



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Orçamento 2020

Realizado até jun e Orçado de jul a dez/2020

Conselho Deliberante
Reunião do Ordinária Virtual nº 546/2020
Dia 28.07.2020, às 19h

Plataforma ZOOM (100% online)



PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



Ano/Série	Turmas	Capacidade	Rematrículas	Bolsistas 50%	Bolsistas 100%	Novos	Confirmados até 25/11	Novos previstos	TOTAL previsto	Filhos func.	Vagas
CBB	1	10	2	0	0	3	5	4	9	5	1
Maternal	3	45	24	0	6	7	37	6	43	4	2
Níveis	5	100	49	0	10	12	71	5	76	4	24
1º EF	4	96	48	0	12	20	80	5	85	0	11
2º EF	4	96	64	0	12	1	77	2	79	2	17
3º EF	3	72	58	1	6	4	69	1	70	2	2
4º EF	4	96	68	1	12	1	82	1	83	2	13
5º EF	3	72	53	0	10	0	63	1	64	3	8
6º EF	3	96	67	0	8	6	81	3	84	4	12
7º EF	3	96	61	0	18	2	81	1	82	4	14
8º EF	3	96	56	1	13	0	70	1	71	4	25
9º EF	3	96	53	0	14	1	68	1	69	3	27
1º EM	3	96	52	0	15	3	70	1	71	1	25
2º EM	3	96	63	1	17	3	84	1	85	1	11
3º EM	2	64	45	1	14	0	60	4	64	1	0
	47	1227	763	5	167	63	998	37	1035	40	192
	(1)	(a)	(b)	(c)	(d)	(2)=(a)+(b)+(c)+(d)	(3)	(4)=(2)+(3)			=(1)-(4)

HISTÓRICO QUANTIDADE DE ALUNOS 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



					2019			2020		
	2015	2016	2017	2018	Orçado	Realizado	Diferença	Orçado	Realizado	Diferença
Número de Alunos	1108	1120	1128	1074	1066	1031	-35	1035	987	-48
Bolsas 100%	149	161	164	158	174	168	-6	167	170	3
Bolsas 50%	8	5	3	2	2	8	6	5	1	-4
Total de Pagantes	951	954	961	914	890	855	-35	863	816	-47
Alunos Novos	158	145	169	132	97	116	19	99	110	11
Alunos Cancelados	98	68	108	131	126	178	52	58	85	27
Total de Turmas	48	48	49	49	51	49	-2	47	47	0
Δ Pagantes		3	7	-47		-59			-39	

CANCELAMENTOS 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



2020

Motivo	Infantil	%	1º ao 5º	%	6º ao 8º	%	9º e EM	%	Total	%
Logística	2	9%	17	41%	3	27%	1	9%	23	27%
Financeiro	6	27%	8	20%	3	27%	3	27%	20	24%
Perfil/Postura da Escola	1	5%	10	24%	2	18%		0%	13	15%
Pandemia	12	55%		0%		0%		0%	12	14%
Proposta Pedagógica	1	5%	4	10%	2	18%	2	18%	9	11%
Escolha alun@		0%	2	5%	1	9%	5	45%	8	9%
Total Geral	22		41		11		11		85	

2019

Motivo	Infantil	%	1º ao 5º	%	6º ao 8º	%	9º e EM	%	Total	%
Logística	3	14%	15	21%	6	17%	2	4%	26	15%
Financeiro	7	33%	13	18%	3	9%	5	10%	28	16%
Perfil/Postura da Escola	5	24%	21	29%	10	29%	7	14%	43	24%
Proposta Pedagógica	3	14%	12	17%	8	23%	12	24%	35	20%
Outros	3	14%	11	15%	8	23%	24	48%	46	26%
Total Geral	21		72		35		50		178	

REAJUSTE MENSALIDADES

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



Reajustes Mensalidades

Reajustes Mensalidades								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	<i>2014/2015</i>	<i>2015/2016</i>	<i>2016/2017</i>	<i>2017/2018</i>	<i>2018/2019</i>	<i>2019/2020</i>		
Mensalidade total	11,00%	14,50%	10,50%	4,00%	8,50%	Escalonado 1,95% até 5,25%		
Mensalidade	9,50%	12,50%	8,50%	4,00%	7,50%	Escalonado 1,95% até 5,25%		
Fundo Sustentabilidade	1,50%	2,00%	2,00%	0,00%	1,00%	0%		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	11,00%	14,50%	10,50%	4,00%	8,50%	Escalonado		
Infantil	R\$ 1.143,46	R\$ 1.309,26	R\$ 1.446,73	R\$ 1.504,60	R\$ 1.632,49	CBB	5,25%	R\$1.718,20
1º a 4º EF	R\$ 1.067,84	R\$ 1.222,68	R\$ 1.351,06	R\$ 1.405,10	R\$ 1.524,54	Maternal	3,85%	R\$1.695,34
5º EF	R\$ 1.329,20	R\$ 1.521,93	R\$ 1.681,73	R\$ 1.749,00	R\$ 1.897,66	Níveis	3,85%	R\$1.695,34
6º e 7º EF	R\$ 1.362,47	R\$ 1.560,03	R\$ 1.708,09	R\$ 1.776,41	R\$ 1.927,41	1º ao 4º EF	5,25%	R\$1.604,57
8º EF	R\$ 1.350,03	R\$ 1.545,78	R\$ 1.708,09	R\$ 1.776,41	R\$ 1.927,41	5º EF	1,95%	R\$1.934,66
9º EF		R\$ 1.545,78	R\$ 1.708,09	R\$ 1.776,41	R\$ 1.927,41	6º ao 9º	1,95%	R\$1.964,98
Ensino Médio	R\$ 1.442,89	R\$ 1.652,10	R\$ 1.825,58	R\$ 1.898,60	R\$ 2.059,98	EM	3,85%	R\$2.139,29
Fundo Investimento	R\$ 270,00	R\$ 300,00	R\$ 345,00	R\$ 380,00	R\$ 395,00	R\$		429,00

ORÇADO X REALIZADO 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



ORÇADO						
Ano/Série	Turmas	Alunos Previsto	Filantropia	Filhos func.	Qtde Pagantes	TOTAL
CBB	1	9	0	5	4	7.731,88
Maternal	3	43	6	4	33	56.624,38
Níveis	5	76	10	4	62	105.789,27
1º EF	4	85	12	0	73	117.133,45
2º EF	4	79	12	2	65	104.617,82
3º EF	3	70	7	2	61	98.199,55
4º EF	4	83	13	2	68	109.431,53
5º EF	3	64	10	3	51	99.248,28
6º EF	3	84	8	4	72	142.264,86
7º EF	3	82	18	4	60	118.685,05
8º EF	3	71	14	4	53	104.930,16
9º EF	3	69	14	3	52	102.768,68
1º EM	3	71	15	1	55	117.874,84
2º EM	3	85	18	1	66	141.407,02
3º EM	2	64	15	1	48	102.899,81
Total	47	1035	172	40	823	1.529.606,59

REALIZADO						
Alunos Realizado	Filantropia	Filhos func.	Qtde Pagantes	TOTAL	DIFERENÇA	
5	0	2	3	5.498,23	-	2.233,65
33	6	6	21	36.619,36	-	20.005,02
79	10	5	64	109.349,49		3.560,22
81	12	1	68	109.271,07	-	7.862,38
75	12	1	62	99.643,66	-	4.974,16
66	7	2	57	91.781,28	-	6.418,27
81	13	3	65	104.778,28	-	4.653,25
56	10	3	43	83.770,97	-	15.477,31
75	8	3	64	126.348,49	-	15.916,37
81	17	4	60	118.685,05		-
69	14	5	50	99.231,71	-	5.698,45
69	14	5	50	99.231,71	-	3.536,97
68	15	3	50	107.606,25	-	10.268,59
90	18	0	72	154.028,82		12.621,81
59	15	1	12	92.203,37	-	10.696,45
987	171	44	-47	1.438.047,73	-	91.558,86

