

# PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2015

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

### 1. RECEITA - NÚMERO DE ALUNOS

	2014	2015
<i>Número alunos pagantes</i>	935	979
<i>Número alunos não pagantes</i>	145	153
<i>Número alunos totais</i>	<b>1080</b>	<b>1132</b>
<i>Número de turmas</i>	45	48
<i>Cancelamentos</i>	47	47
<i>Alunos novos</i>	129	144

### 2. RECEITA - REAJUSTE

2014	2015
<b>9,50%</b>	<b>11,00%</b>
<i>Reajuste de 11% para todas etapas</i>	

### 3. RECEITA - INADIMPLÊNCIA

*Inadimplência de 4% linear e recuperação de 1%*

### 4. JOÃOZINHO LEGAL

*Reajustes de 11%, conforme modalidades (4)*  
*Alunos projetados = 84*

# PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2015

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

### 5. CENTRO DE IDIOMAS

*Reajustes de 11% , conforme modalidades.  
Alunos projetados = 62 alunos, 43 pagantes e 19 bolsistas*

### 6. CAMPANHA ANTECIPAÇÃO 2015

*7% desconto (após reajuste), 12 parcelas de Janeiro a Dezembro  
10% desconto (após reajuste), 6 parcelas de Julho a Dezembro  
Projeção de 40 antecipações mensalidade média de R\$ 1.241,05 anual*

### 7. FOLHA DE PAGAMENTO - Estrutura Pedagógica e Administrativa

*Dissídio previsto de (INPC de 6,8% e ganho real 0,7%) = 7,5%  
Aumento real de P1 e P2 e P3 (R\$ 0,65, R\$ 0,65 e R\$ 1,15)*

### 8. PROVISÃO SISTEMA S

	2014 (R\$)	2015 (R\$)
<i>Valor da Provisão em 2014</i>	63.890,00	
<i>Valor da reversão final 2014</i>	-63.890,00	
<i>Total</i>	<b>0,00</b>	
<i>Valor da Provisão em 2015</i>		68.876,00
<i>Total</i>		<b>68.876,00</b>

# PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2015

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

### 9 . FUNDO DE INVESTIMENTOS 2015

<i>Saldo Fundo 2014</i>	<i>53.251,15</i>	<i>(até 31/10)</i>
<i>Fundo recolhido até Outubro 2014</i>	<i>277.308,72</i>	<i>(até 31/10)</i>
<i>Aprovado Conselho</i>	<i>330.559,87</i>	

### 10 . NECESSIDADES E INVESTIMENTOS 2015

<i>Infraestrutura</i>	<i>198.748,80</i>
<i>Informática, Equipamentos e Móveis</i>	<i>141.070,06</i>
	<i>339.818,86</i>

