PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEELJ	2016	2017		2018		2019											
						jan/2019	fev/2019	mar/2019	abr/2019	mai/2019	jun/2019	jul/2019	ago/2019	set/2019	out/2019	nov/2019	dez/2019		
	TOTAL	TOTAL	A.V.%	TOTAL	A.V. %	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	A.V. %
A - SALDO ANTERIOR																			
Banco Conta Movimento	288,57	822.173,01	33,92%	500.824,54	38,79%	0,94	59.393,04	35,88	0,00	556.961,01	1.127.598,75	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%	790.220,92	61,21%	1.207,06	90.281,40	423.424,54	76.549,72	1.000.867,24	543.136,29	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	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	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	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%	1.291.045,46	100,00%	1.208,00	149.674,44	423.460,42	76.549,72	1.557.828,25	1.670.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		ENTRADAS EM CONTA		ENTRADAS EM CONTA		ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAL		TOTAL		janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
Repasses Contrato de Gestão	15.727.805,33	26.215.310,18	99,81%	18.736.830,52	99,16%	1.425.433,01	2.532.179,38	2.438.454,12	2.733.619,47	2.973.747,78	4.857.015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960.449,09	89,76%
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	9.055,89	50.437,96	0,19%	158.482,65	0,84%	93,65	116,67	-68,77	17,12	200,89	210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,31	0,00%
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	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	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	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	0,00	0,00%
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	15.736.861,22	26.266.132,09	100,00%	18.895.313,17	100,00%	1.425.526,66	2.532.296,05	2.438.385,35	2.733.636,59	2.973.948,67	4.857.226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.961.019,40	89,76%
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	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	0,00	0,00%
2 - TOTAL DE ENTRADAS	15.736.861,22	26.266.132,09	100,00%	18.895.313,17	100,00%	1.425.526,66	2.532.296,05	2.438.385,35	2.733.636,59	2.973.948,67	4.857.226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.961.019,40	89,76%
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO FINANCEIRA		APLICAÇÃO FINANCEIRA													
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	2.795.516,96	10.326.590,42	-211,23%	28.669.377,63	462,60%	801.019,31	693.973,53	837.149,10	75.699,60	3.273.795,07	2.631.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.312.754,41	134,13%
SAIDAS DA C/A POR REGATES (-)	-3.901.836,47	-15.215.265,47	311,23%	-22.471.896,39	-362,60%	-890.000,00	-1.027.000,00	-490.343,05	-1.000.000,00	-2.815.863,23	-4.432.497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.655.704,07	-171,94%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO	-1.106.319,51	-4.888.675,05	100,00%	6.197.481,24	100,00%	-88.980,69	-333.026,47	346.806,05	-924.300,40	457.931,84	-1.801.379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.342.949,66	-37,80%
		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS													
Investimentos	-27.345,36	-1.147.570,62	6,20%	-1.008.295,40	3,63%	-4.331,00	-28.401,60	0,00	0,00	-4.541,66	-4.978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.252,91	0,15%
Pessoal	-4.210.254,42	-5.109.521,46	27,58%	-13.736.239,12	49,45%	-544.460,66	-1.101.283,32	-1.443.743,01	-696.766,99	-1.487.221,54	-2.452.608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.726.083,75	27,81%
Serviços	-5.564.962,28	-7.219.871,96	38,98%	-7.468.233,35	26,88%	-452.935,98	-481.790,23	-828.334,40	-295.141,56	-657.887,31	-1.205.663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.921.753,25	14,12%
Materiais	-1.167.996,01	-1.115.447,78	6,02%	-1.199.994,45	4,32%	-80.733,60	-68.899,39	-96.911,74	-15.225,94	-247.745,81	-104.097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613.614,46	2,21%
Concessionárias (água, luz e telefone)	-266.404,31	-236.430,03	1,28%	-202.240,69	0,73%	-13.739,34	-14.761,52	-11.875,46	-10.834,95	-34.253,62	-24.535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.999,91	0,40%
Tributos, Taxas e Contribuições	-23.558,99	-55.251,46	0,30%	-36.862,92	0,13%	-1.250,00	-433,14	-334,74	-32,86	-27.314,39	-445,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.810,90	0,11%
Outras Saídas	-28.434,05	258.861,02	-1,40%	-110.495,16	0,40%	-5.589,68	-55.092,12	-33.282,68	-4.377,32	-36.166,60	-28.459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.967,84	0,59%
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	0,00	0,00%
Rescisões Trabalhistas	-602.734,19	-273.717,52	1,48%	-585.008,22	2,11%	-6.173,67	-13.654,69	-11.139,72	-9.218,94	-2.982,59	-61.617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.787,34	0,38%
Reembolso de Rateios(-)	-117.301,36	-831.795,97	4,49%	-1.062.351,45	3,82%	-120.262,08	-92.927,68	-79.438,84	-62.798,30	-63.609,84	-66.897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.934,63	1,75%
Despesas com Viagens	-33.158,79	-82.830,58	0,45%	-72.339,51	0,26%	-7.694,09	-5.560,86	-10.851,38	-7.772,52	-561,22	-8.930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.371,01	0,15%
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	0,00	0,00%
Aluguéis	-11.256,00	-10.250,00	0,06%	-10.473,77	0,04%	-954,00	-954,00	-998,00	0,00	-998,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.902,00	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	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%	-2.287.736,43	8,24%	-38.936,12	-394.751,52	-268.386,08	-150.188,68	-297.759,30	-223.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.373.726,81	4,94%
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	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	0,00	0,00%
SUBTOTAL (GASTOS)	-14.801.540,67	-18.523.467,34	100,00%	-27.780.270,47	100,00%	-1.277.060,22	-2.258.510,07	-2.785.296,05	-1.252.358,06	-2.861.041,88	-4.182.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.617.204,81	52,62%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 - TOTAL DE GASTOS:	-14.801.540,67	-18.523.467,34	100,00%	-27.780.270,47	100,00%	-1.277.060,22	-2.258.510,07	-2.785.296,05	-1.252.358,06	-2.861.041,88	-4.182.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.617.204,81	52,62%
		IAS PARA CONTA APLICAÇÃO		FERÊNCIAS PARA CONTA APL		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	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	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	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	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	0,00	0,00%
6 - SALDO FINAL NO PERIODO (1+2+3-4-5)	-42.065,48	5.277.509,78	100,00%	-1.396.430,60		149.674,44	423.460,42	76.549,72	1.557.828,25	1.670.735,04	2.345.022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,93	
		NANCEIRA SEM ALTERAÇÃO N		NANCEIRA SEM ALTERAÇÃO N		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO													
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	0,00	0,00		27.517.383,61		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 (Saidas)	0,00	0,00		-27.509.539,19		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 BANCARIO	1.135.656,14	8.878.320,89		1.208,00		149.674,44	423.460,42	76.549,72	1.557.828,25	1.670.735,04	2.345.022,59	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%	0,94	0,08%	59.393,04	35,88	0,00	556.961,01	1.127.598,75	295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Banco Conta Aplicação	1.135.631,44	6.071.895,03	68,39%	1.207,06	99,92%	90.281,40	423.424,54	76.549,72	1.000.867,24	543.136,29	2.344.727,03	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	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	0,00	0,00%
SALDO TOTAL	1.135.656,14	8.878.320,88	100,00%	1.208,00	100,00%	149.674,44	423.460,42	76.549,72	1.557.828,25	1.670.735,04	2.345.022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	0,01	0,01		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	