Referência: Jan a Dez /2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEJA	2018		2019													
			jan/2019	fev/2019	mar/2019	abr/2019	mai/2019	jun/2019	jul/2019	ago/2019	set/2019	out/2019	nov/2019	dez/2019		
	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%	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%
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	2.478.973,62	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%
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%
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%
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	2.478.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE		ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
DESCRIÇÃO	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	2.384.437,99	0,00	0,00	0,00	15.808.333,63	143,16%
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	4.867,25	0,00	0,00	0,00	27.581,58	0,25%
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	2.389.305,24	0,00	0,00	0,00	15.835.915,21	143,41%
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%
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	2.389.305,24	0,00	0,00	0,00	15.835.915,21	143,41%
	APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO FINANCEIRA													
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	3.722.836,38	0,00	0,00	0,00	15.374.713,34	869,31%
SAIDAS 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	-4.112.136,90	0,00	0,00	0,00	-18.219.717,26	-1030,18%
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	-389.300,52	0,00	0,00	0,00	-2.845.003,92	-160,86%
	GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS													
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	38,82%	-589.979,24	-187.816,02	-533.863,18	-843.481,70	-709.312,68	-680.816,19	-728.424,05	-705.770,11	-706.546,09	0,00	0,00	0,00	-5.686.009,26	44,72%
Serviços	-4.677.723,54	36,79%	-543.667,20	-442.753,31	-431.810,23	-416.925,81	-356.710,73	-387.398,67	-455.645,31	-379.675,88	-342.675,90	0,00	0,00	0,00	-3.757.263,04	29,55%
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	-99.531,96	0,00	0,00	0,00	-1.082.020,09	8,51%
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	-12.018,13	0,00	0,00	0,00	-59.819,74	0,47%
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	-8.645,60	0,00	0,00	0,00	-44.143,91	0,35%
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	-1.627,52	-1.951,28	-1.999,78	0,00	0,00	0,00	-24.224,46	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	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	-12.786,35	0,00	0,00	0,00	-112.650,52	0,89%
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	-32.536,08	0,00	0,00	0,00	-330.148,81	2,60%
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	-2.569,75	0,00	0,00	0,00	-47.354,90	0,37%
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	0,00	-1.800,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	0,06%
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	-299.847,76	0,00	0,00	0,00	-1.278.370,86	10,05%
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	-1.520.457,40	0,00	0,00	0,00	-12.488.884,94	98,23%
	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00%	0,00	0,00	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%	-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	-1.520.457,40	0,00	0,00	0,00	-12.488.884,94	98,23%
	FERÊNCIAS PARA CONTA APL		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%
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 PERIODO (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	3.347.821,46	0,00	0,00	0,00	502.026,35	
	NANCEIRA SEM ALTERAÇÃO N		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO													
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	2.728.220,53	1.183.341,58	2.044.672,35	0,00	0,00	0,00	14.943.510,83	
TEV - Transferências Entre Contas (Saidas)	-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	-2.728.220,53	-1.183.341,58	-2.044.672,35	0,00	0,00	0,00	-14.943.510,83	
SALDO BANCARIO	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	2.478.973,62	3.347.821,46	0,00	0,00	0,00		
Banco Conta Movimento	235,30	29,74%	1.498,56	0,00	0,00	373.004,02	165.585,60	0,00	0,00	0,00	474.680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Banco Conta Aplicação	555,89	70,26%	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	2.478.973,62	2.873.141,39	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%
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%
SALDO TOTAL	791,19	100,00%	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	3.347.821,46	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	