

Fluxo de Caixa e Orçamento 2019

Conselho Deliberante

30/04/2019



FLUXO DE CAIXA 2019 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS - 2019 ORÇAMENTO															TOTAL APÓS PROJEÇÕES		
PREVISÃO 2019			REMATRÍCULAS	BOLSAS 50%	BOLSAS 100%	BOLSAS NOVAS	BOLSAS TOTAL	NOVAS	NOVAS PROJEÇÃO	NOVAS TOTAL	INTERCÂMBIO	CANCELAMENTOS	CANCELAMENTOS BOLSAS	CANCELAMENTOS PROJEÇÃO	CANCELAMENTOS TOTAL	TOTAL	VAGAS
Ano/Série	Turmas	Capacidade															
CBB	1	10	3	0	0		0	5	2	7				0	0	10	0
MATERNAL	4	60	30	0	8		8	7	7	14				9	9	43	17
NÍVEL	5	100	63	0	2	8	10	7	8	15		1		10	11	77	23
1os	4	96	43	0	2	10	12	31	4	35				3	3	87	9
2os	4	96	71	1	7		8	0	1	1		1		9	10	70	26
3os	4	96	78	0	11		11	2	1	3		3		11	14	78	18
4os	4	96	75	0	12		12	5	1	6		3		11	14	79	17
5os	4	96	77	0	9		9	2	1	3		4		6	10	79	17
6os	3	96	68		18		18	4	1	5		3		9	12	79	17
7os	3	96	78		13		13	1	1	2		1		8	9	84	12
8os	3	96	60		15		15	0	1	1				9	9	67	29
9os	3	96	56		14		14	2	1	3		2		11	13	60	36
1as	3	96	88	0	19		19	0		0		1		7	8	99	-3
2as	3	96	63	0	17		17	1	1	2		1	1	2	4	78	18
3as	3	96	64	1	11		12	0		0				0	0	76	20
Nº TURMAS	51	1322	917	2	158	18	178	67	30	97	0	20	1	105	126	1066	256

FLUXO DE CAIXA 2019 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS - 2019 REALIZADO															TOTAL APÓS PROJEÇÕES		
PREVISÃO 2019			REMATRÍCULAS	BOLSAS 50%	BOLSAS 100%	BOLSAS NOVAS	BOLSAS TOTAL	NOVAS	NOVAS PROJEÇÃO	NOVAS TOTAL	INTERCÂMBIO	CANCELAMENTOS	CANCELAMENTOS BOLSAS	CANCELAMENTOS PROJEÇÃO	CANCELAMENTOS TOTAL	TOTAL	VAGAS
Ano/Série	Turmas	Capacidade															
CBB	1	10	3				0	10		10		1			1	12	-2
MATERNAL	4	60	29		8		8	12		12		3			3	47	13
NÍVEL	5	100	64		2	8	10	15		15		7			7	82	18
1os	4	96	39		2	10	12	37		37		10			10	78	18
2os	4	96	71	2	6		8	3		3		11			11	71	25
3os	4	96	76	1	12		13	9		9		14			14	84	12
4os	3	72	76		10		10	3		3		21			21	68	4
5os	4	96	79	1	8		9	6		6		14			14	80	16
6os	3	96	67		18		18	7		7		12			12	80	16
7os	3	96	77	1	13		14	2		2		20			20	73	23
8os	3	96	60		14		14	2		2		9			9	67	29
9os	3	96	57		15		15	2		2		6			6	68	28
1as	3	96	88	1	17		18	4		4		28			28	82	14
2as	2	72	67	1	14		15	2		2		20	2		22	62	10
3as	3	96	63	1	11		12	2		2					0	77	19
Nº TURMAS	49	1274	916	8	150	18	176	116	0	116	0	176	2	0	178	1031	243

Observações:

- na CBB são 12 vagas em função dos filhos de professores
- voltaram de intercâmbio Laura Moresco 3ª EM / Henrique Rosa 5º /

- cancelaram 3 entre out e dez
- todos já haviam cancelado em outubro
- número alunos 2018 (913-3+2=916) 917-3+2=916

PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2019

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Número de Alunos

	2015	2016	2017	2018			2019		
				Realiz Mar	Realiz Out	Realiz Dez	Orçado	Realiz Abr (12)	
<i>Nº total alunos</i>	1.108	1.120	1.128	1.070	1.077	1.074	1.066	1.031	
<i>Nº total bolsistas 100%</i>	149	161	164	158	158	158	174	168	
<i>Nº total bolsistas 50%</i>	8	5	3	3	2	2	2	8	
<i>Nº total pagantes</i>	951	954	961	909	917	914	890	855	-35
<i>Nº total alunos novos</i>	158	145	169	120	134	132	97	116	19
<i>Nº total alunos cancelados</i>	98	68	108 (*)	112	123 (**)	131	126	178	-52
<i>Nº total turmas</i>	48	48	49	49	49	49	51	49	-2
<i>Nº alunos pagantes acrésc/decrésc</i>		3	7			-47		-59	

(*) 89 até Março + 19 de Abr a Out em 2017

(**) 112 até Março + 16 de Abr a Out em 2018 (5 Intercâmbio)

FLUXO DE CAIXA 2019 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

CANCELAMENTOS																
MOTIVOS	2019					TOTAL	2018				TOTAL	2017				TOTAL
	Infantil	1º ao 5º EF	6º ao 8º EF	9º EF ao 3º EM			Infantil	1º ao 5º EF	6º ao 8º EF	9º EF ao 3º EM			Infantil	1º ao 5º EF	6º ao 8º EF	
Financeiro	7	13	3	5	28	4	19	4	1	28	9	14	2	3	28	
Reprovação			2	4	6				1	1					0	
Logística	3	15	6	2	26	11	15	11	7	44	6	14	5	1	26	
Em desacordo com a proposta da Escola ou encaminhamentos	3	12	8	12	35	4	7	6	3	20	2	5	4		11	
Indicação da Escola					0					0		1			1	
Direcionamento político ideológico da Escola	5	16	7	7	35	1	2			3	4	1			5	
Direcionamento político + questões pedagógicas					0	1	1		1	3	2				2	
Em desacordo com a Diretoria Executiva e Conselho		5	3		8					0					0	
Indicação da Escola					0					0					0	
Bolsistas				1	1		1	3		4		2		3	5	
Intercâmbios				1	1		2		4	6	3	4		1	8	
Outros	3	11	6	18	38	8	3	6	5	22	2	5	11	4	22	
TOTAL	21	72	35	50	178	29	50	30	22	131	28	46	22	12	108	
NÚMERO ALUNOS 2018	149	425	236	264	1074	163	456	271	238	1128	170	467	265	218	1120	
%	14,09%	16,94%	14,83%	18,94%	16,57%	17,79%	10,96%	11,07%	9,24%	11,61%	16,47%	9,85%	8,30%	5,50%	9,64%	

PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2019

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Reajustes Mensalidades

	2015 <i>2014/2015</i>	2016 <i>2015/2016</i>	2017 <i>2016/2017</i>	2018 <i>2017/2018</i>	2019 <i>2018/2019</i>
Mensalidade total	11,00%	14,50%	10,50%	4,00%	8,50%
Mensalidade	9,50%	12,50%	8,50%	4,00%	7,50%
Fundo Sustentabilidade	1,50%	2,00%	2,00%	0,00%	1,00%

