

PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2016 ORÇADAS E REALIZADAS

1. RECEITA - NÚMERO DE ALUNOS E INADIMPLÊNCIA

ORÇADO E REALIZADO

	2015 Realiz	2016 Orçado	2016 Real
<i>Número alunos pagantes</i>	950	923	942
<i>Número alunos não pagantes</i>	157	164	162
<i>Número alunos totais</i>	1107	1087	1104
<i>Número de turmas</i>	48	48	48
<i>Cancelamentos</i>	98	60	61
<i>Alunos novos</i>	156	104	129

Inadimplência de 4,8% linear e recuperação de 1% - (3,46% em 2015)

2. RECEITA - REAJUSTE

ORÇADO E REALIZADO

2015	11,00%
2016	14,50%

3. FOLHA DE PAGAMENTO

ORÇADO E REALIZADO

*Dissídio previsto de 10,5% (INPC de 10,5%)
Realizado INPC 11,07%, diferença prevista orç
Dissídio ainda não homologado*

4. JOÃOZINHO LEGAL

ORÇADO E REALIZADO

*Reajustes de 12,5%, conforme modalidades (4).
Alunos projetados = 79, realizados 2015/2= 76
Alunos realizados = 59*

5. CENTRO DE IDIOMAS

ORÇADO E REALIZADO

*Reajustes de 12,5%, conforme modalidades
Alunos projetados = 40, 34 pagantes e 6 bolsistas
Alunos realizados = 53, 47 pagantes e 6 bolsistas*



PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2016

ORÇADAS E REALIZADAS

6. CAMPANHA ANTECIPAÇÃO 2016

ORÇADO E REALIZADO

*7% desconto (após reajuste), 12 parcelas de Janeiro a Dezembro
Projeção de 45 antecipações mensalidade média de R\$ 1.409,32 mensal
Realizado = 49 antecipações*

7. REAJUSTE OUTRAS DESP CONTRATUAIS

ORÇADO E REALIZADO

Conforme contrato e índice - em média 10%

8. PROVISÃO SISTEMA S

ORÇADO

	2015 (R\$)	2016 (R\$)
<i>Valor da Provisão em 2015/2016</i>	68.876,20	77.621,67
<i>Valor da reversão final 2015/2016</i>	-68.876,20	
<i>Total</i>	0,00	77.621,67

9 . FUNDO DE INVESTIMENTOS 2016 - Aprovado em Setembro de 2015 no CD

<i>Verba</i>	<i>Orçado</i>	<i>Real</i>
<i>Número de alunos total estimado</i>	1087	1104
<i>Número de bolsas estimadas</i>	164	162
<i>Número de alunos pagantes estimados</i>	923	942
<i>Valor Fundo Investimentos 2016 (R\$)</i>	R\$ 300,00	R\$ 300,00
	276.000	282.600
<i>Destinação da Verba</i>	R\$	
<i>PPCI-Alarme Incêndio</i>	18.800	
<i>PPCI-Sistema Hidrantes</i>	59.100	
<i>PPCI-Plano de Emergência</i>	10.000	
<i>Acessibilidade-Elevador + Estrut Física</i>	98.300	
<i>Elétrica (início ampliação subestação E QGBT)</i>	90.700	
<i>Total</i>	276.900	



PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2016 ORÇADAS E REALIZADAS

10 . FUNDO DE SUSTENTABILIDADE 2016 - POSIÇÃO EM 31/03/2016			
	Vlr Princ	Vlr Rend	Vlr Ttl
	R\$	R\$	R\$
<i>Fundo Sustentabilidade 2015</i>	166.500	8.473	174.973
<i>Fundo Sustentabilidade até Março 2016</i>	72.500	5.480	77.980
Total	239.000	13.953	252.953

ORÇAMENTO 2016

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2015 Realiz Out+Orç	%	2015 Realizado	%
RECETA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	12.607.130		12.611.213	
RECETA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS	77.120		65.417	
RECETA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL	484.381		469.945	
RECETA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto	-42.670		-42.670	
RECETA TOTAL	13.125.961	100,00%	13.103.905	100,00%
RECURSOS HUMANOS	9.812.424	74,76%	9.757.177	74,46%
PEDAGÓGICO	287.043	2,19%	219.644	1,68%
ADMINISTRATIVAS	1.425.794	10,86%	1.366.664	10,43%
COMUNICAÇÃO	220.919	1,68%	222.910	1,70%
FILANTROPIA	388.024	2,96%	333.726	2,55%
CENTRO DE IDIOMAS	84.415	0,64%	85.345	0,65%
JOÃOZINHO LEGAL	479.368	3,65%	485.837	3,71%
DESPESA TOTAL	12.697.987	96,74%	12.471.303	95,17%
RESULTADO OPERACIONAL	427.974	3,26%	632.602	4,83%
RECETA OUTRAS (Terceirizados)	121.972	0,93%	196.486	1,50%
RECETAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL	121.972	0,93%	196.486	1,50%
INVESTIMENTOS	477.359	3,64%	477.359	3,64%
INVESTIMENTOS-PLANO DIRETOR	105.000	0,80%	105.000	0,80%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba	206.000	1,57%	194.256	1,48%
FUNDO DE INVESTIMENTOS	-318.438	-2,43%	-315.949	-2,41%
INVESTIMENTOS TOTAL	469.921	3,58%	460.666	3,52%
PARCELAMENTO Nº 1	69.038	0,53%	69.166	0,53%
PROVISÃO SISTEMAS	68.876	0,52%	68.876	0,53%
PROVISAO TOTAL	137.914	1,05%	138.042	1,05%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	166.183	1,27%	166.500	1,27%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE TOTAL	166.183	1,27%	166.500	1,27%
SALDO FINAL APÓS REC N OPER, INVEST E PROVISAO	-224.072	-1,71%	63.880	0,49%
PROVISAO SISTEMA S- REVERSAO 2015	68.876	0,52%	68.876	0,53%
TRANSF SALDO FUNDO 2015 PARA ANO 2016		0,00%	-1.693	-0,01%
SALDO FINAL APÓS REVERSAO 2015 E TRANSF SALDO FUNDO 2016	-155.196	-1,18%	131.063	1,00%

