

HUMANO, FORTE, DIVERSO,
ÚNICO



FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Reunião Ordinária nº 513/2017 do Conselho Deliberante

Dia 28/11/2017 – 19h30min – sala 305



Reajustes Mensalidades

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | <i>2014/2015</i> | <i>2015/2016</i> | <i>2016/2017</i> | <i>2017/2018</i> | |
| <i>Mensalidade total</i> | 11,00% | 14,50% | 10,50% | 4,00% | 6,00% |
| <i>Mensalidade</i> | 9,50% | 12,50% | 8,50% | 4,00% | 4,00% |
| <i>Fundo Sustentabilidade</i> | 1,50% | 2,00% | 2,00% | 0,00% | 2,00% |

| <i>Valor Mensalidades</i> | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | 4% | 6% |
| <i>Infantil</i> | 1.143,46 | 1.309,26 | 1.446,73 | 1.504,60 | 1.533,53 |
| <i>1º a 4º EF</i> | 1.067,84 | 1.222,68 | 1.351,06 | 1.405,10 | 1.432,12 |
| <i>5º EF</i> | 1.329,20 | 1.521,93 | 1.681,73 | 1.749,00 | 1.782,63 |
| <i>6º e 7º EF</i> | 1.362,47 | 1.560,03 | 1.708,09 | 1.776,41 | 1.810,58 |
| <i>8º EF</i> | 1.350,03 | 1.545,78 | 1.708,09 | 1.776,41 | 1.810,58 |
| <i>9º EF</i> | | 1.545,78 | 1.708,09 | 1.776,41 | 1.810,58 |
| <i>Ensino Médio</i> | 1.442,89 | 1.652,10 | 1.825,58 | 1.898,60 | 1.935,11 |
| <i>Fundo Investimento</i> | 270,00 | 300,00 | 345,00 | | |

| Indicadores Econômicos | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|-------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| INPC (Março - Fevereiro) | 7,67% | 11,07% | 4,69% | |
| IGP-M (Março - Fevereiro) | 3,84% | 12,08% | 5,38% | |
| IPCA (Março - Fevereiro) | 7,70% | 10,35% | 4,75% | |

| 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

| Seminário de Matrículas Sinepe 2018 | |
|---|--|
| PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA UFRGS | |
| Perspectivas para 2018? | |
| Inflação = [3,9% a 4,4%]; | |
| PIB = [1,8% a 2,3%]; | |
| Desemprego = 11,0%; | |
| Rendimento médio estável, com ligeira elevação; | |
| Taxa de câmbio (R\$/US\$) = [3,30 a 3,40]; | |
| Selic = [7,25% a 7,75%]. | |

Número de Alunos

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------|-------|----------|-------|
| <i>Nº total alunos</i> | 1.108 | 1.120 | 1.129 | 1.108 |
| <i>Nº total bolsistas 100%</i> | 149 | 161 | 164 | 164 |
| <i>Nº total bolsistas 50%</i> | 8 | 5 | 3 | 1 |
| <i>Nº total pagantes</i> | 951 | 954 | 962 | 943 |
| <i>Nº total alunos novos</i> | 158 | 145 | 160 (*) | 142 |
| <i>Nº total alunos cancelados</i> | 98 | 68 | 108 (*) | 98 |
| <i>(*) Novos 142 até Março + 18 de Abr à Out</i> | | | | |
| <i>(*) Cancelamentos 89 até Março + 19 de Abr à Out</i> | | | | |

Acôrdio Coletivo

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|-------|--------|-------|--------------------------|
| <i>Acôrdio Coletivo</i> | 7,68% | 11,08% | 5,50% | 4,00% <i>Projeção</i> |

Contratos e Rubricas em Geral

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.

