

# Ratificação do Orçamento 2018

## Reunião Ordinária do Conselho Deliberante Nº517/2017

Dia 24.04.2018 – 19h30min - Sala 305



**Reajustes Mensalidades**

	<b>2015</b> <i>2014/2015</i>	<b>2016</b> <i>2015/2016</i>	<b>2017</b> <i>2016/2017</i>	<b>2018</b> <i>2017/2018</i>
<i>Mensalidade total</i>	<b>11,00%</b>	<b>14,50%</b>	<b>10,50%</b>	<b>4,00%</b>
<i>Mensalidade</i>	<b>9,50%</b>	<b>12,50%</b>	<b>8,50%</b>	<b>4,00%</b>
<i>Fundo Sustentabilidade</i>	<b>1,50%</b>	<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Valor Mensalidades</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
				<b>4%</b>
<i>Infantil</i>	1.143,46	1.309,26	1.446,73	1.504,60
<i>1º a 4º EF</i>	1.067,84	1.222,68	1.351,06	1.405,10
<i>5º EF</i>	1.329,20	1.521,93	1.681,73	1.749,00
<i>6º e 7º EF</i>	1.362,47	1.560,03	1.708,09	1.776,41
<i>8º EF</i>	1.350,03	1.545,78	1.708,09	1.776,41
<i>9º EF</i>		1.545,78	1.708,09	1.776,41
<i>Ensino Médio</i>	1.442,89	1.652,10	1.825,58	1.898,60
<i>Fundo Investimento</i>	270,00	300,00	345,00	380,00

**Indicadores Econômicos**

	2015	2016	2017	2018
<i>INPC ( Março - Fevereiro)</i>	7,67%	11,07%	4,69%	1,81%
<i>IGP-M ( Março - Fevereiro)</i>	3,84%	12,08%	5,38%	-0,42%
<i>IPCA ( Março - Fevereiro)</i>	7,70%	10,35%	4,75%	2,84%

**INPC**

	Mês	Últ 12 m	Realiz
Mar	0,32%		
Abr	0,08%		
Mai	0,36%		
Jun	-0,30%		
Jul	0,17%		
Ago	-0,03%		
Set	-0,02%	1,62%	
Out	0,35%		0,37%
Nov	0,42%		
Dez	0,47%		
Jan	0,50%		
Fev	0,44%	2,79%	

Estimativa Banco Central

**INPC**

	Mês	Últ 12 m
Mar	0,32%	
Abr	0,08%	
Mai	0,36%	
Jun	-0,30%	
Jul	0,17%	
Ago	-0,03%	
Set	-0,02%	1,62%
Out	0,37%	
Nov	0,18%	
Dez	0,26%	
Jan	0,23%	
Fev	0,18%	1,81%

### Número de Alunos

	2015	2016	2017	2018	
				Orçado	Realizado
<i>Nº total alunos</i>	1.108	1.120	1.128	1.108	1.070
<i>Nº total bolsistas 100%</i>	149	161	164	164	158
<i>Nº total bolsistas 50%</i>	8	5	3	1	3
<i>Nº total pagantes</i>	951	954	961	943	909
<i>Nº total alunos novos</i>	158	145	169	142	120
<i>Nº total alunos cancelados</i>	98	68	108 ( * )	98	112
<i>( * ) 89 até Março + 19 de Abr a Out</i>					
<i>Diferença número pagantes 2017 c/ Abril e Orçado c/ Realizado</i>				52	34

### Acordo Coletivo

	2015	2016	2017	2018	2018
				Novembro	Março
<i>Acordo Coletivo</i>	7,68%	11,08%	5,50%	4,00%	3,50%
				<i>Projeção</i>	<i>Projeção</i>

### **Contratos e Rubricas em Geral - Orçado**

*Contratos - Reajuste em média 6%, em Março revisão geral em função das realizações dos Índices, para Ratificação Orçamentária de de Abril 2018.*

*Rubricas - As rubricas que precisaram ser alinhadas tiveram um alinhamento de 4 a 6%, em Março revisão geral em função das realizações dos Índices, para a Ratificação Orçamentária de Abril 2018.*

### **Contratos e Rubricas em Geral - Realizado**

*Contratos - Reajuste em média 2,5% a 4%, em Março revisão geral em função das realizações dos Índices, para Ratificação Orçamentária de de Abril 2018.*

*Rubricas - As rubricas que precisaram ser ajustadas tiveram um alinhamento de 0 % à 4%, em Março revisão geral em função das realizações dos Índices e fechamento Orçamento 2017.*

**Campanha Antecipação 2018 - Orçado**

*7% desconto (após reajuste) 12 parcelas Janeiro a Dezembro para projeção de 45 antecipações - Mensalidade média de R\$ 1.621,24*

**Campanha Antecipação 2018 - Realizado**

*7% desconto (após reajuste) 12 parcelas Janeiro a Dezembro para realizado 46 antecipações - Mensalidade média de R\$ 1.564,70*

**Joãozinho Legal - Orçado**

*2018 - 4% e 6% Reajuste - 4 modalidades  
Projeção 65 alunos*

**Joãozinho Legal - Realizado**

*2018 - 4% Reajuste - 4 modalidades  
Realizado 59 alunos em Abril*

**Inadimplência**
**Periodo** **2018**

01/01/2016 à 30/06/2016 em 30/06/2016	6,42%	
01/01/2017 à 30/06/2017 em 30/06/2017	5,78%	
01/01/2016 à 31/10/2016 em 16/11/2016	4,24%	
01/01/2017 à 31/10/2017 em 16/11/2017	4,19%	
01/01/2015 à 31/12/2015 em 31/12/2015	3,59%	
01/01/2016 à 31/12/2016 em 31/12/2016	3,47%	4,00%
01/01/2015 à 31/12/2015 - Cobr Externa em 16/11/2016	0,76%	
01,01/2016 à 31/12/2016 - Cobr Externa em 16/11/2017	0,61%	

