

# 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 SISTEMAS

#### 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

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

# 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	
<b>RECETA TOTAL</b>	<b>13.125.961</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.103.905</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>12.697.987</b>	<b>96,74%</b>	<b>12.471.303</b>	<b>95,17%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>427.974</b>	<b>3,26%</b>	<b>632.602</b>	<b>4,83%</b>
RECETA OUTRAS (Terceirizados)	121.972	0,93%	196.486	1,50%
<b>RECETAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL</b>	<b>121.972</b>	<b>0,93%</b>	<b>196.486</b>	<b>1,50%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS TOTAL</b>	<b>469.921</b>	<b>3,58%</b>	<b>460.666</b>	<b>3,52%</b>
PARCELAMENTO Nº 1	69.038	0,53%	69.166	0,53%
PROVISÃO SISTEMAS	68.876	0,52%	68.876	0,53%
<b>PROVISAO TOTAL</b>	<b>137.914</b>	<b>1,05%</b>	<b>138.042</b>	<b>1,05%</b>
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	166.183	1,27%	166.500	1,27%
<b>RESERVA DE SUSTENTABILIDADE TOTAL</b>	<b>166.183</b>	<b>1,27%</b>	<b>166.500</b>	<b>1,27%</b>
<b>SALDO FINAL APÓS REC N OPER, INVEST E PROVISAO</b>	<b>-224.072</b>	<b>-1,71%</b>	<b>63.880</b>	<b>0,49%</b>
<b>PROVISAO SISTEMA S- REVERSAO 2015</b>	<b>68.876</b>	<b>0,52%</b>	<b>68.876</b>	<b>0,53%</b>
<b>TRANSF SALDO FUNDO 2015 PARA ANO 2016</b>		<b>0,00%</b>	<b>-1.693</b>	<b>-0,01%</b>
<b>SALDO FINAL APÓS REVERSAO 2015 E TRANSF SALDO FUNDO 2016</b>	<b>-155.196</b>	<b>-1,18%</b>	<b>131.063</b>	<b>1,00%</b>

# ORÇAMENTO 2016

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2016 Novembro	%	2016 Realiz Mar + Orç	%
REC EITA CONTRIBUIÇ ÕES (líquidas)	14.089.656		14.494.608	
REC EITA CONTRIBUIÇ ÕES CENTRO IDIOMAS				
REC EITA CONTRIBUIÇ ÕES JOÃOZINHO LEGAL	504.431		406.564	
REC EITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto	-53.272		-55.297	
<b>REC EITA TOTAL</b>	<b>14.540.816</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.845.874</b>	<b>100,00%</b>
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%
COMUNICAÇ ÃO	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%
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>13.962.884</b>	<b>96,03%</b>	<b>13.956.561</b>	<b>94,01%</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>577.932</b>	<b>3,97%</b>	<b>889.313</b>	<b>5,99%</b>
REC EITA OUTRAS (Terceirizados)	134.170	0,92%	134.123	0,90%
<b>REC EITAS NAO OPERACIONAIS TOTAL</b>	<b>134.170</b>	<b>0,92%</b>	<b>134.123</b>	<b>0,90%</b>
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%
<b>INVESTIMENTOS TOTAL</b>	<b>124.266</b>	<b>0,85%</b>	<b>146.917</b>	<b>0,99%</b>
PARCELAMENTO Nº 1	77.622	0,53%	77.583	0,52%
PROVISÃO SISTEMA S	77.622	0,53%	77.622	0,52%
<b>PROVISAO TOTAL</b>	<b>155.243</b>	<b>1,07%</b>	<b>155.205</b>	<b>1,05%</b>
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	411.060	2,83%	411.060	2,77%
<b>RESERVA DE SUSTENTABILIDADE TOTAL</b>	<b>411.060</b>	<b>2,83%</b>	<b>411.060</b>	<b>2,77%</b>
<b>SALDO FINAL APOS REC N OPER , INVEST E PROVISAO</b>	<b>21.532</b>	<b>0,15%</b>	<b>310.254</b>	<b>2,09%</b>

