

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEELJ	2016		2017		2018		2019		2020														
	TOTAL		TOTAL	A.V.%	TOTAL	A.V.%	TOTAL	A.V.%	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	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%	1.322.162,85	102,41%	206,30	0,00	0,00	845.781,80	0,00	6.275,55	1.225.422,91	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%	2.771.165,73	214,65%	875.315,93	856.241,12	180.907,37	9.925.549,13	6.702.370,19	7.035.900,13	6.023.587,80	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	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	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
1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR	128.933,47		2.423.520,08	100,00%	1.291.045,46	100,00%	4.093.328,58	317,06%	875.522,23	856.241,12	180.907,37	10.771.330,93	6.702.370,19	7.042.175,68	7.249.010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		ENTRADAS EM CONTA CORRENTE														
Repasses Contrato de Gestão	15.727.805,33		26.215.310,18	99,81%	18.736.830,52	99,16%	32.438.703,85	171,68%	2.306.842,82	1.892.018,56	14.909.409,03	693.852,85	2.701.240,55	2.189.102,98	2.201.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.893.606,65	142,33%
Resgates sobre Aplicações Financeiras	9.055,89		50.437,96	0,19%	158.482,65	0,84%	14.862,94	0,08%	452,34	470,66	7.479,18	15.409,09	9.489,30	9.489,30	9.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.498,03	0,29%
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	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	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	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,01%
Recetas 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	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%	32.453.566,79	171,75%	2.307.295,16	1.892.489,22	14.916.888,21	709.261,94	2.712.679,85	2.200.692,46	2.210.747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950.054,68	142,63%
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	0,00	0,00	0,00%
Recetta 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	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%	32.453.566,79	171,75%	2.307.295,16	1.892.489,22	14.916.888,21	709.261,94	2.712.679,85	2.200.692,46	2.210.747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950.054,68	142,63%
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	2.795.516,96		10.326.590,42	-211,23%	28.669.377,63	462,60%	33.245.918,70	536,44%	2.419.913,42	3.984.203,63	8.913.906,00	7.221.933,12	1.828.096,04	1.855.644,74	81.335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.305.032,12	424,45%
SAÍDAS DA C/A POR REGATES (-)	-3.901.836,47		-15.215.265,47	311,23%	-22.471.896,39	-362,60%	-34.105.164,63	-950,31%	-2.400.386,27	-3.308.399,22	-18.651.066,58	-3.983.345,09	-2.152.136,68	-131.742,93	-1.444.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.071.685,30	-517,50%
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	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%	-859.245,93	-13,86%	19.527,15	675.804,41	-9.737.162,58	3.238.588,03	-324.040,64	1.723.901,81	-1.363.271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.766.653,18	-93,00%
GASTOS/TRANSFERÊNCIAS	-27.345,36		-1.147.570,62	6,20%	-1.008.295,40	3,63%	-85.598,84	0,31%	0,00	0,00	-2.551,90	0,00	-1.358,37	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.585,27	0,02%
Pessoal	-4.210.254,42		-5.109.521,46	27,58%	-13.736.239,12	49,45%	-18.394.674,93	66,21%	-1.169.521,59	-924.570,52	-1.828.040,30	-1.580.044,49	-1.201.139,18	-1.121.193,08	-887.720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.712.230,03	31,36%
Serviços	-5.564.962,28		-7.219.871,96	38,98%	-7.468.233,35	26,88%	-7.158.176,08	25,77%	-328.788,68	-990.165,70	-381.406,57	-581.611,69	-348.196,41	-391.193,82	-470.828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.492.191,60	12,57%
Materiais	-1.167.996,01		-1.115.447,78	6,02%	-1.199.994,45	4,32%	-1.322.132,30	4,76%	-163.832,46	-186.997,11	-1.585.038,62	-492.770,26	-197.446,98	-101.705,56	-337.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.065.281,03	11,03%
Concessionárias (água, luz e telefone)	-266.404,31		-236.430,03	1,28%	-202.240,69	0,73%	-223.586,96	0,80%	-17.941,77	-24.433,97	-17.642,29	-17.990,79	-17.990,79	-15.782,88	-9.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.972,20	0,43%
Tributos, Taxas e Contribuições	-23.558,99		-55.251,46	0,30%	-36.862,92	0,13%	-33.973,70	0,12%	-728,15	-843,70	-3.925,13	-3.762,34	-37.082,54	-415,31	-480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.237,98	0,17%
Outras Saídas	-28.434,05		258.861,02	-1,40%	-110.495,16	0,40%	-217.260,50	0,78%	-9.453,19	-4.084,02	-6.526,91	-432.151,54	-4.650,59	-3.961,89	-4.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.780,14	1,68%
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	0,00	0,00	0,00%
Rescisões Trabalhistas	-602.734,19		-273.717,52	1,48%	-585.008,22	2,11%	-285.110,51	1,03%	-245.431,46	-54.262,22	-123.419,59	-123.540,46	-185.409,69	-22.616,71	-62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-754.742,68	2,72%
Reembolso de Rateios(-)	-117.301,36		-831.795,97	4,49%	-1.062.351,45	3,82%	-934.387,46	3,36%	-66.233,22	-88.799,76	-92.048,34	-89.320,08	-104.753,05	-92.900,97	-89.294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.349,64	2,24%
Despesas com Viagens	-33.158,79		-82.830,58	0,45%	-72.339,51	0,26%	-65.589,76	0,24%	-2.096,29	-385,17	-378,16	0,00	-1.248,98	439,84	-709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.378,32	0,02%
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	0,00	0,00	0,00%
Alugueis	-11.256,00		-10.250,00	0,06%	-10.473,77	0,04%	-11.888,00	0,04%	-998,00	-2.037,00	-1.045,00	-1.045,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.215,00	0,03%
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	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%	-2.846.873,52	10,25%	-321.551,46	-291.243,80	-284.441,84	-1.455.986,03	-274.675,87	-243.482,05	-261.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.133.145,88	11,28%
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	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	0,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL (GASTOS)	-14.801.540,67		-18.523.467,34	100,00%	-27.780.270,47	100,00%	-31.579.252,5																