

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEELJ	2016	2017		2018													
	TOTAL	TOTAL	A.V. %	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	mai/2018	jun/2018	jul/2018	ago/2018	set/2018	out/2018	nov/2018	dez/2018	TOTAL	A.V. %
				janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro		
A - SALDO ANTERIOR																	
Banco Conta Movimento	288,57	822.173,01	33,92%	2.806.425,85	0,00	0,00	0,00	499.177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Aplicação Financeira (*)	128.644,90	1.601.347,07	66,08%	6.071.895,03	8.235.270,87	6.422.611,49	6.221.881,18	4.783.855,63	5.275.488,48	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	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
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
1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR	128.933,47	2.423.520,08	100,00%	8.878.320,88	8.235.270,87	6.422.611,49	6.221.881,18	5.283.032,73	5.275.488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO	TOTAL	ENTRADAS EM CONTA		ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
Repasses Contrato de Gestão	15.727.805,33	26.215.310,18	99,81%	1.629.341,49	828.477,51	2.569.015,37	1.918.016,59	2.426.034,11	1.418.016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788.901,66	98,75%
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	9.055,89	50.437,96	0,19%	41.677,29	25.690,54	26.649,94	8.611,06	14.572,12	19.208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.409,24	1,25%
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	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%
Outras entradas (desbloqueio judicial)	0,00	383,95	0,00%	0,00	0,00	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%
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	15.736.861,22	26.266.132,09	100,00%	1.671.018,78	854.168,05	2.595.665,31	1.926.627,65	2.440.606,23	1.437.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925.310,90	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	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%
2 - TOTAL DE ENTRADAS	15.736.861,22	26.266.132,09	100,00%	1.671.018,78	854.168,05	2.595.665,31	1.926.627,65	2.440.606,23	1.437.224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925.310,90	100,00%
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	2.795.516,96	APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO FINANCEIRA													
SAIDAS DA C/A POR REGATES (-)	-3.901.836,47	10.326.590,42	-211,23%	1.672.301,45	2.945.349,92	1.625.380,25	4.520.636,61	4.999.939,27	3.745.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.509.572,85	1051,97%
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	-15.215.265,47	311,23%	-3.794.000,00	-1.107.000,00	-1.398.000,00	-3.074.000,00	-5.477.000,00	-2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.655.000,00	-951,97%
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO	-1.106.319,51	-4.888.675,05	100,00%	-2.121.698,55	1.838.349,92	227.380,25	1.446.636,61	-477.060,73	940.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.572,85	100,00%
GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS													
Investimentos	-27.345,36	-1.147.570,62	6,20%	-533.558,74	-19.228,01	-20.573,00	-387.260,00	-4.522,14	-12.020,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977.162,63	6,49%
Pessoal	-4.210.254,42	-5.109.521,46	27,58%	-577.866,78	-1.068.281,16	-1.088.863,78	-1.303.848,58	-1.356.376,32	-1.371.872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.767.109,18	44,96%
Serviços	-5.564.962,28	-7.219.871,96	38,98%	-650.709,51	-741.463,57	-623.384,75	-681.334,92	-664.437,72	-615.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.976.934,88	26,42%
Materiais	-1.167.996,01	-1.115.447,78	6,02%	-100.710,47	-95.845,32	-87.939,61	-158.402,48	-110.057,54	-84.581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637.536,98	4,24%
Concessionárias (água, luz e telefone)	-266.404,31	-236.430,03	1,28%	-16.001,76	-17.378,25	-15.735,68	-15.163,58	-16.853,00	-17.452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.584,50	0,66%
Tributos, Taxas e Contribuições	-23.558,99	-55.251,46	0,30%	-40,00	-1.521,21	-2.256,19	-30.897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.469,18	0,24%
Outras Saldas	-28.434,05	258.861,02	-1,40%	10.859,16	-15.101,79	-6.323,50	-2.778,58	-3.097,15	-3.128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.570,58	0,13%
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%
Rescisões Trabalhistas	-602.734,19	-273.717,52	1,48%	-2.683,58	-311.483,13	-182.818,76	-803,25	-23.629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-521.418,54	3,46%
Reembolso de Rateios(-)	-117.301,36	-831.795,97	4,49%	-86.536,01	-76.417,95	-81.149,58	-93.423,54	-110.005,31	-95.710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543.242,99	3,61%
Despesas com Viagens	-33.158,79	-82.830,58	0,45%	-2.307,05	-3.913,71	-13.701,02	-7.669,67	-5.382,08	-5.932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.905,97	0,26%
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%
Aluguéis	-11.256,00	-10.250,00	0,06%	-937,00	-937,00	-971,00	-954,00	-950,77	-954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.703,77	0,04%
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%
Encargos sobre Folha de Pagamento	-2.748.134,91	-2.699.640,98	14,57%	-353.577,05	-315.256,33	-272.678,75	-182.940,32	-152.838,63	-150.970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.428.261,16	9,49%
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%
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%
SUBTOTAL (GASTOS)	-14.801.540,67	-18.523.467,34	100,00%	-2.314.068,79	-2.666.827,43	-2.396.395,62	-2.865.476,10	-2.448.150,48	-2.358.981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.049.900,36	100,00%
4 - TOTAL DE GASTOS:	-14.801.540,67	-18.523.467,34	100,00%	-2.314.068,79	-2.666.827,43	-2.396.395,62	-2.865.476,10	-2.448.150,48	-2.358.981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.049.900,36	100,00%
IAS PARA CONTA APLICAÇÃO		IAS PARA CONTA APLICAÇÃO		TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA APLICAÇÃO													
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	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%
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%
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%
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	0,00	0,00%
6 - SALDO FINAL NO PERÍODO (1+2+3-4-5)	-42.065,48	5.277.509,78	100,00%	8.235.270,87	6.422.611,49	6.621.881,18	5.283.032,73	5.275.488,48	4.353.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.270.016,61	
NANCEIRA SEM ALTERAÇÃO N		NANCEIRA SEM ALTERAÇÃO N		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO													
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	0,00	0,00		2.180.000,00	3.394.633,62	1.650.000,00	4.754.999,97	5.564.547,18	1.418.284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.962.465,02	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	0,00	0,00		-2.180.000,00	-3.394.633,62	-2.050.000,00	-4.754.999,97	-5.564.547,18	-1.418.284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.362.465,02	
SALDO BANCÁRIO	1.135.656,14	8.878.320,89		8.235.270,87	6.422.611,49	6.221.881,18	5.283.032,73	5.275.488,48	4.353.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco Conta Movimento	24,70	2.806.425,85	31,61%	0,00	0,00	0,00	499.177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Banco Conta Aplicação	1.135.631,44	6.071.895,03	68,39%	8.235.270,87	6.422.611,49	6.221.8											