Campanha Antecipação 2018

7% desconto (após reajuste), 12 parcelas de Janeiro a Dezembro
Projeção de 45 antecipações mensalidade média
de R\$ 1.621,24 mensal

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% | |

Joãozinho Legal

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

FLUXO DE CAIXA 2018

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

| | 2017 | % | 4% 1108 alunos | % | 6% 1108 alunos | % |
|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | Realiz Out+Orç | | 2018 | | 2018 | |
| SALDO INICIAL 2017 (1) | 771.488 | | 513.808 | | 513.808 | |
| RECETA CONTRIBUIÇÕES | 16.507.043 | | 17.010.980 | | 17.271.892 | |
| RECETA CONTRIB ANTECIPADAS (45)- Desconto | -47.634 | | -61.283 | | -61.283 | |
| TOTAL ENTRADAS (2) | 16.459.409 | 100,00% | 16.949.697 | 100,00% | 17.210.609 | 100,00% |
| RECURSOS HUMANOS | -12.209.319 | -74,18% | -12.601.858 | -74,35% | -12.601.858 | -73,22% |
| PEDAGÓGICO | -295.314 | -1,79% | -324.603 | -1,92% | -324.603 | -1,89% |
| ADMINISTRATIVAS | -1.984.597 | -12,06% | -2.131.213 | -12,57% | -2.131.213 | -12,38% |
| COMUNICAÇÃO | -236.872 | -1,44% | -251.100 | -1,48% | -251.100 | -1,46% |
| FLANTROPIA | -623.618 | -3,79% | -583.928 | -3,45% | -594.463 | -3,45% |
| JOÃOZINHO LEGAL | 27.079 | 0,16% | -8.282 | -0,05% | 211 | 0,00% |
| TOTAL SAÍDAS (3) | -15.322.641 | -93,09% | -15.900.983 | -93,81% | -15.903.026 | -92,40% |
| INVESTIMENTOS | -309.344 | -1,88% | -272.061 | -1,61% | -272.061 | -1,58% |
| INVESTIMENTOS-Legal Acessibilidade | -30.000 | -0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| INVESTIMENTOS-Proj Cultural para Capt Recursos | -6.000 | -0,04% | -6.000 | -0,04% | -6.000 | -0,03% |
| INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico | -86.836 | -0,53% | -4.550 | -0,03% | -4.550 | -0,03% |
| INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico Comitês | 0 | 0,00% | -40.669 | -0,24% | -40.669 | -0,24% |
| INVESTIMENTOS-Prédio 1ª a 5ª EF | 0 | 0,00% | -17.380 | 0,00% | -17.380 | -0,10% |
| INVESTIMENTOS-Prédio Manutenção | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada | -243.105 | -1,48% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar | -192.611 | -1,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso | 435.715 | 2,65% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| TOTAL SAÍDA INVESTIMENTOS (4) | -432.181 | -2,63% | -340.660 | -2,01% | -340.660 | -1,98% |
| SALDO PARCIAL 1 (5) | 1.476.075 | 8,97% | 1.221.862 | 7,21% | 1.480.732 | 8,60% |
| PROVISÕES SISTEMA S-(PROVISÕES + PARCEL 1 E 2) | -170.410 | -1,04% | -172.800 | -1,02% | -172.800 | -1,00% |
| TOTAL SAÍDA PROVISÃO SISTEMA S (6) | -170.410 | -1,04% | -172.800 | -1,02% | -172.800 | -1,00% |
| RESERVA DE SUSTENTABILIDADE | -828.057 | -5,03% | -904.669 | -5,34% | -1.247.011 | -7,25% |
| TOTAL SAÍDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE (7) | -828.057 | -5,03% | -904.669 | -5,34% | -1.247.011 | -7,25% |
| SALDO FINAL 2017 (8) = (5) + (6) + (7) | 477.608 | 2,90% | 144.393 | 0,85% | 60.921 | 0,35% |
| PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO 2017(9) | 36.200 | 0,22% | | | | |
| | | 0,00% | | | | |
| SALDO FINAL APÓS REVERSÃO 2017 (10) = (8) + (9) | 513.808 | 3,12% | | | | |