(-) Inadimplência 5,5% 84.128,36
 (-) Desc. Fidelidade/Irmãos 67.556,26
 (-) Desc. Covid19 -
 Receita Mensalidades 1.377.921,97

(11,2%) 160.773,74
 63.512,49
 74.481,20
 1.139.280,30

Diferença mensal ➡ 238.641,67

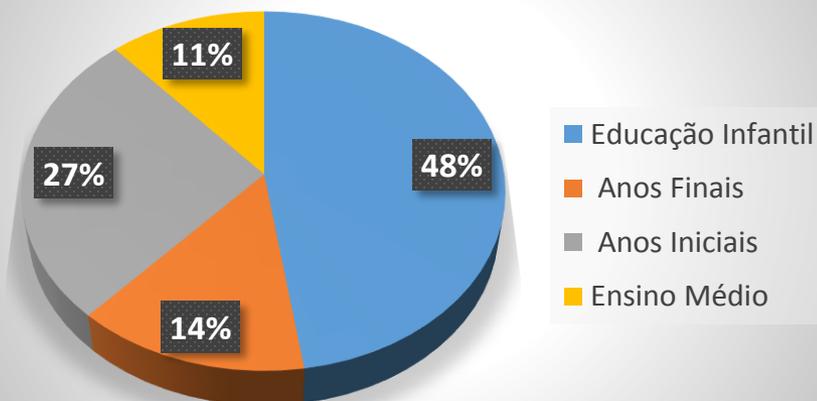
DESCONTOS COVID 19 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

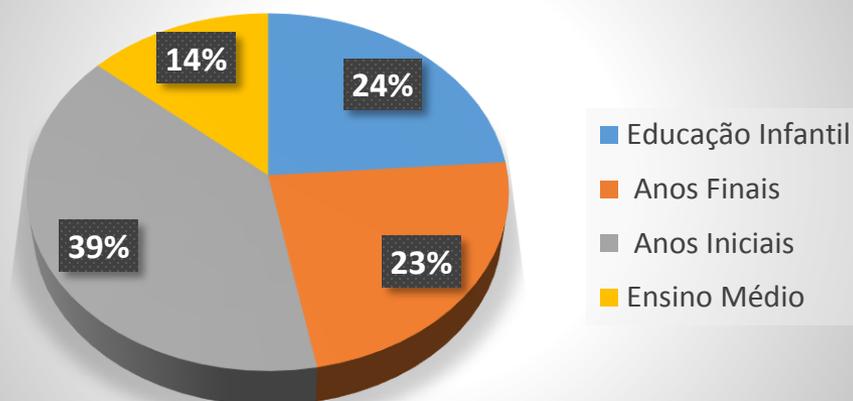


	Receita	Desconto	% Desconto x Receita	% Participação em relação ao desconto
Educação Infantil	R\$ 447.775,68	R\$ 53.196,34	12%	24%
Anos Finais	R\$ 1.462.624,98	R\$ 51.913,42	4%	23%
Anos Iniciais	R\$ 1.320.469,45	R\$ 87.959,70	7%	39%
Ensino Médio	R\$ 1.058.948,17	R\$ 30.374,13	3%	14%
	R\$ 4.289.818,28	R\$ 223.443,59		

% Desconto X Receita



% Participação X Desconto Total





DESCONTOS LEGAIS

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

SINDICATO	Qtde Profissionais
SINPRO	29
SINTAE	15

Ano/Série	Filhos de Funcionários	Valor Mensalidades	Valor DESCONTO	Valor Recebido
CBB	2	R\$ 3.436,40	R\$ 3.092,76	R\$ 343,64
Maternal	6	R\$ 10.172,04	R\$ 9.154,84	R\$ 1.017,20
Níveis	5	R\$ 8.476,70	R\$ 7.629,03	R\$ 847,67
1º EF	1	R\$ 1.604,57	R\$ 1.444,11	R\$ 160,46
2º EF	1	R\$ 1.604,57	R\$ 1.444,11	R\$ 160,46
3º EF	2	R\$ 3.209,14	R\$ 2.888,23	R\$ 320,91
4º EF	3	R\$ 4.813,71	R\$ 4.332,34	R\$ 481,37
5º EF	3	R\$ 5.803,98	R\$ 5.223,58	R\$ 580,40
6º EF	3	R\$ 5.894,94	R\$ 5.305,45	R\$ 589,49
7º EF	4	R\$ 7.859,92	R\$ 7.073,93	R\$ 785,99
8º EF	5	R\$ 9.824,90	R\$ 8.842,41	R\$ 982,49
9º EF	5	R\$ 9.824,90	R\$ 8.842,41	R\$ 982,49
1º EM	3	R\$ 6.418,77	R\$ 5.776,89	R\$ 641,88
2º EM	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3º EM	1	R\$ 2.139,59	R\$ 1.925,63	R\$ 213,96
Total	44	R\$ 81.084,13	R\$ 72.975,72	R\$ 8.108,41
	Total anual	R\$ 973.009,56	R\$ 875.708,60	R\$ 97.300,96

PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



INPC			
Mês	Orç	Realiz	Ult 12m
Mar		0,77%	
Abr		0,60%	
Mai		0,15%	
Jun		0,01%	
Jul		0,10%	
Ago		0,12%	
Set		-0,05%	
Out		0,04%	
Nov	0,43%		
Dez	0,43%		
Jan	0,43%		
Fev	0,43%		3,50%
ESTIMATIVA BANCO CENTRAL			

Indicadores Econômicos					
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>INPC (Março - Fevereiro)</i>	7,67%	11,07%	4,69%	1,81%	3,94%
<i>IGP-M (Março - Fevereiro)</i>	3,84%	12,08%	5,38%	-0,42%	7,62%
<i>IPCA (Março - Fevereiro)</i>	7,70%	10,35%	4,75%	2,84%	3,89%

HISTÓRICO ACORDO COLETIVO

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



Acordo Coletivo	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	7,68%	11,08%	5,50%	2,50%	3,94%	3,92%

RESUMOS DAS NEGOCIAÇÕES:

