

ORÇAMENTO 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Reunião Ordinária do CD nº 505 – 25/04/2017



PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

1. RECEITA - NÚMERO DE ALUNOS E INADIMPLÊNCIA ORÇADO E REALIZADO	2015 Realiz	2016 Real	2017 Orç	2017 Realiz
<i>Número alunos pagantes</i>	950	954	965	962
<i>Número alunos não pagantes</i>	157	166	159	165
<i>Número alunos totais</i>	1107	1120	1124	1127
<i>Número de turmas</i>	48	48	49	49
<i>Cancelamentos</i>	98	61	82	79
<i>Alunos novos</i>	156	145	146	147

Inadimplência de 5,0% linear e recuperação de 1% - (3,59% em 2015-3,47% em 2016)

2. JOÃOZINHO LEGAL ORÇADO E REALIZADO
<i>2016 - 12,5 % Reajuste - 4 modalidades</i>
<i>Projeção 79 alunos fechou 52 alunos</i>
<i>2017 - 10,5 % Reajuste - 4 modalidades</i>
<i>Projeção 70 alunos - Realizado 63 alunos</i>

3. CAMPANHA ANTECIPAÇÃO 2017 ORÇADO E REALIZADO
<i>7% desconto (após reajuste), 12 parcelas de Janeiro a Dezembro</i>
<i>Projeção de 45 antecipações mensalidade média de R\$ 1.550,21 mensal</i>
<i>Realizado de 38 antecipações mensalidade média de R\$ 1.497,25 mensal</i>

PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

4. RECEITA - REAJUSTE ORÇADO E REALIZADO

2016 14,50%

2017 10,50% (8,5% + 2%)

5. FOLHA DE PAGAMENTO ORÇADO

2017 - Acordo Coletivo Previsto - 10,50%
(9,21 % INPC+1% Ganho Real+
0,26 % Inercial)-Projeção

2017 - Acordo Coletivo Previsto - 7,00%
(4,69 % INPC+Ganho Real)

6. REAJUSTE OUTRAS DESP CONTRATUAIS ORÇADO E REALIZADO

Conforme contrato e índice - em média 10%

7 . FUNDO DE SUSTENTABILIDADE - Saldo

Fundo de Sustentabilidade - Saldo em 31/03/2017

R\$ 824.098,53

8 . FUNDO DE INVESTIMENTOS 2016 E 2017 - Saldo em 31/03/2017

			Saldo
<i>Fundo Investimentos 2016</i>		Crédito	
dez/16	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	Débito
			117.934
			-34.408
			83.526
	<i>Saldo em 31/12/2016</i>		
jan/17	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	Débito
			-2.004
jan/17	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	Débito
			-7.701
jan/17	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	Débito
			-17.935
fev/17	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	Débito
			-4.982
mar/17	<i>Destino verba</i>	<i>Outros L Led</i>	Débito
			-236
abr/17	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	Débito
			50.668
			21.466
			21.466
	<i>Saldo a ser destinado para Elétrica</i>		

PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

9 . FUNDO DE INVESTIMENTOS 2017 - Proposta ao CD

Saldo em 31/03/2017

			Saldo
	Fundo Investimentos 2017	Crédito	323.390
jan/17	<i>Destino verba</i>	<i>Rota Fuga P 9</i>	Débito
jan/17	<i>Destino verba</i>	<i>Compl PPCI</i>	Débito
jan/17	Fundo Investimentos 2017	Crédito	6.752
fev/17	<i>Destino verba</i>	<i>Rota Fuga P 9</i>	Débito
fev/17	<i>Destino verba</i>	<i>Compl PPCI</i>	Débito
fev/17	<i>Destino verba</i>	<i>Compl PPCI</i>	Débito
fev/17	Fundo Investimentos 2017	Crédito	10.602
mar/17	<i>Destino verba</i>	<i>Compl PPCI</i>	Débito
mar/17	<i>Destino verba</i>	<i>Compl PPCI</i>	Débito
mar/17	<i>Destino verba</i>	<i>Rota Fuga P 9</i>	Débito
mar/17	<i>Destino verba</i>	<i>Rota Fuga P 9</i>	Débito
mar/17	Fundo Investimentos 2017	Crédito	2.427
abr/17	<i>Destino verba</i>	<i>Compl PPCI</i>	Débito
			211.802
	Saldo a ser destinado		186.362
	<i>Destinação Verba Complemento PPCI</i>	<i>Geral</i>	134.000
	<i>Verba gasta Complementação PPCI</i>		-130.475
	<i>Destinação Verba Rota de Fuga Prédio 9</i>		24.000
	<i>Verba gasta Complementação PPCI</i>		-26.335
	<i>Destinação Verba Fundo 2017</i>		158.000
	<i>Verba gasta Complementação PPCI</i>		-156.810
	<i>Saldo da verba destinada</i>		1.190

