

ORÇAMENTO 2016

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Planilha 1

	2016	%	2016	%	2016	%
	Realiz Mar + Orç		Realiz Jun + Orç		Realiz Ago + Orç	
REC ETA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	14.494.608		14.477.775		14.500.113	
REC ETA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL	406.564		410.200		413.157	
REC ETA CONTRIB ANTECIPADAS- Desc onto	-55.297		-55.297		-55.297	
REC ETA TOTAL	14.845.874	100,00%	14.832.678	100,00%	14.857.972	100,00%
REC URSOS HUMANOS	10.917.318	73,54%	10.914.181	73,58%	10.910.965	73,44%
PEDAGÓGICO	268.192	1,81%	268.192	1,81%	268.203	1,81%
ADMINISTRATIVAS	1.681.953	11,33%	1.684.826	11,36%	1.684.747	11,34%
COMUNICAÇÃO	219.300	1,48%	219.304	1,48%	219.047	1,47%
FIANTROPIA	405.057	2,73%	405.056	2,73%	405.056	2,73%
JOÃOZINHO LEGAL	464.741	3,13%	467.769	3,15%	474.212	3,19%
DESPESA TOTAL	13.956.561	94,01%	13.959.328	94,11%	13.962.249	93,97%
RESULTADO OPERACIONAL	889.313	5,99%	873.350	5,89%	895.723	6,03%
REC ETA OUTRAS (Terc eirizados)	134.123	0,90%	142.855	0,96%	145.467	0,98%
REC ETAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL	134.123	0,90%	142.855	0,96%	145.467	0,98%
INVESTIMENTOS	164.266	1,11%	164.266	1,11%	164.266	1,11%
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico					24.000	0,16%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba	276.900	1,87%	276.900	1,87%	276.900	1,86%
FUNDO DE INVESTIMENTOS	-294.249	-1,98%	-293.219	-1,98%	-295.039	-1,99%
INVESTIMENTOS TOTAL	146.917	0,99%	147.947	1,00%	170.127	1,15%
PARCELAMENTO Nº 1	77.583	0,52%	77.414	0,52%	77.252	0,52%
PROVISÃO SISTEMAS	77.622	0,52%	77.622	0,52%	77.622	0,52%
PROVISÃO TOTAL	155.205	1,05%	155.036	1,05%	154.874	1,04%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	411.060	2,77%	421.774	2,84%	421.923	2,84%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE TOTAL	411.060	2,77%	421.774	2,84%	421.923	2,84%
SALDO FINAL APÓS REC Ñ OPER, INVEST E PROVISÃO	310.254	2,09%	291.449	1,96%	294.265	1,98%

ORÇAMENTO 2016

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Planilha 1

	Realiz Mar + Orç 2016	Realiz Jun + Orç 2016	Realiz Ago + Orç 2016
Recursos Humanos	10.917.318	10.914.181	10.910.985
Folha de Pagamento	10.702.276	10.707.261	10.706.755
Benefícios	136.605	136.040	136.039
Outros (Proc Trabalh, Uniformes e Crachas e Recrut e Seleç)	78.437	70.880	68.190
Pedagógico	268.192	268.192	268.203
Projetos Pedagógicos-H Variáveis Curriculares	90.533	90.533	90.533
Projetos Pedagógicos-H Variáveis	31.485	31.485	31.495
Projetos Pedagógicos-Estrutura	25.000	25.000	25.000
Formação Continuada/Capacitação	50.000	50.000	50.000
Biblioteca-Qualificação Acervo	55.000	55.000	55.000
Grêmio Estudantil 2015 (saldo)	900	900	900
Grêmio Estudantil 2016	3.435	3.435	3.435
Conselho de Alunos 2014 (saldo)	0	0	0
Conselho de Alunos 2015 (saldo)	5.920	5.920	5.920
Conselho de Alunos 2016	5.920	5.920	5.920
Administrativas	1.681.953	1.684.826	1.684.747
Funcionamento (água, luz telefonia, internet ...)	684.647	669.947	660.238
Manutenções (predial, equipamentos e informática)	446.651	467.760	476.637
Assessorias e Serviços (sistema escolas, folha, patrimonio...)	530.863	525.350	523.185
Despesas Financeiras e Taxas	19.792	21.769	24.687
Comunicação	219.300	219.304	219.047
Propaganda e Publicidade (Assessor Imprens, Selo Cademo,	181.500	181.504	181.247
Eventos Institucionais	37.800	37.800	37.800
Filantropia	405.057	405.056	405.056
Bolsas	364.061	364.060	364.060
Proj Educacionais (Cetrein)	3.865	3.865	3.865
Proj Sociais (Secom e Creche Boa Esperança)	37.130	37.130	37.130
Demonstrativo Despesas Administrativas			
Administrativas	1.681.953,14	1.684.825,82	1.684.746,89
Juros empréstimo bancário	0,00	0,00	0,00
Administrativo total	1.681.953,14	1.684.825,82	1.684.746,89

