

**ORÇAMENTO e
FLUXO DE CAIXA 2017**
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

Reunião Ordinária do CD nº 509/2017
29/08/2017 – 19h30min – sala 305



FLUXO DE CAIXA 2017

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2017 Novembro	%	2017 Realiz Mar+Orç	%	2017 Realiz Jul+Orç	%
SALDO INICIAL 2017	363.902		771.488		771.488	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	16.550.461		16.480.542		16.481.051	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES ANTECIPADAS (45)-Desc onto	-58.598		-47.634		-47.634	
TOTAL ENTRADAS	16.491.863	100,00%	16.432.909	100,00%	16.433.418	100,00%
RECURSOS HUMANOS	-12.577.284	-76,26%	-12.571.103	-76,50%	-12.303.585	-74,87%
PEDAGÓGICO	-301.569	-1,83%	-297.190	-1,81%	-295.314	-1,80%
ADMINISTRATIVAS	-1.914.714	-11,61%	-2.055.863	-12,51%	-1.998.979	-12,16%
COMUNICAÇÃO	-237.480	-1,44%	-236.871	-1,44%	-236.871	-1,44%
FILANTROPIA	-478.446	-2,90%	-623.618	-3,79%	-623.618	-3,79%
JOÃOZINHO LEGAL	7.065	0,04%	476	0,00%	16.306	0,10%
TOTAL SAÍDAS	-15.502.429	-94,00%	-15.784.169	-96,05%	-15.442.062	-93,97%
INVESTIMENTOS	-243.364	-1,48%	-243.364	-1,48%	-293.061	-1,78%
INVESTIMENTOS-Legal Acessibilidade	0	0,00%	0	0,00%	-30.000	-0,18%
INVESTIMENTOS-Projeto Cultural para Captação Recursos	0	0,00%	0	0,00%	-6.000	-0,04%
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico	-57.100	-0,35%	-57.100	-0,35%	-86.738	-0,53%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada			-241.525	-1,47%	-241.526	-1,47%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar			-185.172	-1,13%	-192.465	-1,17%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingressos			426.698	2,60%	433.990	2,64%
TOTAL SAÍDAS INVESTIMENTOS	-300.464	-1,82%	-300.464	-1,83%	-415.799	-2,53%
SALDO PARCIAL 1	1.052.872	6,38%	1.119.764	6,81%	1.347.045	8,20%
PARCELAM SISTEMA S 1 E 2 + PROVISÃO	-172.169	-1,04%	-172.129	-1,05%	-171.348	-1,04%
TOTAL SAÍDA PARCELAM SIST S + PROV	-172.169	-1,04%	-172.129	-1,05%	-171.348	-1,04%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-827.988	-5,02%	-825.738	-5,02%	-826.586	-5,03%
TOTAL SAÍDA RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-827.988	-5,02%	-825.738	-5,02%	-826.586	-5,03%
SALDO FINAL 2017	52.715	0,32%	121.897	0,74%	349.110	2,12%

Movimentações Orçamentárias Análises 2017:

Receita

	Mar 2017	Jul 2017	Diferença
Contribuições Líquidas	16.243.289	16.223.898	-19.391
Contribuições Alugueis	134.495	136.769	2.274
Contribuições Desc	-47.634	-47.634	0
Rendim Aplic Finan	102.759	120.384	17.625
Total	16.432.909	16.433.418	509

Recursos Humanos

- Ajuste de 7% Acordo Coletivo para 5,5% - decréscimo em tomo	R\$ 121.308
- Ajustes nas Folha de Pagamento de Janeiro, Fevereiro e Março orçadas cheias, mas temos as Rescisões em Dezembro - decréscimo em tomo	R\$ 131.447
- Ajuste de 7% Acordo Coletivo para 5,5% - decréscimo Estagiários em tomo	R\$ 14.762
Total decréscimos	R\$ 267.517

