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	357,67	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	3.443.407,37	2.999.286,13	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**	**3.443.765,04**	**2.999.286,13**	**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	871.312,16	677.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678.755,43	98,86%
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	8.456,38	6.867,28	11.506,49	9.166,40	11.721,16	16.389,24	14.188,00	9.973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88.268,28	1,14%
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**	**885.500,16**	**687.223,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.767.023,71**	**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**	**885.500,16**	**687.223,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.767.023,71**	**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	1.340.309,24	1.582.447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440.943,63	########
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	-882.000,00	-726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.833.300,00	3015,96%
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%
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**	**458.309,24**	**856.447,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-392.356,37**	**100,00%**
	GASTOS/TRANSFERÊNCIAS													
Investimentos	-1.007,20	-2.171,00	-3.150,00	-5.810,00	0,00	-6.485,00	-240.838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.461,80	3,66%
Pessoal	-219.895,92	-253.930,50	-269.129,18	-176.117,96	-258.293,91	-739.712,88	-431.018,55	-528.916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.877.015,01	40,60%
Serviços	-38.167,31	-148.747,24	-151.360,83	-228.624,46	-343.672,47	-549.386,72	-448.082,22	-590.527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.498.568,40	35,26%
Materiais	-68.522,28	-45.067,36	-42.836,18	-54.074,06	-52.288,37	-44.369,01	-57.553,34	-65.096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.807,48	6,07%
Concessionárias (água, luz e telefone)	-28.246,72	-4.239,51	-11.638,32	-2.600,97	-3.679,99	-2.426,54	-3.706,17	-3.574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.112,77	0,85%
Tributos, Taxas e Contribuições	-682,00	-855,00	-2.746,06	-17.434,40	-180,00	-811,26	-3.785,18	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.603,90	0,38%
Outras Saídas	-1.537,22	-1.225,10	-1.706,03	-754,62	-1.525,50	-1.646,10	-531,98	-4.571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.497,92	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	-2.211,93	-1.153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.360,55	0,06%
Reembolso de Rateios(-)	-37.415,60	-35.324,36	-40.097,40	-43.185,21	-60.212,99	-34.879,62	-56.191,06	-46.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.180,95	5,00%
Despesas com Viagens	-2.392,27	-2.089,50	-3.581,33	-2.087,00	-6.724,31	-6.750,10	-4.235,86	-2.683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.543,59	0,43%
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	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	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%
Encargos sobre Folha de Pagamento	-47.555,13	-56.933,16	-52.759,77	-64.251,30	-66.461,03	-69.771,99	-81.324,18	-89.859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.916,01	7,46%
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**	**-1.329.979,07**	**-1.333.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.086.568,38**	**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**	**-1.329.979,07**	**-1.333.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.086.568,38**	**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**	**2.999.286,13**	**2.352.642,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.098,96**	
	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	871.231,38	677.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550.966,11	
TEV - Transferências Entre Contas (Saidas)	-25.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00	-3.021.816,80	-605.759,72	-871.231,38	-677.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.550.966,11	
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**	**2.999.286,13**	**2.352.642,23**	**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	199.830,68	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	2.999.286,13	2.152.811,55	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**	**2.999.286,13**	**2.352.642,23**	**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**	