FLUXO DE CAIXA 2016

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Planilha 2

	2016	%	2016	%	2016	%
	Realiz Mar+ Org		Realiz Jun+ Org		Realiz Ago+Org	
SALDO INICIAL 2016	-16.640		-16.640		-16.640	
RECETA CONTRIBUIÇÕES	14.628.731		14.620.631		14.645.579	
RECETA CONTRIB ANTECIPADAS - Desconto	-55.297		-55.297		-55.297	
TOTAL ENTRADAS	14.573.433	100,00%	14.565.333	100,00%	14.590.282	100,00%
RECURSOS HUMANOS	-10.917.318	-74,91%	-10.914.181	-74,93%	-10.910.985	-74,78%
PEDAGÓGICO	-268.192	-1,84%	-268.192	-1,84%	-268.203	-1,84%
ADMINISTRATIVAS	-1.681.953	-11,54%	-1.684.826	-11,57%	-1.684.747	-11,55%
COMUNICAÇÃO	-219.300	-1,50%	-219.304	-1,51%	-219.047	-1,50%
FILANTROPIA	-405.057	-2,78%	-405.056	-2,78%	-405.056	-2,78%
JOÃO ZINHO LEGAL	-58.177	-0,40%	-57.569	-0,40%	-61.055	-0,42%
TOTAL SAÍDAS	-13.549.997	-92,98%	-13.549.128	-93,02%	-13.549.092	-92,86%
INVESTIMENTOS	-164.266	-1,13%	-164.266	-1,13%	-164.266	-1,13%
INVESTIMENTO S-Planejamento Estratégico					-24.000	-0,16%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba	-276.900	-1,90%	-276.900	-1,90%	-276.900	-1,90%
FUNDO DE INVESTIMENTOS	294.249	2,02%	293.219	2,01%	295.039	2,02%
TOTAL SAÍDA INVESTIMENTOS	-146.917	-1,01%	-147.947	-1,02%	-170.127	-1,17%
SALDO PARCIAL 1	859.879	5,90%	851.618	5,85%	854.422	5,86%
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL SAÍDA AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
SALDO PARCIAL 2	859.879	5,90%	851.618	5,85%	854.422	5,86%
PROVISÕES SISTEMA S-(PROVISÕES + PARCELAMENTO 1)	-155.205	-1,06%	-155.036	-1,06%	-154.874	-1,06%
TOTAL SAÍDA PROVISÃO SISTEMA S	-155.205	-1,06%	-155.036	-1,06%	-154.874	-1,06%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-411.060	-2,82%	-421.774	-2,90%	-421.923	-2,89%
TOTAL SAÍDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-411.060	-2,82%	-421.774	-2,90%	-421.923	-2,89%
SALDO FINAL 2016	293.614	2,01%	274.809	1,89%	277.625	1,90%



FLUXO DE CAIXA 2016
ACUMULADO REALIZADO ATÉ AGOSTO +
ORÇADO ATÉ DEZEMBRO
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII
Planilha 3

	2016			%
	Realiz Ago	Orç Set até Dez		
SALDO INICIAL 2016	- 16.640	723.503	- 16.640	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	9.957.088	4.633.194	14.590.282	
TOTAL ENTRADAS	9.957.088	4.633.194	14.590.282	100,00%
RECURSOS HUMANOS	- 7.122.216	- 3.788.768	- 10.910.985	- 74,78%
PEDAGÓGICO	- 151.172	- 117.030	- 268.203	- 1,84%
ADMINISTRATIVAS	- 1.181.093	- 503.654	- 1.684.747	- 11,55%
COMUNICAÇÃO	- 135.349	- 83.699	- 219.047	- 1,50%
FILANTROPIA	- 228.827	- 176.229	- 405.056	- 2,78%
PROVISÕES SISTEMA S- PROCESSOS	- 96.874	- 58.000	- 154.874	- 1,06%
INVESTIMENTOS	14.316	- 184.443	- 170.127	- 1,17%
JOÃOZINHO LEGAL	- 49.229	- 11.827	- 61.055	- 0,42%
TOTAL SAÍDAS	- 8.950.445	- 4.923.649	- 13.874.094	- 95,09%
FUNDO DE SUSTENTABILIDADE	- 266.500	- 155.423	- 421.923	- 2,89%
SALDO EMPRÉSTIMOS	- 266.500	- 155.423	- 421.923	- 2,89%
SALDO FINAL 2016	723.503	277.626	277.626	1,90%