

ORÇAMENTO 2016

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Planilha 1

	2016	%	2016	%	2016	%
	Realiz Mar + Orç		Realiz Jun + Orç		Realiz Set + Orç	
REC ETA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	14.494.608		14.477.775		14.487.045	
REC ETA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL	406.564		410.200		410.919	
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%	14.842.666	100,00%
RECURSOS HUMANOS	10.917.318	73,54%	10.914.181	73,58%	10.892.131	73,38%
PEDAGÓGICO	268.192	1,81%	268.192	1,81%	268.203	1,81%
ADMINISTRATIVAS	1.681.953	11,33%	1.684.826	11,36%	1.684.297	11,35%
COMUNICAÇÃO	219.300	1,48%	219.304	1,48%	219.519	1,48%
FLANTRÓPIA	405.057	2,73%	405.056	2,73%	405.050	2,73%
JOÃOZINHO LEGAL	464.741	3,13%	467.769	3,15%	481.684	3,25%
DESPESA TOTAL	13.956.561	94,01%	13.959.328	94,11%	13.950.884	93,99%
RESULTADO OPERACIONAL	889.313	5,99%	873.350	5,89%	891.782	6,01%
REC ETA OUTRAS (Terc eirizados)	134.123	0,90%	142.855	0,96%	146.749	0,99%
REC ETAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL	134.123	0,90%	142.855	0,96%	146.749	0,99%
INVESTIMENTOS	164.266	1,11%	164.266	1,11%	164.267	1,11%
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico					58.605	0,39%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba	276.900	1,87%	276.900	1,87%	276.900	1,87%
FUNDO DE INVESTIMENTOS	-294.249	-1,98%	-293.219	-1,98%	-295.669	-1,99%
INVESTIMENTOS TOTAL	146.917	0,99%	147.947	1,00%	204.103	1,38%
PARCELAMENTO Nº 1	77.583	0,52%	77.414	0,52%	77.159	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%	154.781	1,04%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	411.060	2,77%	421.774	2,84%	422.286	2,85%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE TOTAL	411.060	2,77%	421.774	2,84%	422.286	2,85%
SALDO FINAL APÓS REC Ñ OPER, INVEST E PROVISÃO	310.254	2,09%	291.449	1,96%	257.361	1,73%



ORÇAMENTO 2016

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Planilha 1

	Realiz Mar + Orç 2016	Realiz Jun + Orç 2016	Realiz Set + Orç 2016
Recursos Humanos	10.917.318	10.914.181	10.892.131
Folha de Pagamento	10.702.276	10.707.261	10.688.666
Benefícios	136.605	136.040	135.400
Outros (Proc Trabalho, Uniformes e Crachas e Recrut e Seleç)	78.437	70.880	68.065
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	1.684.297
Funcionamento (água, luz telefonia, internet ...)	684.647	669.947	655.317
Manutenções (predial, equipamentos e informática)	446.651	467.760	483.651
Assessorias e Serviços (sistema escolas, folha, patrimonio...)	530.863	525.350	522.306
Despesas Financeiras e Taxas	19.792	21.769	23.023
Comunicação	219.300	219.304	219.519
Propaganda e Publicidade (Assessor Imprens, Selo Cademo,	181.500	181.504	181.719
Eventos Institucionais	37.800	37.800	37.800
Filantropia	405.057	405.056	405.050
Bolsas	364.061	364.060	364.058
Proj Educacionais (Cetrein)	3.865	3.865	3.862
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	1.684.297,08
Juros empréstimo bancário	0,00	0,00	0,00
Administrativo total	1.681.953,14	1.684.825,82	1.684.297,08

