36	-1.523.105,01	-1.374.782,35	-802.512,69	-1.759.800,90	-1.450.098,06									