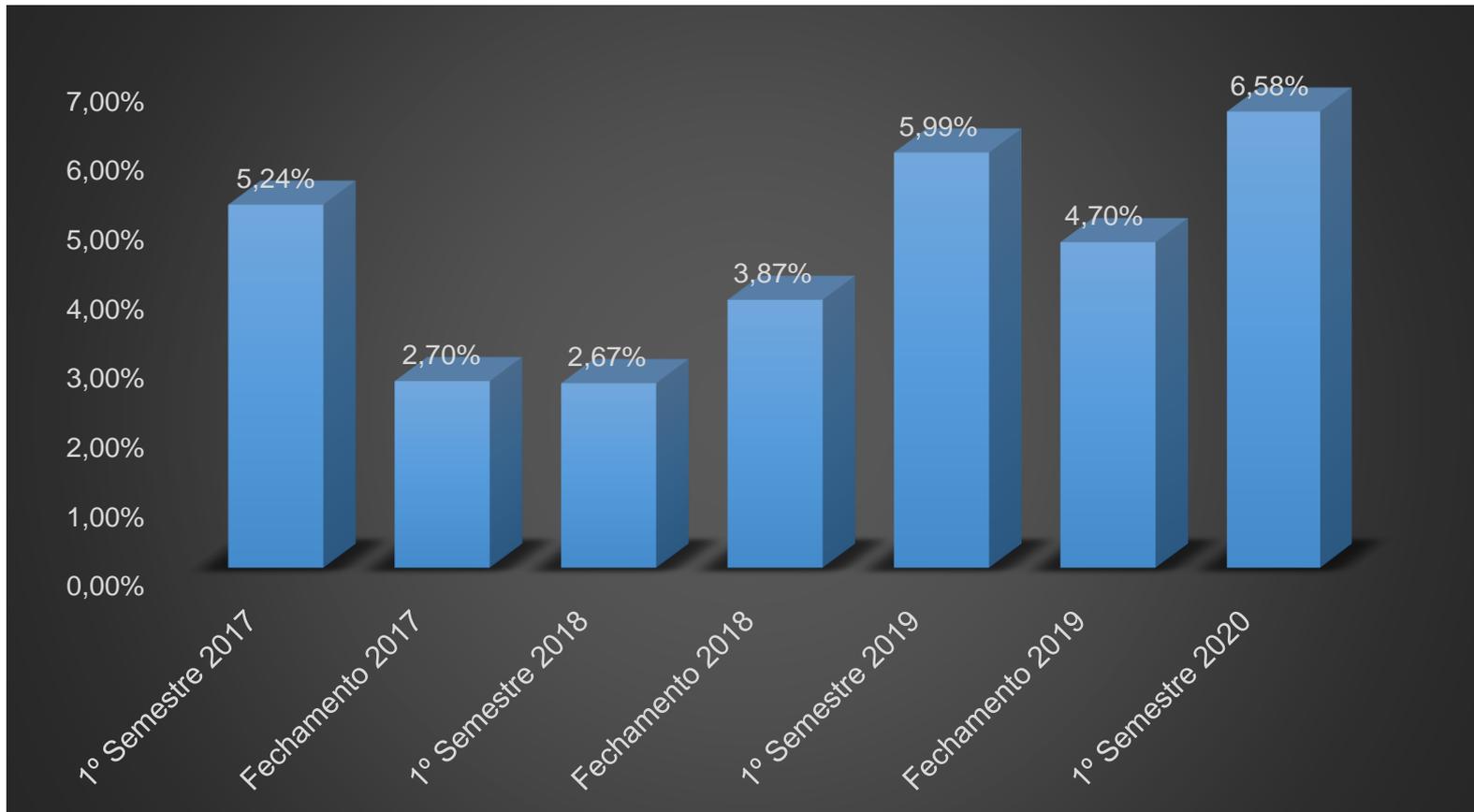
Em 22 de julho ocorreu Assembleia com as Instituições de Ensino

Tópicos:

- Pagamento primeira parcela do 13º que normalmente é em agosto ficará para novembro;
- Percentual de reajuste de 3,92%, pagamento retroativo a março, nas de folhas de julho e agosto (SINTAE) e na folha de agosto (SINPRO);
- Sábados sindicais dos professores foi flexibilizado onde cada sábado valerá um dia de recesso e não 3;
- Flexibilização do recesso de 15 dias de julho, que pode ser agendado conforme necessidade da instituição de ensino, sendo uma semana de 12 de outubro a 17 de outubro de 2020.

HISTÓRICO DA INADIMPLÊNCIA

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



INADIMPLÊNCIA 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

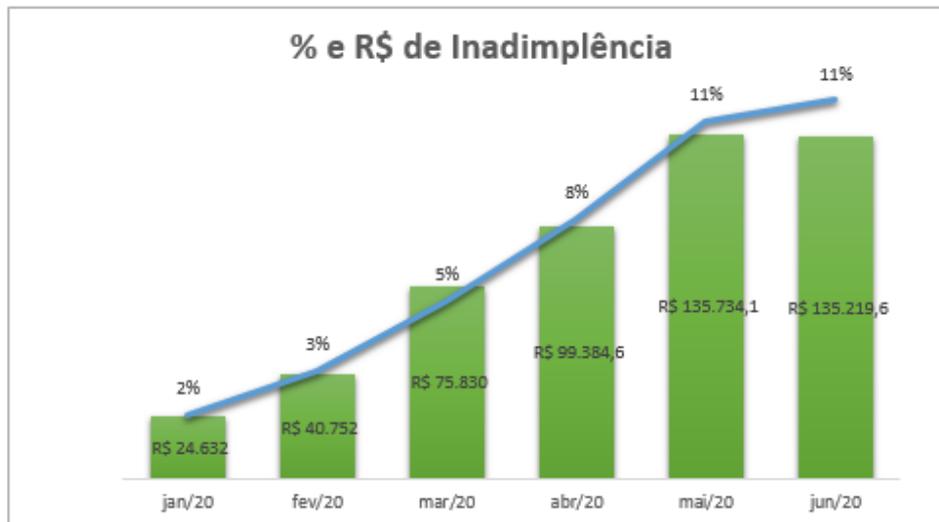


INADIMPLÊNCIA ACUMULADA 1º SEMESTRE –ATÉ JUNHO

MENSALIDADES	ADIMPLENTES	INADIMPLENTES	% INADIMPLENTES
R\$ 7.774.447	R\$ 7.262.894	R\$ 511.552	6,58%

INADIMPLÊNCIA JUNHO 2020

MENSALIDADES	ADIMPLENTES	INADIMPLENTES	% INADIMPLENTES
R\$ 1.209.251	R\$ 1.074.031	R\$ 135.220	11,18%



Ações equipe Financeiro:

- E-mail exclusivo de negociações frente à pandemia;
- Flexibilização e/ou isenção das taxas de juros e multa no período da pandemia;
- Mantivemos descontos fidelidade e irmãos mesmo após o dia 10;
- Mudança no formato de negociações e acionamento;
- Interação por e-mail e whats;

HISTÓRICO 2020 – INADIMPLÊNCIA

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



	06/mar	04/mai		11/mai		15/mai		19/mai		25/mai	
MÊS	% Inad	% Inad	R\$ Recup	% Inad	R\$ Recup	% Inad	R\$ Recup	% Inad	R\$ Recup	% Inad	R\$ Recup
JAN	3,4%	2,7%	R\$ -	2,7%	R\$ 20,80	2,8%	R\$ 40,15	2,8%	R\$ -	2,8%	R\$ -
FEV	6,5%	4,0%	R\$ 4.059,08	4,0%	R\$ 557,41	4,0%	R\$ -	4,0%	R\$ -	4,0%	R\$ -
MAR		6,8%	R\$ 2.124,22	6,7%	R\$ 2.102,58	6,6%	R\$ 1.100,48	6,6%	R\$ 30,00	6,4%	R\$ 2.841,83
ABR		14,5%	R\$ 10.135,11	12,9%	R\$ 20.763,55	12,6%	R\$ 3.604,28	12,6%	R\$ -	12,1%	R\$ 7.140,87
MAI				25,4%		21,2%	R\$ 55.305,45	20,5%	R\$ 9.132,87	18,2%	R\$ 28.815,29
JUN											
JUL											
TOTAL	4,9%	7,0%	R\$ 16.318,41	10,2%	R\$ 23.444,34	9,4%	R\$ 60.050,36	9,3%	R\$ 9.162,87	8,7%	R\$ 38.797,99

	02/jun		10/jun		15/jun		26/jun		13/jul		20/jul	
MÊS	% Inad	R\$ Recup										
JAN	2,7%	R\$ 1.816,16	2,5%	R\$ 1.545,11	2,5%	R\$ -	2,3%	R\$ 3.573,10	2,0%	R\$ 3.862,42	2,0%	R\$ -
FEV	3,9%	R\$ 929,95	3,7%	R\$ 2.816,43	3,3%	R\$ 5.675,20	3,3%	R\$ 61,34	3,2%	R\$ 1.240,83	3,1%	R\$ 817,04
MAR	6,1%	R\$ 4.682,90	6,1%	R\$ 199,05	5,9%	R\$ 2.264,23	5,3%	R\$ 9.068,56	5,3%	R\$ 333,97	5,2%	R\$ 94,14
ABR	10,8%	R\$ 16.401,98	10,1%	R\$ 8.740,09	9,3%	R\$ 10.447,33	8,8%	R\$ 6.648,55	7,7%	R\$ 14.651,73	7,6%	R\$ 1.064,44
MAI	15,6%	R\$ 33.556,14	13,9%	R\$ 23.155,49	13,6%	R\$ 3.450,72	12,3%	R\$ 17.581,93	10,6%	R\$ 22.367,28	10,3%	R\$ 3.250,70
JUN			21,0%		18,2%	R\$ 33.432,29	13,9%	R\$ 52.602,14	11,2%	R\$ 33.652,11	11,1%	R\$ 668,07
JUL									19,1%		16,3%	35260,6
TOTAL	7,8%	R\$ 57.387,13	9,4%	R\$ 36.456,17	8,7%	R\$ 55.269,77	7,6%	R\$ 89.535,62	8,3%	R\$ 76.108,34	7,8%	R\$ 41.154,99