**Inadimplência - Abril 2018**
**Periodo** **2018**

01/01/2015 à 31/12/2015 em 31/12/2015	3,59%	
01/01/2016 à 31/12/2016 em 31/12/2016	3,47%	
01/01/2017 à 31/12/2017 em 31/12/2017	2,70%	
01/01/2017 à 31/03/2017 em 31/03/2017	7,57%	
01/01/2018 à 31/03/2018 em 31/03/2018		7,71%
01/01/2017 à 31/03/2017 em 17/04/2017	6,64%	
01/01/2018 à 31/03/2018 em 17/04/2018		6,70%
01/01/2017 à 30/04/2017 em 30/04/2017	6,92%	
01/01/2018 à 30/04/2018 em 30/04/2018		
01/01/2017 à 30/04/2017 em 17/04/2017	8,51%	
01/01/2018 à 30/04/2018 em 17/04/2018		8,08%
01/01/2018 à 31/12/2018 em 31/12/2018	Projeção	4,00%

# PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2018

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

### GRATUIDADE (1/2)

1) Projeção Filantropia 2018		01/11/2017
4% e 1108 alunos		
1108	Projeção 4% 1108	(B)
164	Número de Bolsas 100%	(C)
0	Inad mais 90 dias	(D)
1	Número de Bolsas 50%	(E)
944	Pagantes = Número ttl alunos - (A) = (B-C-D) Bolsa 100%	
Filantropia 5 para 1 (944/5)=		188,8

1) Projeção Filantropia 2018		11/04/2018
4% e 1070 alunos		
1070	Projeção 4% 1070	(B)
158	Número de Bolsas 100%	(C)
0	Inad mais 90 dias	(D)
1	Número de Bolsas 50%	(E)
912	Pagantes = Número ttl alunos - (A) = (B-C-D) Bolsa 100%	
Filantropia 5 para 1 (912/5)=		182,4

2) Cálculo % Gratuidade Lei			
189	20% Gratuidade	188,8	20
142	15% Ensino 100%	141,60	15
47	5% Programa a alunos bolsistas	47,20	5
Cálculo % Gratuidade João XXIII			
189	20% Gratuidade	188,8	20
160	17% Ensino 100%	160,48	17
29	3% Programa a alunos bolsistas	28,32	3

2) Cálculo % Gratuidade Lei			
182,40	20% Gratuidade	182,40	20
136,80	15% Ensino 100%	136,80	15
45,60	5% Programa a alunos bolsistas	45,60	5
Cálculo % Gratuidade João XXIII			
182,40	20% Gratuidade	182,40	20
155,04	17% Ensino 100%	155,04	17
27,36	3% Programa a alunos bolsistas	27,36	3



# PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2018

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

### GRATUIDADE (2/2)

3) Cálculo Anuidade Média		Média Anual	
<b>Média anuidade:</b>			
Infantil	170	1.504,60	255.782,00
1º a 4º EF	356	1.405,10	500.215,60
5º EF	82	1.749,00	143.418,00
6º e 7º EF	166	1.776,41	294.884,06
8º e 9º EF	179	1.776,41	317.977,39
Ensino Médio	155	1.898,60	294.283,00
<b>TOTAL</b>	<b>1108</b>		1.806.560,05
<b>TOTAL ANUAL</b>			21.678.720,60
<b>MÉDIA ANUAL ANUIDADE</b>			19.565,63

3) Cálculo Anuidade Média		Média Anual	
<b>Média anuidade:</b>			
Infantil	145	1.504,60	218.167,00
1º a 4º EF	336	1.405,10	472.113,60
5º EF	86	1.749,00	150.414,00
6º e 7º EF	164	1.776,41	291.331,24
8º e 9º EF	176	1.776,41	312.648,16
Ensino Médio	163	1.898,60	309.471,80
<b>TOTAL</b>	<b>1070</b>		1.754.145,80
<b>TOTAL ANUAL</b>			21.049.749,60
<b>MÉDIA ANUAL ANUIDADE</b>			19.672,66

4) Cálculo Benefícios Complement		
Nº de Bolsas 100% Lei 5/1	188,80	
Nº de Bolsas 100%	164,00	( C )
Nº de Bolsas 50% convert em 100%	1,00	( E )
Nº de Bolsas 100% conv Benef Compl	28,00	( F )
Nº de Bolsas 100% totais	193,00	( G ) = ( C ) + ( E ) + ( F )
Nº de Bolsas 100% faltantes/sobras	4,20	
<b>Cálculo Benefícios Compl</b>	<b>547.837,70</b>	

4) Cálculo Benefícios Complement			
Nº de Bolsas 100% Lei 5/1	182,40		
Nº de Bolsas 100%	158,00		
Nº de Bolsas 50% convert em 100%	1,00		
Nº de Bolsas Integrais ( * 1,4) PATI	5,60	14	0,4
Nº de Bolsas 100% conv Benef Compl	20,00		
Nº de Bolsas 100% totais	184,60		
Nº de Bolsas 100% faltantes/sobras	2,20		
<b>Cálculo Benefícios Compl</b>	<b>393.453,26</b>		

