

2018															
PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEJA	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	set/2018	out/2018	nov/2018	dez/2018	TOTAL	A.V. %	
	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	199.830,68	202.842,28	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	2.152.811,55	1.388.575,74	1.584.956,38	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	2.352.642,23	1.591.418,02	1.584.956,38	0,00	0,00	#DIV/0!	
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE															
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	500.000,00	1.364.094,96	1.074.100,83	0,00	10.616.951,22	99,10%	
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	3.142,33	2.561,53	1.984,62	0,00	95.956,76	0,90%	
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	503.142,33	1.366.656,49	1.076.085,45	0,00	10.712.907,98	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	503.142,33	1.366.656,49	1.076.085,45	0,00	10.712.907,98	100,00%	
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	1.060.400,58	1.004.961,48	1.435.991,72	0,00	14.942.297,41	923,96%	
SAÍDAS 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	-293.022,44	-1.198.780,59	0,00	0,00	-13.325.103,03	-823,96%	
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/A 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	767.378,14	-193.819,11	1.435.991,72	0,00	1.617.194,38	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	-144.677,00	0,00	-404.138,80	3,59%	
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	493.815,16	478.089,78	548.772,80	0,00	4.397.692,75	39,10%	
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	-581.833,18	-692.941,38	-581.305,27	0,00	-4.354.648,23	38,72%	
Materiais	-68.522,28	-45.067,36	-42.836,83	-54.074,06	-52.288,37	-44.369,01	-57.553,34	-65.096,88	-51.409,93	-64.170,04	-76.122,01	0,00	-621.509,46	5,53%	
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	-3.840,15	-3.535,48	-4.402,02	0,00	-71.890,42	0,64%	
Tributos, Taxas e Contribuições	-855,00	-855,00	-2.746,06	-17.434,40	-180,00	-811,26	-3.785,18	-110,00	-360,00	-1.254,50	-667,48	0,00	-28.885,88	0,26%	
Outras Saídas	-1.537,22	-1.225,10	-1.706,03	-754,62	-1.525,50	-1.646,10	-531,98	-4.571,37	-832,97	-939,23	-1.775,28	0,00	-17.045,40	0,15%	
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	-28.517,73	0,00	-32.878,28	0,29%	
Reembolso de Rateios(-)	-37.415,40	-35.324,36	-40.097,40	-43.185,21	-60.212,99	-34.879,62	-56.191,06	-46.874,71	-30.202,12	-35.318,86	-35.236,39	0,00	-454.938,32	4,05%	
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	-4.012,13	-923,42	-4.215,92	0,00	-39.695,06	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%	
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-5.000,00	0,04%	
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	-97.560,90	-95.445,44	-96.384,07	0,00	-818.306,42	7,28%	
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	-1.264.366,54	-1.373.118,13	-1.522.575,97	0,00	-11.246.629,02	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	-1.264.366,54	-1.373.118,13	-1.522.575,97	0,00	-11.246.629,02	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 PERÍODO (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	1.591.418,02	1.584.956,38	1.138.465,86	0,00	1.083.473,34		
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	299.901,00	1.563.959,46	500.000,00	0,00	9.914.826,57		
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	-25.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00	-3.021.816,80	-605.759,72	-871.231,38	-677.158,21	-299.901,00	-1.563.959,46	-500.000,00	0,00	-9.914.826,57		
SALDO BANCÁRIO	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	1.591.418,02	1.584.956,38	1.138.465,86	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	202.842,28	0,00	987.516,58	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	1.388.575,74	1.584.956,38	150.949,28	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													