10 . FUNDO DE INVESTIMENTOS 2016 E 2017 - Saldo em 31/03/2017

		Saldo
<i>mar/17 Fundo Investimentos 2016</i>	<i>Crédito</i>	50.668
<i>mar/17 Fundo Investimentos 2017</i>	<i>Crédito</i>	211.802
<i>Saldo em 31/03/2017</i>		262.470
<i>abr/17 Destino verba 2016 Elétrica L Led</i>	<i>Débito</i>	-29.202
<i>abr/17 Destino verba 2017 Compl PPCI</i>	<i>Débito</i>	-25.440
<i>Saldo geral</i>		207.828
 <i>Saldo a ser destinado para Elétrica</i>		 21.466
 <i>Saldo a ser destinado pelo Conselho</i>		 186.362

11 . INVESTIMENTOS

Planejamento investimentos e aquisições até 31/03/2017 - Status

Sala de Música - ampliação- OK

Cobertura frente escola - OK

Reserva para Estacionamento- está como reserva no orçamento

Mobiliário e Equipamentos

Infantil-Níveis Mesas e cadeiras - OK

Maternais Portfólios - Maio

Património-Armário OK

Recepção Adm - até final 1º semestre

Máquina Secar Roupa-OK

Máquina Trituradora-OK

Equipamentos Áudio (microfones (4), tela(1), cabos(12), ponteiras(1)-OK

Informática

Garantia de 3 servidores - durante o ano de 2017

Desktops (5) - OK

Banco de dados SQL-upgrade - OK

Aplicativo - Durante ano de 2017

Projetos Executivos e Complementares + EVU - Está planejado início de junho

FLUXO DE CAIXA 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2016 Realiz Out+Orç	%	2016 Realiz Dez	%	2016
SALDO INICIAL 2016/ 2017	-16.640		-16.640		
RECEITA CONTRIBUIÇÕES RECEITA CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS (45)-Desconto	14.682.055 -55.297		15.002.993 -55.297		320.938 0
TOTAL ENTRADAS	14.626.758	100,00%	14.947.696	100,00%	320.938
RECURSOS HUMANOS PEDAGÓGICO ADMINISTRATIVAS COMUNICAÇÃO FILANTROPIA JOÃOZINHO LEGAL	-10.884.187 -268.203 -1.688.190 -219.519 -404.203 -70.762	-74,41% -1,83% -11,54% -1,50% -2,76% -0,48%	-10.902.367 -241.214 -1.664.889 -232.485 -353.117 -83.023	-72,94% -1,61% -11,14% -1,56% -2,36% -0,56%	-18.180 26.989 23.301 -12.966 51.086 -12.261
TOTAL SAIDAS	-13.535.064	-92,54%	-13.477.095	-90,16%	57.969
INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingressos	-164.267 -58.605 -276.900 296.118	-1,12% -0,40% -1,89% 0,00% 2,02%	-130.676 -43.796 -212.711 296.236	-0,87% -0,29% -1,42% 0,00% 1,98%	33.591 14.809 64.189 0 118
TOTAL SAIDAS INVESTIMENTOS	-203.654	-1,39%	-90.947	-0,61%	112.707
SALDO PARCIAL 1	871.400	5,96%	1.363.014	9,12%	491.614
PARCELM SISTEMA S1 E 2 + PROVISÃO	-154.675	-1,06%	-154.373	-1,03%	302
TOTAL SAÍDA PARCELM SISTS + PROV	-154.675	-1,06%	-154.373	-1,03%	302
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-422.694	-2,89%	-423.500	-2,83%	-806
TOTAL SAÍDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-422.694	-2,89%	-423.500	-2,83%	-806
SALDO FINAL 2016/ 2017	294.031	2,01%	785.141	5,25%	491.110
PROVISÃO SISTEMA S-REVERSÃO 2016	69.871	0,48%	69.871	0,47%	0
TRANSF SLD FUNDO 2016 PARA 2017			-83.525	-0,56%	-83.525
SALDO FINAL APÓS REVERSÃO E TRANSF FUNDO 2016	363.902	2,49%	771.487	5,16%	407.585