Redução nº Bolsas Orç	6
Custo PATI	45.937,58

	2017	%	2017	%	
	Realiz Out+Orç		Realiz Dez		
<b>SALDO INICIAL 2017 (1)</b>	<b>771.488</b>		<b>771.488</b>		
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	16.507.043		16.665.055		
RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS (45)-Desconto	-47.634		-47.634		
<b>TOTAL ENTRADAS (2)</b>	<b>16.459.409</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.617.421</b>	<b>100,00%</b>	<b>158.012</b>
RECURSOS HUMANOS	-12.209.319	-74,18%	-12.147.922	-73,10%	61.397
PEDAGÓGICO	-295.314	-1,79%	-250.229	-1,51%	45.085
ADMINISTRATIVAS	-1.984.597	-12,06%	-1.723.854	-10,37%	260.743
COMUNICAÇÃO	-236.872	-1,44%	-222.756	-1,34%	14.116
FILANTROPIA	-623.618	-3,79%	-642.523	-3,87%	-18.905
JOÃOZINHO LEGAL	27.079	0,16%	28.583	0,17%	1.504
<b>TOTAL SAÍDAS (3)</b>	<b>-15.322.641</b>	<b>-93,09%</b>	<b>-14.958.701</b>	<b>-90,02%</b>	<b>363.940</b>
INVESTIMENTOS	-309.344	-1,88%	-209.065	-1,26%	100.279
INVESTIMENTOS-Legal Acessibilidade	-30.000	-0,18%	-19.693	-0,12%	10.307
INVESTIMENTOS-Proj Cultural para Capt Recursos	-6.000	-0,04%	-6.000	-0,04%	0
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico	-86.836	-0,53%	-87.570	-0,53%	-734
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico Comitê	0	0,00%	0	0,00%	
INVESTIMENTOS-Prédio 10	0	0,00%	0	0,00%	
INVESTIMENTOS-Prédio Manutenção	0	0,00%	0	0,00%	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada	-243.105	-1,48%	-224.676	-1,35%	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar	-192.611	-1,17%	-21.552	-0,13%	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso	435.715	2,65%	436.016	2,62%	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Transfp/ exerc 2018			-189.788	-1,14%	
<b>TOTAL SAÍDA INVESTIMENTOS (4)</b>	<b>-432.181</b>	<b>-2,63%</b>	<b>-322.328</b>	<b>-1,94%</b>	<b>109.853</b>
<b>SALDO PARCIAL 1 (5)</b>	<b>1.476.075</b>	<b>8,97%</b>	<b>2.107.880</b>	<b>12,68%</b>	
PROVISÕES SISTEMA S-(PROVISÕES +PARCEL 1	-170.410	-1,04%	-169.481	-1,02%	929
<b>TOTAL SAÍDA PROVISÃO SISTEMA S (6)</b>	<b>-170.410</b>	<b>-1,04%</b>	<b>-169.481</b>	<b>-1,02%</b>	<b>929</b>
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-828.057	-5,03%	-831.500	-5,00%	-3.443
<b>TOTAL SAÍDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE (7)</b>	<b>-828.057</b>	<b>-5,03%</b>	<b>-831.500</b>	<b>-5,00%</b>	<b>-3.443</b>
<b>SALDO FINAL 2017 (8) =(5) +(6) +(7)</b>	<b>477.608</b>	<b>2,90%</b>	<b>1.106.899</b>	<b>6,66%</b>	
PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO 2017(9)	36.200	0,22%	36.200	0,22%	
		0,00%		0,00%	
<b>SALDO FINAL APÓS REVERSÃO 2017 (10) =(8) +(9)</b>	<b>513.808</b>	<b>3,12%</b>	<b>1.143.099</b>	<b>6,88%</b>	<b>629.291</b>

<b>SALDO INICIAL 2017 (1)</b>	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS (45)-Desconto	
<b>TOTAL ENTRADAS (2)</b>	<b>158.012</b>
RECURSOS HUMANOS	61.397
PEDAGÓGICO	45.085
ADMINISTRATIVAS	260.743
COMUNICAÇÃO	14.116
FILANTROPIA	-18.905
JOÃOZINHO LEGAL	1.504
<b>TOTAL SAÍDAS (3)</b>	<b>363.940</b>
INVESTIMENTOS	100.279
INVESTIMENTOS-Legal Acessibilidade	10.307
INVESTIMENTOS-Proj Cultural para Capt Recursos	0
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico	-734
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico Comitês	
INVESTIMENTOS-Prédio 10	
INVESTIMENTOS-Prédio Manutenção	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Transf p/ exerc 2018	
<b>TOTAL SAÍDA INVESTIMENTOS (4)</b>	<b>109.853</b>
<b>SALDO PARCIAL 1 (5)</b>	
PROVISÕES SISTEMA S-(PROVISÕES + PARCEL 1 E 2)	929
<b>TOTAL SAÍDA PROVISÃO SISTEMA S (6)</b>	<b>929</b>
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-3.443
<b>TOTAL SAÍDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE (7)</b>	<b>-3.443</b>
<b>SALDO FINAL 2017 (8) = (5) + (6) + (7)</b>	
<b>PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO 2017(9)</b>	
<b>SALDO FINAL APÓS REVERSÃO 2017 (10) = (8) + (9)</b>	<b>629.291</b>