Valor Mensalidades	2015	2016	2017	2018	2019
				4,00%	8,50%
Infantil	1.143,46	1.309,26	1.446,73	1.504,60	1.632,49
1º a 4º EF	1.067,84	1.222,68	1.351,06	1.405,10	1.524,54
5º EF	1.329,20	1.521,93	1.681,73	1.749,00	1.897,66
6º e 7º EF	1.362,47	1.560,03	1.708,09	1.776,41	1.927,41
8º EF	1.350,03	1.545,78	1.708,09	1.776,41	1.927,41
9º EF		1.545,78	1.708,09	1.776,41	1.927,41
Ensino Médio	1.442,89	1.652,10	1.825,58	1.898,60	2.059,98
Fundo Investimento	270,00	300,00	345,00	380,00	395,00

PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2019

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Indicadores Econômicos	2015	2016	2017	2018	2019	
<i>INPC (Março - Fevereiro)</i>	7,67%	11,07%	4,69%	1,81%	3,94%	4,50%
<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%	

INPC			
Mês	Orç	Realiz	Ult 12m
Mar		0,07%	
Abr		0,21%	
Mai		0,43%	
Jun		1,43%	
Jul		0,25%	
Ago		0,00%	
Set		0,30%	
Out		0,40%	
Nov		-0,25%	
Dez		0,14%	
Jan		0,36%	
Fev		0,54%	3,94%
			4,50%

Acordo Coletivo	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Acordos Coletivos</i>	7,68%	11,08%	5,50%	2,50%	5,50%
<i>Acordo Coletivo 2019 - Projeção de 4,5% INPC + Projeção Ganho real 1%</i>					
<i>Acordo Coletivo 2019 - Realizado 3,94% INPC + Aguardando Projeção Ganho real (5,5%) Março</i>					

COMPARATIVO DAS MENSALIDADES NAS ESCOLAS PARTICULARES - 2019

CLASSE BEBÊ		
	%	R\$
<i>Farroupilha</i>	9,44%	2.577,11
<i>João XXIII</i>	8,50%	1.632,49
<i>Anchieta</i>	7,50%	1.611,00

MATERNAL		
	%	R\$
<i>Farroupilha</i>	9,44%	2.305,90
<i>Israelita</i>	8,50%	2.201,87
<i>Província S. Pedro</i>	7,94%	1.885,00
<i>Monteiro Lobato</i>	6,70%	1.717,90
<i>Leonardo da Vinci</i>	6,25%	1.655,79
<i>Rosário</i>	10,00%	1.652,40
<i>João XXIII</i>	8,50%	1.632,49
<i>Anchieta</i>	7,50%	1.596,22
<i>João Paulo I</i>	7,15%	1.322,18
<i>Santo Antonio</i>	-	1.210,00
<i>Santa Tereza</i>	-	945,00
<i>Universitário</i>	-	0,00

NÍVEIS		
	%	R\$
<i>Farroupilha</i>	9,44%	2.305,90
<i>Província S. Pedro</i>	7,94%	1.885,00
<i>Israelita</i>	8,50%	1.836,42
<i>Monteiro Lobato</i>	6,70%	1.717,90
<i>Leonardo da Vinci</i>	6,25%	1.655,79
<i>Rosário</i>	10,00%	1.652,40
<i>João XXIII</i>	8,50%	1.632,49
<i>Anchieta</i>	7,50%	1.596,22
<i>João Paulo I</i>	7,15%	1.322,18
<i>Santo Antonio</i>	-	1.210,00
<i>Santa Tereza</i>	-	945,00
<i>Universitário</i>	-	0,00

1º a 4º EF			
	%	R\$	
<i>Israelita</i>	8,50%	2.397,54	Integral
<i>Farroupilha</i>	9,44%	1.985,24	
<i>Província S. Pedro</i>	7,94%	1.885,00	
<i>Monteiro Lobato</i>	6,70%	1.883,90	
<i>João Paulo I</i>	7,15%	1.636,71	
<i>Leonardo da Vinci</i>	6,25%	1.573,28	Média
<i>João XXIII</i>	8,50%	1.524,54	
<i>Rosário</i>	10,00%	1.512,98	
<i>Anchieta</i>	7,50%	1.399,86	
<i>Santo Antonio</i>	-	1.140,00	
<i>Santa Tereza</i>	-	945,00	
<i>Universitário</i>	-	885,00	

5º EF			
	%	R\$	
<i>Israelita</i>	8,50%	2.397,54	Integral
<i>Farroupilha</i>	9,44%	1.985,24	
<i>João XXIII</i>	8,50%	1.897,66	Média
<i>Província S. Pedro</i>	7,94%	1.885,00	
<i>Monteiro Lobato</i>	6,70%	1.883,90	
<i>Leonardo da Vinci</i>	6,25%	1.850,13	
<i>João Paulo I</i>	7,15%	1.636,71	
<i>Anchieta</i>	7,50%	1.605,61	
<i>Rosário</i>	10,00%	1.512,98	
<i>Santo Antonio</i>	-	1.140,00	
<i>Santa Tereza</i>	-	945,00	
<i>Universitário</i>	-	885,00	

6º ao 9º EF		
	%	R\$
<i>Farroupilha</i>	9,44%	2.152,68
<i>Israelita</i>	8,50%	2.101,29
<i>Monteiro Lobato</i>	6,70%	2.049,10
<i>João XXIII</i>	8,50%	1.927,41
<i>Província S. Pedro</i>	7,94%	1.885,00
<i>Leonardo da Vinci</i>	6,25%	1.850,13
<i>Anchieta</i>	7,50%	1.647,90
<i>João Paulo I</i>	7,15%	1.636,71
<i>Rosário</i>	10,00%	1.568,95
<i>Santo Antonio</i>	-	1.210,00
<i>Santa Tereza</i>	-	1.027,00
<i>Universitário</i>	-	990,00

* R\$ 1.746,09 - 9º EF Rosário
 ** R\$ 2.731,67 - 6º EF Israelita Turno Integral

ENSINO MÉDIO		
	%	R\$
<i>Farroupilha</i>	9,44%	2.546,67
<i>Israelita</i>	8,50%	2.432,37
<i>Monteiro Lobato</i>	6,70%	2.243,40
<i>João XXIII</i>	8,50%	2.059,98
<i>Província S. Pedro</i>	7,94%	1.965,00
<i>Leonardo da Vinci</i>	6,25%	1.926,80
<i>Anchieta</i>	7,50%	1.926,40
<i>Rosário</i>	10,00%	1.893,86
<i>João Paulo I</i>	7,15%	1.758,37
<i>Santo Antonio</i>	-	1.380,00
<i>Santa Tereza</i>	-	1.194,00
<i>Universitário</i>	-	1.080,00

