

HUMANO, FORTE, DIVERSO,
ÚNICO



ORÇAMENTO 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Reunião Ordinária do CD nº 500 – 29/11/2016



1. RECEITA - NÚMERO DE ALUNOS E INADIMPLÊNCIA ORÇADO			
	2015 Realiz	2016 Real	2017 Orç
<i>Número alunos pagantes</i>	950	954	965
<i>Número alunos não pagantes</i>	157	166	159
<i>Número alunos totais</i>	1107	1120	1124
<i>Número de turmas</i>	48	48	49
<i>Cancelamentos</i>	98	61	82
<i>Alunos novos</i>	156	145	146
<i>Inadimplência de 5,0% linear e recuperação de 1% - (3,59% em 2015)</i>			

2. JOÃOZINHO LEGAL ORÇADO

2016 - 12,5 % Reajuste - 4 modalidades

Projeção 79 alunos fechou 52 alunos

2017 - 10,5 % Reajuste - 4 modalidades

Projeção 70 alunos

3. CENTRO DE IDIOMAS ORÇADO

2016 - 12,5 % Reajuste - conforme modalidades

Projeção 34 alunos pagantes e 6 bolsistas

2017 - Encerramento atividades

4. CAMPANHA ANTECIPAÇÃO 2017 ORÇADO

7% desconto (após reajuste), 12 parcelas de Janeiro a Dezembro

Projeção de 45 antecipações mensalidade média de R\$ 1.550,21 mensal

5. RECEITA - REAJUSTE ORÇADO	
2016	14,50%
2017	10,50%

6. FOLHA DE PAGAMENTO ORÇADO	
2016 - Acordo Coletivo 11,08%	
2017 - Acordo Coletivo Previsto - 10,50% (9,21 % INPC+1% Ganho Real+ 0,26 % Inercial)	

7. REAJUSTE OUTRAS DESP CONTRATUAIS ORÇADO	
Conforme contrato e índice - em média 10%	

8. PROVISÃO SISTEMA S ORÇADO		2016 (R\$)	2017 (R\$)
Valor da Provisão em 2016		77.621,67	36.199,95
Valor da reversão final 2016		-69.871,41	
Valor pg parcelamento nº 2		-7.750,26	
Total			36.199,95

9 . FUNDO DE INVESTIMENTOS 2016 - Aprovado em Setembro de 2015 no CD			
Saldo em 31/10/2016			
			Saldo
Fundo Investimentos 2016	Crédito		296.118
Destino verba PPCI	Débito		-80.000
Destino verba Elevador	Débito		-98.302
Destino verba Elétrica	Não		-90.700
			117.816,00
			27.116,00
Saldo a ser destinado			R\$ 27.116,00

10. FUNDO DE INVESTIMENTOS 2017 - Proposta ao CD

Saldo em 31/10/2017

Projeção Alunos Pagantes 2017	965
Valor Fundo Investimentos 2017 R\$	345
Valor total projetado Fundo 2017 R\$	R\$ 332.925,00

Valor recebido de Fundo de Investimentos 2017 até 31/10/2016

Jun	3.795
Jul	18.515
Ago	95.059
Set	95.791
Out	88.248
Total	R\$ 301.406,90

Proposição para gasto parte Fundo de Investimento 2017:

Legal - PPCI	R\$ 158.000,00
Complemento PPCI	97.000
<i>Hidrantes</i>	
<i>Deteccção de Fumaça</i>	
<i>Complementação Extintores</i>	
<i>Complementação Placas</i>	
Serralheria escola-alinhamento legal	37.000
Rota de Fuga - Prédio 9	
Ampliação sala para o corredor	10.000
Desl de parede e Confeccção em gesso anti ruido	4.000
Escadaria de ferro e portões saída de emergência	10.000

Saldo a ser destinado	R\$ 143.406,90
------------------------------	-----------------------

11 . FUNDO DE SUSTENTABILIDADE - Saldo

Fundo de Sustentabilidade - Saldo em 31/10/2016: R\$ **551.779,52**

12. REAJUSTE DA MENSALIDADE EM 14,5% - 2016

Fundo de Sustentabilidade - 2%

Reajuste de 12,5% (incluso Reserva de Sustentab. 2015-1,5%) + 2,00% (Reserva de Sustentab. 2016)

