

Período: Jan a Dez /

Referência: Jan a Dez / 2019

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	474.680,07	500.060,36	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	2.873.141,39	2.803.850,96	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	2.478.973,62	3.347.821,46	3.303.911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE																		
REPASSOS																		
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	1.364.094,96	971.239,77	0,00	18.143.668,36	164,31%		
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	11.090,34	5.640,88	0,00	44.312,80	0,40%		
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
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
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
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
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	1.375.185,30	976.880,65	0,00	18.187.981,16	164,71%		
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
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
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	1.375.185,30	976.880,65	0,00	18.187.981,16	164,71%		
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	2.757.698,70	1.694.824,15	0,00	19.827.236,19	1121,07%		
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	-4.112.136,90	-2.677.317,93	-1.033.829,40	0,00	-21.930.864,59	-1240,01%		
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
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	80.380,77	660.994,75	0,00	-2.103.628,40	-118,94%		
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	-3.651,11	-10.426,29	0,00	-73.556,75	0,58%		
Pessoal	-4.936.053,40	38,22%	-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	-743.881,90	-868.911,68	0,00	-7.298.802,84	57,41%		
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	-342.675,90	-347.669,49	-308.848,45	0,00	-4.413.780,96	34,72%		
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	-98.004,40	-91.764,73	0,00	-1.271.789,22	10,00%		
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	-6.550,40	-6.906,40	0,00	-73.276,54	0,58%		
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	-904,69	-3.075,87	0,00	-48.124,47	0,38%		
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	-1.683,80	-1.896,39	0,00	-27.804,65	0,22%		
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
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	-21.825,51	-8.988,69	0,00	-143.464,72	1,13%		
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	-32.024,45	-32.645,52	0,00	-394.818,78	3,11%		
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	-2.605,61	-2.825,02	0,00	-52.785,53	0,42%		
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
Aluguéis	-5.000,00	0,04%	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-1.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-10.000,00	0,08%		
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
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	-158.994,08	-153.196,60	0,00	-1.590.561,54	12,51%		
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
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
SUBTOTAL (GASTOS)	-12.713.828,51	100,00%	-1.670.443,07	-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	-1.419.095,44	-1.490.785,64	0,00	-15.398.766,00	121,12%		
4 - TOTAL DE GASTOS:	-12.713.828,51	100,00%	-1.670.443,07	-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	-1.419.095,44	-1.490.785,64	0,00	-15.398.766,00	121,12%		
TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APL																		
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
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
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
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
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	0,00	0,00
6 - SALDO FINAL NO PERÍODO (1+2+3-4-5)	1.235.672,88		498.088,31	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	3.303.911,32	2.790.006,33	0,00	685.586,76			
NANCEIRA SEM ALTERAÇÃO N																		
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	10.817.239,26		2.076.977,36	1.523.														