* R\$ 2.171,82 - 3ª EF Rosário

Inadimplência

<i>Periodo</i>	2018	2019
<i>01/01/2015 à 31/12/2015 em 31/12/2015</i>	3,59%	
<i>01/01/2016 à 31/12/2016 em 31/12/2016</i>	3,47%	
<i>01/01/2017 à 31/12/2017 em 31/12/2017</i>	2,70%	4,80%
<i>01/01/2018 à 31/12/2018 em 31/12/2018</i>	3,87%	
<i>01/01/2017 à 31/10/2017 em 05/11/2017</i>	4,60%	
<i>01/01/2018 à 31/10/2018 em 05/11/2018</i>	5,42%	
<i>01/01/2018 à 31/03/2018 em 31/03/2018</i>	7,71%	
<i>01/01/2019 à 31/03/2019 em 31/03/2019</i>	6,41%	

Campanha Antecipação 2019

7% desconto (após reajuste) 12 parcelas Janeiro a Dezembro - orçado

45 antecipações:

Mensalidades média para 8,5% = R\$ 1.795,82

7% desconto (após reajuste) 12 parcelas Janeiro a Dezembro - realizado

43 antecipações:

Mensalidades média para 8,5% = R\$ 1.651,98

Joãozinho Legal

2019 - 8,5% Reajuste - 4 modalidades
Orçado 60 alunos

2019 - 8,5% Reajuste - 4 modalidades
Realizado 52 alunos

Indicadores Financeiros (percentual com relação a receita)

Fluxo de Caixa	2015	2016	2017	2018
Despesas Gerais	-93,66%	-90,16%	-90,02%	-98,18%
Investimentos	-3,61%	-0,61%	-1,94%	-2,05%
Provisões	-1,08%	-1,03%	-1,02%	-1,05%
Fundo Sustentabilidade	-1,30%	-2,83%	-5,00%	-5,85%
Sld final (+ sld inic e reversões)	-0,13%	5,16%	6,88%	0,23%

Fundo de Sustentabilidade

Início Fundo de Sustentabilidade	2015	Índice
Reajuste da Mensalidade em 2015 em Fundo de Sustentabilidade	12,50%	1,50%
	1,50%	

Fundo de Sustentabilidade	2016	Índice
Reajuste da Mensalidade em 2016 em Fundo de Sustentabilidade	14,50%	3,22%
	2,00%	

Fundo de Sustentabilidade	2017	Índice
Reajuste da Mensalidade em 2017 em Fundo de Sustentabilidade	10,50%	5,43%
	2,00%	

Fundo de Sustentabilidade	2018	Índice	
Reajuste da Mensalidade em 2018 em Fundo de Sustentabilidade	4,00%	6,00%	5,43%
	0,00%		

	2019	JAN	FEV	MAR	
Reajuste da Mensalidade em 2019 em Fundo de Sustentabilidade	8,50%	1.000,00	1.000,00	1.085,00	
	1,00%	62,41	62,41	62,41	7,50%
		Índice		0,00	1,00%
Jan à Fev - 1,5% + 2,0%+2,0%		7,11%		62,41	
Mar à Dez - 1,5% + 2,0%+ 2,0%+1,0%					

Fundo de Sustentabilidade

Mês/Ano	Histórico	Débito	Crédito Rendimento	Crédito Reserva	Saldo		
jan-18	Aplicação CDB - Reserva				1.555.531,70		
	Rendimentos		7.985,55		1.563.517,25		
fev-18	Aplicação CDB - Reserva				1.563.517,25		
	Rendimentos		6.413,07		1.569.930,32		
mar-18	Aplicação CDB - Reserva Jan 18			76.500,00	1.646.430,32		
	Rendimentos				1.646.430,32		
	Aplicação CDB - Reserva Fev 18			81.000,00	1.727.430,32		
	Rendimentos				1.727.430,32		
	Aplicação CDB - Reserva Mar 18				77.000,00	1.804.430,32	
	Rendimentos		8.225,46			1.812.655,78	
	Aplicação CDB - Reserva				1.812.655,78		
	Rendimentos Jan Fev e Mar (*)		2.000,00		1.814.655,78		
abr-18	Aplicação CDB - Reserva			64.000,00	1.878.655,78		
	Rendimentos		8.375,17		1.887.030,95	0,4438%	
mai-18	Aplicação CDB - Reserva			74.500,00	1.961.530,95		
	Rendimentos		8.854,99		1.970.385,94	0,4494%	
jun-18	Aplicação CDB - Reserva			74.000,00	2.044.385,94		
	Rendimentos		9.306,75		2.053.692,69	0,4532%	
jul-18	Aplicação CDB - Reserva			73.500,00	2.127.192,69		
	Rendimentos		10.143,48		2.137.336,17	0,4746%	
ago-18	Aplicação CDB - Reserva			74.000,00	2.211.336,17		
	Rendimentos		11.070,21		2.222.406,38	0,4981%	
set-18	Aplicação CDB - Reserva			74.000,00	2.296.406,38		
	Rendimentos		9.491,46		2.305.897,84	0,4116%	
out-18	Aplicação CDB - Reserva			74.500,00	2.380.397,84		
	Rendimentos		11.282,13		2.391.679,97	0,4717%	
nov-18	Aplicação CDB - Reserva			71.000,00	2.462.679,97		
	Rendimentos		10.746,74		2.473.426,71	0,4345%	
dez-18	Aplicação CDB - Reserva - Mar à Nov			63.500,00	2.536.926,71		
	Aplicação CDB - Reserva			80.000,00	2.616.926,71		
	Rendimentos		11.214,34		2.628.141,05	0,4267%	
jan-19	Aplicação CDB - Reserva			91.500,00	2.719.641,05		
	Rendimentos		12.936,40		2.732.577,45	0,4734%	
fev-19	Aplicação CDB - Reserva				2.732.577,45		
	Rendimentos		12.084,73		2.744.662,18	0,4403%	
mar-19	Aplicação CDB - Reserva (Fev)			87.500,00	2.832.162,18		
	Aplicação CDB - Reserva			94.500,00	2.926.662,18		
	Rendimentos		11.765,85		2.938.428,03	0,4004%	

Fundo de Sustentabilidade



Plataforma BB
Investimentos

Extrato Depósito a Prazo

Dados do Cliente

Nome

FUNDACAO E JOAO XXIII

CPF/ CNPJ

92.934.934/0001-19

Agência

5882-3

Conta

1122-3

Movimentação

BANCO DO BRASIL

25/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.10

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 5882-3 Conta : 1.122-3
Cliente : FUNDACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII

Período : 01/03/2019 a 29/03/2019

BB CDB DI

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/09/2018	2092000,00	213897,84	0,00	2305897,84
31/10/2018	2166500,00	225179,97	0,00	2391679,97
30/11/2018	2237500,00	235926,71	0,00	2473426,71
31/12/2018	2381000,00	247141,05	0,00	2628141,05
31/01/2019	2472500,00	260077,45	0,00	2732577,45
28/02/2019	2472500,00	272162,18	0,00	2744662,18
29/03/2019	2654500,00	283928,03	0,00	2938428,03



Necessidades Infraestrutura

ORÇADO	REALIZADO	À REALIZAR
--------	-----------	------------

1. QGBT

<i>Projeto de reestruturação do Quadro Geral de Energia</i>	
<i>Reestruturação Física do Quadro Geral de Energia</i>	126.700,00
<i>Manutenção Subestação</i>	29.200,00