<b>ENTRADAS</b>	Recuperação de Inadimplência e Negociações	158.012
<b>R HUMANOS</b>	Rescisões, valor a maior no período	-7.400
	P.Trabalhistas, provisão não realizada no período	56.000
	Benefícios, valor a maior no período	-6.900
	Vale transporte, Uniformes e Recrutamento, provisões não realizadas no período	19.697
<b>PEDAGÓGICO</b>	Biblioteca, provisão não realizada no período	8.500
	Formação Continuada e HV, provisão não realizada no período	28.500
	HCV, valor a maior no período	-6.900
	Projeto Estrutura, valor a maior no período	-2.300
	Grêmio e CA, provisões não realizadas	17.285
<b>ADMINISTR</b>	Água, provisão não realizada	4.900
	Energia Elétrica, economia realizada (lâmpadas led)	99.400
	Seguro Sinistro, provisão de ações não realizadas	14.400
	Internet, Copa, Mat Limpeza e Mat Expediente, valor a maior	-7.500
	Manutenção Predial, provisão não realizada e economia	96.750
	Manutenção Equip e Inform, provisão não realizada e economia	17.290
	Material Didático e de Equip Esportivas, provisões não realizadas e economia	9.700
	Honor Adv Terc e Legais e Judiciais, provisões não realizadas	13.500
	Auditoria e Public Balanço, economia na Publicação Balanço	3.000
	Assessorias sistema escolas, projetos não realizados em 2017	3.500
	Taxas e Juros, provisionamento não realizado	5.800
<b>COMUNIC</b>	Propaganda e Publicidade, provisões não realizadas	18.500
	Eventos institucionais, realizados a maior	-4.300
<b>FILANTROPIA</b>	Bolsas, realizados a maior no período a fim de cumprir a Gratuidade	-25.900
	Proj Sociais, provisões não realizadas	7.000
<b>INVESTIMENTOS</b>	Projetos - R\$ 58.000 - R\$ 8.000 (EVU)= R\$ 50.000	50.000
	Estacionamento	27.000
	Aplicativo	30.000
	Gastos antecipados em Dez: Programa E-Social+LicençasSQL+	-7.000
	Projeto Migração de dados 1/2	
	Projeto Acessibilidade-partelas transferidas para 2018	10.000

	4% 1108 alunos		4% 1070 alunos		
	2018	%	2018 Mar Realiz +0rc	%	
<b>SALDO INICIAL 2017 (1)</b>	<b>513.808</b>		<b>1.143.099</b>		
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	17.010.980		16.347.305		
RECEITA CONTRIB ANTE CIPADAS (45)-Desconto	-61.283		-60.460		
<b>TOTAL ENTRADAS (2)</b>	<b>16.949.697</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.286.845</b>	<b>100,00%</b>	<b>-662.852</b>
RECURSOS HUMANOS	-12.601.858	-74,35%	-12.757.477	-78,33%	-155.620
PEDAGÓGICO	-324.603	-1,92%	-323.175	-1,98%	1.428
ADMINISTRATIVAS	-2.131.213	-12,57%	-2.125.862	-13,05%	5.351
COMUNICAÇÃO	-251.100	-1,48%	-251.100	-1,54%	-0
FILANTROPIA	-583.928	-3,45%	-475.481	-2,92%	108.447
J OÃOZINHO LEGAL	-8.282	-0,05%	-11.373	-0,07%	-3.091
<b>TOTAL SAÍDAS (3)</b>	<b>-15.900.983</b>	<b>-93,81%</b>	<b>-15.944.468</b>	<b>-97,90%</b>	<b>-43.485</b>
INVESTIMENTOS	-272.061	-1,61%	-272.061	-1,67%	-0
INVESTIMENTOS-Legal Acessibilidade	0	0,00%	-15.308	-0,09%	-15.308
INVESTIMENTOS-Proj Cultural para Capt Recursos	-6.000	-0,04%	-6.000	-0,04%	0
INVESTIMENTOS-Planejamento E estratégico	-4.550	-0,03%	-36.830	-0,23%	-32.280
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico Comitê	-40.669	-0,24%	-40.669	-0,25%	0
INVESTIMENTOS-Prédio 10	-17.380	0,00%	-59.017	-0,36%	-41.637
INVESTIMENTOS-Prédio Manutenção	0	0,00%	-16.400	-0,10%	-16.400
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada	0	0,00%	-409.040	-2,51%	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar	0	0,00%	-148.869	-0,91%	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso	0	0,00%	557.909	3,43%	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Transf p/ exerc 2018					
<b>TOTAL SAÍDA INVESTIMENTOS (4)</b>	<b>-340.660</b>	<b>-2,01%</b>	<b>-446.285</b>	<b>-2,74%</b>	<b>-105.625</b>
<b>SALDO PARCIAL 1 (5)</b>	<b>1.221.862</b>	<b>7,21%</b>	<b>1.039.191</b>	<b>6,38%</b>	
PROVISÕES SISTEMA S-(PROVISÕES + PARCEL 1	-172.800	-1,02%	-172.567	-1,06%	
<b>TOTAL SAÍDA PROVISÃO SISTEMA S (6)</b>	<b>-172.800</b>	<b>-1,02%</b>	<b>-172.567</b>	<b>-1,06%</b>	
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-904.669	-5,34%	-881.555	-5,41%	23.114
<b>TOTAL SAÍDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE (7)</b>	<b>-904.669</b>	<b>-5,34%</b>	<b>-881.555</b>	<b>-5,41%</b>	<b>23.114</b>
<b>SALDO FINAL 2017 (8) = (5) + (6) + (7)</b>	<b>144.393</b>	<b>0,85%</b>	<b>-14.931</b>	<b>-0,09%</b>	<b>-159.324</b>
<b>PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO 2017(9)</b>					
<b>SALDO FINAL APÓS REVERSÃO 2017 (10) = (8) + (9)</b>					