| | 2017 | | 4% 1108 alunos 2018 | | 6% 1108 alunos 2018 | |
|--|-------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | Realiz Out+Orç | % | 2018 | % | 2018 | % |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas) | 16.238.053 | | 16.721.847 | | 16.982.759 | |
| RECEITA CONTRIBUIÇÕES OÃOZINHO LEGAL | 487.853 | | 485.748 | | 494.241 | |
| RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto | -47.634 | | -61.283 | | -61.283 | |
| RECEITA TO TAL (1) | 16.678.272 | 100,00% | 17.146.311 | 100,00% | 17.415.717 | 100,00% |
| RECURSOS HUMANOS | 12.209.319 | 73,20% | 12.601.858 | 73,50% | 12.601.858 | 72,36% |
| PEDAGÓGICO | 295.314 | 1,77% | 324.603 | 1,89% | 324.603 | 1,86% |
| ADMINISTRATIVAS | 1.984.597 | 11,90% | 2.131.213 | 12,43% | 2.131.213 | 12,24% |
| COMUNICAÇÃO | 236.872 | 1,42% | 251.100 | 1,46% | 251.100 | 1,44% |
| FILANTROPIA | 623.618 | 3,74% | 583.928 | 3,41% | 594.463 | 3,41% |
| OÃOZINHO LEGAL | 460.773 | 2,76% | 494.030 | 2,88% | 494.030 | 2,84% |
| DESPESA TO TAL (2) | 15.810.493 | 94,80% | 16.386.731 | 95,57% | 16.397.267 | 94,15% |
| RESULTADO OPERACIONAL TO TAL (3) = (1) - (2) | 867.779 | 5,20% | 759.580 | 4,43% | 1.018.450 | 5,85% |
| RECEITA OUTRAS (Terc eiriz dos) | 140.767 | 0,84% | 152.924 | 0,89% | 152.924 | 0,88% |
| RECEITA OUTRAS (Rendimentos Aplicações Financeiras) | 128.223 | 0,77% | 136.209 | 0,79% | 136.209 | 0,78% |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TO TAL (4) | 268.990 | 1,61% | 289.133 | 1,69% | 289.133 | 1,66% |
| INVESTIMENTOS | 309.344 | 1,85% | 272.061 | 1,59% | 272.061 | 1,56% |
| INVESTIMENTOS-Legal Acessibilidade | 30.000 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| INVESTIMENTOS-Projeto Cultural para Captação Recursos | 6.000 | 0,04% | 6.000 | 0,03% | 6.000 | 0,03% |
| INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico | 86.836 | 0,52% | 4.550 | 0,03% | 4.550 | 0,03% |
| INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico Comitês | 0 | 0,00% | 40.669 | 0,24% | 40.669 | 0,23% |
| INVESTIMENTOS-Prédio 1ª a 5ª EF | 0 | 0,00% | 17.380 | 0,10% | 17.380 | 0,10% |
| INVESTIMENTOS-Prédio Manutenção | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada | 243.105 | 1,46% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar | 192.611 | 1,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso | -435.715 | -2,61% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| INVESTIMENTOS TO TAL (5) | 432.181 | 2,59% | 340.660 | 1,99% | 340.660 | 1,96% |
| PARCELAMENTO Nº 1 | 84.505 | 0,51% | 59.235 | 0,35% | 59.235 | 0,34% |
| PARCELAMENTO Nº 2 | 49.705 | 0,30% | 53.533 | 0,31% | 53.533 | 0,31% |
| PROVISÃO SISTEMA S | 36.200 | 0,22% | 60.032 | 0,35% | 60.032 | 0,34% |
| PROVISÃO TOTAL (6) | 170.410 | 1,02% | 172.800 | 1,01% | 172.800 | 0,99% |
| RESERVA DE SUSTENTABILIDADE | 828.057 | 4,96% | 904.669 | 5,28% | 1.247.011 | 7,16% |
| RESERVA DE SUSTENTABILIDADE TO TAL (7) | 828.057 | 4,96% | 904.669 | 5,28% | 1.247.011 | 7,16% |
| RESULTADO FINAL (8) = (3) + (4) - (5) - (6) - (7) | -293.879 | -1,76% | -369.415 | -2,15% | -452.887 | -2,60% |
| PROVISÃO SISTEMA S - REVERSAO 2017 (9) | 36.200 | 0,22% | | | | |
| | | 0,00% | | | | |
| RESULTADO FINAL (10) = (8) + (9) | -257.679 | -1,54% | | | | |