Pedagógico

-Ajuste de Acordo Coletivo - 7% para 5,5% decréscimo em tomo nas Horas Variáveis e Horas Variáveis Curriculares	R\$ 1.877
Total decréscimos	R\$ 1.877

Administrativas

-Seguro - Diferença a maior de R\$ 7.229 com relação a Março, pois o valor comparativo de Março estava distorcido era R\$... 12.118 e deveria ser R\$ 17.760	R\$ 7.229
-Segurança - Pretoriana (terceirizada) -Valor a maior R\$ 2.350	R\$ 3.305
-Honorários Adv Terceiros - revisto rubrica estava com as provisões de R\$ 89.000 e o correto seria R\$ 19.000. Redução de R\$ 67.420, estão orçados honorários processo usucapião e processo ação popular.	-R\$ 67.420
Total decréscimos	R\$ 56.886

Joãozinho Legal

-Ajuste de Acordo Coletivo - 7% para 5,5% decréscimo em tomo	R\$ 2.969
-Projeto Férias JL não Orçado Receita	R\$ 15.952
-Projeto Férias JL não Orçado Despesa	R\$ 3.091
Total acréscimo superávit	R\$ 15.830

Investimentos

- Investimento-Legal Acessibilidade	
Projeto sobre Acessibilidade de toda escola	R\$ 30.000
- Investimento- Projeto Cultural Captação de Recursos	
Contrato com empresa Margem	R\$ 6.000
- Investimento- Planejamento estratégico	
Workshop valor a maior de	R\$ 2.338
Novo contrato para acompanhamento de Grupos de Trabalho até final do ano 7x R\$ 4.550 (6 em 2017 e 1 em 2018)	R\$ 27.300
Total Planejamento Estratégico	R\$ 29.638

Valores não realizados até 31/07/2017

Investimentos 123.344,00

Investimento Estrutura

Estudo de Viabilidade Urbana	R\$ 30.000
Projetos Executivos e Projetos Complementares - 650 m2	R\$ 52.880
Desconto 30%	-R\$ 24.864
Estacionamento Entrada Principal-Reserva	R\$ 27.000

Investimento Informática

Reserva Aplicativo-canal de comunicação dinâmico e facilitado entre es	R\$ 30.000
Garantia dos 02 servidores - 2012 Garantia de suporte 3	R\$ 2.278
Garantia de 01 servidor - 2016 Garantia de Suporte 1	R\$ 4.050

Investimento Móveis

Realinhamento móveis Tesouraria	R\$ 2.000
---------------------------------	------------------

Valores realizados maior do que os orçados até 31/07/2017

22.354,00

Sala de Música	R\$ 1.937
Cobertura frente escola	R\$ 5.310
Móveis Salas Níveis (5) - 20 cadeiras e 2 mesas cada sala	R\$ 15.107

Valores realizados e não orçados até 31/07/2017

24.239,00

Mesas de PVC Tramontina	R\$ 1.800	
Prateleiras e Cadeiras Giratórias	R\$ 2.067	
Datashows (2)	R\$ 4.450	
Split 12000 (servidor)	R\$ 2.100	
Bebedouros (5)	R\$ 3.900	
Detectores Fumaça autonomos (15)	R\$ 2.310	
Desktops (2016)	R\$ 5.250	
Acréscimo Adm - Mesa(2), Cadeira (4), Armário Baixo (2)	R\$ 530	R\$ 1.479
Datashows (1)	R\$ 1.624	R\$ 1.624
Tela (1)	R\$ 208	
Total	3.103,00	

Filantropia

1) Projeção Filantropia 2017		31/07/2017
1129	Número total de alunos 2017	(B)
164	Número de Bolsas 100%	(C)
0	Número de Inadimpl	(D)
3	Número de Bolsas 50%	
965	Pagantes = Número total alunos - I (A) = (B-C-D)	
	Inadimplentes mais de 90 dias não se matricul em 2018	
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% Program a a alunos bolsistas

