

HUMANO, FORTE, DIVERSO,  
**ÚNICO**



# **ORÇAMENTO e FLUXO DE CAIXA 2017**

## **FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII**

**Reunião Ordinária do CD nº 509/2017  
29/08/2017 – 19h30min – sala 305**



# FLUXO DE CAIXA 2017

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2017 Novembro	%	2017 Realiz Mar+Orç	%	2017 Realiz Jul+Orç	%
<b>SALDO INICIAL 2017</b>	<b>363.902</b>		<b>771.488</b>		<b>771.488</b>	
RECETA CONTRIBUIÇÕES	16.550.461		16.480.542		16.481.051	
RECETA CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS (45)-Desc onto	-58.598		-47.634		-47.634	
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>16.491.863</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.432.909</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.433.418</b>	<b>100,00%</b>
RECURSOS HUMANOS	-12.577.284	-76,26%	-12.571.103	-76,50%	-12.303.585	-74,87%
PEDAGÓGICO	-301.569	-1,83%	-297.190	-1,81%	-295.314	-1,80%
ADMINISTRATIVAS	-1.914.714	-11,61%	-2.055.863	-12,51%	-1.998.979	-12,16%
COMUNICAÇÃO	-237.480	-1,44%	-236.871	-1,44%	-236.871	-1,44%
FILANTROPIA	-478.446	-2,90%	-623.618	-3,79%	-623.618	-3,79%
JOÃOZINHO LEGAL	7.065	0,04%	476	0,00%	16.306	0,10%
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>-15.502.429</b>	<b>-94,00%</b>	<b>-15.784.169</b>	<b>-96,05%</b>	<b>-15.442.062</b>	<b>-93,97%</b>
INVESTIMENTOS	-243.364	-1,48%	-243.364	-1,48%	-293.061	-1,78%
INVESTIMENTOS-Legal Acessibilidade	0	0,00%	0	0,00%	-30.000	-0,18%
INVESTIMENTOS-Projeto Cultural para Captação Recursos	0	0,00%	0	0,00%	-6.000	-0,04%
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico	-57.100	-0,35%	-57.100	-0,35%	-86.738	-0,53%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada			-241.525	-1,47%	-241.526	-1,47%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar			-185.172	-1,13%	-192.465	-1,17%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingressos			426.698	2,60%	433.990	2,64%
<b>TOTAL SAÍDAS INVESTIMENTOS</b>	<b>-300.464</b>	<b>-1,82%</b>	<b>-300.464</b>	<b>-1,83%</b>	<b>-415.799</b>	<b>-2,53%</b>
<b>SALDO PARCIAL 1</b>	<b>1.052.872</b>	<b>6,38%</b>	<b>1.119.764</b>	<b>6,81%</b>	<b>1.347.045</b>	<b>8,20%</b>
PARCELAM SISTEMA S 1 E 2 + PROVISÃO	-172.169	-1,04%	-172.129	-1,05%	-171.348	-1,04%
<b>TOTAL SAÍDA PARCELAM SIST S + PROV</b>	<b>-172.169</b>	<b>-1,04%</b>	<b>-172.129</b>	<b>-1,05%</b>	<b>-171.348</b>	<b>-1,04%</b>
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-827.988	-5,02%	-825.738	-5,02%	-826.586	-5,03%
<b>TOTAL SAÍDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>-827.988</b>	<b>-5,02%</b>	<b>-825.738</b>	<b>-5,02%</b>	<b>-826.586</b>	<b>-5,03%</b>
<b>SALDO FINAL 2017</b>	<b>52.715</b>	<b>0,32%</b>	<b>121.897</b>	<b>0,74%</b>	<b>349.110</b>	<b>2,12%</b>

**Movimentações Orçamentárias Análises 2017:**
**Receita**

	Mar 2017	Jul 2017	Diferença
Contribuições Líquidas	16.243.289	16.223.898	-19.391
Contribuições Alugueis	134.495	136.769	2.274
Contribuições Desc	-47.634	-47.634	0
Rendim Aplic Finan	102.759	120.384	17.625
<b>Total</b>	<b>16.432.909</b>	<b>16.433.418</b>	<b>509</b>