| | Realiz Out+Orç 2017 | 4% 1108 alunos 2018 | 6% 1108 alunos 2018 |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Recursos Humanos | 12.209.318 | 12.601.858 | 12.601.858 |
| Folha de Pagamento | 11.825.650 | 12.218.655 | 12.218.655 |
| Benefícios | 157.198 | 170.100 | 170.100 |
| Outros (Proc Trabalh, Uniformes e Crachas e Recrut e Seleç) | 226.470 | 213.103 | 213.103 |
| Pedagógico | 295.314 | 324.603 | 324.603 |
| Projetos Pedagógicos-H Variáveis Curriculares | 116.973 | 112.663 | 112.663 |
| Projetos Pedagógicos-H Variáveis | 29.631 | 41.714 | 41.714 |
| Projetos Pedagógicos-Estrutura | 25.000 | 37.160 | 37.160 |
| Formação Continuada/Capacitação | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Biblioteca-Qualificação Acervo | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Grêmio Estudantil 2016 (saldo) | 3.435 | 3.435 | 3.435 |
| Grêmio Estudantil 2017 (saldo) | 3.435 | 3.435 | 3.435 |
| Grêmio Estudantil 2018 | 0 | 3.435 | 3.435 |
| Conselho de Alunos 2016 (saldo) | 5.920 | 5.920 | 5.920 |
| Conselho de Alunos 2017 (saldo) | 5.920 | 5.920 | 5.920 |
| Conselho de Alunos 2018 | 0 | 5.920 | 5.920 |
| Administrativas | 1.984.597 | 2.131.213 | 2.131.213 |
| Funcionamento (água, luz telefonia, internet ...) | 777.527 | 820.073 | 820.073 |
| Manutenções (predial, equipamentos e informática) | 591.944 | 631.050 | 631.050 |
| Assessorias e Serviços (sistema escolas, folha, patrimonio...) | 600.420 | 661.110 | 661.110 |
| Despesas Financeiras e Taxas | 14.706 | 18.980 | 18.980 |
| Comunicação | 236.871 | 251.100 | 251.100 |
| Propaganda e Publicidade (Assessor Imprens, Selo Caderno, Site) | 201.537 | 213.600 | 213.600 |
| Eventos Institucionais | 35.334 | 37.500 | 37.500 |
| Filantropia | 623.618 | 583.928 | 594.463 |
| Bolsas | 583.958 | 547.838 | 558.373 |
| Proj Educacionais (Cetrein) | 0 | 0 | 0 |
| Proj Sociais (Secom e Creche Boa Esperança) | 39.660 | 36.090 | 36.090 |
| Demonstrativo Despesas Administrativas | | | |
| Administrativas | 1.984.597,00 | 2.131.213,12 | 2.131.213,12 |
| Juros empréstimo bancário | 0,00 | 0,00 | |
| Administrativo total | 1.984.597,00 | 2.131.213,12 | 2.131.213,12 |

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 |
| TOTAL | | 0,00 | | 4.312,00 | | 7.450,00 |
| 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 |
| TOTAL | | 20.000,00 | | 16.734,95 | | 1.800,00 |
| 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 |
| TOTAL | | 0,00 | | 15.062,00 | | 33.792,00 |