ANO 2016	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
	R\$	R\$	R\$
Mensalidade líquida de 12,50%	1.000,00	1.000,00	1.125,00
Mensalidade líquida de 14,50%	1.000,00	1.000,00	1.145,00
Reserva de Sustentabilidade 2015 - 1,5%	15,00	15,00	16,88
Reserva de Sustentabilidade 2016 - 2,0%			20,00
Reserva de Sustentabilidade acumulado	15,00	15,00	36,88
Percentual de Reserva de Sustentabilidade acumulada sobre a receita líquida			3,22%

13. REAJUSTE DA MENSALIDADE EM 10,5% - 2017

Fundo de Sustentabilidade - 2%

ANO 2017	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
	R\$	R\$	R\$
Reajuste da Mensalidade em 2017 em 10,50%	1.000,00	1.000,00	1.105,00
Fundo de Sustentabilidade em 2%	36,88	36,88	40,01
			20,00
Reserva de Sustentabilidade acumulado	36,88	36,88	60,01

Percentual de Reserva de Sustentabilidade acumulada sobre a receita líquida **5,43%**

8,50%
2,00%

	Área	Invest Estrut	Invest Móveis	Invest Equip	Invest Inform	Total
ETAPA INFANTIL						
Maternal e Níveis						
- Móveis Portofólio (4) - Maternal	Pedagógico		R\$ 3.128,80			
- Móveis Portofólio (1) - Níveis			R\$ 782,20			
- Móveis Salas Níveis (5) - 20 cadeiras e 2 mesas cada sala			R\$ 12.025,00			
GERAL						
- AMPLIAÇÃO SALAS DE AULAS PARA 2019						
Estudo de Viabilidade Urbana	Pedagógico	R\$ 21.000,00				
Projetos Executivos e Projetos Complementares - 650 m2			R\$ 37.016,00			
- COBERTURA FRENTE ESCOLA						
Aumento e melhoria área de cobertura frente escola	Pedagógico	R\$ 53.680,00				
- SALA DE MÚSICA						
Aumento no corredor, ampliação duas salas de música Divisória acústica mão de obra e material		R\$ 20.000,00				
- ESTACIONAMENTO ENTRADA CENTRAL						
Reserva para Estacionamento	Manutenção	R\$ 27.000,00				
- FINANCEIRO						
Móveis recepção	Administr		R\$ 2.000,00			
- SALA PATRIMÔNIO						
Armário Alto (1) Armário Baixo (1)			R\$ 580,00			
- EQUIPAMENTOS						
- Máquina de Secar Roupa				R\$ 1.500,00		
- Triturador de Folhas				R\$ 1.600,00		
- INFORMÁTICA						
Garantia dos 02 servidores - 2012 Garantia de suporte 3	Informática				R\$ 8.072,00	
Garantia de 01 servidor - 2016 Garantia de Suporte 1					R\$ 4.050,00	
Desktops (5)-Audiovisual (2), Nij(2), Sala dos Professores (1)					R\$ 14.210,00	
Banco de Dados SQL Upgrade 2					R\$ 2.723,00	
Aplicativo-canal de comunicação dinâmico e facilitado entre escola, pais e alunos					R\$ 30.000,00	
- AUDIOVISUAL						
Microfone sem fio (1)	Audiovisual			R\$ 2.249,00		
Microfone com fio (3)				R\$ 753,00		
Ponteira Laser (2)				R\$ 498,00		
Tela para Projecção (1)				R\$ 497,00		
		R\$ 158.696,00	R\$ 18.516,00	R\$ 7.097,00	R\$ 59.055,00	R\$ 243.364,00