**Recursos Humanos**

- Ajuste de 7% Acordo Coletivo para 5,5% - decréscimo em tomo	<b>R\$ 121.308</b>
- Ajustes nas Folha de Pagamento de Janeiro, Fevereiro e Março orçadas cheias, mas temos as Rescisões em Dezembro - decréscimo em tomo	<b>R\$ 131.447</b>
- Ajuste de 7% Acordo Coletivo para 5,5% - decréscimo Estagiários em tomo	<b>R\$ 14.762</b>
<b>Total decréscimos</b>	<b>R\$ 267.517</b>

**Pedagógico**

-Ajuste de Acordo Coletivo - 7% para 5,5% decréscimo em tomo nas Horas Variáveis e Horas Variáveis Curriculares	<b>R\$ 1.877</b>
<b>Total decréscimos</b>	<b>R\$ 1.877</b>

**Administrativas**

-Seguro - Diferença a maior de R\$ 7.229 com relação a Março, pois o valor comparativo de Março estava distorcido era R\$... 12.118 e deveria ser R\$ 17.760	<b>R\$ 7.229</b>
-Segurança - Pretoriana (terceirizada) -Valor a maior R\$ 2.350	<b>R\$ 3.305</b>
-Honorários Adv Terceiros - revisto rubrica estava com as provisões de R\$ 89.000 e o correto seria R\$ 19.000. Redução de R\$ 67.420, estão orçados honorários processo usucapião e processo ação popular.	<b>-R\$ 67.420</b>
<b>Total decréscimos</b>	<b>R\$ 56.886</b>

**Joãozinho Legal**

-Ajuste de Acordo Coletivo - 7% para 5,5% decréscimo em tomo	<b>R\$ 2.969</b>
-Projeto Férias JL não Orçado Receita	<b>R\$ 15.952</b>
-Projeto Férias JL não Orçado Despesa	<b>R\$ 3.091</b>
<b>Total acréscimo superávit</b>	<b>R\$ 15.830</b>

**Investimentos**

- Investimento-Legal Acessibilidade	<b>R\$ 30.000</b>
Projeto sobre Acessibilidade de toda escola	<b>R\$ 6.000</b>
- Investimento- Projeto Cultural Captação de Recursos	<b>R\$ 2.338</b>
Contrato com empresa Margem	<b>R\$ 27.300</b>
- Investimento- Planejamento estratégico	<b>R\$ 29.638</b>
Workshop valor a maior de	
Novo contrato para acompanhamento de Grupos de Trabalho até final do ano 7x R\$ 4.550 (6 em 2017 e 1 em 2018)	
<b>Total Planejamento Estratégico</b>	<b>R\$ 29.638</b>

<b>Valores não realizados até 31/07/2017</b>	<b>Investimentos</b>	<b>123.344,00</b>
--	----------------------	-------------------

**Investimento Estrutura**

Estudo de Viabilidade Urbana	<b>R\$ 30.000</b>
Projetos Executivos e Projetos Complementares - 650 m2	<b>R\$ 52.880</b>
Desconto 30%	<b>-R\$ 24.864</b>
Estacionamento Entrada Principal-Reserva	<b>R\$ 27.000</b>

**Investimento Informática**

Reserva Aplicativo-canal de comunicação dinâmico e facilitado entre es	<b>R\$ 30.000</b>
Garantia dos 02 servidores - 2012 Garantia de suporte 3	<b>R\$ 2.278</b>
Garantia de 01 servidor - 2016 Garantia de Suporte 1	<b>R\$ 4.050</b>

**Investimento Móveis**

Realinhamento móveis Tesouraria	<b>R\$ 2.000</b>
---------------------------------	------------------

<b>Valores realizados maior do que os orçados até 31/07/2017</b>	<b>22.354,00</b>
--	------------------

Sala de Música	<b>R\$ 1.937</b>
Cobertura frente escola	<b>R\$ 5.310</b>
Móveis Salas Níveis ( 5 ) - 20 cadeiras e 2 mesas cada sala	<b>R\$ 15.107</b>

<b>Valores realizados e não orçados até 31/07/2017</b>	<b>24.239,00</b>
--	------------------