3) Cálculo Anuidade Média		Média Anual	
Média anuidade:			
Infantil	162	1.446,73	234.370,26
1º a 4º EF	367	1.351,06	495.839,02
5º EF	90	1.681,73	151.355,70
6º e 7º EF	165	1.708,09	281.834,85
8º e 9º EF	189	1.708,09	322.829,01
E Médio	156	1.825,58	284.790,48
TOTAL	1129		1.771.019,32
TOTAL ANUAL			21.252.231,84
MÉDIA ANUAL ANUIDADE			18.823,94

4) Benefícios Complementares a Bolsistas		Orçamento 2017
Gratuidade Merenda	Merenda Infantil à 4, Almoço Desd	110.011,81
Gratuidade Uniformes	Uniformes	30.930,20
Gratuidade Eventos	Saídas de Campos e Eventos	35.663,40
Gratuidade Concedida e outr	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	Apoio a Alun Bols Outros	167.220,00
Total Benefícios Complementares a Bolsistas		583.957,82

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	18.823,94
Conversão dos Benef Complem a Bolsas em Bolsas 100%	31,02

6) ACERTO FINAL EM 2017 - 18/04/2017	
Número de Bolsas 100% Lei 5/1	193
Número de Bolsas 100%	164
Número de Bolsas 50% convert em 100%	1
Número de Bolsas 100% convert dos Benef Complem	31
Número de Bolsas 100% totais	196
Número de Bolsas 100% faltantes	-3

FLUXO DE CAIXA 2017

Acumulado Realizado até Julho+Orçado até Dezembro

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII



	2017			%
	Realiz Jul	Orç Ago até Dez		
SALDO INICIAL 2017	771.488	1.630.561	771.488	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	9.725.251	6.708.166	16.433.418	
TOTAL ENTRADAS	9.725.251	6.708.166	16.433.418	100,00%
RECURSOS HUMANOS	-6.700.411	-5.603.174	-12.303.585	-74,87%
PEDAGÓGICO	-114.994	-180.320	-295.314	-1,80%
ADMINISTRATIVAS	-1.100.301	-898.678	-1.998.979	-12,16%
COMUNICAÇÃO	-118.774	-118.098	-236.871	-1,44%
FILANTROPIA	-273.155	-350.463	-623.618	-3,79%
PROVISÕES SISTEMA S- PROCESSOS	-97.105	-74.243	-171.348	-1,04%
INVESTIMENTOS	-25.205	-390.594	-415.799	-2,53%
JOÃOZINHO LEGAL	23.268	-6.962	16.306	0,10%
TOTAL SAÍDAS	-8.406.678	-7.622.531	-16.029.209	-97,54%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	-459.500	-367.086	-826.586	-5,03%
SALDO EMPRÉSTIMOS	-459.500	-367.086	-826.586	-5,03%
SALDO FINAL 2017	1.630.561	349.110	349.110	2,12%