FLUXO DE CAIXA 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2016 Realiz Out+Orç	%	2017 Novembro	%
SALDO INICIAL 2016/ 2017	-16.640		363.902	
REC EITA CONTRIBUIÇ ÕES	14.682.055		16.550.461	
REC EITA CONTRIB ANTECIPADAS (45)-Desconto	-55.297		-58.598	
TOTAL ENTRADAS	14.626.758	100,00%	16.491.863	100,00%
REC URSOS HUMANOS	-10.884.187	-74,41%	-12.577.284	-76,26%
PEDA GÓGICO	-268.203	-1,83%	-301.569	-1,83%
ADMINISTRA TIVAS	-1.688.190	-11,54%	-1.914.714	-11,61%
COMUNICA ÇÃO	-219.519	-1,50%	-237.480	-1,44%
FILA NTROPIA	-404.203	-2,76%	-478.446	-2,90%
JOÃ OZINHO LEGAL	-70.762	-0,48%	7.065	0,04%
TOTAL SAIDAS	-13.535.064	-92,54%	-15.502.429	-94,00%
INVESTIM ENTO S	-164.267	-1,12%	-243.364	-1,48%
INVESTIM ENTO S-Planejamento Estratégico	-58.605	-0,40%	-57.100	-0,35%
FUNDO DE INVESTIM ENTO S-Destinação da verba	-276.900	-1,89%	0	0,00%
FUNDO DE INVESTIM ENTO S	296.118	2,02%	0	0,00%
TOTAL SAIDA INVESTIM ENTO S	-203.654	-1,39%	-300.464	-1,82%
SALDO PARCIAL 1	871.400	5,96%	1.052.872	6,38%
PRO VISÕ ES SISTEMA S-(PRO VISÕ ES + PARCEL 1 E 2)	-154.675	-1,06%	-172.169	-1,04%
TOTAL SAIDA PRO VISÃO SISTEMA S	-154.675	-1,06%	-172.169	-1,04%
RESERVA DE SUSTEN TABILIDADE	-422.694	-2,89%	-827.988	-5,02%
TOTAL SAIDA RESERVA DE SUSTEN TABILIDADE	-422.694	-2,89%	-827.988	-5,02%
SALDO FINAL 2016	294.031	2,01%	52.715	0,32%
PRO VISÃO SISTEMA S - REVERSA O 2016	69.871	0,48%		
TRANSF SALDO FUNDO 2016 PARA ANO 2017		0,00%		
SALDO FINAL APOS REVERSA O 2016	363.902	2,49%		

ORÇAMENTO 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2016	%	2017	%
	Realiz Out+Orç		Novembro	
REC EITA C O NTRIBUIÇ Õ ES (liquid as)	14.532.614		16.417.734	
REC EITA C O NTRIBUIÇ Õ ES JO Ã OZINHO LEG AL	407.270		502.214	
REC EITA C O NTRIB AN TEC IPADA S-De sc onto	-55.297		-58.598	
REC EITA TO TAL	14.884.587	100,00%	16.861.350	100,00%
REC URSO S HUM ANO S	10.884.187	73,12%	12.577.284	74,59%
PEDAG ÓGICO	268.203	1,80%	301.569	1,79%
ADMINISTRA TIVA S	1.688.190	11,34%	1.914.714	11,36%
COM UNICA ÇÃ O	219.519	1,47%	237.480	1,41%
FILAN TROPIA	404.203	2,72%	478.446	2,84%
JO Ã OZINHO LEG AL	478.031	3,21%	495.149	2,94%
DESPESA TO TAL	13.942.333	93,67%	16.004.642	94,92%
RESULTA DO OPERACIONAL	942.254	6,33%	856.708	5,08%
REC EITA O UTRA S (Te rc eiriza dos)	149.442	1,00%	132.726	0,79%
REC EITA S NA O OPERAC IO NA IS TO TAL	149.442	1,00%	132.726	0,79%
IN VESTIM EN TO S	164.267	1,10%	243.364	1,44%
IN VESTIM EN TO S-Planejamento Estra té gico	58.605	0,39%	57.100	0,34%
FUNDO DE IN VESTIM EN TO S-Destina çã o da verba	276.900	1,86%	0	0,00%
FUNDO DE IN VESTIM EN TO S	-296.118	-1,99%	0	0,00%
IN VESTIM EN TO S TO TAL	203.654	1,37%	300.464	1,78%
PA RC ELA M EN TO N º 1	77.053	0,52%	86.085	0,51%
PA RC ELA M EN TO N º 2	7.750	0,05%	49.885	0,30%
PRO VISÃ O SISTEM A S	69.871	0,47%	36.200	0,21%
PRO VISÃ O TO TAL	154.674	1,04%	172.169	1,02%
RESERV A DE SUSTEN TABILIDA DE	422.694	2,84%	827.988	4,91%
RESERV A DE SUSTEN TABILIDA DE TO TAL	422.694	2,84%	827.988	4,91%
SAL DO FINAL A POS REC N º PER , INVESTE PROVISA O	310.674	2,09%	-311.187	-1,85%
PRO VISÃ O SISTEM A S - REVERSA O 2016	69.871	0,47%		
TRAN SF SALDO FUNDO 2016 PA RA AN O 2017		0,00%		
SAL DO FINAL A POS REVERSA O 2016 E TRAN SF SALDO FUNDO 2017	380.545	2,56%		