Mesas de PVC Tramontina	<b>R\$ 1.800</b>	
Prateleiras e Cadeiras Giratórias	<b>R\$ 2.067</b>	
Datashows (2)	<b>R\$ 4.450</b>	
Split 12000 (servidor)	<b>R\$ 2.100</b>	
Bebedouros (5)	<b>R\$ 3.900</b>	
Detectores Fumaça autonomos (15)	<b>R\$ 2.310</b>	
Desktops (2016)	<b>R\$ 5.250</b>	
Acréscimo Adm - Mesa(2), Cadeira (4), Armário Baixo (2)	<b>R\$ 530</b>	<b>R\$ 1.479</b>
Datashows (1)	<b>R\$ 1.624</b>	<b>R\$ 1.624</b>
Tela (1)	<b>R\$ 208</b>	

### Filantropia

1) Projeção Filantropia 2017		31/07/2017
1129	Número total de alunos 2017 ( B )	
164	Número de Bolsas 100% ( C )	
0	Número de Inadimpl ( D )	
3	Número de Bolsas 50%	
965	Pagantes = Número total alunos - I ( A ) = ( B-C-D )	
Inadimplentes mais de 90 dias não se matricul em 2018		
<b>Filantropia 5 para 1 (965/5)=</b>		<b>193</b>

2) Cálculo Porcentagem Gratuidade Lei	
193	20% Gratuidade
145	15% Ensino 100%
48	5% Programa a alunos bolsistas
Cálculo Porcentagem Gratuidade João XXIII	
193	20% Gratuidade
164	17% Ensino 100%
29	3% Program a a alunos bolsistas

3) Cálculo Anuidade Média		Média Anual	
<b>Média anuidade:</b>			
Infantil	162	1.446,73	234.370,26
1º a 4º EF	367	1.351,06	495.839,02
5º EF	90	1.681,73	151.355,70
6º e 7º EF	165	1.708,09	281.834,85
8º e 9º EF	189	1.708,09	322.829,01
E Médio	156	1.825,58	284.790,48
<b>TOTAL</b>	<b>1129</b>		<b>1.771.019,32</b>
<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>21.252.231,84</b>
<b>MÉDIA ANUAL ANUIDADE</b>			<b>18.823,94</b>

4) Benefícios Complementares a Bolsistas		Orçamento 2017
Gratuidade Merenda	Merenda Infantil à 4, Almoço Desd	110.011,81
Gratuidade Uniformes	Uniformes	30.930,20
Gratuidade Eventos	Saídas de Campos e Eventos	35.663,40
Gratuidade Concedida e outr	Renovação Bolsas AS e outros	20.000,00
Gratuidade Mat Did Esc	Materiais Didáticos Escola	30.000,00
Gratuidade Mat Livros	Materiais Didáticos Livraria	87.738,04
Gratuidade Mat Reprog	Materiais Reprograf Escola	22.107,83
Gratuidade PAB	Aulas de Ap a Alun Bols Prof	56.630,00
Gratuidade PAB	Aulas de Ap a Alun Bols Estag	23.656,54
Gratuidade PAB	Apoio a Alun Bols Outros	167.220,00
<b>Total Benefícios Complementares a Bolsistas</b>		<b>583.957,82</b>

5) Conversão dos Benefícios Complementares a Bolsistas em Bolsas de 100% pela Média da Anuidade	
Valor dos Benefícios Complementares a Bolsistas em 2017	583.957,82
Valor da Anuidade Média em 2017	18.823,94
Conversão dos Benef Compl em Bolsas em Bolsas 100%	31,02

6) ACERTO FINAL EM 2017 - 18/04/2017	
Número de Bolsas 100% Lei 5/1	193
Número de Bolsas 100%	164
Número de Bolsas 50% convert em 100%	1
Número de Bolsas 100% convert dos Benef Complem	31
Número de Bolsas 100% totais	196
Número de Bolsas 100% faltantes	-3