MÊS	Mensalidade Recuperada	Mês de Recuperação
JAN	R\$ 19.439,46	
FEV	R\$ 43.901,67	
MAR	R\$ 80.388,57	R\$ 8.847,62
ABR	R\$ 204.126,93	R\$ 187.554,10
MAI	R\$ 196.615,87	R\$ 147.773,97
JUN	R\$ 120.354,61	R\$ 238.648,69
JUL	R\$ 35.260,60	R\$ 117.263,33
TOTAL	R\$ 700.087,71	

COMPARATIVO PROJETADO X REALIZADO – FRENTE AO COVID19

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



DESPESAS

	PROJETADO			REALIZADO			DIFERENÇA PROJETADO X REALIZADO		
	ABRIL	MAIO	JUNHO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ABRIL	MAIO	JUNHO
201 - Recursos Humanos	R\$ 992.387	R\$ 993.628	R\$ 990.503	R\$ 888.722	R\$ 837.873	R\$ 882.921	-R\$ 103.666	-R\$ 155.755	-R\$ 107.583
202 - Gerais	R\$ 150.703	R\$ 95.757	R\$ 95.010	R\$ 187.208	R\$ 82.289	R\$ 68.382	R\$ 36.505	-R\$ 13.468	-R\$ 26.628
203 - Marketing	R\$ 13.135	R\$ 13.135	R\$ 13.135	R\$ 14.614	R\$ 13.092	R\$ 13.744	R\$ 1.478	-R\$ 43	R\$ 609
204 - Filantropia	R\$ 1.750	R\$ 1.750	R\$ 1.750	R\$ 5.797	R\$ 315	R\$ 308	R\$ 4.047	-R\$ 1.436	-R\$ 1.442
Total Geral	R\$ 1.157.976	R\$ 1.104.271	R\$ 1.100.399	R\$ 1.096.340	R\$ 933.569	R\$ 965.355	-R\$ 61.636	-R\$ 170.702	-R\$ 135.044

RECEITAS

	PROJETADO			REALIZADO			DIFERENÇA PROJETADO X REALIZADO		
	ABRIL	MAIO	JUNHO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ABRIL	MAIO	JUNHO
101 - Contribuições	R\$ 1.037.910	R\$ 1.037.910	R\$ 1.037.910	R\$ 1.215.182	R\$ 1.097.653	R\$ 1.074.031	R\$ 177.272	R\$ 59.743	R\$ 36.121
102002 - Aluguéis	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 5.000	R\$ 8.925	R\$ 3.330	R\$ 1.453	R\$ 3.925	-R\$ 1.670	-R\$ 3.547
102005 - Multas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.235	R\$ 466	R\$ 495	R\$ 1.235	R\$ 466	R\$ 495
102009 - Juros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 884	R\$ 458	R\$ 599	R\$ 884	R\$ 458	R\$ 599
Total Geral	R\$ 1.042.910	R\$ 1.042.910	R\$ 1.042.910	R\$ 1.226.226	R\$ 1.101.907	R\$ 1.076.579	R\$ 183.316	R\$ 58.997	R\$ 33.668

Sinalizações diferença abril:

- Vazamento de água;
- Investimentos e reparos TI;
- Acerto das merendas que estava previsto para março;
- Entrega de materiais.

COMPARATIVO PROJETADO X REALIZADO EM RECURSOS HUMANOS FRENTE AO COVID19

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



	ABRIL		
	PROJETADO	REALIZADO	DIFERENÇA
201 - Recursos Humanos	R\$ 992.387	R\$ 888.721	-R\$ 103.666
201004 - Estagiários	R\$ 21.247	R\$ 18.903	-R\$ 2.344
201006 - FGTS	R\$ 77.000	R\$ 67.823	-R\$ 9.177
201007 - Folha de Pagamento	R\$ 685.557	R\$ 652.454	-R\$ 33.103
201009 - INSS	R\$ 79.000	R\$ 70.854	-R\$ 8.146
201016 - IRRF	R\$ 96.000	R\$ 43.266	-R\$ 52.734

	MAIO		
	PROJETADO	REALIZADO	DIFERENÇA
201 - Recursos Humanos	R\$ 993.628	R\$ 837.873	-R\$ 155.755
201004 - Estagiários	R\$ 21.247	R\$ 17.772	-R\$ 3.475
201006 - FGTS	R\$ 77.000	R\$ 199	-R\$ 76.801
201007 - Folha de Pagamento	R\$ 685.557	R\$ 652.634	-R\$ 32.923
201009 - INSS	R\$ 79.000	R\$ 64.116	-R\$ 14.884
201010 - Proc. Trabalhistas	R\$ 3.300	R\$ -	-R\$ 3.300
201016 - IRRF	R\$ 96.000	R\$ 79.767	-R\$ 16.233

	JUNHO		
	PROJETADO	REALIZADO	DIFERENÇA
201 - Recursos Humanos	R\$ 990.503	R\$ 882.921	-R\$ 107.583
201004 - Estagiários	R\$ 21.247	R\$ 12.954	-R\$ 8.293
201006 - FGTS	R\$ 77.000	R\$ -	-R\$ 77.000
201007 - Folha de Pagamento	R\$ 685.557	R\$ 654.179	-R\$ 31.379
201009 - INSS	R\$ 79.000	R\$ 65.639	-R\$ 13.361
201016 - IRRF	R\$ 96.000	R\$ 79.223	-R\$ 16.777

AÇÕES GERAIS – FRENTE AO COVID19

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



- Parcelamento do FGTS da folha de pagamento (abr-mai – pgto 6x início julho);
- Descontos para as famílias com dificuldade financeira;
- Recuperação da inadimplência e minimização com os descontos;
- Entrada dos valores do seguro do sinistro de 15 de janeiro de 2020 (R\$ 14.560,00);
- Investimento Moodle e Zoom (Mensal R\$ 3.209,00);
- Alocação dos vestiários dos funcionários no ginásio, liberando 3 contêineres R\$ 1.120,00;
- Negociação com fornecedores:

DESPESAS CORRENTES			
Parceiro	Despesa Corrente	Despesa diferenciada	Diferença
NAVE TI	R\$ 4.285,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.785,00
SELTEC	R\$ 19.260,00	R\$ 16.280,00	R\$ 2.980,00
CEEE	R\$ 22.511,00	R\$ 13.905,00	R\$ 8.606,00
DMAE	R\$ 9.949,69	R\$ 2.290,42	R\$ 7.659,27
VILLARTA ELEVADORES	R\$ 482,72	R\$ -	R\$ 482,72
REAL CONTAINERS	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ 1.120,00
HIGIENIZAÇÃO	R\$ 3.206,33	R\$ -	R\$ 3.206,33
MÁQUINA DE CAFÉ	R\$ 960,00	R\$ 576,00	R\$ 384,00
			R\$ 26.839,32

AÇÕES GERAIS – FRENTE AO COVID19
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



Apurações orçamentárias: aguardando decisões conforme reuniões Protocolos que serão desenhados

Item	Quantidade	Valor	Frete	Valor total	Empresa
Totem álcool em gel	12	R\$ 190,00	R\$ 30,00	R\$ 2.310,00	Projetta Expositores
Termômetro infravermelho digital e de testa	5	R\$ 249,00	R\$ 29,97	R\$ 1.274,97	Magazine Luiza - site
Treinamento de Higienização	1	R\$ 900,00		R\$ 900,00	HO Higiene Ocupacional
Tapetes Sanitizantes 58x38	30	R\$ 55,00		R\$ 1.650,00	Dipebor
Viseira EPI Protetor Facial	18	R\$ 4,90		R\$ 88,20	Fortpel
				R\$ 6.223,17	
Profissional da saúde	20	R\$ 156,00		R\$ 3.120,00	Personale Saúde
		diária		mensal	
Investimento total 1º mês				R\$ 9.343,17	

* Não orçado: infra para tecnologia de Ensino em modo híbrido.