2. Prédio 4 - Elétrica, Forro e Pintura (interna)

<i>Projeto elétrico, administração obra, limpeza, remoção entulhos</i>	38.098,45
<i>Térreo-remoção luminárias, vent e equip, instalação elétricas existentes, recomposição alvenaria, instalações elétricas = prédio 7 - aparentes, pintura geral salas com esquadrias e reinstalação luminárias (novas), vent e equip e 1 CD (novo)</i>	79.395,66
<i>2º pavimento-remoção todo forro, recuperação alvenaria, fazer estrutura de sustentação com madeira tratada, novo forro PVC anti chama e pintura geral salas e esquadrias (inclusive 3ª EM)</i>	86.431,74
<i>2º pavimento-remoção luminárias, vent e equip, instalação elétricas existentes, recomposição alvenaria e instalações elétricas = prédio 7 - aparentes, reinstalação luminárias (novas), vent e equip e 1 CD (novo)</i>	43.584,63

403.410,48	388.186,58
------------	------------

Necessidades Infraestrutura

	ORÇADO	REALIZADO	À REALIZAR
3. Salas 3ª ENSINO MÉDIO (3 salas)			
<i>Troca de Piso - piso poliuretano</i>	15.750,00	15.435,00	
<i>Split (3 salas)</i>	12.330,00	12.734,00	
4. Acessibilidade			
<i>Banheiro (1 Box Masculino e 1 Box Feminino-Térreo e 2º pavimento Prédio 4</i>	20.000,00		20.000,00
5. PPCI			
<i>Placas e sinalizações e serem concluídas</i>	5.000,00		5.000,00
Total	456.490,48	416.355,58	25.000,00
Total Realizado + à Realizar			441.355,58

Fundo de Investimentos

Verbas do Fundo de Investimentos e Economia Energia 2018

	ORÇADO	REALIZADO
Fundo de Investimentos 2018 (outubro 2018-realizados)	134.027,72	134.027,72
Fundo de Investimentos 2019 (outubro 2018-realizados)	329.685,53	361.017,28
Economia Energia 2018 (Orçamento)	50.727,80	64.500,00
Total	514.441,05	559.545,00

Saldo Fundo Investimentos em Abril 2019

Total Verba período - Outubro 2018 à Março 2019	559.545,00
Total Despesas Realizadas e à Realizar período - Outubro 2018 à Março 2019	-441.355,58
Saldo do Fundo de Investimentos	118.189,42

FLUXO DE CAIXA 2019 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2018						2019						A	C
	4% (S/Rescisões)		4% (C/Rescisões)		4% (C/Rescisões)		8,5% (7,5%+1%) (S/Rescisões)		8,5% (7,5%+1%) (C/Rescisões)		8,5% (7,5%+1%)			
	1077		1077		1074		1066	A	1066	B	1030	C		
2018	%	2018	%	2018	%	2019		2019		2019				
	Out Realiz		Out Realiz	Realizado		1066 - 8,5%		1066 - 8,5%		Mar Real+Orç				
SALDO INICIAL 2017/2018 (1)	1.143.100		1.143.100		1.143.100		245.995		-376.005		38.159		207.836	-414.164
RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	16.344.681		16.344.681		16.411.071		17.520.613		17.520.613		16.731.155			
RECEITA CONTRIBUIÇÕES ANTEC (45)-Desconto	-60.460		-60.460		-60.460		-67.882		-67.882		-59.471			
TOTAL ENTRADAS (2)	16.284.221	100,00%	16.284.221	100,00%	16.350.611	100,00%	17.452.732	100,00%	17.452.732	100,00%	16.671.684	100,00%	781.048	781.048
RECURSOS HUMANOS	-12.637.906	-77,61%	-13.259.906	-81,43%	-13.070.562	-80,27%	-13.787.262	-79,00%	-13.787.262	-79,00%	-13.118.059	-78,68%	-669.203	-669.203
PEDAGÓGICO	-329.219	-2,02%	-329.219	-2,02%	-281.495	-1,73%	-370.726	-2,12%	-370.726	-2,12%	-370.726	-2,22%	0	0
ADMINISTRATIVAS	-2.086.155	-12,81%	-2.086.155	-12,81%	-2.008.775	-12,34%	-2.141.982	-12,27%	-2.141.982	-12,27%	-2.164.457	-12,98%	22.475	22.475
COMUNICAÇÃO	-258.826	-1,59%	-258.826	-1,59%	-256.144	-1,57%	-263.640	-1,51%	-263.640	-1,51%	-271.770	-1,63%	8.130	8.130
FILANTROPIA	-458.199	-2,81%	-458.199	-2,81%	-444.645	-2,73%	-252.404	-1,45%	-252.404	-1,45%	-432.007	-2,59%	179.604	179.604
JOÃOZINHO LEGAL	4.560	0,03%	4.560	0,03%	9.030	0,06%	454	0,00%	454	0,00%	-16.359	-0,10%	16.813	16.813
TOTAL SAÍDAS (3)	-15.765.745	-96,82%	-16.387.745	-100,64%	-16.052.591	-98,58%	-16.815.561	-96,35%	-16.815.561	-96,35%	-16.373.380	-98,21%	-442.181	-442.181
INVESTIMENTOS	-225.691	-1,39%	-225.691	-1,39%	-207.631	-1,28%	-148.278	-0,85%	-148.278	-0,85%	-178.926	-1,07%	30.648	30.648
INVESTIMENTOS - Legal Acessibilidade	-7.808	-0,05%	-7.808	-0,05%	-7.808	-0,05%	-2.500	-0,01%	-2.500	-0,01%	-2.500	-0,01%	0	0
INVESTIMENTOS - Legal PCI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0
INVESTIMENTOS - Proj Cult para Capt Recursos	-6.000	-0,04%	-6.000	-0,04%	-6.000	-0,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0
INVESTIMENTOS - Planejamento Estratégico	-37.507	-0,23%	-37.507	-0,23%	-37.843	-0,23%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0
INVESTIMENTOS - Planejamento Estratégico Comitês	-40.669	-0,25%	-40.669	-0,25%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0
INVESTIMENTOS - Prédio 10	-78.689	-0,48%	-78.689	-0,48%	-70.828	-0,43%		0,00%	0	0,00%		0,00%	0	0
INVESTIMENTOS - Manutenção	-4.505	-0,03%	-4.505	-0,03%	-4.505	-0,03%		0,00%	0	0,00%		0,00%	0	0
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada	-409.040	-2,51%	-409.040	-2,51%	-409.040	-2,51%	0	0,00%	0	0,00%	-277.033	-1,66%	277.033	277.033
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar	-157.392	-0,97%	-157.392	-0,97%	-92.568	-0,57%	0	0,00%	0	0,00%	-155.485	-0,93%	155.485	155.485
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso	566.432	3,48%	566.432	3,48%	566.432	3,48%	0	0,00%	0	0,00%	432.519	2,59%	-432.519	-432.519
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Transf p/ exerc. 2019					-64.824	-0,40%		0,00%	0	0,00%	118.189	0,71%	-118.189	-118.189
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso ao Orça/Invest														
TOTAL SAÍDA INVESTIMENTOS (4)	-400.869	-2,46%	-400.869	-2,46%	-334.615	-2,05%	-150.778	-0,86%	-150.778	-0,86%	-63.237	-0,38%	-87.541	-87.541
SALDO PARCIAL 1 (5) = (1+2 + 3 + 4)	1.260.707	7,74%	638.707	3,92%	1.106.505	6,79%	732.388	4,20%	110.388	0,63%	273.227	1,64%	459.162	-162.838
PROVISÕES SISTEMA S - (Parc 1 e 2 + Provisões)	-171.536	-1,05%	-171.536	-1,05%	-171.378	-1,05%	-116.376	-0,67%	-116.376	-0,67%	-116.320	-0,70%	-57	-57
TOTAL SAÍDA PROVISÃO SISTEMA S (6)	-171.536	-1,05%	-171.536	-1,05%	-171.378	-1,05%	-116.376	-0,67%	-116.376	-0,67%	-116.320	-0,70%	-57	-57
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-884.687	-5,43%	-884.687	-5,43%	-880.000	-5,40%	-1.190.078	-6,82%	-1.190.078	-6,82%	-273.500	-1,64%	-916.578	-916.578
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE (diferença)	-77.004	-0,47%	-77.004	-0,47%	-77.000	-0,47%								
TOTAL SAÍDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE (7)	-961.691	-5,91%	-961.691	-5,91%	-957.000	-5,88%	-1.190.078	-6,82%	-1.190.078	-6,82%	-273.500	-1,64%	-916.578	-916.578
INVESTIMENTOS OBRA PRÉDIO 10 E SERVIÇOS - DESP GERAIS		0,00%		0,00%		0,00%	-26.040	-0,15%	-26.040	-0,15%	-56.400	-0,34%	30.359	30.359
TOTAL SAÍDA INVEST OBRA PREDIO 10 E SERV DESP GERAIS (8)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-26.040	-0,15%	-26.040	-0,15%	-56.400	-0,34%	30.359	30.359
AMORTIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO VALOR PRINCIPAL		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		
AMORTIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO VALOR JUROS		0,00%		0,00%		0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0,00%		
TOTAL SAÍDA AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO (9)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
SALDO FINAL 2018 (10) = (5) + (6) + (7) + (8) + (9)	127.480	0,78%	-494.520	-3,04%	-21.873	-0,13%	-600.106	-3,44%	-1.222.106	-7,00%	-172.993	-1,04%	-427.114	-1.049.114
PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO 2018 (11)	60.032	0,37%	60.032	0,37%	60.032	0,37%								622.000
PROVISÃO REVERSÃO DESPESAS AO SALDO (*)	58.483	0,36%	58.483	0,36%	0	0,00%								
SALDO FINAL APÓS REVERSÃO 2018 (12) = (10) + (11)	245.995	1,51%	-376.005	-2,31%	38.159	0,23%								