# FLUXO DE CAIXA 2017

## Acumulado Realizado até Julho+Orçado até Dezembro

### FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



	2017			%
	Realiz Jul	Orç Ago até Dez		
<b>SALDO INICIAL 2017</b>	<b>771.488</b>	<b>1.630.561</b>	<b>771.488</b>	
<b>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.725.251</b>	<b>6.708.166</b>	<b>16.433.418</b>	
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>9.725.251</b>	<b>6.708.166</b>	<b>16.433.418</b>	<b>100,00%</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>-6.700.411</b>	<b>-5.603.174</b>	<b>-12.303.585</b>	<b>-74,87%</b>
<b>PEDAGÓGICO</b>	<b>-114.994</b>	<b>-180.320</b>	<b>-295.314</b>	<b>-1,80%</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-1.100.301</b>	<b>-898.678</b>	<b>-1.998.979</b>	<b>-12,16%</b>
<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>-118.774</b>	<b>-118.098</b>	<b>-236.871</b>	<b>-1,44%</b>
<b>FILANTROPIA</b>	<b>-273.155</b>	<b>-350.463</b>	<b>-623.618</b>	<b>-3,79%</b>
<b>PROVISÕES SISTEMA S- PROCESSOS</b>	<b>-97.105</b>	<b>-74.243</b>	<b>-171.348</b>	<b>-1,04%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-25.205</b>	<b>-390.594</b>	<b>-415.799</b>	<b>-2,53%</b>
<b>JOÃOZINHO LEGAL</b>	<b>23.268</b>	<b>-6.962</b>	<b>16.306</b>	<b>0,10%</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>-8.406.678</b>	<b>-7.622.531</b>	<b>-16.029.209</b>	<b>-97,54%</b>
<b>RESERVA DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>-459.500</b>	<b>-367.086</b>	<b>-826.586</b>	<b>-5,03%</b>
<b>SALDO EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-459.500</b>	<b>-367.086</b>	<b>-826.586</b>	<b>-5,03%</b>
<b>SALDO FINAL 2017</b>	<b>1.630.561</b>	<b>349.110</b>	<b>349.110</b>	<b>2,12%</b>

	2017	%	2017	%	2017	%
	Novembro		Realiz Mar+Orç		Realiz Ju+Orç	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	16.417.734		16.243.289		16.223.898	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL	502.214		454.838		474.198	
RECEITA CONTRIB ANTEC IPADAS-Desconto	-58.598		-47.634		-47.634	
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>16.861.350</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.650.493</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.650.462</b>	<b>100,00%</b>
RECURSOS HUMANOS	12.577.284	74,59%	12.571.103	75,50%	12.303.585	73,89%
PEDAGÓGICO	301.569	1,79%	297.190	1,78%	295.314	1,77%
ADMINISTRATIVAS	1.914.714	11,36%	2.055.863	12,35%	1.998.979	12,01%
COMUNICAÇÃO	237.480	1,41%	236.871	1,42%	236.871	1,42%
FILANTROPIA	478.446	2,84%	623.618	3,75%	623.618	3,75%
JOÃOZINHO LEGAL	495.149	2,94%	454.362	2,73%	457.892	2,75%
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>16.004.642</b>	<b>94,92%</b>	<b>16.239.007</b>	<b>97,53%</b>	<b>15.916.259</b>	<b>95,59%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>856.708</b>	<b>5,08%</b>	<b>411.486</b>	<b>2,47%</b>	<b>734.203</b>	<b>4,41%</b>
RECEITA OUTRAS (Terceirizados)	132.726	0,79%	134.495	0,81%	136.769	0,82%
RECEITA OUTRAS (Rendimentos Aplicações Financeiras)		0,00%	102.759	0,62%	120.384	0,72%
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL</b>	<b>132.726</b>	<b>0,79%</b>	<b>237.254</b>	<b>1,42%</b>	<b>257.153</b>	<b>1,54%</b>
INVESTIMENTOS	243.364	1,44%	243.364	1,46%	293.061	1,76%
INVESTIMENTOS-Legal Acessibilidade	0	0,00%	0	0,00%	30.000	0,18%
INVESTIMENTOS-Projeto Cultural para Captação Recursos	0	0,00%	0	0,00%	6.000	0,04%
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico	57.100	0,34%	57.100	0,34%	86.738	0,52%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada		0,00%	241.525	1,45%	241.526	1,45%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar		0,00%	185.172	1,11%	192.465	1,16%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso		0,00%	-426.698	-2,56%	-433.990	-2,61%
<b>INVESTIMENTOS TOTAL</b>	<b>300.464</b>	<b>1,78%</b>	<b>300.464</b>	<b>1,80%</b>	<b>415.799</b>	<b>2,50%</b>
PARCELAMENTO Nº 1	86.065	0,51%	86.040	0,52%	85.298	0,51%
PARCELAMENTO Nº 2	49.885	0,30%	49.889	0,30%	49.851	0,30%
PROVISÃO SISTEMA S	36.200	0,21%	36.200	0,22%	36.200	0,22%
<b>PROVISÃO TOTAL</b>	<b>172.169</b>	<b>1,02%</b>	<b>172.129</b>	<b>1,03%</b>	<b>171.348</b>	<b>1,03%</b>
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	827.988	4,91%	825.738	4,96%	826.586	4,96%
<b>RESERVA DE SUSTENTABILIDADE TOTAL</b>	<b>827.988</b>	<b>4,91%</b>	<b>825.738</b>	<b>4,96%</b>	<b>826.586</b>	<b>4,96%</b>
<b>SALDO FINAL APÓS REC Ñ OPER, INVEST E PROVISÃO</b>	<b>-311.187</b>	<b>-1,85%</b>	<b>-649.591</b>	<b>-3,90%</b>	<b>-422.378</b>	<b>-2,54%</b>