Com relação ao Realizado Dez 2016:

Diferença de R\$ 491.110 a maior de Out a Dez:

- R\$ 83.525 Saldo do Fundo de 2016
- R\$ 136.000 Recebido em Dez de parc de Jan 2017
- R\$ 150.000 Negociações e recebimentos
- R\$ 33.000 Invest ñ gasto PPCI
- R\$ 14.000 Invest Planej Estrat transf para 2017
- R\$ 58.000 Rubricas Gerais ñ realiz orçamento

FLUXO DE CAIXA 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2017 Novembro	%	2017 Realiz Mar+Orç	%	2017
SALDO INICIAL 2016/ 2017	363.902		771.488		
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	16.550.461		16.480.542		-69.918
RECEITA CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS (45)-Desconto	-58.598		-47.634		10.964
TOTAL ENTRADAS	16.491.863	100,00%	16.432.909	100,00%	-58.954
RECURSOS HUMANOS	-12.577.284	-76,26%	-12.571.103	-76,50%	6.182
PEDAGÓGICO	-301.569	-1,83%	-297.190	-1,81%	4.379
ADMINISTRATIVAS	-1.914.714	-11,61%	-2.055.863	-12,51%	-141.149
COMUNICAÇÃO	-237.480	-1,44%	-236.871	-1,44%	609
FILANTROPIA	-478.446	-2,90%	-623.618	-3,79%	-145.172
JOÃOZINHO LEGAL	7.065	0,04%	476	0,00%	-6.589
TOTAL SAIDAS	-15.502.429	-94,00%	-15.784.169	-96,05%	-281.740
INVESTIMENTOS	-243.364	-1,48%	-243.364	-1,48%	0
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico	-57.100	-0,35%	-57.100	-0,35%	0
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada			-241.525	-1,47%	-241.525
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar			-185.172	-1,13%	-185.172
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingressos			426.698	2,60%	426.698
TOTAL SAIDAS INVESTIMENTOS	-300.464	-1,82%	-300.464	-1,83%	0
SALDO PARCIAL 1	1.052.872	6,38%	1.119.764	6,81%	66.892
PARCELA M SISTEMA S 1 E 2 + PROVISÃO	-172.169	-1,04%	-172.129	-1,05%	40
TOTAL SAIDA PARCELA M SIST S + PROV	-172.169	-1,04%	-172.129	-1,05%	40
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-827.988	-5,02%	-825.738	-5,02%	2.250
TOTAL SAIDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-827.988	-5,02%	-825.738	-5,02%	2.250
SALDO FINAL 2016/ 2017	52.715	0,32%	121.897	0,74%	69.182
PROVISÃO SISTEMA S-REVERSÃO 2016					
TRANSF SLD FUNDO 2016 PARA 2017					
SALDO FINAL APÓS REVERSÃO E TRANSF FUNDO 2016					

FLUXO DE CAIXA 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Movimentações Orçamentárias Análises 2017:

Receita

	Nov 2016	Mar 2017	Diferença
Contribuições Líquidas	16.417.734	16.243.287	-174.447
Contribuições Alugueis	132.726	134.494	1.768
Contribuições Desc	-58.597	-47.633	10.964
Rendim Aplic Finan	0	102.758	102.758
Total	16.491.863	16.432.906	-58.957

- A diferença a menor é referente a 3 alunos pagantes a menor em Mar 2017, mas o que aumentou a diferença mesmo é que na composição da contribuição líquida realizada para a contribuição orçada o desc de fidelidade foi maior e o desc de gratuidade (desc filhos prof e func) também + 6 dependentes.
- Na Ratif Orçamentária lançado Rend Aplic Financ R\$ 102.758.