<b>SALDO INICIAL 2017 (1)</b>	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	
RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS (45)-Desconto	
<b>TOTAL ENTRADAS (2)</b>	<b>-662.852</b>
RECURSOS HUMANOS	-155.620
PEDAGÓGICO	1.428
ADMINISTRATIVAS	5.351
COMUNICAÇÃO	-0
FILANTROPIA	108.447
JOÃOZINHO LEGAL	-3.091
<b>TOTAL SAÍDAS (3)</b>	<b>-43.485</b>
INVESTIMENTOS	-0
INVESTIMENTOS-Legal Acessibilidade	-15.308
INVESTIMENTOS-Proj Cultural para Capt Recursos	0
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico	-32.280
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico Comitês	0
INVESTIMENTOS-Prédio 10	-41.637
INVESTIMENTOS-Prédio Manutenção	-16.400
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso	
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Transf p/ exerc 2018	
<b>TOTAL SAÍDA INVESTIMENTOS (4)</b>	<b>-105.625</b>
<b>SALDO PARCIAL 1 (5)</b>	
PROVISÕES SISTEMAS-(PROVISÕES + PARCEL 1 E 2)	
<b>TOTAL SAÍDA PROVISÃO SISTEMAS (6)</b>	
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	23.114
<b>TOTAL SAÍDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE (7)</b>	<b>23.114</b>
<b>SALDO FINAL 2017 (8) = (5) + (6) + (7)</b>	<b>-159.324</b>
<b>PROVISÃO SISTEMAS - REVERSÃO 2017(9)</b>	
<b>SALDO FINAL APÓS REVERSÃO 2017 (10) = (8) + (9)</b>	

	Realização a menor a lunos pagantes de 944 para 912 = 32	-644.882
	Redução dos índices de Aluguéis de 6% para 2,84%	-9.210
<b>ENTRADAS</b>	Redução valor realizado Aplicações Financeiras	-8.760
<b>R HUMANOS</b>	Folha de Pagamento - redução % acordo de 4% para 3,5%	42.640
	Estagiários - redução % acordo de 4% para 3,5%	1.152
	Férias Jan e Fev - valor Orçado a menor	-138.785
	Vale Transporte - Lei cobrança 2ª passagem março	-76.496
	Estagiários+Uniformes - Redução Jan+ Fev	15.869
<b>PEDAGÓGICO</b>	Ajuste saldo inicial CA 2016	1.428
<b>ADMINISTRATIVA</b>	Telefonia - Revisão rubrica redução	2.755
	Correio - Revisão rubrica redução	1.360
	Emergências Médicas-Revisão índice para 4%	1.228
	Seguro-Revisão rubrica redução	1.310
	Manutenção Informática-Revisão rubrica redução	3.054
	Assessoria Contabilidade-Revisão índice para 4%	2.041
	Assessoria Folha Pagto-Revisão índice para 4%	169
	Assessoria Medicina Trabalho-Revisão índice para 4%	135
	Assessoria Sist Patrimônio-Revisão índice realinhamento	-128
	Assessoria Informática-Revisão índice para 4%	898
	Legais e Judiciais-Revisão de Rubrica redução	3.570
	Segurança-Revisão rubrica e Contrato Terceirizado	-10.936
	Taxa de Lixo-Revisão rubrica redução	44
<b>FILANTROPIA</b>	Bolsas - Realinhamento redução mo alunos cálculo da Gratuidade (Gratuidade de R\$ 154.384 - Folha PATI R\$ 45.937)	108.447
<b>JOÃOZINHO</b>	Folha de Pagamento - redução % acordo de 4% para 3,5%	2.879
	Aumento Receita Proj Férias e Inadimplência Jan e Fev	20.037
	Aumento Despesas Adm Jan Proj Férias	-7.000
	Redução receita alunos 65 para 59 abril	-43.590
	Redução despesa alunos 65 para 59 abril	24.584
<b>INVESTIMENTOS</b>	Investimento - Acessibilidade - transfer 2017	-15.000
	Investimento - Planej Estratégico	-32.000
	Investimento - Proj Prédio 10 e Manutenção	-58.000
<b>RESERVA SUST</b>	Redução Reserva Receita	34.829
	Acréscimo Fundo Ajuste 2017	-11.715