	Novembro 2017	Realiz Mar+Orç 2017	Realiz Jul+Orç 2017
<b>Recursos Humanos</b>	12.577.284	12.571.103	12.303.585
<b>Folha de Pagamento</b>	12.298.082	12.189.812	11.922.295
<b>Benefícios</b>	149.040	149.040	149.040
<b>Outros (Proc Trabalh, Uniformes e Crachas e Recrut e S</b>	130.162	232.250	232.250
<b>Pedagógico</b>	301.569	297.190	295.314
<b>Projetos Pedagógicos-H Variáveis Curriculares</b>	122.100	118.511	116.973
<b>Projetos Pedagógicos-H Variáveis</b>	30.759	29.969	29.631
<b>Projetos Pedagógicos-Estrutura</b>	25.000	25.000	25.000
<b>Formação Continuada/Capacitação</b>	50.000	50.000	50.000
<b>Biblioteca-Qualificação Acervo</b>	55.000	55.000	55.000
<b>Grêmio Estudantil 2016 (saldo)</b>	3.435	3.435	3.435
<b>Grêmio Estudantil 2017</b>	3.435	3.435	3.435
<b>Conselho de Alunos 2016 (saldo)</b>	5.920	5.920	5.920
<b>Conselho de Alunos 2017</b>	5.920	5.920	5.920
<b>Administrativas</b>	1.914.714	1.958.786	1.998.979
<b>Funcionamento (água, luz telefonia, internet ...)</b>	703.151	725.224	776.160
<b>Manutenções (predial, equipamentos e informática)</b>	532.100	591.943	591.944
<b>Assessorias e Serviços (sistema escolas, folha, patrimo</b>	655.623	617.913	607.171
<b>Despesas Financeiras e Taxas</b>	23.840	23.705	23.705
<b>Comunicação</b>	237.480	236.871	236.871
<b>Propaganda e Publicidade (Assessor Imprens, Selo Cac</b>	199.680	201.537	201.537
<b>Eventos Institucionais</b>	37.800	35.334	35.334
<b>Filantropia</b>	478.446	623.618	623.618
<b>Bolsas</b>	438.786	583.958	583.958
<b>Proj Educacionais (Cetrein)</b>	0	0	0
<b>Proj Sociais (Secom e Creche Boa Esperança)</b>	39.660	39.660	39.660
<b>Demonstrativo Despesas Administrativas</b>			
Administrativas	1.914.714,11	2.055.862,61	1.998.979,15
Juros empréstimo bancário	0,00	0,00	0,00
<b>Administrativo total</b>	<b>1.914.714,11</b>	<b>2.055.862,61</b>	<b>1.998.979,15</b>