Recursos Humanos

- Ajuste de 10,5% Acordo Coletivo para 7% - decréscimo em torno **R\$ 279.000**
- Ajustes na folha Folha de Março- novos professores, aprimoramentos, janelas, em torno acréscimo de **R\$ 28.800**
- Necessidades de acréscimo no Folha de Pagamento e Estagiários das áreas Pedagógica e Administrativa:
Estagiário para Correção de Português de 6º ao 8º EF - (1)
Estagiários para Inclusão (Lei) - (2)
Realinhamento Coord Biblioteca e Aux Hora do Conto (10%)
Auxiliar Administrativa (1)
Porteiro 6h (2)
Jardineiro (1)
Realinhamento Assist para Coord Audiovisual (que não existe)
Total: **R\$ 90.215**

	Nov 2016	Mar 2017	Diferença
Salários	11.630.642	11.439.729	-190.913
Rescisões	311.072	363.518	52.446
Estágios	228.960	259.175	30.215
Proc Trabalhistas	86.460	188.558	102.098
Outros	320.140	320.123	-17
Total	12.577.274	12.571.103	-6.171

Administrativas

- Sinistro 21/03/2017** - despesas gerais até a conclusão do Processo da Seguradora R\$ 71.700
- Toque Musical-Troca toda fiação elétrica + Lâmpadas Led-R\$ 17.000
- Laudo Eng ref área sinistrada-R\$ 3.500
- Plano de Emergência - R\$ 18.000
- Detecção de Fumaça autônomo - R\$ 8.000
- Desp Gerais (tapumes, armários, locação de containers etc...) - R\$ 24.977
- Manutenção Predial** - necessidade de um aporte maior de R\$ 60.000.

Joãozinho Legal

- Redução de 7 alunos e redução do resultado em R\$ 6.589.

Filantropia

1) Projeção Filantropia 2017 em 18/04/2017

1127	<i>Número total de alunos 2017 (B)</i>
162	<i>Número de Bolsas 100% (C)</i>
0	<i>Número de Inadimpl (D)</i>
3	<i>Número de Bolsas 50%</i>
965	<i>Pagantes = Número total aluno (A) = (B-C-D)</i> <i>Inadimplentes mais de 90 dias não se matricul em 2018</i>

Filantropia 5 para 1 (965/5)= 193

2) Cálculo Porcentagem Gratuidade Lei

193	20% Gratuidade
145	15% Ensino 100%
48	5% Programa a alunos bolsistas

Cálculo Porcentagem Gratuidade João XXIII

193	20% Gratuidade
164	17% Ensino 100%
29	3% Programa a alunos bolsistas

FLUXO DE CAIXA 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Pedagógico

-Ajuste de Acordo Coletivo - 10,5% para 7% decréscimo em torno R\$ 4.380
nas Horas Variáveis e Horas Variáveis Curriculares

Filantropia

3) Cálculo Anuidade Média

Média Anual

Média anuidade:

Infantil	161	1.446,73	232.923,53
1º a 4º EF	366	1.351,06	494.487,96
5º EF	91	1.681,73	153.037,43
6º e 7º EF	164	1.708,09	280.126,76
8º e 9º EF	190	1.708,09	324.537,10
E Médio	155	1.825,58	282.964,90
TOTAL	1127		1.768.077,68
TOTAL ANUAL			21.216.932,16
MÉDIA ANUAL ANUIDADE			18.826,03

6) ACERTO FINAL EM 2017 - 18/04/2017

Número de Bolsas 100% Lei 5/1

193

Número de Bolsas 100%

162

Número de Bolsas 50% convert em 100%

1

Número de Bolsas 100% convert dos Benef Compl

31

Número de Bolsas 100% totais

194

Número de Bolsas 100% faltantes

1

4) Benefícios Complementares a Bolsistas

Orçamento 2017

Gratuidade Merenda	Merenda Infantil à 4ºEF, Almoço Desdot	110.011,81
Gratuidade Uniformes	Uniformes	30.930,20
Gratuidade Eventos	Saídas de Campos e Eventos	35.663,40
Gratuidade Concedida	Renovação Bolsas AS e outros	20.000,00
Gratuidade Mat Did Esc	Materiais Didáticos Escola	30.000,00
Gratuidade Mat Livros	Materiais Didáticos Livraria	87.738,04
Gratuidade Mat Reprog	Materiais Reprograf Escola	22.107,83
Gratuidade PAB	Aulas de Ap a Alun Bols Prof	56.630,00
Gratuidade PAB	Aulas de Ap a Alun Bols Estag	23.656,54
Gratuidade PAB	Apóio Alunos Bolsistas	167.220,00
Total Benefícios Complementares a Bolsistas		583.957,82

- Ajuste de R\$ 145.172 a mais em despesa com Filantropia, conforme falado na reunião do Orçamento em Novembro de 2016, devido alinhamento lei Filantropia 5/1 e em função do não fechamento do convênio do Projeto outra Unidade Filantrópica.