# ORÇAMENTO 2015

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2014 Realiz Out + Orç	%	2015 Novembro	%
REC EITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	11.384.533		13.026.329	
REC EITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS	60.653		96.156	
REC EITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL	470.954		477.454	
REC EITA CONTRIB ANTECIPADAS (40) - Desc onto	-37.428		-41.700	
<b>REC EITA TOTAL</b>	<b>11.878.712</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.558.239</b>	<b>100,00%</b>
REC URSOS HUMANOS	8.779.355	73,91%	9.939.145	73,31%
PEDAGÓGICO	239.040	2,01%	284.042	2,09%
ADMINISTRATIVAS	1.233.921	10,39%	1.464.276	10,80%
MARKETING	302.071	2,54%	199.320	1,47%
FILANTROPIA	320.749	2,70%	451.828	3,33%
CENTRO DE IDIOMAS	73.577	0,62%	88.811	0,66%
JOÃOZINHO LEGAL	464.036	3,91%	474.099	3,50%
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>11.412.749</b>	<b>96,08%</b>	<b>12.901.521</b>	<b>95,16%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>465.963</b>	<b>3,92%</b>	<b>656.718</b>	<b>4,84%</b>
REC EITA OUTRAS (Terc eiriz+ Rec uper Judiciais)	185.458	1,56%	146.535	1,08%
<b>REC EITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL</b>	<b>185.458</b>	<b>1,56%</b>	<b>146.535</b>	<b>1,08%</b>
INVESTIMENTOS	355.894	3,00%	339.819	2,51%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba	239.030	2,01%	326.000	2,40%
FUNDO DE INVESTIMENTOS	-292.281	-2,46%	-330.560	-2,44%
<b>INVESTIMENTOS TOTAL</b>	<b>302.643</b>	<b>2,55%</b>	<b>335.259</b>	<b>2,47%</b>
PROVISÃO SISTEMA S	63.166	0,53%	68.876	0,51%
PARCELAMENTO Nº 1	63.890	0,54%	68.876	0,51%
<b>PROVISÃO TOTAL</b>	<b>127.056</b>	<b>1,07%</b>	<b>137.752</b>	<b>1,02%</b>
RESERVA			241.283	1,78%
<b>RESERVA TOTAL</b>			<b>241.283</b>	<b>1,78%</b>
<b>DEF/SUPERAPÓS REC Ñ OPER, INVEST, PROVISÃO E RESERVA</b>	<b>221.722</b>	<b>1,87%</b>	<b>88.958</b>	<b>0,66%</b>
PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO 2014	63.890	0,54%		
TRANSF SALDO FUNDO 2014 PARA ANO 2015	-53.251			
<b>DEF/SUPERAPÓS REVER PROV SS E TRANSF SLD FUNDO 2014</b>	<b>232.361</b>	<b>1,96%</b>		



# ORÇAMENTO 2015

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2014 Realiz Out+Orç	2015 Novembro
<b>Recursos Humanos</b>	<b>8.779.354</b>	<b>9.939.145</b>
Folha de Pagamento	8.571.895	9.712.065
Benefícios	116.177	127.600
Outros (Proc Trabalh, Unif e Crachas e Recrut e Seleç)	91.282	99.480
<b>Pedagógico</b>	<b>239.040</b>	<b>284.042</b>
Projetos Pedagógicos-H Variáveis Curriculares	90.104	103.084
Projetos Pedagógicos-H Variáveis	22.572	37.038
Projetos Pedagógicos-Estrutura	24.996	29.400
Formação Continuada/Capacitação	50.001	50.000
Biblioteca-Qualificação Acervo	45.000	55.000
Conselho de Alunos 2013/2014 (Saldo)	967	3.600
Conselho de Alunos 2014/2015	5.400	5.920
<b>Administrativas</b>	<b>1.233.921</b>	<b>1.464.276</b>
Funcionamento (água, luz telefonia, internet ...)	449.957	535.341
Manutenções (predial, equipamentos e informática)	335.262	404.560
Assessorias e Serviços (sist escolar, folha, patrimonio...)	402.734	496.284
Despesas Financeiras e Taxas	45.968	28.090
<b>Marketing</b>	<b>302.071</b>	<b>199.320</b>
Propag e Publicidade (Assess Imprens, Selo Cader, Site)	152.266	165.000
Eventos Institucionais	149.805	34.320
<b>Filantropia</b>	<b>320.748</b>	<b>451.828</b>
Bolsas	234.685	367.417
Proj Educacionais (Cetrein)	53.023	50.961
Proj Sociais (Secom e Creche Boa Esperança)	33.040	33.450
<b>Demonstrativo Despesas Administrativas</b>		
Administrativas	1.213.833,68	1.464.275,66
Juros empréstimo bancário 2011	20.087,32	0,00
<b>Administrativo total</b>	<b>1.233.921,00</b>	<b>1.464.275,66</b>