Comitês Planejamento Estratégico

40.669,00

40.669,00

Grêmio e Conselho Alunos

17.814,11

17.814,11

	2019			%
	Realiz Mar	Orç Abr até Dez		
SALDO INICIAL 2019	38.159	728.622	38.159	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	4.778.431	11.893.253	16.671.684	
TOTAL ENTRADAS	4.778.431	11.893.253	16.671.684	100,00%
RECURSOS HUMANOS	-3.085.468	-10.032.592	-13.118.059	-78,68%
PEDAGÓGICO	-24.719	-346.008	-370.726	-2,22%
ADMINISTRATIVAS	-615.927	-1.548.530	-2.164.457	-12,98%
COMUNICAÇÃO	-65.630	-206.140	-271.770	-1,63%
FILANTROPIA	-36.756	-395.251	-432.007	-2,59%
PROVISÕES SISTEMA S - PROCESSOS	-28.698	-87.622	-116.320	-0,70%
INVESTIMENTOS	63.395	-126.631	-63.237	-0,38%
JOÃOZINHO LEGAL	-6.120	-10.239	-16.359	-0,10%
TOTAL SAÍDAS DESPESAS GERAIS	-3.799.923	-12.753.013	-16.552.936	-99,29%
FUNDO DE SUSTENTABILIDADE	-273.500	0	-273.500	-1,64%
TOTAL SAÍDA FUNDO DE SUSTENTABILIDADE	-273.500	0	-273.500	-1,64%
INVESTIMENTOS PRÉDIO 10 E SERVIÇOS	-14.545	-41.855	-56.400	-0,34%
TOTAL SAÍDA INVESTIMENTO PRÉDIOS	-14.545	-41.855	-56.400	-0,34%
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO	0	0	0	0,00%
TOTAL SAÍDA AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO	0	0	0	0,00%
SALDO FINAL 2019	728.622	-172.993	-172.993	-1,04%

VALORES ALÉM DO SALDO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/03/2019	728.621,64
PROVISÃO SISTEMA S	15.000,00
FUNDO DE SUSTENTABILIDADE 2018/2019	2.938.428,03
FUNDO DE INVESTIMENTOS 2018	52.195,78
FUNDO DE INVESTIMENTOS 2019	103.289,48
CRÉDITO SEGURO INCÊNDIO (Parte)	35.031,76
BRECHÓ	13.112,78
TOTAL	3.157.057,83
SALDO FINAL	3.885.679,47