5) Conversão dos Benefícios Complementares a Bolsistas em Bolsas de 100% pela Média da Anuidade

Valor dos Benefícios Complementares a Bolsistas em 2017

583.957,82

Valor da Anuidade Média em 2017

18.826,03

Conversão dos Benef Compl em Bolsas 100%

31,02

FLUXO DE CAIXA 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2017			%
	Realiz Mar	Orç Abr até Dez		
SALDO INICIAL 2017	771.488	1.356.227	771.488	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	4.381.070	12.051.839	16.432.909	
TOTAL ENTRADAS	4.381.070	12.051.839	16.432.909	100,00%
RECURSOS HUMANOS	-3.096.478	-9.474.625	-12.571.103	-76,50%
PEDAGÓGICO	-37.363	-259.827	-297.190	-1,81%
ADMINISTRATIVAS	-508.211	-1.547.651	-2.055.863	-12,51%
COMUNICAÇÃO	-53.548	-183.324	-236.871	-1,44%
FLANTROPIA	-31.150	-592.468	-623.618	-3,79%
PROVISÕES SISTEMA S - PROCESSOS	-40.957	-131.173	-172.129	-1,05%
INVESTIMENTOS	137.264	-437.728	-300.464	-1,83%
JOÃOZINHO LEGAL	-888	1.364	476	0,00%
TOTAL SAÍDAS	-3.631.330	-12.625.432	-16.256.762	-98,93%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-165.000	-660.738	-825.738	-5,02%
SALDO EMPRÉSTIMOS	-165.000	-660.738	-825.738	-5,02%
SALDO FINAL 2017	1.356.227	121.897	121.897	0,74%

ORÇAMENTO 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2016 Realiz Out+Orç	%	2016 Realiz Dez	%	2017 Novembro	%	2017 Realiz Mar+Orç	%
RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	14.532.614		14.844.568		16.417.734		16.243.289	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL	407.270		403.914		502.214		454.838	
RECEITA CONTRIBUÇÕES ANTICIPADAS-Desconto	-55.297		-55.297		-58.598		-47.634	
RECEITA TOTAL	14.884.587	100,00%	15.193.185		16.861.350	100,00%	16.650.493	100,00%
RECURSOS HUMANOS	10.884.187	73,12%	10.902.367	71,76%	12.577.284	74,59%	12.571.103	75,50%
PEDAGÓGICO	268.203	1,80%	241.214	1,59%	301.569	1,79%	297.190	1,78%
ADMINISTRATIVAS	1.688.190	11,34%	1.664.889	10,96%	1.914.714	11,36%	2.055.863	12,35%
COMUNICAÇÃO	219.519	1,47%	232.485	1,53%	237.480	1,41%	236.871	1,42%
FILANTROPIA	404.203	2,72%	353.117	2,32%	478.446	2,84%	623.618	3,75%
JOÃOZINHO LEGAL	478.031	3,21%	486.937	3,20%	495.149	2,94%	454.362	2,73%
DESPESA TOTAL	13.942.333	93,67%	13.881.009	91,36%	16.004.642	94,92%	16.239.007	97,53%
RESULTADO OPERACIONAL	942.254	6,33%	1.312.176	8,64%	856.708	5,08%	411.486	2,47%
RECEITA OUTRAS (Terceirizados)	149.442	1,00%	158.425	1,04%	132.726	0,79%	134.495	0,81%
RECEITA OUTRAS (Rendimentos Aplicações Financeiras)	0,00%		0,00%		0,00%		102.759	0,62%
RECEITAS NAO OPERACIONAIS TOTAL	149.442	1,00%	158.425	1,04%	132.726	0,79%	237.254	1,42%
INVESTIMENTOS	164.267	1,10%	130.676	0,86%	243.364	1,44%	243.364	1,46%
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico	58.605	0,39%	43.796	0,29%	57.100	0,34%	57.100	0,34%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada	276.900	1,86%	212.711	1,40%	0,00%		241.525	1,45%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar	0,00%		0,00%		0,00%		185.172	1,11%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso	-296.118	-1,99%	-296.236	-1,95%	0,00%		-426.698	-2,56%
INVESTIMENTOS TOTAL	203.654	1,37%	90.947	0,60%	300.464	1,78%	300.464	1,80%
PARCELA MENTO N° 1	77.053	0,52%	76.752	0,51%	86.085	0,51%	86.040	0,52%
PARCELA MENTO N° 2	7.750	0,05%	7.750	0,05%	49.885	0,30%	49.889	0,30%
PROVISÃO SISTEMA S	69.871	0,47%	69.871	0,46%	36.200	0,21%	36.200	0,22%
PROVISÃO TOTAL	154.674	1,04%	154.373	1,02%	172.169	1,02%	172.129	1,03%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	422.694	2,84%	423.500	2,79%	827.988	4,91%	825.738	4,96%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE TOTAL	422.694	2,84%	423.500	2,79%	827.988	4,91%	825.738	4,96%
SALDO FINAL APOS REC N OPER , INVEST E PROVISAO	310.674	2,09%	801.781	5,28%	-311.187	-1,85%	-649.591	-3,90%
PROVISÃO SISTEMA S - REVERSAO 2016	69.871	0,47%	69.871	0,46%				
TRANSF SALDO FUNDO 2016 PARA ANO 2017			0,00%	-83.525	-0,55%			
SALDO FINAL APOS REVERSAO 2016 E TRANSF SALDO FUNDO 2	380.545	2,56%	788.127	5,19%				