INSALUBRIDADE PARCIAL

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



MENSAL			
	SEM INSALUB	40%	DIFERENÇA
Salários	R\$ 31.820,20	R\$ 34.746,20	R\$ 2.926,00
FGTS	R\$ 2.545,62	R\$ 2.779,70	R\$ 234,08
Terço Férias	R\$ 10.606,73	R\$ 11.582,07	R\$ 975,33
FGTS Terço	R\$ 848,54	R\$ 926,57	R\$ 78,03
Total Mensal	R\$ 45.821,09	R\$ 50.034,53	R\$ 4.213,44

ANUAL			
Salários	R\$ 595.674,14	R\$ 650.448,86	R\$ 54.774,72
FGTS 13º	R\$ 2.545,62	R\$ 2.779,70	R\$ 234,08
Total Anual	R\$ 598.219,76	R\$ 653.228,56	R\$ 55.008,80

Agentes Químicos

- Exposição a Bomcrl BT80 / removedor de cera (Hidróxido de Potássio (2,0 a 10,0%), Eter Monobutilico do Etileno Glicol (20,0 a 40,0%); Etanol (5,0 a 25,0%); Monoetanolamina (2,0 a 15,0)); Desinfetante Deterbom BT09; BT29; BT39; BT49; BT69 (Etanol 96% (0,5 a 5,0); Mistura sinérgica de Cloreto de N,Ndialquil(C8-C10)- N,N-dimetilamônio com Cloreto de N-alquil(C12-16) - N,Ndimetil-Nbenzilamônio (0,5 a 10,0%)); BT84 – Impermeabilizante – Bomcrl (Tributoxietilfosfato (1,0% a 5,0%); Eter Etilico Do Dietilenoglicol (3,0% a 9,0%)); Desengraxante (Teansoativo aniônico, dodecil sulfonato de sódio, amoniaco, alcalinizante, conservante e QSP) quando das atividades de limpeza; (Risco de dermatite, irritação nos olhos, pele, trato respiratório superior).

Obs: Porém elidido pelo uso de Luva para Agentes Químicos

Trajetórias e meios de propagação: Contato direto / Ar, Vias aéreas

Categoria: II – Atenção

Agentes Biológicos

- Exposição a Agentes biológicos quando do recolhimento do lixo dos banheiros (Risco de infecções variadas).

Obs: Uso obrigatório de Luva Impermeável.

Trajetórias e meios de propagação: Ar, vias aéreas / Contato direto

Categoria: II – Atenção

ORÇAMENTO 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANUAL
	ORÇADO												
CONTRIBUIÇÕES LÍQUIDAS	1.396.970,44	1.396.970,44	1.396.970,44	1.396.970,44	1.396.970,44	1.396.970,44	1.396.970,44	1.396.970,44	1.396.970,44	1.396.970,44	1.396.970,44	1.396.970,44	16.763.645,33
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS - Aluguéis	3.021,00	5.724,00	14.642,82	15.405,00	15.332,00	14.116,00	13.412,00	14.959,00	14.859,00	14.859,00	14.859,00	14.859,00	156.047,82
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS - Rend Aplic Fin	4.868,87	4.868,87	4.868,87	4.868,87	4.868,87	4.868,87	4.868,87	4.868,87	4.868,87	4.868,87	4.868,87	4.868,87	58.426,44
CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS (45/43)	852.424,46												852.424,46
CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS-Desconto	-42.621,22												-42.621,22
CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS-Desconto	-71.035,37	-71.035,37	-71.035,37	-71.035,37	-71.035,37	-71.035,37	-71.035,37	-71.035,37	-71.035,37	-71.035,37	-71.035,37	-71.035,37	-852.424,46
CONTRIBUIÇÕES CHEQUES PRÉ-DATADOS	61.352,00	74.862,00	74.862,00	74.862,00	74.862,00	74.862,00	74.862,00	74.862,00	74.862,00	74.862,00	74.862,00	74.862,00	884.834,00
TOTAL DA RECEITA	2.204.980,18	1.411.389,94	1.420.308,76	1.421.070,94	1.420.997,94	1.419.781,94	1.419.077,94	1.420.624,94	1.420.524,94	1.420.524,94	1.420.524,94	1.420.524,94	17.820.332,37

RECURSOS HUMANOS	1.665.109,96	1.367.918,37	1.050.926,49	1.053.794,80	1.048.592,92	1.057.179,11	1.056.008,39	1.496.469,71	1.087.234,46	1.051.648,78	1.047.746,03	1.492.566,96	14.475.196,01
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

PEDAGÓGICO	7.333,45	33.286,37	33.317,59	33.355,76	33.403,47	33.464,81	33.546,60	33.661,10	33.661,10	33.661,10	33.661,06	33.661,10	376.013,53
-------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

ADMINISTRATIVAS	202.352,59	191.328,71	198.545,39	168.062,09	159.939,74	161.250,12	168.522,48	170.430,45	174.322,14	174.322,14	174.322,14	174.322,14	2.117.720,13
Despesas com Funcionamento	65.695,62	56.075,23	58.990,93	62.666,23	65.798,13	65.114,85	67.683,98	71.841,65	75.733,34	75.733,34	75.733,34	75.733,34	816.799,98
Despesas Pedagógicas	9.405,16	11.537,02	15.507,45	10.803,02	8.956,34	10.912,77	10.124,17	12.038,04	12.038,04	12.038,04	12.038,04	12.038,04	137.436,13
Manutenções	62.345,00	68.314,60	66.286,00	35.771,29	28.053,59	28.053,59	28.053,59	28.053,59	28.053,59	28.053,59	28.053,59	28.053,59	457.145,61
Assessorias e Serviços	55.252,94	50.597,99	53.037,14	54.097,68	52.407,81	52.445,04	57.936,87	53.773,30	53.773,30	53.773,30	53.773,30	53.773,30	644.641,97
Despesas Financeiras	9.653,87	4.803,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	61.696,44

TOTAL COMUNICAÇÃO	21.250,00	21.249,96	21.250,00	255.000,00									
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL FILANTROPIA	31.086,00	373.032,00											
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL PROVISÕES	9.560,13	9.584,76	9.609,52	9.634,41	9.659,43	9.684,59	9.709,89	9.735,32	9.760,89	9.786,60	9.812,45	9.838,44	116.376,43
TOTAL DAS DESPESAS	1.936.692,13	1.654.454,17	1.344.735,00	1.317.183,07	1.303.931,57	1.313.914,64	1.320.123,37	1.762.632,58	1.357.314,59	1.321.754,63	1.317.877,69	1.762.724,64	17.713.338,10
SALDO OPERACIONAL ESCOLA	268.288,05	-243.064,23	75.573,76	103.887,87	117.066,37	105.867,30	98.954,57	-342.007,64	63.210,35	98.770,31	102.647,25	-342.199,70	106.994,27