<b>FUNDO DE INVESTIMENTOS 2016 - Saldo em 31/07/2017</b>					
					Saldo
<i>Fundo Investimentos 2016</i>			<b>Crédito</b>	<b>117.934</b>	
dez/16	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	<b>Débito</b>	-34.408	
<b>Saldo em 31/12/2016</b>					<b>83.526</b>
jan/17	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	<b>Débito</b>	-2.004	
jan/17	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	<b>Débito</b>	-7.701	
jan/17	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	<b>Débito</b>	-17.935	55.886
fev/17	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	<b>Débito</b>	-4.982	
mar/17	<i>Destino verba</i>	<i>Outros L Led</i>	<b>Débito</b>	-236	50.668
abr/17	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	<b>Débito</b>	-29.202	21.466
mai/17	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	<b>Débito</b>	-116	21.350
jul/17	<i>Destino verba</i>	<i>Iluminação Ginásio</i>	<b>Débito</b>	-2.920	18.430
	<i>Destino verba</i>	<i>Iluminação Ginásio</i>	<b>Débito</b>	-11.664	6.766
			<b>( À vencer )</b>		
<b>Saldo a ser destinado para Elétrica</b>				<b>18.430</b>	



**FUNDO DE INVESTIMENTOS 2017 - Saldo em 31/07/2017**

<i>Fundo Investimentos 2017</i>			<b>Crédito</b>	<b>323.390</b>	
jan/17	Destino verba	Rota Fuga P 9	Débito	-14.093	
jan/17	Destino verba	Compl PPCI	Débito	-50.880	
jan/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>		<b>Crédito</b>	<b>6.752</b>	<b>265.169</b>
fev/17	Destino verba	Rota Fuga P 9	Débito	-10.570	
fev/17	Destino verba	Compl PPCI	Débito	-275	
fev/17	Destino verba	Compl PPCI	Débito	-25.440	
fev/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>		<b>Crédito</b>	<b>10.602</b>	<b>239.487</b>
mar/17	Destino verba	Compl PPCI	Débito	-3.000	
mar/17	Destino verba	Compl PPCI	Débito	-25.440	
mar/17	Destino verba	Rota Fuga P 9	Débito	-1.365	
mar/17	Destino verba	Rota Fuga P 9	Débito	-307	
mar/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>		<b>Crédito</b>	<b>2.427</b>	<b>211.802</b>
abr/17	Destino verba	Compl PPCI	Débito	-24.654	187.148
abr/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>		<b>Crédito</b>	<b>2.496</b>	<b>189.644</b>
mai/17	Destino verba	Compl PPCI	Débito	-785	188.859
mai/17	Destino verba	Compl PPCI	Débito	-184	188.675
mai/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>		<b>Crédito</b>	<b>445</b>	<b>189.120</b>
jun/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>		<b>Crédito</b>	<b>1.796</b>	<b>190.916</b>
jul/17	Destino verba	Compl PPCI	Débito	-92	190.824
jul/17	Destino verba	Compl PPCI	Débito	-770	190.054
jul/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>		<b>Crédito</b>	<b>2.555</b>	<b>192.609</b>
<b>Saldo a ser destinado</b>				<b>192.609</b>	
<b>Destinação Verba Complement PPCI</b>			<b>Geral</b>	<b>134.000</b>	
<b>Verba gasta Complementação PPCI</b>				<b>-130.658</b>	
<b>Destinação Verba Rota de Fuga Prédio 9</b>				<b>24.000</b>	
<b>Verba gasta Complementação PPCI</b>				<b>-26.335</b>	
<b>Destinação Verba Fundo 2017</b>				<b>158.000</b>	
<b>Verba gasta Complementação PPCI</b>				<b>-156.993</b>	
<b>Saldo da verba destinada</b>				<b>1.007</b>	

**FUNDO DE INVESTIMENTOS 2016 E 2017 - Saldo em 31/07/2017**

			Saldo
<i>jul/17 Fundo Investimentos 2016</i>	<i>Crédito</i>		18.430
<i>jul/17 Fundo Investimentos 2017</i>	<i>Crédito</i>		192.609
<i>Saldo em 31/07/2017</i>			211.039

**FUNDO DE SUSTENTABILIDADE - Saldo em 31/07/2017**

<i>Fundo de Sustentabilidade em 31/07/2017:</i>	<i>R\$</i>	1.146.204,27
---	------------	--------------