ORÇAMENTO 2016

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2016 Novembro	%	2016 Realiz Mar + Orç	%
RECETA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	14.089.656		14.494.608	
RECETA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS				
RECETA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL	504.431		406.564	
RECETA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto	-53.272		-55.297	
RECETA TOTAL	14.540.816	100,00%	14.845.874	100,00%
RECURSOS HUMANOS	10.917.244	75,08%	10.917.318	73,54%
PEDAGÓGICO	273.305	1,88%	268.192	1,81%
ADMINISTRATIVAS	1.648.217	11,34%	1.681.953	11,33%
COMUNICAÇÃO	219.300	1,51%	219.300	1,48%
FILANTROPIA	405.056	2,79%	405.057	2,73%
CENTRO DE IDIOMAS		0,00%		0,00%
JOÃOZINHO LEGAL	499.761	3,44%	464.741	3,13%
DESPESA TOTAL	13.962.884	96,03%	13.956.561	94,01%
RESULTADO OPERACIONAL	577.932	3,97%	889.313	5,99%
RECETA OUTRAS (Terceirizados)	134.170	0,92%	134.123	0,90%
RECETAS NAO OPERACIONAIS TOTAL	134.170	0,92%	134.123	0,90%
INVESTIMENTOS	124.266	0,85%	164.266	1,11%
INVESTIMENTOS-PLANO DIRETOR	0	0,00%	0	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba	276.900	1,90%	276.900	1,87%
FUNDO DE INVESTIMENTOS	-276.900	-1,90%	-294.249	-1,98%
INVESTIMENTOS TOTAL	124.266	0,85%	146.917	0,99%
PARCELAMENTO Nº 1	77.622	0,53%	77.583	0,52%
PROVISÃO SISTEMAS	77.622	0,53%	77.622	0,52%
PROVISAO TOTAL	155.243	1,07%	155.205	1,05%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	411.060	2,83%	411.060	2,77%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE TOTAL	411.060	2,83%	411.060	2,77%
SALDO FINAL APOS REC N OPER, INVEST E PROVISAO	21.532	0,15%	310.254	2,09%

FLUXO DE CAIXA 2016

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2015 Realiz Out+Orç	%	2015 Realizado	%
SALDO INICIAL 2015/ 2016	-128.202		-128.202	
RECETA CONTRIBUIÇÕES	12.729.102		12.807.699	
RECETA CONTRIB ANTECIPADAS - Desc onto	-42.670		-42.670	
TOTAL ENTRADAS	12.686.432	100,00%	12.765.029	100,00%
RECURSOS HUMANOS	-9.812.424	-77,35%	-9.757.177	-76,44%
PEDAGÓGICO	-287.043	-2,26%	-219.644	-1,72%
ADMINISTRATIVAS	-1.425.794	-11,24%	-1.366.664	-10,71%
COMUNICAÇÃO	-220.919	-1,74%	-222.910	-1,75%
FILANTROPIA	-388.024	-3,06%	-333.726	-2,61%
CENTRO DE IDIOMAS	-7.295	-0,06%	-19.929	-0,16%
JOÃOZINHO LEGAL	5.013	0,04%	-15.891	-0,12%
TOTAL SAIDAS	-12.136.486	-95,67%	-11.935.941	-93,51%
INVESTIMENTOS	-477.359	-3,76%	-477.359	-3,74%
INVESTIMENTOS-PLANO DIRETOR	-105.000	-0,83%	-105.000	-0,82%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba	-206.000	-1,62%	-194.256	-1,52%
FUNDO DE INVESTIMENTOS	318.438	2,51%	315.949	2,48%
TOTAL SAIDA INVESTIMENTOS	-469.921	-3,70%	-460.666	-3,61%
SALDO PARCIAL 1	-48.177	-0,38%	240.220	1,88%
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS	-19.501	-0,15%	-19.501	-0,15%
TOTAL SAIDA AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS	-19.501	-0,15%	-19.501	-0,15%
SALDO PARCIAL 2	-67.678	-0,53%	220.719	1,73%
PROVISÕES SISTEMA S-(PROVISÕES + PARCELAMENTO 1)	-137.915	-1,09%	-138.042	-1,08%
TOTAL SAIDA PROVISÃO SISTEMA S	-137.915	-1,09%	-138.042	-1,08%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-166.183	-1,31%	-166.500	-1,30%
TOTAL SAIDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-166.183	-1,31%	-166.500	-1,30%
SALDO FINAL 2015/ 2016	-371.776	-2,93%	-83.823	-0,66%
PROVISÃO SISTEMA S- REVERSAO 2015	68.876	0,54%	68.876	0,54%
TRANSF SALDO FUNDO 2015 PARA ANO 2016		0,00%	-1.693	-0,01%
SALDO FINAL APOS REVERSAO 2015	-302.900	-2,39%	-16.640	-0,13%