ORÇAMENTO 2019 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2018		2018		8,5% (7,5%+1%) 1066		8,5% (7,5%+1%) 1030	
	Realiz	%	Realizado	%	2019	%	2019	%
	Out+Orç				1066 - 8,50%		Realiz Mar+Orç	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	16.098.866		16.173.009		17.270.580		16.490.045	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL	461.543		460.941		507.146		454.102	
RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto	-60.460		-60.460		-67.882		-59.471	
RECEITA TOTAL (1)	16.499.949	100,00%	16.573.490	100,00%	17.709.844	100,00%	16.884.675	100,00%
RECURSOS HUMANOS	12.637.906	76,59%	13.070.562	78,86%	13.787.262	77,85%	13.118.059	77,69%
PEDAGÓGICO	329.219	2,00%	281.495	1,70%	370.726	2,09%	370.726	2,20%
ADMINISTRATIVAS	2.086.155	12,64%	2.008.775	12,12%	2.141.982	12,09%	2.164.457	12,82%
COMUNICAÇÃO	258.826	1,57%	256.144	1,55%	263.640	1,49%	271.770	1,61%
FILANTROPIA	458.199	2,78%	444.645	2,68%	252.404	1,43%	432.007	2,56%
JOÃOZINHO LEGAL	456.983	2,77%	451.911	2,73%	506.693	2,86%	470.461	2,79%
DESPESA TOTAL (2)	16.227.288	98,35%	16.513.532	99,64%	17.322.707	97,81%	16.827.481	99,66%
RESULTADO OPERACIONAL TOTAL (3) = (1) - (2)	272.661	1,65%	59.958	0,36%	387.137	2,19%	57.194	0,34%
RECEITA OUTRAS (Terceirizados)	146.837	0,89%	147.263	0,89%	157.634	0,89%	153.086	0,91%
RECEITA OUTRAS (Rendimentos Aplicações Financeiras)	98.978	0,60%	90.799	0,55%	92.400	0,52%	88.025	0,52%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL (4)	245.815	1,49%	238.062	1,44%	250.034	1,41%	241.111	1,43%
INVESTIMENTOS	225.691	1,37%	207.631	1,25%	148.278	0,84%	178.926	1,06%
INVESTIMENTOS-Legal Acessibilidade	7.808	0,05%	7.808	0,05%	2.500	0,01%	2.500	0,01%
INVESTIMENTOS-Legal PPCI		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
INVESTIMENTOS-Projeto Cultural para Captação Recursos	6.000	0,04%	6.000	0,04%	0	0,00%	0	0,00%
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico	37.507	0,23%	37.843	0,23%	0	0,00%	0	0,00%
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico Comitês	40.669	0,25%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
INVESTIMENTOS-Prédio 10	78.689	0,48%	70.828	0,43%		0,00%		0,00%
INVESTIMENTOS-Prédio Manutenção	4.505	0,03%	4.505	0,03%		0,00%		0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada	409.040	2,48%	409.040	2,47%	0	0,00%	277.033	1,64%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar	157.392	0,95%	92.568	0,56%	0	0,00%	155.485	0,92%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso	-566.432	-3,43%	-566.432	-3,42%	0	0,00%	-432.519	-2,56%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Transf p/exerc 2019			64.824	0,39%				0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso ao Orça/Invest							-118.189	-0,70%
INVESTIMENTOS TOTAL (5)	400.869	2,43%	334.615	2,02%	150.778	0,85%	63.237	0,37%
PARCELAMENTO Nº 1	58.346	0,35%	58.346	0,35%		0,00%		0,00%
PARCELAMENTO Nº 2	53.158	0,32%	53.000	0,32%	56.376	0,32%	56.320	0,33%
PROVISÃO SISTEMA S	60.032	0,36%	60.032	0,36%	60.000	0,34%	60.000	0,36%
PROVISÃO TOTAL (6)	171.536	1,04%	171.378	1,03%	116.376	0,66%	116.320	0,69%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	884.687	5,36%	880.000	5,31%	1.190.078	6,72%	273.500	1,62%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE (diferença)	77.004		77.000	0,46%				
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE TOTAL (7)	961.691	5,83%	957.000	5,77%	1.190.078	6,72%	273.500	1,62%
INVESTIMENTOS OBRA PRÉDIO 10 E SERVIÇOS - DESP GERAIS		0,00%	0	0,00%	26.040	0,15%	56.400	0,33%
INVEST OBRA PRÉDIO 10 E SERV DESP GERAIS - TOTAL (8)	0	0,00%	0	0,00%	26.040	0,15%	56.400	0,33%
RESULTADO FINAL (9) = (3)+(4)-(5)-(6)-(7)-(8)	-1.015.620	-6,16%	-1.164.973	-7,03%	-846.101	-4,78%	-211.152	-1,25%
PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO 2018 (10)		0,00%	60.032	0,36%				
		0,00%		0,00%				
RESULTADO FINAL (11) = (10) + (9)	-1.015.620	-6,16%	-1.104.941	-6,67%				

	Realiz Out+Orç 2018	Realizado 2018	2019 1066 - 8,50%	2019 1030 - 8,50%
Recursos Humanos	12.637.905	13.070.562	13.787.262	13.118.059
Folha de Pagamento	12.276.954	12.742.160	13.367.697	12.698.494
Benefícios	187.066	184.628	203.500	203.500
Outros (Proc Trabalh, Uniformes e Crachas e Recrut e Seleç	173.885	143.774	216.065	216.065
Pedagógico	329.219	281.496	370.726	370.726
Projetos Pedagógicos-H Variáveis Curriculares	112.663	126.558	155.605	155.605
Projetos Pedagógicos-H Variáveis	41.712	23.030	41.445	41.445
Projetos Pegagógicos-Estrutura	37.158	19.976	41.508	41.508
Formação Continuada/Capacitação Pedagógico	50.003	41.263	30.000	30.000
Formação Continuada/Capacitação Administrativo	0	0	20.000	20.000
Biblioteca-Qualificação Acervo	61.046	61.846	55.000	55.000
Grêmio Estudantil 2016 (saldo)	3.435	3.435	0	0
Grêmio Estudantil 2017 (saldo)	3.435	3.246	0	0
Grêmio Estudantil 2016/2017 (saldo)	0	0	189	189
Grêmio Estudantil 2018 (saldo)	3.435	2.142	3.435	3.435
Grêmio Estudantil 2019	0	0	3.435	3.435
Conselho de Alunos 2016 (saldo)	4.492	0	0	0
Conselho de Alunos 2017 (saldo)	5.920	0	0	0
Conselho de Alunos 2016/2017 (saldo)	0	0	8.270	8.270
Conselho de Alunos 2018 (saldo)	5.920	0	5.920	5.920
Conselho de Alunos 2019	0	0	5.920	5.920
Administrativas	2.086.155	2.008.775	2.141.982	2.164.457
Funcionamento (água, luz telefonia, internet ...)	786.723	746.215	781.484	781.484
Manutenções (predial, equipamentos e informática)	627.613	617.789	657.300	657.300
Assessorias e Serviços (sistema escolas, folha, patrimonio..	656.219	631.587	685.048	709.312
Despesas Financeiras e Taxas	15.600	13.184	18.150	16.361
Comunicação	258.826	256.144	263.640	263.640
Propaganda e Publicidade (Assessor Imprens, Selo Caderno	213.600	192.426	224.400	224.400
Eventos Institucionais	45.226	63.718	39.240	39.240
Evento 55 anos				8.130
Filantropia	428.046	428.540	252.404	432.007
Bolsas	393.453	401.249	216.244	395.847
Proj Educacionais (Cetrein)	0	0	0	0
Proj Sociais (Secom e Creche Boa Esperança)	34.593	27.291	36.160	36.160
Demonstrativo Despesas Administrativas				
Administrativas	2.086.155,00	2.008.775,00	2.141.982,17	2.164.457,09
Juros empréstimo bancário	0,00	0,00		
Administrativo total	2.086.155,00	2.008.775,00	2.141.982,17	2.164.457,09

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE OUT À DEZ 2018

RECURSOS HUMANOS		-432.656,03
-Valores ã realizados Salários e Encargos Direção e Vice Dez		54.726,29
-Valores ã realizados refer recolocação vagas		77.079,95
-Valores realizados a maior rescisão Direção e Vice		-622.329,77
-Valores ã realizados Estagiários, Uniformes e Crachas, Benef., Vale Transporte e Recrutamento e Seleção		57.867,50

PEDAGÓGICO		47.724,17
-Valores ã realizados Horas Variáveis Curriculares, Estrutura e Capacitação		29.910,06
-Valores ã realizados Grêmio e Conselho Alunos-reversão ao Orçamento 2019		17.814,11

FILANTROPIA		13.553,97
-Valores realizados a maior Bolsa Filantropia		-7.795,50
-Valores ã realizados Folha de Pagamento Pati		14.048,17
-Valores ã realizados Projetos Sociais (Secom-em Jan)		7.301,30