# FLUXO DE CAIXA 2016

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2015 Realiz Out+Orç	%	2015 Realizado	%
<b>SALDO INICIAL 2015/ 2016</b>	<b>-128.202</b>		<b>-128.202</b>	
RECETA CONTRIBUIÇÕES	12.729.102		12.807.699	
RECETA CONTRIB ANTECIPADAS - Desc onto	-42.670		-42.670	
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>12.686.432</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.765.029</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>TOTAL SAIDAS</b>	<b>-12.136.486</b>	<b>-95,67%</b>	<b>-11.935.941</b>	<b>-93,51%</b>
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%
<b>TOTAL SAIDA INVESTIMENTOS</b>	<b>-469.921</b>	<b>-3,70%</b>	<b>-460.666</b>	<b>-3,61%</b>
<b>SALDO PARCIAL 1</b>	<b>-48.177</b>	<b>-0,38%</b>	<b>240.220</b>	<b>1,88%</b>
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS	-19.501	-0,15%	-19.501	-0,15%
<b>TOTAL SAIDA AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-19.501</b>	<b>-0,15%</b>	<b>-19.501</b>	<b>-0,15%</b>
<b>SALDO PARCIAL 2</b>	<b>-67.678</b>	<b>-0,53%</b>	<b>220.719</b>	<b>1,73%</b>
PROVISÕES SISTEMA S-(PROVISÕES + PARCELAMENTO 1)	-137.915	-1,09%	-138.042	-1,08%
<b>TOTAL SAIDA PROVISÃO SISTEMA S</b>	<b>-137.915</b>	<b>-1,09%</b>	<b>-138.042</b>	<b>-1,08%</b>
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-166.183	-1,31%	-166.500	-1,30%
<b>TOTAL SAIDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>-166.183</b>	<b>-1,31%</b>	<b>-166.500</b>	<b>-1,30%</b>
<b>SALDO FINAL 2015/ 2016</b>	<b>-371.776</b>	<b>-2,93%</b>	<b>-83.823</b>	<b>-0,66%</b>
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%
<b>SALDO FINAL APOS REVERSAO 2015</b>	<b>-302.900</b>	<b>-2,39%</b>	<b>-16.640</b>	<b>-0,13%</b>

# FLUXO DE CAIXA 2016

## FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2016 Novembro	%	2016 Realiz Mar+ Orç	%
<b>SALDO INICIAL 2015/ 2016</b>	<b>-302.900</b>		<b>-16.640</b>	
RECETA CONTRIBUIÇÕES	14.223.826		14.628.731	
RECETA CONTRIB ANTECIPADAS - Desconto	-53.272		-55.297	
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>14.170.554</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.573.433</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>TOTAL SAIDAS</b>	<b>-13.458.452</b>	<b>-94,97%</b>	<b>-13.549.997</b>	<b>-92,98%</b>
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%
<b>TOTAL SAIDA INVESTIMENTOS</b>	<b>-124.266</b>	<b>-0,88%</b>	<b>-146.917</b>	<b>-1,01%</b>
<b>SALDO PARCIAL 1</b>	<b>284.935</b>	<b>2,01%</b>	<b>859.879</b>	<b>5,90%</b>
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS	0	0,00%	0	0,00%
<b>TOTAL SAIDA AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>SALDO PARCIAL 2</b>	<b>284.935</b>	<b>2,01%</b>	<b>859.879</b>	<b>5,90%</b>
PROVISÕES SISTEMA S-(PROVISÕES+ PARCELAMENTO 1)	-155.243	-1,10%	-155.205	-1,06%
<b>TOTAL SAIDA PROVISÃO SISTEMA S</b>	<b>-155.243</b>	<b>-1,10%</b>	<b>-155.205</b>	<b>-1,06%</b>
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-411.060	-2,90%	-411.060	-2,82%
<b>TOTAL SAIDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>-411.060</b>	<b>-2,90%</b>	<b>-411.060</b>	<b>-2,82%</b>
<b>SALDO FINAL 2015/ 2016</b>	<b>-281.368</b>	<b>-1,99%</b>	<b>293.614</b>	<b>2,01%</b>



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

	2016			%
	Realiz Mar	Orç Abr até Dez		
<b>SALDO INICIAL 2016</b>	-16.640	780.544	-16.640	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.061.446	10.511.987	14.573.433	
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>4.061.446</b>	<b>10.511.987</b>	<b>14.573.433</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>TOTAL SAIDAS</b>	<b>-3.191.762</b>	<b>-10.660.357</b>	<b>-13.852.119</b>	<b>-95,05%</b>
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS			0	0,00%
FUNDO DE SUSTENTABILIDADE	-72.500	-338.560	-411.060	-2,82%
<b>SALDO EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-72.500</b>	<b>-338.560</b>	<b>-411.060</b>	<b>-2,82%</b>
<b>SALDO FINAL 2016</b>	<b>780.544</b>	<b>293.615</b>	<b>293.615</b>	<b>2,01%</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>260.715,16</b>
<b>SALDO FINAL COM SISTEMA S E FUNDO SUSTENTABILIDADE</b>	<b>1.041.259,16</b>