	2017	%	2017	%	2017	%
	Novembro		Realiz Mar+Orç		Realiz Ju+Orç	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	16.417.734		16.243.289		16.223.898	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL	502.214		454.838		474.198	
RECEITA CONTRIB ANTEC IPADAS-Desconto	-58.598		-47.634		-47.634	
RECEITA TOTAL	16.861.350	100,00%	16.650.493	100,00%	16.650.462	100,00%
RECURSOS HUMANOS	12.577.284	74,59%	12.571.103	75,50%	12.303.585	73,89%
PEDAGÓGICO	301.569	1,79%	297.190	1,78%	295.314	1,77%
ADMINISTRATIVAS	1.914.714	11,36%	2.055.863	12,35%	1.998.979	12,01%
COMUNICAÇÃO	237.480	1,41%	236.871	1,42%	236.871	1,42%
FILANTROPIA	478.446	2,84%	623.618	3,75%	623.618	3,75%
JOÃOZINHO LEGAL	495.149	2,94%	454.362	2,73%	457.892	2,75%
DESPESA TOTAL	16.004.642	94,92%	16.239.007	97,53%	15.916.259	95,59%
RESULTADO OPERACIONAL	856.708	5,08%	411.486	2,47%	734.203	4,41%
RECEITA OUTRAS (Terceirizados)	132.726	0,79%	134.495	0,81%	136.769	0,82%
RECEITA OUTRAS (Rendimentos Aplicações Financeiras)		0,00%	102.759	0,62%	120.384	0,72%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL	132.726	0,79%	237.254	1,42%	257.153	1,54%
INVESTIMENTOS	243.364	1,44%	243.364	1,46%	293.061	1,76%
INVESTIMENTOS-Legal Acessibilidade	0	0,00%	0	0,00%	30.000	0,18%
INVESTIMENTOS-Projeto Cultural para Captação Recursos	0	0,00%	0	0,00%	6.000	0,04%
INVESTIMENTOS-Planejamento Estratégico	57.100	0,34%	57.100	0,34%	86.738	0,52%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba destinada		0,00%	241.525	1,45%	241.526	1,45%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Verba a destinar		0,00%	185.172	1,11%	192.465	1,16%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Ingresso		0,00%	-426.698	-2,56%	-433.990	-2,61%
INVESTIMENTOS TOTAL	300.464	1,78%	300.464	1,80%	415.799	2,50%
PARCELAMENTO Nº 1	86.065	0,51%	86.040	0,52%	85.298	0,51%
PARCELAMENTO Nº 2	49.885	0,30%	49.889	0,30%	49.851	0,30%
PROVISÃO SISTEMA S	36.200	0,21%	36.200	0,22%	36.200	0,22%
PROVISÃO TOTAL	172.169	1,02%	172.129	1,03%	171.348	1,03%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE	827.988	4,91%	825.738	4,96%	826.586	4,96%
RESERVA DE SUSTENTABILIDADE TOTAL	827.988	4,91%	825.738	4,96%	826.586	4,96%
SALDO FINAL APÓS REC Ñ OPER, INVEST E PROVISÃO	-311.187	-1,85%	-649.591	-3,90%	-422.378	-2,54%

	Novembro 2017	Realiz Mar+Orç 2017	Realiz Jul+Orç 2017
Recursos Humanos	12.577.284	12.571.103	12.303.585
Folha de Pagamento	12.298.082	12.189.812	11.922.295
Benefícios	149.040	149.040	149.040
Outros (Proc Trabalh, Uniformes e Crachas e Recrut e S	130.162	232.250	232.250
Pedagógico	301.569	297.190	295.314
Projetos Pedagógicos-H Variáveis Curriculares	122.100	118.511	116.973
Projetos Pedagógicos-H Variáveis	30.759	29.969	29.631
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 2016 (saldo)	3.435	3.435	3.435
Grêmio Estudantil 2017	3.435	3.435	3.435
Conselho de Alunos 2016 (saldo)	5.920	5.920	5.920
Conselho de Alunos 2017	5.920	5.920	5.920
Administrativas	1.914.714	1.958.786	1.998.979
Funcionamento (água, luz telefonia, internet ...)	703.151	725.224	776.160
Manutenções (predial, equipamentos e informática)	532.100	591.943	591.944
Assessorias e Serviços (sistema escolas, folha, patrimo	655.623	617.913	607.171
Despesas Financeiras e Taxas	23.840	23.705	23.705
Comunicação	237.480	236.871	236.871
Propaganda e Publicidade (Assessor Imprens, Selo Cac	199.680	201.537	201.537
Eventos Institucionais	37.800	35.334	35.334
Filantropia	478.446	623.618	623.618
Bolsas	438.786	583.958	583.958
Proj Educacionais (Cetrein)	0	0	0
Proj Sociais (Secom e Creche Boa Esperança)	39.660	39.660	39.660
Demonstrativo Despesas Administrativas			
Administrativas	1.914.714,11	2.055.862,61	1.998.979,15
Juros empréstimo bancário	0,00	0,00	0,00
Administrativo total	1.914.714,11	2.055.862,61	1.998.979,15