	2017	%	2017	%	2018	%	2018	%
	Realiz Out+Orç		Realiz Dez		Realiz Mar+Orç		Realiz Mar+Orç	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	16.238.053		16.391.006		16.721.847		16.076.134	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL	487.853		491.441		485.748		464.149	
RECEITA CONTRIBANTECIPADAS-Desconto	-47.634		-47.634		-61.283		-60.460	
<b>RECEITA TOTAL (1)</b>	<b>16.678.272</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.834.813</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.146.311</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.479.822</b>	<b>100,00%</b>
RECURSOS HUMANOS	12.209.319	73,20%	12.147.922	72,16%	12.601.858	73,50%	12.757.477	77,41%
PEDAGÓGICO	295.314	1,77%	250.229	1,49%	324.603	1,89%	323.175	1,96%
ADMINISTRATIVAS	1.984.597	11,90%	1.723.854	10,24%	2.131.213	12,43%	2.125.862	12,90%
COMUNICAÇÃO	236.872	1,42%	222.756	1,32%	251.100	1,46%	251.100	1,52%
FILANTROPIA	623.618	3,74%	642.523	3,82%	583.928	3,41%	475.481	2,89%
JOÃOZINHO LEGAL	460.773	2,76%	462.858	2,75%	494.030	2,88%	475.522	2,89%
<b>DESPESA TOTAL (2)</b>	<b>15.810.493</b>	<b>94,80%</b>	<b>15.450.142</b>	<b>91,77%</b>	<b>16.386.731</b>	<b>95,57%</b>	<b>16.408.617</b>	<b>99,57%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL TOTAL (3) = (1) - (2)</b>	<b>867.779</b>	<b>5,20%</b>	<b>1.384.671</b>	<b>8,23%</b>	<b>759.580</b>	<b>4,43%</b>	<b>71.205</b>	<b>0,43%</b>
RECEITA OUTRAS (Terc eirizados)	140.767	0,84%	143.101	0,85%	152.924	0,89%	143.717	0,87%
RECEITA OUTRAS (Rendimentos Aplicações Financeiras)	128.223	0,77%	130.949	0,78%	136.209	0,79%	127.454	0,77%
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL (4)</b>	<b>268.990</b>	<b>1,61%</b>	<b>274.050</b>	<b>1,63%</b>	<b>289.133</b>	<b>1,69%</b>	<b>271.172</b>	<b>1,65%</b>
INVESTIMENTOS	309.344	1,85%	209.065	1,24%	272.061	1,59%	272.061	1,65%
INVESTIMENTOS-Legal Acessibilidade	30.000	0,18%	19.693	0,12%	0	0,00%	15.308	0,09%
INVESTIMENTOS-Projeto Cultural para Captação Recursos	6.000	0,04%	6.000	0,04%	6.000	0,03%	6.000	0,04%
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico	86.836	0,52%	87.570	0,52%	4.550	0,03%	36.830	0,22%
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico Comitês	0	0,00%	0	0,00%	40.669	0,24%	40.669	0,25%
INVESTIMENTOS-Prédio 10	0	0,00%	0	0,00%	17.380	0,10%	59.017	0,36%
INVESTIMENTOS-Prédio Manutenção	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	16.400	0,10%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada	243.105	1,46%	224.676	1,33%	0	0,00%	409.040	2,48%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar	192.611	1,15%	21.552	0,13%	0	0,00%	148.869	0,90%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso	-435.715	-2,61%	-436.016	-2,59%	0	0,00%	-557.909	-3,39%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Transfp/ exerc 2018			189.788	1,13%				
<b>INVESTIMENTOS TOTAL (5)</b>	<b>432.181</b>	<b>2,59%</b>	<b>322.328</b>	<b>1,91%</b>	<b>340.660</b>	<b>1,99%</b>	<b>446.285</b>	<b>2,71%</b>
PARCELAMENTO Nº 1	84.505	0,51%	83.762	0,50%	59.235	0,35%	59.046	0,36%
PARCELAMENTO Nº 2	49.705	0,30%	49.518	0,29%	53.533	0,31%	53.488	0,32%
PROVISÃO SISTEMA S	36.200	0,22%	36.200	0,22%	60.032	0,35%	60.032	0,36%
<b>PROVISÃO TOTAL (6)</b>	<b>170.410</b>	<b>1,02%</b>	<b>169.480</b>	<b>1,02%</b>	<b>172.800</b>	<b>1,01%</b>	<b>172.567</b>	<b>1,05%</b>
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	828.057	4,96%	831.500	4,99%	904.669	5,28%	881.555	5,35%
<b>RESERVA DE SUSTENTABILIDADE TOTAL (7)</b>	<b>828.057</b>	<b>4,96%</b>	<b>831.500</b>	<b>4,94%</b>	<b>904.669</b>	<b>5,28%</b>	<b>881.555</b>	<b>5,35%</b>
<b>RESULTADO FINAL (8) = (3)-(4)-(5)-(6)-(7)</b>	<b>-293.879</b>	<b>-1,76%</b>	<b>335.413</b>	<b>1,99%</b>	<b>-369.415</b>	<b>-2,15%</b>	<b>-1.158.030</b>	<b>-7,03%</b>
PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO 2017 (9)	36.200	0,22%	36.200	0,22%				
		0,00%		0,00%				
<b>RESULTADO FINAL (10) = (8) + (9)</b>	<b>-257.679</b>	<b>-1,54%</b>	<b>371.613</b>	<b>2,21%</b>				

# ORÇAMENTO 2018

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	Realiz Out+Orç 2017	Realiz Dez 2017	2018	Realiz Mar+Orç 2018
<b>Recursos Humanos</b>	12.209.318	12.147.922	12.601.858	12.754.441
Folha de Pagamento	11.825.650	11.826.574	12.218.655	12.374.275
Benefícios	157.198	164.127	170.100	170.100
Outros (Proc Trabalho, Uniformes e Crachas e Recrut e Seleç)	226.470	157.221	213.103	210.066
<b>Pedagógico</b>	295.314	250.229	324.603	323.175
Projetos Pedagógicos-H Variáveis Curriculares	116.973	123.895	112.663	112.663
Projetos Pedagógicos-H Variáveis	29.631	21.968	41.714	41.714
Projetos Pedagógicos-Estrutura	25.000	27.279	37.160	37.160
Formação Continuada/Capacitação	50.000	29.211	50.000	50.000
Biblioteca-Qualificação Acervo	55.000	46.448	55.000	55.000
Grêmio Estudantil 2016 (saldo)	3.435	0	3.435	3.435
Grêmio Estudantil 2017 (saldo)	3.435	0	3.435	3.435
Grêmio Estudantil 2018	0	1.428	3.435	3.435
Conselho de Alunos 2016 (saldo)	5.920	0	5.920	4.492
Conselho de Alunos 2017 (saldo)	5.920	0	5.920	5.920
Conselho de Alunos 2018	0	0	5.920	5.920
<b>Administrativas</b>	1.984.597	1.723.854	2.131.213	2.125.862
Funcionamento (água, luz telefonia, internet ...)	777.527	656.608	820.073	813.393
Manutenções (predial, equipamentos e informática)	591.944	485.671	631.050	627.996
Assessorias e Serviços (sistema escolas, folha, patrimonio...)	600.420	572.700	661.110	665.537
Despesas Financeiras e Taxas	14.706	8.875	18.980	18.937
<b>Comunicação</b>	236.871	222.756	251.100	251.100
Propaganda e Publicidade (Assess Imprens, Selo Caderno, Site)	201.537	183.036	213.600	213.600
Eventos Institucionais	35.334	39.720	37.500	37.500
<b>Filantropia</b>	623.618	642.523	583.928	429.543
Bolsas	583.958	609.931	547.838	393.453
Proj Educacionais (Cetrein)	0	2.984	0	0
Proj Sociais (Secom e Creche Boa Esperança)	39.660	29.608	36.090	36.090
<b>Demonstrativo Despesas Administrativas</b>				
Administrativas	1.984.597,00	1.723.854,00	2.131.213,12	2.125.861,97
Juros empréstimo bancário	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrativo total	1.984.597,00	1.723.854,00	2.131.213,12	2.125.861,97

