

PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEELJ	2016													TOTAL
	jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
A - SALDO ANTERIOR														
Banco Conta Movimento	150,00	99,40	391,51	277.700,23	102.781,48	243.273,36	265,01	239,71	99,40	75,75	49.523,63	0,00	0,00	
Banco Conta Aplicação Financeira (*)	196.484,15	147.744,84	403.446,74	139.105,32	58.130,37	23.930,88	388.279,76	272.231,81	143.087,84	169.411,45	228.984,87	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	
Caixa	3.701,44	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	
1 - TOTAL DE SALDO ANTERIOR	200.335,59	147.844,24	403.838,25	416.805,55	160.911,85	267.204,24	388.544,77	272.471,52	143.187,24	169.487,20	278.508,50	0,00	0,00	
DESCRIÇÃO	ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
Repasses Contrato de Gestão	669.839,92	1.530.653,51	1.056.085,40	883.424,51	1.691.183,78	1.354.012,59	1.247.122,65	1.031.176,17	1.189.972,20	1.458.499,84	1.155.172,72	0,00	13.267.143,29	
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	924,10	1.821,84	710,26	74,59	144,05	1.743,38	-306,79	656,50	529,01	1.429,22	960,70	0,00	8.686,86	
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	
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	
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	
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	
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	670.764,02	1.532.475,35	1.056.795,66	883.499,10	1.691.327,83	1.355.755,97	1.246.815,86	1.031.832,67	1.190.501,21	1.459.929,06	1.156.133,42	0,00	13.275.830,15	
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	
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	
2 - TOTAL DE ENTRADAS	670.764,02	1.532.475,35	1.056.795,66	883.499,10	1.691.327,83	1.355.755,97	1.246.815,86	1.031.832,67	1.190.501,21	1.459.929,06	1.156.133,42	0,00	13.275.830,15	
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.394,50	652.741,16	489.800,47	177.947,69	241.855,80	421.731,53	0,00	2.503.471,15	
SAÍDAS DA C/A POR REGATES (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-882.000,00	-537.000,00	-360.000,00	-203.742,29	-300.000,00	-320.430,86	0,00	-2.603.173,15	
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	
3 - RESULTADO MOV. FIN. EM C/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362.605,50	115.741,16	129.800,47	-25.794,60	-58.144,20	101.300,67	0,00	-99.702,00	
GASTOS/TRANSFERÊNCIAS														
Investimentos	-441,50	-1.750,00	-5.487,17	-1.750,00	0,00	-487,00	-6.960,00	-9.294,44	-1.026,25	0,00	-149,00	0,00	-27.345,36	
Pessoal	-281.954,76	-332.862,51	-334.020,46	-339.839,65	-348.065,08	-381.326,67	-358.785,85	-330.420,39	-296.100,25	-332.367,57	-443.862,92	0,00	-3.779.606,11	
Serviços	-76.095,72	-551.949,97	-390.289,15	-470.427,29	-878.606,66	-492.739,93	-435.836,36	-425.781,52	-478.510,85	-511.952,72	-413.239,80	0,00	-5.125.429,97	
Materiais	-36.183,22	-161.642,31	-88.255,24	-82.494,95	-75.624,00	-88.100,36	-63.886,93	-124.543,38	-82.354,05	-105.917,05	-122.875,82	0,00	-1.031.877,31	
Concessionárias (água, luz e telefone)	-16.030,74	-23.074,75	-21.493,18	-22.758,30	-24.046,22	-23.744,28	-16.686,93	-19.719,00	-31.118,64	-24.051,21	-22.820,34	0,00	-245.543,59	
Tributos, Taxas e Contribuições	0,00	-5.279,19	0,00	0,00	-8.214,84	-177,00	-125,50	-9.552,67	0,00	-194,00	0,00	0,00	-23.543,20	
Outras Saídas	-2.213,56	-2.297,04	-2.179,78	-2.178,04	-5.266,27	-2.821,17	-2.158,81	-1.732,37	-2.184,78	-2.118,19	-957,06	0,00	-26.107,07	
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	
Rescisões Trabalhistas	-80.593,02	-10.005,47	-191,62	-13.718,01	-18.439,54	-15.344,67	-120.020,72	-3.029,45	-93.139,46	-135.466,31	-44.650,37	0,00	-534.598,64	
Reembolso de Rateios(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.398,71	-39.395,07	0,00	-63.793,78	
Despesas com Viagens	0,00	-10.120,59	-873,60	-2.065,40	-699,20	-3.916,24	-1.169,11	-1.488,00	-3.380,63	-2.667,90	0,00	0,00	-26.380,67	
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	
Aluguéis	0,00	-2.456,00	0,00	-1.760,00	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	-10.376,00	
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	
Encargos sobre Folha de Pagamento	-229.742,85	-175.043,51	-201.038,16	-202.401,16	-225.193,63	-224.878,12	-356.378,90	-234.675,73	-175.506,34	-210.894,10	-216.878,07	0,00	-2.452.630,57	
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	
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	
SUBTOTAL (GASTOS)	-723.255,37	-1.276.481,34	-1.043.828,36	-1.139.392,80	-1.585.035,44	-1.234.415,44	-1.362.889,11	-1.161.116,95	-1.164.201,25	-1.350.907,76	-1.305.708,45	0,00	-13.347.232,27	
4 - TOTAL DE GASTOS:	-723.255,37	-1.276.481,34	-1.043.828,36	-1.139.392,80	-1.585.035,44	-1.234.415,44	-1.362.889,11	-1.161.116,95	-1.164.201,25	-1.350.907,76	-1.305.708,45	0,00	-13.347.232,27	
TRANSFERÊNCIAS														
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	0,01	0,00	0,01	
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	
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	
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	
5 - TOTAL TRANS F/ APLICAÇÃO ou POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
6 - SALDO FINAL NO PERÍODO (1+2+3-4-5)	147.844,24	403.838,25	416.805,55	160.911,85	267.204,24	388.544,77	272.471,52	143.187,24	169.487,20	278.508,50	128.933,48	0,00	-171.104,11	
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	
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	
SALDO BANCÁRIO	147.844,24	403.838,25	416.805,55	160.911,85	267.204,24	388.544,77	272.471,52	143.187,24	169.487,20	278.508,50	128.933,48	0,00	0,00	
Banco Conta Movimento	99,40	391,51	277.700,23	102.781,48	243.273,36	265,01	239,71	99,40	75,75	49.523,63	288,57	0,00	0,00	
Banco Conta Aplicação	147.744,84	403.446,74	139.105,32	58.130,37	23.930,88	388.279,76	272.231,81	143.087,84	169.411,45	228.984,87	128.644,90	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	
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	
SALDO TOTAL	147.844,24	403.838,25	416.805,55	160.911,85	267.204,24	388.544,77	272.471,52	143.187,24	169.487,20	278.508,50	128.933,47	0,00	0,00	
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	