FLUXO DE CAIXA 2016

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Planilha 2

	2016	%	2016	%	2016	%
	Realiz Mar+ Orç		Realiz Jun+ Orç		Realiz Set + Orç	
SALDO INICIAL 2016	-16.640		-16.640		-16.640	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	14.628.731		14.620.631		14.633.793	
RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS - Desc onto	-55.297		-55.297		-55.297	
TOTAL ENTRADAS	14.573.433	100,00%	14.565.333	100,00%	14.578.496	100,00%
RECURSOS HUMANOS	-10.917.318	-74,91%	-10.914.181	-74,93%	-10.892.131	-74,71%
PEDAGÓGICO	-268.192	-1,84%	-268.192	-1,84%	-268.203	-1,84%
ADMINISTRATIVAS	-1.681.953	-11,54%	-1.684.826	-11,57%	-1.684.297	-11,55%
COMUNICAÇÃO	-219.300	-1,50%	-219.304	-1,51%	-219.519	-1,51%
FLANTROPIA	-405.057	-2,78%	-405.056	-2,78%	-405.050	-2,78%
JOÃOZINHO LEGAL	-58.177	-0,40%	-57.569	-0,40%	-70.766	-0,49%
TOTAL SAÍDAS	-13.549.997	-92,98%	-13.549.128	-93,02%	-13.539.965	-92,88%
INVESTIMENTOS	-164.266	-1,13%	-164.266	-1,13%	-164.267	-1,13%
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico					-58.605	-0,40%
FUNDO DE INVESTIMENTO S- 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%	295.669	2,03%
TOTAL SAÍDA INVESTIMENTOS	-146.917	-1,01%	-147.947	-1,02%	-204.103	-1,40%
SALDO PARCIAL 1	859.879	5,90%	851.618	5,85%	817.788	5,61%
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%	817.788	5,61%
PRO VISÕES SISTEMA S- (PRO VISÕES + PARCELAMENTO 1)	-155.205	-1,06%	-155.036	-1,06%	-154.781	-1,06%
TOTAL SAÍDA PRO VISÃO SISTEMA S	-155.205	-1,06%	-155.036	-1,06%	-154.781	-1,06%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-411.060	-2,82%	-421.774	-2,90%	-422.286	-2,90%
TOTAL SAÍDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-411.060	-2,82%	-421.774	-2,90%	-422.286	-2,90%
SALDO FINAL 2016	293.614	2,01%	274.809	1,89%	240.721	1,65%



FLUXO DE CAIXA 2016
ACUMULUADO REALIZADO ATÉ SETEMBRO +
ORÇADO ATÉ DEZEMBRO
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII
Planilha 3

	2016			%
	Realiz Set	Orç Out até Dez		
SALDO INICIAL 2016	- 16.640	763.026	- 16.640	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	11.137.942	3.440.554	14.578.496	
TOTAL ENTRADAS	11.137.942	3.440.554	14.578.496	100,00%
RECURSOS HUMANOS	- 7.998.230	- 2.893.901	- 10.892.131	- 74,71%
PEDAGÓGICO	- 164.310	- 103.893	- 268.203	- 1,84%
ADMINISTRATIVAS	- 1.302.862	- 381.435	- 1.684.297	- 11,55%
COMUNICAÇÃO	- 151.687	- 67.832	- 219.519	- 1,51%
FILANTROPIA	- 262.764	- 142.286	- 405.050	- 2,78%
PROVISÕES SISTEMA S- PROCESSOS	- 111.171	- 43.610	- 154.781	- 1,06%
INVESTIMENTOS	- 2.233	- 201.870	- 204.103	- 1,40%
JOÃOZINHO LEGAL	- 59.020	- 11.746	- 70.766	- 0,49%
TOTAL SAÍDAS	- 10.052.276	- 3.846.572	- 13.898.849	- 95,34%
FUNDO DE SUSTENTABILIDADE	- 306.000	- 116.286	- 422.286	- 2,90%
SALDO EMPRÉSTIMOS	- 306.000	- 116.286	- 422.286	- 2,90%
SALDO FINAL 2016	763.026	240.722	240.722	1,65%