# ORÇAMENTO 2018

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

### INVESTIMENTOS

ETAPA E DPTOS	ESTRUTURA	VLR ESTIMADO TTL R\$	EQUIPAMENTO	VLR ESTIMADO TTL R\$	MOBILIÁRIO	VLR ESTIMADO TTL R\$
INFANTIL			5 aparelhos de som pequenos - Níveis 4 aparelhos de som pequenos - Maternais 1 Split 9000 BTUS Soninho-Classe Bebê	1.465,00 1.172,00 1.675,00	1 armário aéreo - Classe Bebê 1 armário grande 2 portas - Sala Prof 1 estante de livros (de pé) - Sala Prof 5 cadeiras coloridas - Sala Prof ( 2lj, 1vm, 1am, 1vd) 5 armários aéreos peq 2 portas banheiros-Níveis 4 armários aéreos peq 2 portas -Maternal	500,00 500,00 1.000,00 950,00 2.500,00 2.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>4.312,00</b>		<b>7.450,00</b>
1º ao 5º EF	Sala dos Professores - ampliação	20.000,00	2 Computadores (completos) - 809 e 811 2 Datashows - 809 e 811 1 HD Externo 2T - Secretaria 5 Pen Drives 2 aparelhos de som pequenos 1 Split 30.000 Btus - Sala 810	5.312,00 5.700,00 327,00 439,95 586,00 4.370,00	2 mesas para computador - 809 e 811	1.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000,00</b>		<b>16.734,95</b>		<b>1.800,00</b>
6º ao 8º EF	Ampliação das salas 707,708,709,710 e 711 Fundo de Investimentos		2 bumbos - Sala de Música 2 baquetas - Sala de Música 1 cajon - Sala de Música 2 bongôs - Sala de Música 2 violões elétricos - Sala de Música 2 cocos - Sala de Música 1 sopapo - Sala de Música 1 bateria b- Sala de Música instrum de efeito (3 de cada) - S Música 3 Afuques 3 Blocos Sonoros 3 Chocalhos 3 Triângulos 3 Ganzás 3 Agogos 3 Castanholas 3 Caxixis 3 Apitos 1 Split 30.000 Btus - Sala 710	960,00 100,00 529,00 780,00 1.400,00 40,00 900,00 3.928,00 390,00 765,00 150,00 180,00 150,00 180,00 90,00 90,00 60,00 4.370,00	5 armários duplos - 706, 707, 708, 709 ,710 1 sala de aula completa - Historia 6 mesas para computador 706, 707, 708, 709, 710 e 711 1 armário baixo casca de ovo - 706 1 armário baixo casca de ovo - 707 1 prateleira para livros (tipo armário com gavetas plásticas)-Sala 709	3.500,00 21.892,00 5.400,00 250,00 250,00 2.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>15.062,00</b>		<b>33.792,00</b>