ADMINISTRATIVAS		77.380,36
-Valores realizados a maior e menor em diversas rubricas Administrativas		77.380,36

INVESTIMENTOS		66.253,33
-Valores ã realizados Investimentos Geral		17.723,81
-Valores ã realizados Investimento Comitê de Inovação		40.668,84
-Valores ã realizados Honorár. de reneg Arq Predio 10 e Manut		7.860,78

RECEITA		
-Redução 35 Alunos Pagantes do Orçado;		781.048,00
-Redução 8 Alunos Joãozinho Legal do Orçado (receita- despesa);		16.813,00
RECURSOS HUMANOS		
		-669.000,00
<i>-Movimentações Folha de Pagamento Março à Dez em relação Orçado - 2019 com os 5,5% Acordo Coletivo</i>		
<i>Infantil</i>	Aumento carga horária Coordenação (4h)	15.744,61
<i>1º à 5ª Ensino Fundamental</i>	Menos uma turma, mais duas Aux Classe (30h e 14h) e menos dois estagiários	-88.285,21
<i>6º à 8º Ensino Fundamental</i>	Aumento Coordenação (8h) e Redução Orientação (3h)	29.049,67
<i>9º ao Ensino Médio</i>	Menos uma turma	-109.022,63
<i>Apoio Adm Pedagógico</i>	Direção e Vice Direção (-Mar,Abr e Mai) + - 16h Psicologa de Março à Dez	-130.213,01
<i>Apoio Administrativo</i>	Aumento 1 Auxiliar TI , 1 Aux Manutenção menos 1 estagiário	20.663,33
<i>Apoio Diversos</i>	Equip Esportivas, CTAP e Coord Pedagógica	-8.004,76
<i>Diferenças FGTS e 13º</i>	Diferenças FGTS e 13º	-18.332,00
<i>-Movimentações Folha de Pagamento Jan, Fev e Mar em relação Orçado - 2019</i>		
<i>Rescisões</i>	Jan, Fev e Mar	-12.600,00
<i>Salários Orçados e não realizados</i>	Jan, Fev e Mar-Direção, Vice e 2 Professores	-194.000,00
<i>Salários,Férias e Encargos Orç a maior</i>	Jan, Fev e Mar-Salários, Férias e Encargos Orç a maior	-174.000,00

MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO 2019**NOVEMBRO 2018 (Realizado Out + Proj Out e Dez 2018 e Projeções 2019 em Novembro 2018)****MARÇO 2019 (Fechamento 2018 + Realizado até Março 2019 + Projeção de Abril à Dezembro 2019)**

OUTROS	
-Administrativo - Segurança	22.475,00
-Comunicação - Aniversário 55 anos	8.130,00
-Filantropia-Inclusão do PAB até Julho e abertura das rubricas	179.604,00
-Investimentos Geral	30.648,00
-Investimento Prédio 10 e Manutenção-Tx Prefeitura, Orçamentação e Honorários	30.359,00
-Fundo de Investimentos - inclusão do saldo no Orçamento para Investimentos	-118.189,42
-Fundo de Sustentabilidade - incorporação de 1% de Mai a Dez na Mensalidade	-916.578,00

Valores Invest Orçados: 148.277,72

Movimentação Orçamento

Valores realiz não estavam orç	40.491,90
Valores realiz a maior que o orç	2.098,22
Valores que vieram de 2018	5.887,24
Valores realiz a menor que o orç	-5.837,33
Valor não realiz aprov split TI	-1.850,00
Valor não realiz split verba FI	-4.100,00
Valor não realiz banh dep proj acess	-9.800,00
Valor não realiz proj TI sem prejuizo	-31.670,00
Valor não realiz Class e Cadeiras	-2.676,00

Saldo Realizado Orçamento 140.821,75

Diferença Orçamento 7.455,97

Rubricas não realizadas 11.600,00

Valores total gasto verba 2019 114.562,57

Valores total gasto verba 2019-dez 14.658,30

Valores não utilizados Orçamento 11.600,00

Diferença Orçamento não realizado 7.455,97

Total 148.276,84

Valores ainda previstos de Investimentos:

Módulo Segurança do Trabalho - E-social	8.640,00
Toldo 10x10 com 4 laterais - para Manutenção	15.020,00
Toldo 10x10 com 4 laterais - para entrada Escola	15.020,00
Estantes para Biblioteca (4)	7.306,00
Estantes para Refeitório (2-Copa)	2.196,00
Armários para Copa (2)	4.580,00
Total proposta	52.762,00
Valores total gasto verba 2019-dez	-14.658,30
Diferença Orçamento não realizado	-7.455,97
<i>Valor a maior previsto em Investimentos:</i>	30.647,73

1) Projeção Filantropia 2019		01/11/2018
8,5% e 1066 alunos		
1066	Projeção 8,5% 1066 alunos	(B)
174	Número de Bolsas 100%	(C)
0	Inad mais 90 dias	(D)
2	Número de Bolsas 50%	(E)
892	Pagantes = Número ttl alunos - (A) = (B-C-D)	
Bolsa 100%		
Filantropia 5 para 1 (892/5)=		178,4

1) Projeção Filantropia 2019		26/04/2019
8,5% e 1034 alunos		
1031	Projeção 8,5% 1066 alunos	(B)
168	Número de Bolsas 100%	(C)
0	Inad mais 90 dias	(D)
8	Número de Bolsas 50%	(E)
863	Pagantes = Número ttl alunos (A) = (B-C-D)	
Bolsa 100%		
Filantropia 5 para 1 (863/5)=		172,6

2) Cálculo % Gratuidade Lei			
179	20% Gratuidade	178,4	20
134	15% Ensino 100%	133,80	15
45	5% Programa a alunos bolsistas	44,60	5
Cálculo % Gratuidade João XXIII			
179	20% Gratuidade	178,4	20
152	17% Ensino 100%	151,64	17
27	3% Programa a alunos bolsistas	26,76	3

2) Cálculo % Gratuidade Lei			
173	20% Gratuidade	173	20
130	15% Ensino 100%	129,75	15
43	5% Programa a alunos bolsistas	43,25	5
Cálculo % Gratuidade João XXIII			
173	20% Gratuidade	173	20
147	17% Ensino 100%	147,05	17
26	3% Programa a alunos bolsistas	25,95	3

3) Cálculo Anuidade Média		Média Anual	
Média anuidade:			
Infantil	130	1.632,49	212.223,70
1º a 4º EF	314	1.524,49	478.689,86
5º EF	79	1.897,67	149.915,93
6º e 7º EF	163	1.927,40	314.166,20
8º e 9º EF	127	1.927,40	244.779,80
Ensino Médi	253	2.059,98	521.174,94
TOTAL	1066		1.920.950,43
TOTAL ANUAL		23.051.405,16	
MÉDIA ANUAL ANUIDADE		21.624,21	

