

| 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 | | | | | | |
| A - SALDO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 2.311.068,85 | 2.216.148,47 | 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% | 791,19 | 498.088,29 | 1.022.742,30 | 1.180.010,49 | 984.675,30 | 1.051.160,54 | 2.311.068,85 | 2.216.148,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTRADAS EM CONTA CORRENTE | TOTAL | | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | TOTAL | | | |
| 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 | 1.405.017,81 | 1.707.846,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.423.895,64 | 121,57% | | |
| 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 | 6.320,98 | 6.920,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.714,33 | 0,21% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| SUBTOTAL DE ENTRADAS: | 11.042.432,80 | 100,00% | 2.167.740,19 | 1.434.190,91 | 1.376.774,80 | 1.303.632,01 | 1.427.249,32 | 2.610.916,80 | 1.411.338,79 | 1.714.767,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.446.609,97 | 121,77% | | |
| Resgates Aplicações 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% | | |
| 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% | | |
| 2 - TOTAL DE ENTRADAS | 11.042.432,80 | 100,00% | 2.167.740,19 | 1.434.190,91 | 1.376.774,80 | 1.303.632,01 | 1.427.249,32 | 2.610.916,80 | 1.411.338,79 | 1.714.767,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.446.609,97 | 121,77% | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | TOTAL | | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | TOTAL | | | |
| 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 | 3.473.354,71 | 1.184.530,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.651.876,96 | 658,82% | | |
| 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 | -3.372.113,35 | -1.440.435,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.107.580,36 | -797,67% | | |
| 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% | | |
| 3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO | 1.768.602,73 | 100,00% | -495.677,68 | -524.852,73 | -155.275,74 | 569.260,53 | -272.133,57 | -1.422.360,68 | 101.241,36 | -255.904,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.455.703,40 | -138,85% | | |
| GASTOS/TRANSFERÊNCIAS | TOTAL | | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | TOTAL | | | |
| Investimentos | -751.639,42 | 5,91% | -45.521,60 | -324,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.442,90 | -9.890,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59.479,35 | 0,47% | | |
| Pessoal | -4.936.053,40 | 38,28% | -589.979,24 | -187.816,02 | -533.863,18 | -843.481,70 | -709.312,68 | -680.816,19 | -728.424,05 | -705.770,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.979.463,17 | 39,17% | | |
| 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 | -455.645,31 | -379.675,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.414.587,12 | 26,86% | | |
| Materiais | -679.313,64 | 5,34% | -290.877,18 | -53.165,23 | -101.686,08 | -88.699,09 | -76.652,39 | -106.515,16 | -110.375,67 | -154.517,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -982.488,13 | 7,73% | | |
| 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 | -8.617,22 | -8.078,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.801,61 | 0,38% | | |
| 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 | -930,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.498,31 | 0,28% | | |
| Outras Saídas | -18.843,32 | 0,15% | -8.088,42 | -4.223,76 | -1.588,82 | -1.638,11 | -1.618,17 | -1.488,62 | -1.627,52 | -1.951,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.224,70 | 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% | | |
| Rescisões Trabalhistas | -33.137,06 | 0,26% | -4.497,59 | -59.530,00 | -1.164,91 | 0,00 | -4.728,42 | -5.788,06 | -22.123,34 | -2.031,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.864,17 | 0,79% | | |
| 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 | -31.081,72 | -41.906,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -297.612,73 | 2,34% | | |
| 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 | -9.590,12 | -4.484,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.785,15 | 0,35% | | |
| 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% | | |
| Aluguéis | -5.000,00 | 0,04% | -1.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -1.800,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.100,00 | 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 | 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 | -134.531,32 | -141.404,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -978.523,10 | 7,70% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| SUBTOTAL (GASTOS) | -12.713.828,51 | 100,00% | -1.670.443,09 | -909.536,90 | -1.219.506,61 | -1.498.967,20 | -1.360.764,08 | -1.351.008,49 | -1.506.259,17 | -1.451.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.968.427,54 | 86,27% | | |
| 4 - TOTAL DE GASTOS: | -12.713.828,51 | 100,00% | -1.670.443,09 | -909.536,90 | -1.219.506,61 | -1.498.967,20 | -1.360.764,08 | -1.351.008,49 | -1.506.259,17 | -1.451.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.968.427,54 | 86,27% | | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO | TOTAL | | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | TOTAL | | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| 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% | | |
| 6 - SALDO FINAL NO PERÍODO (1+2+3-4-5) | 1.235.672,88 | | 498.088,29 | 1.022.742,30 | 1.180.010,49 | 984.675,30 | 1.051.160,54 | 2.311.068,85 | 2.216.148,47 | 2.478.973,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.479,03 | | | |
| NANÇEIRA SEM ALTERAÇÃO N | TOTAL | | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | TOTAL | | | |
| TEV - Transferências Entre Contas (Entradas) | 10.817.239,26 | | 2.076.977,36 | 1.523.105,01 | 1.374.782,35 | 802.5 | | | | | | | | | | | | |