PRESTAÇÃO DE CONTAS INST. IBGH/HEELJ	2016	2017		2018		2019		2020													
								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	TOTAL	A.V.%	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%	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	1.114.415,98	944.305,54	1.017.989,26	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	7.396.467,14	6.897.007,12	7.375.689,84	6.375.334,76	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%
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%
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	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	7.396.467,14	8.011.423,10	8.319.995,38	7.393.324,02	0,00	0,00	0,00%
		ENTRADAS EM CONTA		ENTRADAS EM CONTA		ENTRADAS EM CONTA		ENTRADAS EM CONTA CORRENTE													
DESCRIÇÃO	TOTAL	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%	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	2.365.563,97	2.599.124,69	1.554.952,74	2.604.803,14	0,00	36.018.051,19	190,62%
Rendimentos 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	11.589,48	9.607,98	8.355,79	-17.228,62	7.784,29	5.007,43	0,00	58.416,92	0,31%
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%
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%
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	169.653,76	0,00	0,00	171.603,76	0,91%
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	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	2.373.919,76	2.581.896,07	1.732.390,79	2.609.810,57	0,00	36.248.071,87	191,84%
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%
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	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	2.373.919,76	2.581.896,07	1.732.390,79	2.609.810,57	0,00	36.248.071,87	191,84%
		APLICAÇÃO FINANCEIRA		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%	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	507.815,81	9.647.348,49	1.008.139,37	0,00	0,00	37.468.335,79	604,57%
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	-550,31%	-2.400.386,27	-3.308.399,22	-18.651.068,58	-3.983.345,09	-2.152.136,68	-131.742,93	-1.444.606,53	0,00	-10.950.279,83	0,00	0,00	0,00	-43.021.965,13	-694,18%
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%
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	507.815,81	-1.302.931,34	1.008.139,37	0,00	0,00	-5.553.629,34	-89,61%
		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS		GASTOS/TRANSFERÊNCIAS													
Investimentos	-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	-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	-874.302,59	-813.476,06	-1.185.047,36	-1.340.161,35	0,00	-12.925.217,39	46,53%
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	-388.619,43	-408.179,81	-560.158,71	-450.554,89	0,00	-5.299.704,44	19,08%
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	-170.356,98	-205.329,17	-167.837,50	-137.561,59	0,00	-3.746.366,27	13,49%
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	-15.867,70	-15.782,88	-9.312,80	-15.460,66	-28.008,53	-16.727,32	-31.285,43	0,00	-210.454,14	0,76%
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	-180,00	-2.420,62	-360,00	0,00	0,00	-50.198,60	0,18%
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	-4.361,19	-4.629,22	-2.769,00	-5.162,99	0,00	-482.702,54	1,74%
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%
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	-6.081,02	-13.866,65	-14.252,42	-26.972,44	0,00	-815.915,21	2,94%
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	-89.181,43	-83.223,41	-86.810,41	-99.550,34	0,00	-982.115,23	3,54%
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	-319,62	-273,36	0,00	0,00	-4.971,30	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%
Aluguéis	-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	-1.045,00	-1.045,00	-1.045,00	-1.045,00	0,00	-11.395,00	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	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	-209.375,50	-212.825,70	-223.781,07	-238.579,71	0,00	-4.017.707,86	14,46%
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%
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%
SUBTOTAL (GASTOS)	-14.801.540,67	-18.523.467,34	100,00%	-27.780.270,47	100,00%	-31.579.252,56	113,68%	-2.326.576,27	-2.567.822,97	-4.326.464,65	-4.778.222,68	-2.372.874,36	-1.993.857,43	-2.063.291,41	-1.758.963,80	-1.773.323,79	-2.259.062,15	-2.330.873,74	0,00	-28.551.333,25	102,78%
	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	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%	-31.579.252,56	113,68%	-2.326.576,27	-2.567.822,97	-4.326.464,65	-4.778.222,68	-2.372.874,36	-1.993.857,43	-2.063.291,41	-1.758.963,80	-1.773.323,79	-2.259.062,15	-2.330.873,74	0,00	-28.551.333,25	102,78%
		IAS PARA CONTA APLICAÇÃO		FERÊNCIAS PARA CONTA APLI		SFERÊNCIAS PARA CONTA APLIC		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	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%
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	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	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	0,00	0,00%
6 - SALDO FINAL NO PERÍODO (1+2+3-4-5)	-42.065,48	5.277.509,78	100,00%	-1.396.430,60		4.108.396,88		856.241,12	180.907,37	10.771.330,93	6.702.370,19	7.042.175,68	7.249.010,71	7.396.467,14	8.011.423,10	8.819.995,38	7.793.324,02	7.672.260,85	0,00	2.143.109,28	
		NANCEIRA SEM ALTERAÇÃO N		NANCEIRA SEM ALTERAÇÃO N		INANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO		MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO													
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	0,00	0,00		27.517.383,61		0,00		2.306.801,70	1.892.089,55	7.315.946,62	4.500.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	1.100.000,00	3.100.000,00	0,00	31.614.837,87	
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	0,00	0,00		-27.509.539,19		0,00		-2.306.801,70	-1.892.089,55	-7.315.946,62	-4.500.000,00	-3.000.000,00	-2.700.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.900.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	0,00	-33.114.837,87	
SALDO BANCÁRIO	1.135.656,14	8.878.320,89		1.208,00		875.522,23		856.241,12	180.907,37	10.771.330,93	6.702.370,19	7.042.175,68	6.549.010,71	7.396.467,14	8.011.423,10	8.319.995,38	7.393.324,02	7.772.260,85	0,00	0,00	
Banco Conta Movimento	24,70	2.806.425,85	31,61%	0,94	0,08%	206,30	17,08%	0,00	0,00	845.781,80	0,00	6.275,55	1.225.422,91	0,00	1.114.415,98	944.305,54	1.017.989,26	1.391.918,66	0,00	0,00	0,00%
Banco Conta Aplicação	1.135.631,44	6.071.895,03	68,39%	1.207,06	99,92%	875.315,93	72459,93%	856.241,12	180.907,37	9.925.549,13	6.702.370,19	7.035.900,13	6.023.587,80	7.396.467,14	6.897.007,12	7.375.689,84	6.375.334,76	6.380.342,19	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%
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%
SALDO TOTAL	1.135.656,14	8.878.320,88	100,00%	1.208,00	100,00%	875.522,23	72477,01%	856.241,12	180.907,37	10.771.330,93	6.702.370,19	7.042.175,68	7.249.010,71	7.396.467,14	8.011.423,10	8.319.995,38	7.393.324,02	7.772.260,85	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	0,00	