3) Cálculo Anuidade Média		Média Anual	
Média anuidade:			
Infantil	141	1.632,49	230.181,23
1º a 4º EF	301	1.524,53	458.884,58
5º EF	80	1.897,67	151.813,20
6º e 7º EF	153	1.927,40	294.892,94
8º e 9º EF	135	1.927,40	260.199,65
Ensino Médi	221	2.059,98	455.255,80
TOTAL	1031		1.851.227,41
TOTAL ANUAL		22.214.728,95	
MÉDIA ANUAL ANUIDADE		21.546,78	

4) Cálculo Benefícios Complementares	
Nº de Bolsas 100% Lei 5/1	178,40
Nº de Bolsas 100%	174,00 (C)
Nº de Bolsas 50% convert em 100%	1,00 (E)
Nº de Bolsas 100% conv Benef Comp	10,00 (F)
Nº de Bolsas 100% totais	185,00 (G) = (C) + (E) + (F)
Nº de Bolsas 100% faltantes/sobras	6,60
Cálculo Benefícios Compl	216.242,07

4) Cálculo Benefícios Complementares	
Nº de Bolsas 100% Lei 5/1	172,60
Nº de Bolsas 100%	168,00 (C)
Nº de Bolsas 50% convert em 100%	4,00 (E)
Nº de Bolsas 100% conv Benef Com	18,37 (F)
Nº de Bolsas 100% totais	190,37 (G) = (C) + (E) + (F)
Nº de Bolsas 100% faltantes/sobras	17,77
Cálculo Benefícios Compl	395.847,49

GRATUIDADE 2019

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



PROGRAMA ALUNOS BOLSISTAS FINANCEIRO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
PAB-Folha Professores	5.964,64	5.587,31	7.467,37	7.467,37	7.467,37	7.467,37	7.467,37						48.888,80
PAB-Folha Estagiários	1.612,30	1.552,10	1.349,32										4.513,72
PAB-Lanches e Almoços			143,00	429,00	715,00	429,00	429,00						2.145,00
PAT-Lanches e Almoços													0,00
Merenda - Infantil ao 4º EF		2.700,00	7.300,00	8.100,00	8.800,00	6.900,00	5.800,00	7.700,00	7.700,00	8.100,00	7.700,00	4.200,00	75.000,00
Alimentação e outros		3.400,00	5.100,00	7.900,00	7.200,00	6.300,00	5.100,00	6.000,00	6.300,00	6.900,00	6.000,00	1.800,00	62.000,00
Uniformes				3.062,50	3.062,50	3.062,50	3.062,50	9.312,50	9.312,50	9.312,50	9.312,50		49.500,00
Materiais Didáticos - Livros				15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00						63.800,00
Materiais Didáticos Escola			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	24.000,00
Materiais Reprograficos Escola			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	16.000,00
Saídas de Campos e Eventos			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	28.000,00
Grupos de Línguase Outros Grupos													0,00
Outros Diversos			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	22.000,00
TOTAL	7.576,94	13.239,41	30.359,69	51.908,87	52.194,87	49.108,87	46.808,87	32.012,50	32.312,50	33.312,50	32.012,50	15.000,00	395.847,52

Proposta Planejamento Estratégico

COORD SERVIÇOS

PROPOSTA CONFORME ORGANOGRAMA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA	CH MENSAL	VALOR R\$	QUADRI 3%	TOTAL	8% FGTS	1/12 13.Sal	1/12 TercFérias	8% FGTS	Investimento Total
		220,00	5.207,25		R\$5.493,65	R\$439,49	R\$457,80	R\$152,60	R\$48,83

FAPIT

68,06

PROPOSTA CONFORME ORGANOGRAMA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA	CH MENSAL	VALOR R\$	QUADRI 3%	TOTAL	8% FGTS	1/12 13.Sal	1/12 TercFérias	8% FGTS	Investimento Total
		18,00	1.225,08	73,50	R\$1.370,01	R\$109,60	R\$114,17	R\$38,06	R\$12,18

OUVIDORIA

PROPOSTA CONFORME ORGANOGRAMA DO COMITÊ DE GOVERNANÇA	CH MENSAL	VALOR R\$	QUADRI 3%	TOTAL	8% FGTS	1/12 13.Sal	1/12 TercFérias	8% FGTS	Investimento Total
						R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Total Global Mensal

R\$8.236,39

11/04/2019

Total Global Mai/Dez

R\$65.891,09

Fundação Educacional João XXIII
Mapeamento Valores Insalubridade
Serviços Gerais - Considerando 22 profissionais
11/04/2019

Salário 2019	10%	20%	30%	40%
R\$ 1.393,98	R\$ 1.493,78	R\$ 1.593,58	R\$ 1.693,38	R\$ 1.793,18

Total Mensal R\$ 32.863,21 R\$ 35.058,81 R\$ 37.254,41 R\$ 39.450,01
R\$ 27.879,64

Diferença Mensal

	10%	20%	30%	40%
Salários	R\$ 4.983,56	R\$ 7.179,16	R\$ 9.374,76	R\$ 11.570,36
FGTS	R\$ 398,69	R\$ 574,33	R\$ 749,98	R\$ 925,63
Terço Férias	R\$ 1.661,19	R\$ 2.393,05	R\$ 3.124,92	R\$ 3.856,79
FGTS Terço	R\$ 132,90	R\$ 191,44	R\$ 249,99	R\$ 308,54
Total Mensal	R\$ 7.176,33	R\$ 10.338,00	R\$ 13.499,66	R\$ 16.661,32

Diferença Anual

Salários	R\$ 93.292,32	R\$ 134.393,95	R\$ 175.495,58	R\$ 216.597,22
FGTS 13º	R\$ 398,69	R\$ 574,33	R\$ 749,98	R\$ 925,63
Total Anual	R\$ 93.691,01	R\$ 134.968,29	R\$ 176.245,57	R\$ 217.522,85

Salário Mínimo

R\$ 998,00	R\$ 99,80	10%
	R\$ 199,60	20%
	R\$ 299,40	30%
	R\$ 399,20	40%

Fundação Educacional João XXIII
Mapeamento Valores Insalubridade
Manutenção - Considerando 7 profissionais
11/04/2019

Salário 2019	10%	20%	30%	40%
R\$ 1.451,04	R\$ 1.550,84	R\$ 1.650,64	R\$ 1.750,44	R\$ 1.850,24

Total Mensal R\$ 10.855,91 R\$ 11.554,51 R\$ 12.253,11 R\$ 12.951,71

Diferença Mensal

	10%	20%	30%	40%
Salários		R\$ 698,60	R\$ 1.397,20	R\$ 2.095,80
FGTS		R\$ 55,89	R\$ 111,78	R\$ 167,66
Terço Férias		R\$ 232,87	R\$ 465,73	R\$ 698,60
FGTS Terço		R\$ 18,63	R\$ 37,26	R\$ 55,89
Total Mensal		R\$ 1.005,98	R\$ 2.011,97	R\$ 3.017,95

Diferença Anual

Salários	R\$ 0,00	R\$ 13.077,79	R\$ 26.155,58	R\$ 39.233,38
FGTS 13º	R\$ 0,00	R\$ 55,89	R\$ 111,78	R\$ 167,66
Total Anual	R\$ 0,00	R\$ 13.133,68	R\$ 26.267,36	R\$ 39.401,04