ORÇADO X REALIZADO 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



	ACUMULADO REALIZADO X ORÇADO			ANUAL ORÇADO	ACUMULADO ANUAL
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA		
CONTRIBUIÇÕES LÍQUIDAS	8.381.822,67	7.269.607,00	-1.112.215,67	16.763.645,33	14.086.465,89
CONTRIBUIÇÕES - Aluguéis	68.240,82	29.292,00	-38.948,82	156.047,82	47.292,00
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS - Rend Aplic	29.213,22	32.679,00	3.465,78	58.426,44	32.679,00
CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	852.424,46	781.241,81	-71.182,65	852.424,46	390.620,93
CONTRIBUIÇÕES ANT-Desconto	-468.833,45	-390.620,88	78.212,57	-895.045,68	-412.955,76
CONTRIBUIÇÕES CHEQUES PRE	435.662,00	269.855,18	-165.806,82	884.834,00	912.893,18
TOTAL DA RECEITA	9.298.529,72	7.992.054,11	-1.306.475,61	17.820.332,37	15.056.995,24
RECURSOS HUMANOS	7.243.521,67	6.257.048,30	-986.473,37	14.475.196,01	13.488.722,64
PEDAGÓGICO	174.161,45	33.406,92	-140.754,53	376.013,53	235.259,00
ADMINISTRATIVAS	1.081.478,64	760.347,54	-321.131,10	2.117.720,13	1.796.589,03
Despesas com Funcionamento	374.340,99	292.136,85	-82.204,14	816.799,98	734.595,84
Despesas Pedagógicas	67.121,76	43.159,00	-23.962,76	137.436,13	113.473,37
Manutenções	288.824,07	99.736,05	-189.088,02	457.145,61	268.057,59
Assessorias e Serviços	317.838,60	302.037,64	-15.800,96	644.641,97	628.841,01
Despesas Financeiras	33.353,22	23.278,00	-10.075,22	61.696,44	51.621,22
COMUNICAÇÃO	127.499,98	100.753,00	-26.746,98	255.000,04	228.253,06
FILANTROPIA	186.516,00	28.301,21	-158.214,79	373.032,00	214.817,21
PROVISÕES	52.732,84	28.803,00	-23.929,84	116.376,43	87.446,59
TOTAL DAS DESPESAS	8.865.910,59	7.208.659,97	1.657.250,62	17.713.338,14	16.051.087,53
SALDO OPERACIONAL ESCOLA		783.394,14		106.994,23	-994.092,28

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



	ACUMULADO REALIZADO X ORÇADO			JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANUAL ORÇADO
	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	
CONTRIBUIÇÕES LÍQUIDAS	8.381.822,67	7.269.607,00	-1.112.215,67	1.139.280,30	1.139.280,30	1.139.280,30	1.139.280,30	1.139.280,30	1.139.280,30	14.105.288,80
CONTRIBUIÇÕES - Aluguéis	68.240,82	29.292,00	-38.948,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47.292,00
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS - Rend Aplic	29.213,22	32.679,00	3.465,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	39.879,00
CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	852.424,46	781.241,81	-71.182,65							781.241,81
CONTRIBUIÇÕES ANT-Desconto	-468.833,45	-390.620,88	78.212,57	-65.103,48	-65.103,48	-65.103,48	-65.103,48	-65.103,48	-65.103,48	-781.241,76
CONTRIBUIÇÕES CHEQUES PRE	435.662,00	269.855,18	-165.806,82	107.173,00	107.173,00	107.173,00	107.173,00	107.173,00	107.173,00	912.893,18
TOTAL DA RECEITA	9.298.529,72	7.992.054,11	-1.306.475,61	1.185.549,82	1.185.549,82	1.185.549,82	1.185.549,82	1.185.549,82	1.185.549,82	15.105.353,03
RECURSOS HUMANOS	7.243.521,67	6.257.048,30	-986.473,37	1.040.929,57	1.496.853,85	1.077.929,58	1.077.929,58	1.074.026,83	1.520.652,82	13.545.370,52
PEDAGÓGICO	174.161,45	33.406,92	-140.754,53	1.666,67	6.060,61	33.661,10	33.661,10	33.661,06	33.661,10	175.778,57
ADMINISTRATIVAS	1.081.478,64	760.347,54	-321.131,10	103.437,86	131.012,47	166.794,00	166.794,00	166.794,00	166.794,00	1.661.973,87
Despesas com Funcionamento	374.340,99	292.136,85	-82.204,14	24.559,40	44.423,67	68.205,20	68.205,20	68.205,20	68.205,20	633.940,72
Despesas Pedagógicas	67.121,76	43.159,00	-23.962,76	4.564,72	12.038,04	12.038,04	12.038,04	12.038,04	12.038,04	107.913,92
Manutenções	288.824,07	99.736,05	-189.088,02	13.845,00	16.053,59	28.053,59	28.053,59	28.053,59	28.053,59	241.849,00
Assessorias e Serviços	317.838,60	302.037,64	-15.800,96	55.744,87	53.773,30	53.773,30	53.773,30	53.773,30	53.773,30	626.649,01
Despesas Financeiras	33.353,22	23.278,00	-10.075,22	4.723,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	51.621,22
COMUNICAÇÃO	122.876,50	100.753,00	-22.123,50	21.250,01	21.250,01	21.250,01	21.250,01	21.250,01	21.250,01	228.253,06
FILANTROPIA	186.516,00	28.301,21	-158.214,79	12.556,00	10.806,00	31.086,00	31.086,00	31.086,00	31.086,00	176.007,21
PROVISÕES	52.732,84	28.803,00	-23.929,84	4.709,89	4.735,32	9.760,89	9.786,60	9.812,45	9.838,44	77.446,59
TOTAL DAS DESPESAS	8.861.287,11	7.208.659,97	1.652.627,14	1.184.550,00	1.670.718,26	1.340.481,58	1.340.507,29	1.336.630,35	1.783.282,37	15.864.829,82
SALDO OPERACIONAL ESCOLA		783.394,14		999,82	-485.168,44	-154.931,76	-154.957,47	-151.080,53	-597.732,55	-759.476,80

RETIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



	JANERO	FEVERERO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO REALIZADO X ORÇADO		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANUAL
	REALIZADO	DIFERENÇA	ORÇADO												
CONTRIBUIÇÕES LÍQUIDAS	1.233.357,00	1.241.451,00	1.368.088,00	1.199.165,00	1.151.187,00	1.076.359,00	7.269.607,00	-1.112.215,67	1.139.280,30	1.139.280,30	1.139.280,30	1.139.280,30	1.139.280,30	1.139.280,30	14.105.288,80
CONTRIBUIÇÕES - Aluguéis	1.661,00	6.760,00	3.530,00	8.925,00	4.783,00	3.633,00	29.292,00	-38.948,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	47.292,00
CONTRIBUIÇÕES - Rend Aplic Fin	13.872,00	13.162,00	2.107,00	2.119,00	924,00	495,00	32.679,00	3.465,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	39.879,00
CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS	781.241,81						781.241,81	-71.182,65							781.241,81
CONTRIBUIÇÕES ANT-Desconto	-65.103,48	-65.103,48	-65.103,48	-65.103,48	-65.103,48	-65.103,48	-390.620,88	78.212,57	-65.103,48	-65.103,48	-65.103,48	-65.103,48	-65.103,48	-65.103,48	-781.241,76
CONTRIBUIÇÕES CHEQUES PRÉ	31.688,24	20.333,93	85.198,41	45.720,17	49.188,43	37.726,00	269.855,18	-165.806,82	107.173,00	107.173,00	107.173,00	107.173,00	107.173,00	107.173,00	912.893,18
TOTAL DA RECEITA	1.996.716,57	1.216.603,45	1.393.819,93	1.190.825,69	1.140.978,95	1.053.109,52	7.992.054,11	-1.306.475,61	1.185.549,82	1.185.549,82	1.185.549,82	1.185.549,82	1.185.549,82	1.185.549,82	15.105.353,03
RECURSOS HUMANOS	1.309.098,00	1.191.953,39	1.015.530,22	957.390,67	878.501,02	904.575,00	6.257.048,30	-986.473,37	1.040.929,57	1.050.227,86	1.077.929,58	1.077.929,58	1.520.652,82	1.520.652,82	13.545.370,52
PEDAGÓGICO	16.740,47	8.944,46	4.911,47	896,90	398,50	1.515,12	33.406,92	-140.754,53	1.666,67	6.060,61	33.661,10	33.661,10	33.661,06	33.661,10	175.778,57
ADMINISTRATIVAS	184.650,94	142.937,36	131.839,95	138.513,56	78.662,94	83.742,79	760.347,54	-321.131,10	103.437,86	131.012,47	166.794,00	166.794,00	166.794,00	166.794,00	1.661.973,87
Desp com Funcionamento	74.450,00	56.956,00	47.944,00	61.387,00	26.313,00	25.086,85	292.136,85	-82.204,14	24.559,40	44.423,67	68.205,20	68.205,20	68.205,20	68.205,20	633.940,72
Despesas Pedagógicas	9.373,00	5.165,00	9.558,00	14.772,00	2.126,00	2.165,00	43.159,00	-23.962,76	4.564,72	12.038,04	12.038,04	12.038,04	12.038,04	12.038,04	107.913,92
Manutenções	38.561,00	21.200,42	18.351,01	12.979,62	1.847,00	6.797,00	99.736,05	-189.088,02	13.845,00	16.053,59	28.053,59	28.053,59	28.053,59	28.053,59	241.849,00
Assessorias e Serviços	55.072,94	56.672,94	50.722,94	47.158,94	45.079,94	47.329,94	302.037,64	-15.800,96	55.744,87	53.773,30	53.773,30	53.773,30	53.773,30	53.773,30	626.649,01
Despesas Financeiras	7.194,00	2.943,00	5.264,00	2.216,00	3.297,00	2.364,00	23.278,00	-10.075,22	4.723,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	4.723,87	51.621,22
COMUNICAÇÃO	25.958,00	19.034,00	14.404,00	14.614,00	12.999,00	13.744,00	100.753,00	-22.123,50	21.250,01	21.250,01	21.250,01	21.250,01	21.250,01	21.250,01	228.253,06
FILANTROPIA	3.652,00	5.981,00	1.750,00	5.797,00	315,00	10.806,21	28.301,21	-158.214,79	12.556,00	10.806,00	31.086,00	31.086,00	31.086,00	31.086,00	176.007,21
PROVISÕES	4.769,00	4.784,00	4.795,00	4.808,00	4.819,00	4.828,00	28.803,00	-23.929,84	4.709,89	4.735,32	9.760,89	9.786,60	9.812,45	9.838,44	77.446,59
TOTAL DAS DESPESAS	1.544.868,41	1.373.634,21	1.173.230,64	1.122.020,13	975.695,46	1.019.211,12	7.208.659,97	1.652.627,14	1.184.550,00	1.224.092,27	1.340.481,58	1.340.507,29	1.783.256,34	1.783.282,37	15.864.829,82
SALDO OPERACIONAL ESCOLA							783.394,14		999,82	-38.542,45	-154.931,76	-154.957,47	-597.706,52	-597.732,55	-759.476,80



- Redução de Horas extras, que impactam em 13º e férias;
- Redução das verbas de capacitação;
- Extinção da verba de Estrutura de Projetos;
- Redução verba de acervo da Biblioteca;
- Extinção do lanche do Deliberante;
- Extinção de copos plásticos;
- Ajuste no modelo de aniversariantes mês;
- Avaliação mais criteriosa com materiais de expediente;
- Manutenções: priorizar mão de obra interna reavaliar para usar verbas do Fundo de Investimento.

COMPOSIÇÃO FOLHA PAGAMENTO 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



Local	Folha	Qtde	% Folha
Apoio Administrativo	R\$ 132.367,29	63	16%
Apoio Pedagógico	R\$ 93.340,18	40	11%
Professores	R\$ 453.726,76	76	55%
Equipe Técnica	R\$ 132.680,18	11	16%
Estagiários	R\$ 15.352,01	12	2%
Total Geral	R\$ 827.466,42	202	





Fundo de Investimentos

FUNDO DE INVESTIMENTO REALIZADO ATÉ 22/11/2019		
30/06/2019	SALDO CONTABILIDADE FUNDO PARA PROJETOS DE APLICAÇÃO	147.703,13
21/out	SALDO DO FUNDO DE 2019	1.888,98
22/nov	SALDO DO FUNDO DE 2019	439,03
	SALDO PARA FUNDO EM PROJETOS 2019	150.031,14
21/10/2019	FUNDO DE INVESTIMENTO 2020	376.909,52
22/nov	FUNDO DE INVESTIMENTO 2020	10.798,57
	SALDO PARA FUNDO EM PROJETOS 2020	387.708,09
	SALDO TOTAL	537.739,23

PINTURAS	R\$ 21.050,00
OBRAS MANUTENÇÃO	R\$ 6.700,00
TOLDOS	R\$ 14.200,00
AR CONDICIONADOS	R\$ 8.975,00
FOSSAS E REDES	R\$ 5.480,00
REFORMULAÇÃO GUARITA/BANHEIRO	R\$ 45.000,00
LABORATORIO CIÊNCIAS	R\$ 20.000,00
ESTACIONAMENTO	R\$ 30.932,00
TELHADO/PISO CLASSE BEBÊ	R\$ 9.550,00
GUARDA CORPO	R\$ 41.600,00
TELHAS GINÁSIO/PLATAFORMA	R\$ 50.419,00
MANUTENÇÃO DE CADEIRAS COM RODINHA	R\$ 3.089,87
HIGIENIZAÇÃO DE TAPETES	R\$ 2.590,00
SERVIÇOS DE MARCENARIA	R\$ 4.000,00
LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA	R\$ 1.120,00
HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTROS BEBEDOUROS	R\$ 2.080,00
PODAS E REMOÇÕES	R\$ 7.530,00
DEDETIZAÇÃO E BACTERIOLÓGICA EM AREIAS	R\$ 2.234,76
MANUTENÇÃO DE PERSIANAS	R\$ 1.900,00
REFORMAS ELÉTRICAS	R\$ 35.355,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 59.652,00
CLASSES REFORMAS	R\$ 18.900,00

R\$ 392.357,63

FUNDO INVESTIMENTO 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



Colégio João XXIII
 Mantenedora: Fundação Educacional João XXIII
 Rua Sepé Tiaraju, 1013 - Bairro Alto Teresópolis - Porto Alegre / RS

Extrato Simples de Movimentos por Categoria Financeira

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta: Todas

Identificação: Todas

Tipo: Realizados

Tipo de Categoria: 2 / Despesas

Categoria: 207 / Despesa = Fundo de investimento

SubCategoria: 207001 / Despesa - Fundo 2020

RESUMO MENSAL

MÊS	-	VALORES R\$
JAN	R\$	50.407,99
FEV	R\$	125.474,23
MAR	R\$	47.825,04
ABR	R\$	26.088,61
MAI	R\$	8.306,66
JUN	R\$	9.038,30
JUL	R\$	7.408,30
AGO	R\$	6.164,99
SET	R\$	4.797,18
OUT	R\$	676,28
NOV	R\$	336,28
DEZ	R\$	336,29
Total Geral	R\$	286.860,15

	SALDO TOTAL APRESENTADO NOV/2019	537.739,23
26/11/2019	SALDO PARA FUNDO DE 2019 - Fluxo de Caixa	150.031,14
22/05/2020	Novas matrículas e negociações - Fundo Investimento 2020	41.578,72
	INVESTIMENTOS	-286.860,15
	SALDO FUNDO EM PROJETOS 2020	142.426,66

https://joaoxxiii-my.sharepoint.com/p:p/priscila_goncalves/EQ4pbtJekzIMjrwAeX9y5Y4BZmxldocwGfH0NzbygPA7KA?e=4%3AALwJZV&at=9&CID=e5127b33-c8ac-5eb2-cf7c-e496c9ad027a

