

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEJA	2018		2019		2020															
	TOTAL	A.V. %	TOTAL	A.V. %	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. %		
					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%	641.509,24	56,35%	324,02	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 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	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	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	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	
<b>1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.138.465,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.790.006,33</b>	<b>245,07%</b>	<b>1.339.407,52</b>	<b>1.273.696,24</b>	<b>1.366.552,35</b>	<b>2.994.622,00</b>	<b>1.265.999,97</b>	<b>631.275,57</b>	<b>335.511,30</b>	<b>147.185,16</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>TOTAL</b>	<b>A.V. %</b>	<b>TOTAL</b>	<b>A.V. %</b>	<b>ENTRADAS EM CONTA CORRENTE</b>															
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	1.335.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.742.993,96	106,34%
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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,00	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	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	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	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	0,00	0,00%
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>11.042.432,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.302.559,79</b>	<b>165,75%</b>	<b>1.352.044,67</b>	<b>1.367.338,12</b>	<b>3.382.339,50</b>	<b>410.346,59</b>	<b>1.561.591,02</b>	<b>963.642,99</b>	<b>1.380.933,90</b>	<b>1.335.563,17</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>11.753.799,96</b>	<b>106,44%</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	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	0,00	0,00%
<b>2 - TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>11.042.432,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.302.559,79</b>	<b>165,75%</b>	<b>1.352.044,67</b>	<b>1.367.338,12</b>	<b>3.382.339,50</b>	<b>410.346,59</b>	<b>1.561.591,02</b>	<b>963.642,99</b>	<b>1.380.933,90</b>	<b>1.335.563,17</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>11.753.799,96</b>	<b>106,44%</b>
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>A.V. %</b>	<b>TOTAL</b>	<b>A.V. %</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>															
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	0,00	0,00	9.583.487,76	541,87%
SAÍDAS 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	-44,00	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	0,00	0,00%
<b>3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/APLICAÇÃO</b>	<b>1.768.602,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.103.776,84</b>	<b>-118,95%</b>	<b>66.568,75</b>	<b>274.403,67</b>	<b>-200.176,76</b>	<b>714.499,61</b>	<b>-227.370,31</b>	<b>629.388,10</b>	<b>1.844,43</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>1.713.898,11</b>	<b>96,91%</b>
<b>GASTOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>A.V. %</b>	<b>TOTAL</b>	<b>A.V. %</b>	<b>GASTOS/TRANSFERÊNCIAS</b>															
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	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	-407.972,96	-1.120.154,62	-867.215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.951.347,02	54,68%
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	-225.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.010.207,47	15,81%
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	-114.981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.615.564,95	12,71%
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	-10.377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.644,04	0,52%
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	-993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.103,55	0,33%
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	-7.107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.844,88	0,23%
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	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	-12.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.055,24	2,23%
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	-46.114,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.441,49	2,90%
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	-321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.346,84	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	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	-800,00	0,00	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	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	-48.160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.371.594,92	10,79%
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	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	0,00%	
<b>SUBTOTAL (GASTOS)</b>	<b>-12.713.828,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>-16.963.943,46</b>	<b>133,43%</b>	<b>-1.417.755,95</b>	<b>-1.274.482,01</b>	<b>-1.754.269,85</b>	<b>-2.138.968,62</b>	<b>-2.196.315,42</b>	<b>-1.259.407,26</b>	<b>-1.569.260,04</b>	<b>-1.333.000,22</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>-12.943.459,37</b>	<b>101,81%</b>
<b>4 - TOTAL DE GASTOS:</b>	<b>-12.713.828,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>-16.963.943,46</b>	<b>133,43%</b>	<b>-1.417.755,95</b>	<b>-1.274.482,01</b>	<b>-1.754.269,85</b>	<b>-2.138.968,62</b>	<b>-2.196.315,42</b>	<b>-1.259.407,26</b>	<b>-1.569.260,04</b>	<b>-1.333.000,22</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>-12.943.459,37</b>	<b>101,81%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICADA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>A.V. %</b>	<b>TOTAL</b>	<b>A.V. %</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICADA</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	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	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	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	0,00	0,00%
<b>5 - TOTAL TRANSF P/ APLICAÇÃO ou POUPANÇA</b>	<b>0</b>																			