

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HURSO											
	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	set/2018	out/2018	nov/2018
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
A - SALDO ANTERIOR											
Banco Conta Movimento	375,62	289.721,29	2.502.688,16	3.095.095,26	2.026.639,81	1.415.788,65	221.285,75	149.148,44	662.871,29	537.114,07	1.705.513,36
Banco Conta Aplicação Financeira (*)	1.773.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.324,29	1.141,49	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
Caixa	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
1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR	1.773.535,47	289.721,29	2.502.688,16	3.095.095,26	2.026.639,81	1.415.788,65	221.285,75	149.148,44	694.195,58	538.255,56	1.705.513,36
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE											
DESCRIÇÃO											
Repasse Contrato de Gestão	0,00	4.647.385,08	4.174.877,19	2.204.073,71	2.537.093,36	1.827.748,13	3.214.536,86	3.640.695,50	2.600.000,00	5.500.000,00	2.863.738,38
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	3.939,19	5.927,20	5.721,50	7.757,72	2.254,56	674,53	230,32	39,08	7,25	493,01	843,51
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
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
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
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
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	3.939,19	4.653.312,28	4.180.598,69	2.211.831,43	2.539.347,92	1.828.422,66	3.214.767,18	3.640.734,58	2.600.007,25	5.500.493,01	2.864.581,89
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
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
2 - TOTAL DE ENTRADAS	3.939,19	4.653.312,28	4.180.598,69	2.211.831,43	2.539.347,92	1.828.422,66	3.214.767,18	3.640.734,58	2.600.007,25	5.500.493,01	2.864.581,89
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	2.622.177,43	2.372.875,13	1.513.355,73	530.190,05	775.654,30	1.899.539,65
SAIDAS DA C/A POR REGATES (-)	0,00	-4.181.000,00	-2.396.000,00	-2.269.000,00	-3.565.000,00	-1.427.000,00	-2.296.000,00	-1.400.000,00	-500.000,00	-2.475.025,66	-370.000,00
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
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	1.195.177,43	76.875,13	113.355,73	30.190,05	-1.699.371,36	1.529.539,65
GASTOS/TRANSFERENCIAS											
Investimentos	0,00	-23.790,65	-4.863,89	-31.340,40	-4.765,00	-73.439,30	-17.157,36	0,00	-2.799,90	-3.330,00	-9.159,80
Pessoal	-579.451,65	-1.371.551,38	-2.276.977,09	-1.796.593,56	-1.674.804,98	-1.433.386,73	-1.232.868,64	-1.523.820,71	-1.384.548,16	-1.899.304,42	-1.251.450,56
Serviços	-20.213,33	-179.482,05	-177.099,01	-216.187,94	-435.791,59	-697.504,61	-770.316,49	-623.168,84	-568.164,97	-1.051.642,57	-722.897,70
Materiais	-584.226,79	-433.360,41	-663.337,15	-792.511,93	-497.822,72	-402.792,16	-644.046,31	-380.558,51	-416.292,89	-794.019,24	-453.569,60
Concessionárias (água, luz e telefone)	-2.741,93	-40.323,25	-18.882,69	-18.544,56	-18.640,07	-18.825,08	-21.102,47	-22.420,50	0,00	-43.377,10	-19.119,89
Tributos, Taxas e Contribuições	-1.207,00	-258,75	-3.838,28	-17.333,80	-202,56	-670,75	-48.982,31	-1.865,56	-335,00	-47,00	-616,00
Outras Saídas	-1.210,94	-10.126,99	-3.209,32	7,78	-6.839,73	-4.443,40	-28.413,81	-2.470,61	-13.268,51	-60.154,58	-3.367,28
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
Rescisões Trabalhistas	-4.034,42	-9.789,06	-36.318,26	-5.514,24	-34.811,65	-9.671,83	-8.283,62	-96.663,99	-10.544,04	-42.769,41	0,00
Reembolso de Rateios(-)	-136.411,40	-128.886,99	-146.088,76	-157.446,47	-219.526,94	-127.165,62	-204.863,68	-170.897,74	-110.112,13	-128.766,96	-128.466,27
Despesas com Viagens	-2.906,20	-471,72	-7.308,02	-2.960,63	-7.192,15	-4.866,40	-10.468,65	-860,20	-2.814,16	-12.297,54	-13.350,82
Pensões Alimentícias	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	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00
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
Encargos sobre Folha de Pagamento	-155.349,71	-241.304,16	-249.769,12	-241.861,13	-248.801,69	-249.659,68	-299.901,15	-272.460,78	-247.067,51	-296.526,38	-249.677,96
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
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.022.925,56	-3.286.904,49	-3.095.687,44	-2.755.947,27	-4.333.235,20	-2.851.675,88
4 - TOTAL DE GASTOS:	-1.487.753,37	-2.440.345,41	-3.588.191,59	-3.280.286,88	-3.150.199,08	-3.022.925,56	-3.286.904,49	-3.095.687,44	-2.755.947,27	-4.333.235,20	-2.851.675,88
TRANSFERENCIAS 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	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
Bloqueio Judicial (-)	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
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
6 - SALDO FINAL NO PERÍODO (1+2+3-4-5)	289.721,29	2.502.688,16	3.095.095,26	2.026.639,81	1.415.788,65	221.285,75	149.148,44	694.195,58	538.255,56	1.705.513,37	1.718.419,37
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO											
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	450.000,00	2.240.000,00	3.510.000,00	4.035.000,00	3.403.537,83	1.827.850,55	3.214.449,75	3.640.602,11	2.099.913,32	5.999.863,00	1.799.895,00
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	-450.000,00	-2.240.000,00	-3.510.000,00	-4.035.000,00	-3.403.537,83	-1.827.850,55	-3.214.449,75	-3.640.602,11	-2.099.913,32	-5.999.863,00	-1.799.895,00
SALDO BANCÁRIO	289.721,29	2.502.688,16	3.095.095,26	2.026.639,81	1.415.788,65	221.285,75	149.148,44	694.195,58	538.255,56	1.705.513,37	1.718.419,37
Banco Conta Movimento	289.721,29	2.502.688,16	3.095.095,26	2.026.639,81	1.415.788,65	221.285,75	149.148,44	662.871,29	537.114,07	1.705.513,36	1.718.419,37
Banco Conta Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.324,29	1.141,49	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
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221.285,75	149.148,44	694.195,58	538.255,56	1.705.513,36	1.718.419,37
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00