PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEELJ	2016	2017													
		jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	mai/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017		
	TOTAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	A.V.%
A - SALDO ANTERIOR															
Banco Conta Movimento	288,57	24,70	391.943,38	318.248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Banco Conta Aplicação Financeira (*)	128.644,90	1.135.631,44	340.740,17	242.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	#DIV/0!
1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR	128.933,47	1.135.656,14	732.683,55	560.994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
DESCRIÇÃO	TOTAL	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
Repasses Contrato de Gestão	15.727.805,33	748.243,13	691.543,63	1.947.122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.909,41	99,75%
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	9.055,89	3.818,36	2.145,45	2.459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,65	0,25%
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%
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%
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%
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%
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	15.736.861,22	752.061,49	693.689,08	1.949.582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.333,06	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	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%
2 - TOTAL DE ENTRADAS	15.736.861,22	752.061,49	693.689,08	1.949.582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.333,06	100,00%
		APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	2.795.516,96	1.049.108,63	93.793,08	1.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.577,40	128,00%
SAÍDAS DA C/A POR REGATES (-)	-3.901.836,47	-250.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.399,00	-28,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO	-1.106.319,51	798.709,63	93.793,08	1.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.178,40	100,00%
		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS													
Investimentos	-27.345,36	-2.385,50	-700,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.323,50	0,09%
Pessoal	-4.210.254,42	-305.058,58	-303.823,44	-297.512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-906.394,29	24,49%
Serviços	-5.564.962,28	-464.486,14	-231.471,49	-902.259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.598.216,95	43,18%
Materiais	-1.167.996,01	-67.584,27	-75.032,69	-138.179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.796,42	7,59%
Concessionárias (água, luz e telefone)	-266.404,31	-21.105,61	-28.245,86	-9.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.986,21	1,59%
Tributos, Taxas e Contribuições	-23.558,99	-209,00	0,00	-10.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.040,55	0,30%
Outras Saídas	-28.434,05	-2.585,41	-2.136,90	-2.326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.049,23	0,19%
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%
Rescisões Trabalhistas	-602.734,19	-30.331,64	-3.523,83	-102.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.307,17	3,68%
Reembolso de Rateios(-)	-117.301,36	-40.696,99	-40.778,75	-35.667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.143,39	3,16%
Despesas com Viagens	-33.158,79	0,00	-506,65	-3.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.956,52	0,11%
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%
Aluguéis	-11.256,00	-880,00	-880,00	-994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.754,00	0,07%
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%
Encargos sobre Folha de Pagamento	-2.748.134,91	-219.710,94	-178.278,93	-177.417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.407,66	15,55%
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%
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%
SUBTOTAL (GASTOS)	-14.801.540,67	-1.155.034,08	-865.378,54	-1.680.963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.701.375,89	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	0,00	0,00%
4 - TOTAL DE GASTOS:	-14.801.540,67	-1.155.034,08	-865.378,54	-1.680.963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.701.375,89	100,00%
		TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO OU POUPANÇA													
Transferências da c/c para c/a ou c/p (-)	0,01	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%
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%
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%
5 - TOTAL TRANSF P/ APLICAÇÃO ou POUPANÇA	0,01	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)	-42.065,48	732.683,55	560.994,09	829.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.135,57	100,00%
		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO													
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	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	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	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 BANCÁRIO	1.135.656,14	732.683,55	560.994,09	829.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Conta Movimento	24,70	391.943,38	318.248,12	586.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Banco Conta Aplicação	1.135.631,44	340.740,17	242.745,97	243.530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
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%
SALDO TOTAL	1.135.656,14	732.683,55	560.994,09	829.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	0,01	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	