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) 2 mesas com rodinhas (fig 2)-Sala 305 1 Mesa computador Sala 305 32 classes-Sala 306 36 cadeiras sem rodinhas - Sala 306 2 mesas altas = Lab Ciências ã encontrado site 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 | | | |
| | Fundo de Investimentos | | Cortinas Blackout sala 306 = outro lado sala | 2.520,00 | | 11.844,00 | | | |
| | Studio Sala 307 | | Cortinas Blackout sala 307 = outro lado sala | 2.520,00 | | | | | |
| | Fundo de Investimentos | | 1 Computador (completo) - Lab Ciências | 2.656,00 | | 3.700,00 | | | |
| | Sala 301 - Porta de Vidro (Studio) | | | | | 4.180,00 | | | |
| | Sala 302 - Porta de Vidro (Studio) | | | | | 900,00 | | | |
| Troca Piso | 15.000,00 | | 11.168,00 | 7.164,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.140,00 |
| TOTAL | | 15.000,00 | | 10.216,00 | | 55.864,00 | | | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | | 11.203,00 | | 1.999,00 | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | Racck 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 | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | | 78.628,24 | | 0,00 | | | |

ORÇAMENTO 2018

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

INVESTIMENTOS

| | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| GERAIS | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 35.000,00 | | 136.156,19 | | 100.905,00 |
| | | | | | | 272.061,19 |

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 EF | 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 | |
| TOTAL | | R\$ 118.425,00 | R\$ 100.000,00 |

Planejamento Estratégico - necessidades propostas para 2018

| Comitê | Descrição | Verba | |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| | | Orçamento | Fundo de Investimentos |
| GOVERNANÇA | Valor total ano | R\$ 200.964,29 | |
| | <p>Inclui valores Novo Organograma + Reflexos-Mensal + Acordo Coletivo 4% + 13º Salário + Férias 1/3 + FGTS</p> <p>Novo Organograma: COORDENADOR SERVIÇOS (220h) - R\$ 4.400,00 mês NUCLEO PEDAGÓGICO (180h) - R\$ 5.080,25 mês OUVIDOR (220h) - 2.400,00 mês</p> <p>Reflexo do Novo Organograma: SUPERVISOR COMPRAS E ALMOXARIFADO (220h) - alinhamento do cargo R\$ 1.538,84 mês</p> | | |
| COMUNICAÇÃO | Valor total ano | R\$ 68.680,00 | |
| | <p>a) Anúncio de página inteira no jornal Zero Hora com uma inserção mensal - atualização do valor atual - R\$ 54.607 em mais R\$ 6.200,00</p> <p>b) Contratação de Outdoor - R\$ 24.300,00</p> <p>c) Materiais institucionais (aumento distribuição do Fala João e Revista dos Professores e pedidos formulados pelas campanhas descritas nas "Ações Tangentes" do Plano Estratégico - R\$ 15.000,00</p> <p>(São "Ações Tangentes": oficinas, ações solidárias externas, cobertura eventos, adoção de canteiros, concursos, torneios, festivais, projeto km 23, muros da escola, projeto "Pelos muros da cidade", vídeo institucional promocional e palestras sobre uso de redes sociais).</p> <p>d) Monitoramento das Redes Sociais (plano de 6 meses) - R\$ 5.850,00</p> <p>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) - R\$ 17.330,00</p> | | |
| SATISFAÇÃO E QUALIFICAÇÃO | Valor total ano | R\$ 29.000,00 | |
| | <p>a) Lembrança no Aniversário (cartão personalizado + bombom/trufa/cup/brownie) - 250 um - R\$ 2.250,00 anual</p> <p>b) Café com Diretoria - 22 participantes x R\$ 150,00 - R\$ 1.800,00 anual</p> <p>c) Capacitação no valor Total R\$ 14.000,00 semestral, dividido em:</p> <p>1 - Gestores - Coaching/Vivencial - R\$ 10.000,00 semestral</p> <p>2 - Coletivo - Palestras - R\$ 1.600,00 semestral</p> <p>3 - Equipes - Seminário/Palestra - R\$ 2.400,00 semestral</p> <p>d) Investimento único - R\$ 10.950,00, dividido em:</p> <p>1 - Sistema de Chamadas - R\$ 6.500,00</p> <p>2 - Intranet - R\$ 4.450,00</p> | | |
| TOTAL | | R\$ 298.644,29 | R\$ - |