ORÇAMENTO 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	Realiz Out+Orç 2016	Realiz Dez 2016	Novembro 2017	Realiz Mar+Orç 2017
Recursos Humanos	10.884.186	10.902.367	12.577.284	12.571.103
Folha de Pagamento	10.681.734	10.708.844	12.298.082	12.189.812
Benefícios	135.421	137.475	149.040	149.040
Outros (Proc Trabalh, Uniformes e Crachas e Recrut e S	67.031	56.048	130.162	232.250
Pedagógico	268.203	241.213	301.569	297.190
Projetos Pedagógicos-H Variáveis Curriculares	90.533	101.363	122.100	118.511
Projetos Pedagógicos-H Variáveis	31.495	26.171	30.759	29.969
Projetos Pedagógicos-Estrutura	25.000	30.980	25.000	25.000
Formação Continuada/Capacitação	50.000	24.189	50.000	50.000
Biblioteca-Qualificação Acervo	55.000	56.081	55.000	55.000
Grêmio Estudantil 2015 (saldo)	900	900	0	0
Grêmio Estudantil 2016	3.435	0	0	0
Grêmio Estudantil 2016 (saldo)	0	1.529	3.435	3.435
Grêmio Estudantil 2017	0	0	3.435	3.435
Conselho de Alunos 2014 (saldo)	0	0	0	0
Conselho de Alunos 2015 (saldo)	5.920	0	0	0
Conselho de Alunos 2016	5.920	0	0	0
Conselho de Alunos 2016 (saldo)	0	0	5.920	5.920
Conselho de Alunos 2017	0	0	5.920	5.920
Administrativas	1.688.189	1.664.889	1.914.714	1.958.786
Funcionamento (água, luz telefonia, internet ...)	650.063	636.272	703.151	725.224
Manutenções (predial, equipamentos e informática)	493.897	502.558	532.100	591.943
Assessorias e Serviços (sistema escolas, folha, patrimo	521.767	505.455	655.623	617.913
Despesas Financeiras e Taxas	22.462	20.604	23.840	23.705
Comunicação	219.519	232.485	237.480	236.871
Propaganda e Publicidade (Assessor Imprens, Selo Cad	181.719	184.448	199.680	201.537
Eventos Institucionais	37.800	48.037	37.800	35.334
Filantropia	404.203	353.118	478.446	623.618
Bolsas	364.057	318.832	438.786	583.958
Proj Educacionais (Cetrein)	3.016	5.688	0	0
Proj Sociais (Secom e Creche Boa Esperança)	37.130	28.598	39.660	39.660

Demonstrativo Despesas Administrativas	1.688.189,00	1.664.889,00	1.914.714,11	2.055.862,61
Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros empréstimo bancário	1.688.189,00	1.664.889,00	1.914.714,11	2.055.862,61