PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEJA	Referência: Jan a Dez / 2018		Referência: Jan a Dez / 2019		Referência: Jan a Dez /2020													
	2018		2019		2020													
					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. %	TOTAL	A.V. %	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	A.V. %
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	408.153,60	0,00	333.652,13	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	857.846,37	631.275,57	1.859,17	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%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	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	1.265.999,97	631.275,57	335.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE		ENTRADAS EM CONTA CORRENTE		ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
DESCRIÇÃO	TOTAL		TOTAL		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
Repasses 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	1.560.791,51	963.671,29	1.380.932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407.430,81	94,25%
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	799,51	-28,30	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805,98	0,10%
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%	18.302.559,79	165,75%	1.352.044,67	1.367.338,12	3.382.339,50	410.346,59	1.561.591,02	963.642,99	1.380.933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.418.236,79	94,35%
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%
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%	18.302.559,79	165,75%	1.352.044,67	1.367.338,12	3.382.339,50	410.346,59	1.561.591,02	963.642,99	1.380.933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.418.236,79	94,35%
	APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO FINANCEIRA													
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	1.344.896,69	770.703,12	1.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583.487,76	541,87%
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	-1.074.000,00	-1.117.526,38	-141.315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.869.589,65	-444,96%
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%	-2.103.776,84	-118,95%	66.568,75	274.403,67	-200.176,76	714.499,61	227.370,31	629.388,10	1.844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.898,11	96,91%
	GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS													
Investimentos	-751.639,42	5,91%	-74.426,75	0,59%	-1.505,60	-26.503,53	-14.052,07	-121.652,34	-19.798,77	-2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.392,31	1,47%
Pessoal	-4.936.053,40	38,82%	-8.180.723,52	64,35%	-773.291,39	-550.036,81	-850.768,49	-878.515,20	-1.303.392,45	-607.972,96	-1.120.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.084.131,92	47,85%
Serviços	-4.677.723,54	36,79%	-4.907.259,58	38,60%	-241.730,90	-233.960,17	-243.379,79	-353.742,21	-211.647,22	-278.059,23	-222.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785.083,70	14,04%
Materiais	-679.313,64	5,34%	-1.360.052,22	10,70%	-85.532,85	-180.146,54	-264.218,11	-494.466,61	-309.245,29	-71.036,45	-95.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.583,06	11,80%
Concessionárias (água, luz e telefone)	-71.890,42	0,57%	-78.902,75	0,62%	-6.138,31	-6.772,27	-9.830,97	-11.282,51	-10.655,86	-469,71	-10.116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.266,35	0,43%
Tributos, Taxas e Contribuições	-29.089,88	0,23%	-54.176,76	0,43%	-316,56	-1.197,34	-3.385,45	0,00	-35.504,32	-200,00	-506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.110,17	0,32%
Outras Saídas	-18.843,32	0,15%	-29.834,16	0,23%	-1.980,35	-3.912,25	-4.104,65	-3.701,80	-3.413,06	-2.520,98	-2.104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.737,13	0,17%
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%	-175.908,48	1,38%	-47.667,26	-11.095,49	-96.259,68	-22.114,65	-25.767,44	-35.538,60	-33.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.450,72	2,14%
Reembolso de Rateios(-)	-491.074,19	3,86%	-440.196,76	3,46%	-34.248,42	-45.917,32	-47.597,12	-46.186,37	-54.166,57	-48.038,01	-46.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.326,81	2,54%
Despesas com Viagens	-50.549,51	0,40%	-60.600,94	0,48%	-5.345,60	-364,46	-3.699,32	-418,03	-1.484,00	-764,62	-949,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.025,81	0,10%
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%	-11.300,00	0,09%	-1.116,66	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.916,66	0,05%
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%	-1.590.561,54	12,51%	-218.882,05	-213.775,83	-216.174,20	-206.088,90	-220.440,44	-211.126,70	-36.946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.323.434,51	10,41%
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%	-16.963.943,46	133,43%	-1.417.755,95	-1.274.482,01	-1.754.269,85	-2.138.968,62	-2.196.315,42	-1.259.407,26	-1.569.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.610.459,15	91,32%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	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:	-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	-2.196.315,42	-1.259.407,26	-1.569.260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.610.459,15	91,32%
	FERÊNCIAS PARA CONTA APL		SFERÊNCIAS PARA CONTA APLIC		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	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 PERIODO (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	631.275,57	335.511,30	147.185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.675,75	
	NANCEIRA SEM ALTERAÇÃO N		FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO													
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	10.817.239,26		18.250.446,60		850.764,18	1.000.000,00	3.378.921,30	0,00	1.968.846,11	898.451,49	1.315.833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412.816,83	
TEV - Transferências 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	-1.968.846,11	-1.028.693,09	-1.315.833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.907.082,95	
SALDO BANCARIO	791,19				273.696,24	1.002.527,83	2.994.622,00	1.265.999,97	631.275,57	205.269,70	147.185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Conta Movimento	235,30	29,74%	324,02	40,95%	0,00	0,00	1.424.370,01	408.153,60	0,00	333.652,13	147.169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Banco Conta Aplicação	555,89	70,26%	1.339.083,50	169249,30%	1.273.696,24	1.366.552,35	1.570.251,99	857.846,37	631.275,57	1.859,17	15,89	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%
SALDO TOTAL	791,19	100,00%	1.339.407,52	169290,25%	1.273.696,24	1.366.552,35	2.994.622,00	1.265.999,97	631.275,57	335.511,30	147.185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	