FUNDO DE INVESTIMENTOS 2016 - Saldo em 31/07/2017					
					Saldo
<i>Fundo Investimentos 2016</i>			Crédito	117.934	
dez/16	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	Débito	-34.408	
Saldo em 31/12/2016					83.526
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	55.886
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	50.668
abr/17	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	Débito	-29.202	21.466
mai/17	<i>Destino verba</i>	<i>Elétrica L Led</i>	Débito	-116	21.350
jul/17	<i>Destino verba</i>	<i>Iluminação Ginásio</i>	Débito	-2.920	18.430
	<i>Destino verba</i>	<i>Iluminação Ginásio</i>	Débito	-11.664	6.766
			(À vencer)		
Saldo a ser destinado para Elétrica				18.430	

FUNDO DE INVESTIMENTOS 2017 - Saldo em 31/07/2017

<i>Fundo Investimentos 2017</i>		<i>Crédito</i>	323.390	
jan/17	Destino verba Rota Fuga P 9	<i>Débito</i>	-14.093	
jan/17	Destino verba Compl PPCI	<i>Débito</i>	-50.880	
jan/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>	<i>Crédito</i>	6.752	265.169
fev/17	Destino verba Rota Fuga P 9	<i>Débito</i>	-10.570	
fev/17	Destino verba Compl PPCI	<i>Débito</i>	-275	
fev/17	Destino verba Compl PPCI	<i>Débito</i>	-25.440	
fev/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>	<i>Crédito</i>	10.602	239.487
mar/17	Destino verba Compl PPCI	<i>Débito</i>	-3.000	
mar/17	Destino verba Compl PPCI	<i>Débito</i>	-25.440	
mar/17	Destino verba Rota Fuga P 9	<i>Débito</i>	-1.365	
mar/17	Destino verba Rota Fuga P 9	<i>Débito</i>	-307	
mar/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>	<i>Crédito</i>	2.427	211.802
abr/17	Destino verba Compl PPCI	<i>Débito</i>	-24.654	187.148
abr/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>	<i>Crédito</i>	2.496	189.644
mai/17	Destino verba Compl PPCI	<i>Débito</i>	-785	188.859
mai/17	Destino verba Compl PPCI	<i>Débito</i>	-184	188.675
mai/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>	<i>Crédito</i>	445	189.120
jun/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>	<i>Crédito</i>	1.796	190.916
jul/17	Destino verba Compl PPCI	<i>Débito</i>	-92	190.824
jul/17	Destino verba Compl PPCI	<i>Débito</i>	-770	190.054
jul/17	<i>Fundo Investimentos 2017</i>	<i>Crédito</i>	2.555	192.609
Saldo a ser destinado			192.609	
Destinação Verba Complement PPCI		Geral	134.000	
Verba gasta Complementação PPCI			-130.658	
Destinação Verba Rota de Fuga Prédio 9			24.000	
Verba gasta Complementação PPCI			-26.335	
Destinação Verba Fundo 2017			158.000	
Verba gasta Complementação PPCI			-156.993	
Saldo da verba destinada			1.007	

FUNDO DE INVESTIMENTOS 2016 E 2017 - Saldo em 31/07/2017

			Saldo
<i>jul/17 Fundo Investimentos 2016</i>	<i>Crédito</i>		18.430
<i>jul/17 Fundo Investimentos 2017</i>	<i>Crédito</i>		192.609
<i>Saldo em 31/07/2017</i>			211.039

FUNDO DE SUSTENTABILIDADE - Saldo em 31/07/2017

<i>Fundo de Sustentabilidade em 31/07/2017:</i>	<i>R\$</i>	1.146.204,27
---	------------	--------------