# FLUXO DE CAIXA 2015

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2014	%	2015	%
	Realiz Out + Orç		Novembro	
<b>SALDO INICIAL 2014/ 2015</b>	-290.570		-272.133	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	11.569.991		13.172.864	
RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS (40)-Desc onto	-37.428		-41.700	
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>11.532.563</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.131.164</b>	<b>100,00%</b>
RECURSOS HUMANOS	-8.779.355	-76,13%	-9.939.145	-75,69%
PEDAGÓGICO	-239.041	-2,07%	-284.042	-2,16%
ADMINISTRATIVAS	-1.213.834	-10,53%	-1.464.276	-11,15%
MARKETING	-302.071	-2,62%	-199.320	-1,52%
FILANTROPIA	-320.749	-2,78%	-451.828	-3,44%
CENTRO DE IDIOMAS	-12.923	-0,11%	7.345	0,06%
JOÃO ZINHO LEGAL	6.918	0,06%	3.354	0,03%
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>-10.861.055</b>	<b>-94,18%</b>	<b>-12.327.912</b>	<b>-93,88%</b>
INVESTIMENTOS	-355.894	-3,09%	-339.819	-2,59%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba	-239.030	-2,07%	-326.000	-2,48%
FUNDO DE INVESTIMENTOS	292.281	2,53%	330.560	2,52%
<b>TOTAL SAÍDA INVESTIMENTOS</b>	<b>-302.643</b>	<b>-2,62%</b>	<b>-335.259</b>	<b>-2,55%</b>
<b>SALDO PARCIAL 1</b>	<b>78.295</b>	<b>0,68%</b>	<b>195.861</b>	<b>1,49%</b>
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS	-234.011	-2,03%	-19.501	-0,15%
<b>TOTAL SAÍDA AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-234.011</b>	<b>-2,03%</b>	<b>-19.501</b>	<b>-0,15%</b>
<b>SALDO PARCIAL 2</b>	<b>-155.716</b>	<b>-1,35%</b>	<b>176.360</b>	<b>1,34%</b>
PROVISÕES SISTEMA S-PROCESSOS	-127.056	-1,10%	-137.752	-1,19%
<b>TOTAL SAÍDA PROVISÃO SISTEMA S</b>	<b>-127.056</b>	<b>-1,10%</b>	<b>-137.752</b>	<b>-1,05%</b>
RESERVA		0,00%	-241.283	-2,09%
<b>TOTAL SAÍDA RESERVA</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>-241.283</b>	<b>16,48%</b>
<b>SALDO FINAL 2014</b>	<b>-282.772</b>	<b>-2,45%</b>	<b>-202.676</b>	<b>-1,54%</b>
PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO 2014	63.890	0,55%		
TRANSF SALDO FUNDO 2014 PARA ANO 2015	-53.251	-0,46%		
<b>DEF/SUPER APÓS REVER PROV SS E TRANSF SLD FUNDO 2014</b>	<b>-272.133</b>	<b>-2,36%</b>		



# FLUXO DE CAIXA 2015

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

<b>Base Cálculo- Reserva-Receita Líquida Out 20</b>	<b>2%</b>
<b>Receita Líquida Out 2014</b>	<b>11.532.563,00</b>
<b>Receita Líquida Jlegal Out 2014</b>	<b>470.953,54</b>
<b>Receita Líquida Centro I Out 2014</b>	<b>60.653,54</b>
<b>Total Receita Líquida Out 2014</b>	<b>12.064.170,08</b>
	<b>241.283,40</b>

<b>Projeção saldo final 2014 em outubro:</b>	
<b>Saldo prev 31/12/2014</b>	<b>-282.772</b>
<b>Reversão Prov Sist S</b>	<b>63.890</b>
<b>Transf saldo Fundo 2014 p/2015</b>	<b>-53.251</b>
<b>Saldo prev 31/12/2014</b>	<b>-272.133</b>



# FLUXO DE CAIXA 2015

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

<b>Contribuições Antecipadas:</b>	
<b>2013</b>	
Contrib orçadas (25)	-333.216
Contrib orçadas antec (25)	309.876
Contrib realizadas (48)	-510.534
Contrib realizadas antec (48)	474.797
<b>2014</b>	
Contrib orçadas (40)	-497.760
Contrib orçadas antec (40)	462.917
Contrib realizadas (47)	-572.114
Contrib realizadas antec (47)	534.686
<b>2015</b>	
Contrib orçadas (40)	-595.700
Contrib orçadas antec (40)	554.000
Contrib realizadas	
Contrib realizadas antec	