FLUXO DE CAIXA 2016

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2016 Novembro	%	2016 Realiz Mar+ Orç	%
SALDO INICIAL 2015/ 2016	-302.900		-16.640	
RECETA CONTRIBUIÇÕES	14.223.826		14.628.731	
RECETA CONTRIB ANTECIPADAS - Desconto	-53.272		-55.297	
TOTAL ENTRADAS	14.170.554	100,00%	14.573.433	100,00%
RECURSOS HUMANOS	-10.917.244	-77,04%	-10.917.318	-74,91%
PEDAGÓGICO	-273.305	-1,93%	-268.192	-1,84%
ADMINISTRATIVAS	-1.648.217	-11,63%	-1.681.953	-11,54%
COMUNICAÇÃO	-219.300	-1,55%	-219.300	-1,50%
FLANTROPIA	-405.056	-2,86%	-405.057	-2,78%
CENTRO DE IDIOMAS		0,00%		0,00%
JOÃOZINHO LEGAL	4.670	0,03%	-58.177	-0,40%
TOTAL SAIDAS	-13.458.452	-94,97%	-13.549.997	-92,98%
INVESTIMENTOS	-124.266	-0,88%	-164.266	-1,13%
INVESTIMENTOS-PLANO DIRETOR	0	0,00%	0	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba	-276.900	-1,95%	-276.900	-1,90%
FUNDO DE INVESTIMENTOS	276.900	1,95%	294.249	2,02%
TOTAL SAIDA INVESTIMENTOS	-124.266	-0,88%	-146.917	-1,01%
SALDO PARCIAL 1	284.935	2,01%	859.879	5,90%
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL SAIDA AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS	0	0,00%	0	0,00%
SALDO PARCIAL 2	284.935	2,01%	859.879	5,90%
PROVISÕES SISTEMA S-(PROVISÕES+ PARCELAMENTO 1)	-155.243	-1,10%	-155.205	-1,06%
TOTAL SAIDA PROVISÃO SISTEMA S	-155.243	-1,10%	-155.205	-1,06%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-411.060	-2,90%	-411.060	-2,82%
TOTAL SAIDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-411.060	-2,90%	-411.060	-2,82%
SALDO FINAL 2015/ 2016	-281.368	-1,99%	293.614	2,01%

FLUXO DE CAIXA 2016 ACUMULUADO REALIZADO ATÉ MARÇO + ORÇADO ATÉ DEZEMBRO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2016			%
	Realiz Mar	Orç Abr até Dez		
SALDO INICIAL 2016	-16.640	780.544	-16.640	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.061.446	10.511.987	14.573.433	
TOTAL ENTRADAS	4.061.446	10.511.987	14.573.433	100,00%
RECURSOS HUMANOS	-2.640.459	-8.276.859	-10.917.318	-74,91%
PEDAGÓGICO	-36.664	-231.528	-268.192	-1,84%
ADMINISTRATIVAS	-491.490	-1.190.463	-1.681.953	-11,54%
MARKETING	-54.119	-165.181	-219.300	-1,50%
FLANTROPIA	-19.023	-386.034	-405.057	-2,78%
PROVISÕES SISTEMA S - PROCESSOS	-26.228	-128.977	-155.205	-1,06%
INVESTIMENTOS	103.348	-250.265	-146.917	-1,01%
JOÃOZINHO LEGAL	-27.127	-31.050	-58.177	-0,40%
TOTAL SAIDAS	-3.191.762	-10.660.357	-13.852.119	-95,05%
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS			0	0,00%
FUNDO DE SUSTENTABILIDADE	-72.500	-338.560	-411.060	-2,82%
SALDO EMPRÉSTIMOS	-72.500	-338.560	-411.060	-2,82%
SALDO FINAL 2016	780.544	293.615	293.615	2,01%

VALORES ALÉM DO SALDO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/03/2016	780.544,00
PROVISÃO SISTEMA S	7.762,16
FUNDO DE SUSTENTABILIDADE 2015/2016	252.953,00
TOTAL	260.715,16
SALDO FINAL COM SISTEMA S E FUNDO SUSTENTABILIDADE	1.041.259,16