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	dez/2018		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	A.V.%
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	1.718.419,37	**1.718.419,37**	**100,00%**
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	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%**
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%**
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	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**	**1.718.419,37**	**1.718.419,37**	**100,00%**
ENTRADAS EM CONTA CORRENTE														
DESCRIÇÃO	**janeiro**	**fevereiro**	**março**	**abril**	**maio**	**junho**	**julho**	**agosto**	**setembro**	**outubro**	**novembro**	**dezembro**	**TOTAL**	
Repasses 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	605.165,19	**33.815.313,40**	**99,92%**
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	193,13	**28.081,00**	**0,08%**
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:	**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**	**605.358,32**	**33.843.394,40**	**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	**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**	**605.358,32**	**33.843.394,40**	**100,00%**
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	1.468.010,24	**23.975.773,90**	**1339,27%**
SAÍDAS 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	-1.306.530,36	**-22.185.556,02**	**-1239,27%**
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/ 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**	**161.479,88**	**1.790.217,88**	**100,00%**
GASTOS/TRANSFERÊNCIAS														
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	0,00	**-170.646,30**	**0,48%**
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	-1.557.478,23	**-17.982.236,11**	**50,51%**
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	-306.245,11	**-5.768.714,21**	**16,20%**
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	-194.066,75	**-6.256.604,46**	**17,57%**
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	-20.316,12	**-244.293,66**	**0,69%**
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	-366,00	**-75.723,01**	**0,21%**
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	-4.092,35	**-137.589,74**	**0,39%**
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	-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	-24.827,13	**-283.227,65**	**0,80%**
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	-131.745,50	**-1.790.378,46**	**5,03%**
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	-6.481,59	**-71.978,08**	**0,20%**
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	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-500,00	**-5.500,00**	**0,02%**
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	-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	-62.130,74	**-2.814.510,01**	**7,91%**
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)	**-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**	**-2.308.249,52**	**-35.601.401,69**	**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:	**-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**	**-2.308.249,52**	**-35.601.401,69**	**100,00%**
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	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 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**	**221.285,75**	**149.148,44**	**694.195,58**	**538.255,56**	**1.705.513,37**	**1.718.419,37**	**15.528,17**	**1.750.629,96**	**100,00%**
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	1.827.850,55	3.214.449,75	3.640.602,11	2.099.913,32	5.999.863,00	1.799.895,00	1.668.809,73	**33.889.921,29**	
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	-1.668.809,73	**-33.889.921,29**	
SALDO BANCARIO	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	15.528,17	**15.528,17**	
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	15.528,17	**15.528,17**	**100,00%**
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	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%**
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%**
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**	**15.528,17**	**15.528,17**	**100,00%**
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**	**0,00**	**0,01**	