

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEJA	2018		2019		2020													TOTAL		A.V. %
	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				
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	147.169,27	149.732,20	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	15,91	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	
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	147.185,16	149.748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE	TOTAL	A.V. %	TOTAL	A.V. %	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													TOTAL	A.V. %	
REPASSOS 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	1.482.395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.225.389,66	119,77%	
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	-0,02	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	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%	
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%	
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%	
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	1.335.563,17	1.482.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.236.195,64	119,87%	
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%	
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%	
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	1.335.563,17	1.482.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.236.195,64	119,87%	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	A.V. %	TOTAL	A.V. %	APLICAÇÃO FINANCEIRA													TOTAL	A.V. %	
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	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	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%	
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	0,00	1.713.898,11	96,91%	
GASTOS/TRANSFERÊNCIAS	TOTAL	A.V. %	GASTOS/TRANSFERÊNCIAS	A.V. %	GASTOS/TRANSFERÊNCIAS													TOTAL	A.V. %	
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	-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	-867.215,10	-961.791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.913.138,20	62,24%	
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	-142.449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.152.657,16	16,93%	
MATERIAS	-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	-114.016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.729.581,84	13,60%	
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	-14.352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.996,76	0,63%	
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	-461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.564,99	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	-2.683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.528,03	0,25%	
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%	
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	-239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.294,67	2,24%	
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	-43.033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.475,34	3,24%	
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	-867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.214,48	0,11%	
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	-854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.771,30	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	-35.115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.406.710,44	11,06%	
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%	
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	-1.333.000,22	-1.315.866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.259.325,52	112,16%	
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	-1.333.000,22	-1.315.866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.259.325,52	112,16%	
TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICADA	TOTAL	A.V. %	TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICADA	A.V. %	TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICADA													TOTAL	A.V. %	
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%	
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%	
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%	
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%	
5 - TOTAL TRANSF P/ APLICAÇÃO OU POUPANÇA	0,00	0,00%	0,00	0,00%																