PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HURSO	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
A - SALDO ANTERIOR					
Banco Conta Movimento	375,62	289.721,29	2.502.688,16	3.095.095,26	2.026.639,81
Banco Conta Aplicação Financeira (*)	1.773.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo para férias(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	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
1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR	**1.773.535,47**	**289.721,29**	**2.502.688,16**	**3.095.095,26**	**2.026.639,81**
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE					
DESCRIÇÃO	**janeiro**	**fevereiro**	**março**	**abril**	**maio**
Repasses Contrato de Gestão	0,00	4.647.385,08	4.174.877,19	2.204.073,71	2.537.093,36
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	3.939,19	5.927,20	5.721,50	7.757,72	2.254,56
Recuperação de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte para Caixa (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras entradas (desbloqueio judicial)	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
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	**3.939,19**	**4.653.312,28**	**4.180.598,69**	**2.211.831,43**	**2.539.347,92**
Resgates Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita com Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - TOTAL DE ENTRADAS	**3.939,19**	**4.653.312,28**	**4.180.598,69**	**2.211.831,43**	**2.539.347,92**
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	1.549.848,83	1.911.489,25	1.835.342,60	3.762.814,32	3.734.476,37
SAÍDAS DA C/A POR REGATES (-)	0,00	-4.181.000,00	-2.396.000,00	-2.269.000,00	-3.565.000,00
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO	**1.549.848,83**	**-2.269.510,75**	**-560.657,40**	**1.493.814,32**	**169.476,37**
GASTOS/TRANSFERÊNCIAS					
Investimentos	0,00	-23.790,65	-4.863,89	-31.340,40	-4.765,00
Pessoal	-579.451,65	-1.371.551,38	-2.276.977,09	-1.796.593,56	-1.674.804,98
Serviços	-20.213,33	-179.482,05	-177.099,01	-216.187,94	-435.791,59
Materiais	-584.226,79	-433.360,41	-663.337,15	-792.511,93	-497.822,72
Concessionárias (água, luz e telefone)	-2.741,93	-40.323,25	-18.882,69	-18.544,56	-18.640,07
Tributos, Taxas e Contribuições	-1.207,00	-258,75	-3.838,28	-17.333,80	-202,56
Outras Saídas	-1.210,94	-10.126,99	-3.209,32	7,78	-6.839,73
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisões Trabalhistas	-4.034,42	-9.789,06	-36.318,26	-5.514,24	-34.811,65
Reembolso de Rateios(-)	-136.411,40	-128.886,99	-146.088,76	-157.446,47	-219.526,94
Despesas com Viagens	-2.906,20	-471,72	-7.308,02	-2.960,63	-7.192,15
Pensões Alimentícias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.000,00
Devolução de Verba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos sobre Folha de Pagamento	-155.349,71	-241.304,16	-249.769,12	-241.861,13	-248.801,69
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (GASTOS)	**-1.487.753,37**	**-2.440.345,41**	**-3.588.191,59**	**-3.280.286,88**	**-3.150.199,08**
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TOTAL DE GASTOS:	**-1.487.753,37**	**-2.440.345,41**	**-3.588.191,59**	**-3.280.286,88**	**-3.150.199,08**
TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO OU POUPANÇA					
Transferências da c/c para c/a ou c/p (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte para Caixa (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bloqueio Judicial (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caução para Fornecedores (-)	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**
6 - SALDO FINAL NO PERIODO (1+2+3-4-5)	**289.721,29**	**2.502.688,16**	**3.095.095,26**	**2.026.639,81**	**1.415.788,65**
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCARIO					
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	450.000,00	2.240.000,00	3.510.000,00	4.035.000,00	3.403.537,83
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	-450.000,00	-2.240.000,00	-3.510.000,00	-4.035.000,00	-3.403.537,83
SALDO BANCARIO	289.721,29	2.502.688,16	3.095.095,26	2.026.639,81	1.415.788,65
Banco Conta Movimento	289.721,29	2.502.688,16	3.095.095,26	2.026.639,81	1.415.788,65
Banco Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo para Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO TOTAL	**289.721,29**	**2.502.688,16**	**3.095.095,26**	**2.026.639,81**	**1.415.788,65**
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**