ORÇADO X REALIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



ITEM	INTERVENÇÕES	PREVISTO	REALIZADO	STATUS
1	TROCAS ESQUADRIAS, PISOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	Ñ CONSTA	R\$ 92.646,87	CONCLUÍDO
2	MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO (ESTOFADOS)	Ñ CONSTA	R\$ 1.050,00	CONCLUÍDO
3	PINTURAS	R\$ 21.050,00	R\$ 19.000,00	PARCIAL
4	OBRAS MANUTENÇÃO	R\$ 6.700,00	R\$ 13.285,19	CONCLUÍDO
5	TOLDOS	R\$ 14.200,00	R\$ 2.400,00	CONCLUÍDO
6	AR CONDICIONADOS (MANUTENÇÕES)	R\$ 8.975,00	R\$ 10.285,00	CONCLUÍDO
7	FOSSAS E REDES (LIMPEZA)	R\$ 5.480,00	R\$ 2.420,00	PARCIAL
8	REFORMULAÇÃO GUARITA/BANHEIRO	R\$ 45.000,00	R\$ 13.880,62	PARCIAL
9	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	NÃO EXECUTADO
10	ESTACIONAMENTO	R\$ 30.932,00	R\$ 33.755,67	CONCLUÍDO
11	TELHADO/PISO CLASSE BEBÊ	R\$ 9.550,00	R\$ 0,00	NÃO EXECUTADO
12	GUARDA CORPO	R\$ 41.600,00	R\$ 0,00	NÃO EXECUTADO
13	TELHAS GINÁSIO/PLATAFORMA	R\$ 50.419,00	R\$ 0,00	NÃO EXECUTADO
14	MANUTENÇÃO DE CADEIRAS COM RODINHA	R\$ 3.089,87	R\$ 1.552,50	CONCLUÍDO
15	HIGIENIZAÇÃO DE TAPETES	R\$ 2.590,00	R\$ 2.160,00	CONCLUÍDO
16	SERVIÇOS DE MARCENARIA	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	NÃO FOI NECESSÁRIO
17	LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	CONCLUÍDO
18	HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTROS BEBEDOUROS	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00	CONCLUÍDO
19	PODAS E REMOÇÕES	R\$ 7.530,00	R\$ 7.530,00	CONCLUÍDO
20	DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AREIAS	R\$ 2.234,76	R\$ 1.302,50	PARCIAL
21	MANUTENÇÃO DE PERSIANAS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.495,00	CONCLUÍDO
22	REFORMAS ELÉTRICAS	R\$ 35.355,00	R\$ 19.657,00	PARCIAL
23	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 59.652,00	R\$ 41.209,00	CONCLUÍDO
24	CLASSES E REFORMAS	R\$ 18.900,00	R\$ 20.030,80	CONCLUÍDO
TOTAL		R\$ 392.357,63	R\$ 286.860,15	

FLUXO CAIXA 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



FLUXO CAIXA DIÁRIO

Totalizador R\$ 1.240.802,39

Data	Tipo	Descrição	Valor	Saldo
15/jul	Saída	Fornecedor	R\$ 1.319,77	R\$ 1.239.482,62
18/jul	Saída	Fornecedor	R\$ 2.004,11	R\$ 1.237.478,51
20/jul	Saída	Impostos	R\$ 77.000,00	R\$ 1.160.478,51
20/jul	Saída	IRRF	R\$ 79.898,14	R\$ 1.080.580,37
20/jul	Saída	Fornecedor	R\$ 17.822,63	R\$ 1.062.757,74
21/jul	Saída	Fornecedor	R\$ 1.039,31	R\$ 1.061.718,43
23/jul	Saída	Fornecedor	R\$ 474,50	R\$ 1.061.243,93
24/jul	Saída	Fornecedor	R\$ 9.492,13	R\$ 1.051.751,80
25/jul	Saída	Fornecedor	R\$ 14.468,97	R\$ 1.037.282,83
27/jul	Saída	Telefonia	R\$ 2.869,74	R\$ 1.034.413,09
28/jul	Saída	Fornecedor	R\$ 1.654,90	R\$ 1.032.758,19
30/jul	Saída	Fornecedor	R\$ 2.585,55	R\$ 1.030.172,64
31/jul	Saída	Impostos	R\$ 4.807,86	R\$ 1.025.364,78
02/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 3.705,00	R\$ 1.021.659,78
02/ago	Saída	CIEE	R\$ 16.405,13	R\$ 1.005.254,65
03/ago	Saída	Telefonia	R\$ 3.922,30	R\$ 1.001.332,35
03/ago	Saída	Férias	R\$ 674,93	R\$ 1.000.657,42
04/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 54,00	R\$ 1.000.603,42
05/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 8.860,13	R\$ 991.743,29
06/ago	Saída	Férias	R\$ 846,20	R\$ 990.897,09
06/ago	Saída	Folha Pgto	R\$ 580.000,00	R\$ 410.897,09
06/ago	Entrada	Mensalidades	R\$ 1.057.232,00	R\$ 1.468.129,09
06/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 8.046,54	R\$ 1.460.082,55
07/ago	Saída	FGTS	R\$ 88.185,89	R\$ 1.371.896,66
08/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 5.969,24	R\$ 1.365.927,42
09/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 1.290,30	R\$ 1.364.637,12
10/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 152.500,02	R\$ 1.212.137,10
11/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 969,80	R\$ 1.211.167,30
13/ago	Saída	DMAE	R\$ 1.300,00	R\$ 1.209.867,30
13/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 1.500,00	R\$ 1.208.367,30
15/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 1.350,77	R\$ 1.207.016,53
18/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 2.004,11	R\$ 1.205.012,42
20/ago	Saída	Impostos	R\$ 79.469,00	R\$ 1.125.543,42
20/ago	Saída	IRRF	R\$ 79.898,14	R\$ 1.045.645,28
20/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 20.745,86	R\$ 1.024.899,42
21/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 893,31	R\$ 1.024.006,11
25/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 7.997,73	R\$ 1.016.008,38
27/ago	Saída	Telefonia	R\$ 461,77	R\$ 1.015.546,61
28/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 3.200,00	R\$ 1.012.346,61
30/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 2.585,55	R\$ 1.009.761,06
31/ago	Saída	Impostos	R\$ 4.807,86	R\$ 1.004.953,20
31/ago	Saída	Fornecedor	R\$ 4.040,50	R\$ 1.000.912,70

Saldo Santander	R\$ 100.456,48
Saldo BB	R\$ 7.463,15
Aplicação	R\$ 1.132.882,76

Fluxo de 14 de julho 2020

Saldo 22.07

BB	R\$ 8.595,80
Santander	R\$ 40.899,10
Aplicação Santander	R\$ 1.063.346,50
TOTAL	R\$ 1.112.841,40

EXTRATO FUNDO SUSTENTABILIDADE 2020

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3362111123988121
21/07/2020 11:21:06

Dados consultados

Agência 5882-3
Conta 1122-3 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOAO XXIII
Período 01/07/2020 a 21/07/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		2.706.000,00
17/07		Liquidação	- 3900677923978	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		7.369,60
		valor juros no mês		23,10
		valor líquido		24.892,70
21/07		Saldo final		
		valor capital		2.688.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2020	2674000,00	394712,34	0,00	3068712,34
28/02/2020	2674000,00	402850,92	0,00	3076850,92
31/03/2020	2674000,00	412272,06	0,00	3086272,06
30/04/2020	2672500,00	419483,81	0,00	3091983,81
29/05/2020	2698500,00	408238,22	0,00	3106738,22
30/06/2020	2706000,00	406614,02	0,00	3112614,02