# ORÇAMENTO 2018

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

### INVESTIMENTOS

9º ao ENS MÉDIO	Studios sala 305 e 306		Cortinas Blackout sala 305 = outro lado sala	2.520,00	32 classes-Sala 305 36 cadeiras com rodinhas - Sala 305 4 pufs azul royal com mesa centro (fig4)-Sala 305 (6 vm, 6 pink, 6 am, 6 vd, 6 lj=1 prof e 3 extras) 12 banquetas = não definidas tipo Sala 306 1 Mesa computador Sala 306 1 Mesa computador Sala 307 2 mesas xadrez com 4 banquinhos=as do Grêmio para espaço de fora 301 e 302	11.168,00 11.844,00 3.700,00 4.180,00 900,00 11.168,00 7.164,00 1.000,00 1.800,00 900,00 900,00 1.140,00
	Fundo de Investimentos		Cortinas Blackout sala 306 = outro lado sala	2.520,00		
	Studio Sala 307		Cortinas Blackout sala 307 = outro lado sala	2.520,00		
	Fundo de Investimentos		1 Computador (completo) - Lab Ciências	2.656,00		
	Sala 301 - Porta de Vidro ( Studio)	15.000,00				
	Sala 302 - Porta de Vidro ( Studio)					
Troca Piso						
<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00</b>		<b>10.216,00</b>		<b>55.864,00</b>
AUDIOVISUAL			1 Notebook - Audiovisual	2.800,00	4 Mesas	1.999,00
			1 Datashow - Audiovisual	2.850,00		
			1 Datashow - Sala 302	2.850,00		
			4 Microfones - Audiovisual	1.004,00		
			1 Filmadora - Audiovisual	1.699,00		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>11.203,00</b>		<b>1.999,00</b>
TI			Servidor Garantia 1 ano Power Edge R420	3.651,00		
			Servidor Garantia 1 ano Power Edge R420	3.651,00		
			Servidor Garantia 3 anos Storage	2.542,00		
			Antivirus-Symatech Protection - 31/01/2018	8.085,00		
			Licenciamento 1 ano Sonicwall-2600			
			Licenciamento 1 ano Sonicwall-2601	8.550,00		
			Licenciamento 1 ano Sonicwall-2602			
			Rack Servidores-Organiz e document	8.500,00		
			Máq Virtual Upgrade Sist Oper 2008-2012	1.089,00		
			Máq Virtual Upgrade Sist Oper 2003-2012	1.089,00		
			Máq Virtual Upgrade Sist Oper 2008-2012	1.089,00		
			Cals de acesso licenciamento 14	483,34		
			Cals de acesso licenciamento banco 4	4.613,00		
			Banco de Dados upgrade Versão	1.148,00		
			Projeto Migração Banco Dados DBA	2.280,00		
			Relatórios Rede sem fio Mikrotik x Sonic	3.800,00		
			Corel Draw Licenciamento 3	4.172,00		
			Desktop Vostro (5)	13.280,00		
			HD 1,2TB 2.5 SAS 10K	3.795,90		
		Módulo Medicina Trabalho E-social	3.405,00			
		Módulo Benefícios E-social	3.405,00			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>78.628,24</b>		<b>0,00</b>

# ORÇAMENTO 2018

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

### INVESTIMENTOS

GERAIS						
TOTAL		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>35.000,00</b>		<b>136.156,19</b>		<b>100.905,00</b>
						<b>272.061,19</b>



**Planejamento Estratégico - necessidades orçadas para 2018**

Comitê	Descrição	Verba	
		Orçamento	Fundo de Investimentos
INOVAÇÃO	Mobiliário completo para o Stúdio - sala 708 (Prédio 7) da Etapa 6º ao 8º EE	R\$ 21.892,00	
	Mobiliário completo para os Stúdios - salas 305 e 306 (Prédio 3) da Etapa do 9º ano ao EM	R\$ 55.864,00	
	Reforma Estrutura para os Stúdios - salas 305 e 306 (Prédio 3) da Etapa do 9º ano ao EM		R\$ 100.000,00
QUALIDADE DO ENSINO-APRENDIZAGEM	Horas destinadas aos Estudos de Recuperação do 2º ao a 3ª série do EM, para potencializar a qualidade do ensino - aprendizagem.	R\$ 40.669,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 118.425,00</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>

**Planejamento Estratégico - necessidades propostas para 2018**

Comitê	Descrição	Verba	
		Orçamento	Fundo de Investimentos
GOVERNANÇA	<b>Valor total (setembro a dezembro/2018)</b>	<b>R\$ 61.154,23</b>	
	Inclui valores Novo Organograma + Reflexos-Mensal + Acordo Coletivo 4% + 13º Salário + Férias 1/3 + FGTS <b>Novo Organograma:</b> COORDENADOR SERVIÇOS (220h) - R\$ 4.928,00 mês NUCLEO PEDAGÓGICO (180h) - R\$ 5.889,03 mês OUVIDOR (220h) - 2.688,00 mês <b>Reflexo do Novo Organograma:</b> SUPERVISOR COMPRAS E ALMOXARIFADO (220h) - alinhamento do cargo R\$ 1.783,53 mês		
COMUNICAÇÃO	<b>Valor total ano</b>	<b>R\$ 68.680,00</b>	
	a) Anúncio de página inteira no jornal Zero Hora com uma inserção mensal - atualização do valor atual - <b>R\$ 54.607</b> em mais <b>R\$ 6.200,00</b> b) Contratação de Outdoor - <b>R\$ 24.300,00</b> c) Materiais institucionais (aumento distribuição do Fala João e Revista dos Professores e pedidos formulados pelas campanhas descritas nas "Ações Tangentes" do Plano Estratégico - <b>R\$ 15.000,00</b> (São "Ações Tangentes" : oficinas, ações solidárias externas, cobertura eventos, adoção de canteiros, concursos, torneios, festivais, projeto km23, muros da escola, projeto "Pelos muros da cidade", vídeo institucional promocional e palestras sobre uso de redes sociais). d) Monitoramento das Redes Sociais (plano de 6 meses) - <b>R\$ 5.850,00</b> e) Orçamento para contratação de um estagiário para a Assessoria de Imprensa (estágio de R\$ 1.312,67 mais taxas de 10%-12 meses 2018) - <b>R\$ 17.330,00</b>		
SATISFAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	<b>Valor total (setembro a dezembro/2018)</b>	<b>R\$ 25.550,00</b>	
	a) Café com Diretoria - 22 participantes x R\$ 150,00 - <b>R\$ 600,00</b> b) Capacitação no valor <b>Total R\$ 14.000,00 semestral</b> , dividido em: 1 - Gestores - Coaching/Vivencial - R\$ 10.000,00 semestral 2 - Coletivo - Palestras - R\$ 1.600,00 semestral 3 - Equipes - Seminário/Palestra - R\$ 2.400,00 semestral c) Investimento único - <b>R\$ 10.950,00</b> , dividido em: 1 - Sistema de Chamadas - R\$ 6.500,00 2 - Intranet - R\$ 4.450,00		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 155.384,23</b>	<b>R\$ -</b>