



PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2016 ORÇADAS

1. RECEITA - NÚMERO DE ALUNOS

ORÇADO

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

2. RECEITA - REAJUSTE

ORÇADO

2015	11,00%
2016	14,50%

3. JOÃOZINHO LEGAL E CENTRO IDIOMAS - REAJUSTE

ORÇADO

Reajuste de 12,5%, conforme modalidades.

4. FOLHA DE PAGAMENTO - Estrutura Pedagógica e Administrativa

ORÇADO

Dissídio previsto de 10,5% (INPC de 10,5%)



PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2016 ORÇADAS

5. RECEITA - INADIMPLÊNCIA

ORÇADO

Inadimplência de 4,8% linear e recuperação de 1%

6. CAMPANHA ANTECIPAÇÃO 2016

ORÇADO

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

7 . FUNDO DE INVESTIMENTOS 2016 - aprovado CD em Setembro 2015

Verba

<i>Número de alunos total estimado</i>	<i>1087</i>
<i>Número de bolsas estimadas</i>	<i>164</i>
<i>Número de alunos pagantes estimados</i>	<i>923</i>
<i>Valor Fundo Investimentos 2016 (R\$)</i>	<i>R\$ 300,00</i>
<i>Valor total Fundo Invest 2016 estimado (R\$)</i>	<i>276.900,00</i>

Destinação da Verba

<i>PPCI-Alarme Incêndio</i>	<i>18.800,00</i>
<i>PPCI-Sistema Hidrantes</i>	<i>59.100,00</i>
<i>PPCI-Plano de Emergência</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Acessibilidade-Elevador + Estrut Física</i>	<i>98.300,00</i>
<i>Elétrica (início ampliação subestação</i>	<i>90.700,00</i>
<i>E QGBT)</i>	
<i>Total</i>	<i>276.900,00</i>



ORÇAMENTO 2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2015 Realiz Out+Orç	%	2016 Novembro	%
RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	12.607.130		14.089.656	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS	77.120			
RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL	484.381		504.431	
RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto	-42.670		-53.272	
RECEITA TOTAL	13.125.961	100,00%	14.540.816	100,00%
RECURSOS HUMANOS	9.812.424	74,76%	10.917.244	75,08%
PEDAGÓGICO	287.043	2,19%	273.305	1,88%
ADMINISTRATIVAS	1.425.794	10,86%	1.648.217	11,34%
COMUNICAÇÃO	220.919	1,68%	219.300	1,51%
FILANTROPIA	388.024	2,96%	405.056	2,79%
CENTRO DE IDIOMAS	84.415	0,64%		0,00%
JOÃOZINHO LEGAL	479.368	3,65%	499.761	3,44%
DESPESA TOTAL	12.697.987	96,74%	13.962.884	96,03%
RESULTADO OPERACIONAL	427.974	3,26%	577.932	3,97%
RECEITA OUTRAS (Terceirizados)	121.972	0,93%	134.170	0,92%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL	121.972	0,93%	134.170	0,92%
INVESTIMENTOS	477.359	3,64%	124.266	0,85%
INVESTIMENTOS-PLANO DIRETOR	105.000	0,80%	0	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba	206.000	1,57%	276.900	1,90%
FUNDO DE INVESTIMENTOS	-318.438	-2,43%	-276.900	-1,90%
INVESTIMENTOS TOTAL	469.921	3,58%	124.266	0,85%
PARCELAMENTO Nº 1	69.038	0,53%	77.622	0,53%
PROVISÃO SISTEMA S	68.876	0,52%	77.622	0,53%
PROVISÃO TOTAL	137.914	1,05%	155.243	1,07%
RESERVA	166.183	1,27%	411.060	2,83%
RESERVA TOTAL	166.183	1,27%	411.060	2,83%
SALDO FINAL APÓS REC Ñ OPER , INVEST E PROVISÃO	-224.072	-1,71%	21.532	0,15%
PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO 2015	68.876	0,52%		
TRANSF SALDO FUNDO 2015 PARA ANO 2016		0,00%		
SALDO FINAL APÓS REVERSÃO 2015 E TRANSF SALDO FUNDO 2016	-155.196	-1,18%		



FLUXO DE CAIXA 2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2015 Realiz Out+Orç	%	2016 Novembro	%
SALDO INICIAL 2014/2015	-128.202		-302.900	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	12.729.102		14.223.826	
RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS (45)-Desconto	-42.670		-53.272	
TOTAL ENTRADAS	12.686.432	100,00%	14.170.554	100,00%
RECURSOS HUMANOS	-9.812.424	-77,35%	-10.917.244	-77,04%
PEDAGÓGICO	-287.043	-2,26%	-273.305	-1,93%
ADMINISTRATIVAS	-1.425.794	-11,24%	-1.648.217	-11,63%
COMUNICAÇÃO	-220.919	-1,74%	-219.300	-1,55%
FILANTROPIA	-388.024	-3,06%	-405.056	-2,86%
CENTRO DE IDIOMAS	-7.295	-0,06%		0,00%
JOÃOZINHO LEGAL	5.013	0,04%	4.670	0,03%
TOTAL SAÍDAS	-12.136.486	-95,67%	-13.458.452	-94,97%
INVESTIMENTOS	-477.359	-3,76%	-124.266	-0,88%
INVESTIMENTOS-PLANO DIRETOR	-105.000	-0,83%	0	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba	-206.000	-1,62%	-276.900	-1,95%
FUNDO DE INVESTIMENTOS	318.438	2,51%	276.900	1,95%
TOTAL SAÍDA INVESTIMENTOS	-469.921	-3,70%	-124.266	-0,88%
SALDO PARCIAL 1	-48.177	-0,38%	284.935	2,01%
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS	-19.501	-0,15%	0	0,00%
TOTAL SAÍDA AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS	-19.501	-0,15%	0	0,00%
SALDO PARCIAL 2	-67.678	-0,53%	284.935	2,01%
PROVISÕES SISTEMA S-(PROVISÕES + PARCELAMENTO 1)	-137.915	-1,09%	-155.243	-1,10%
TOTAL SAÍDA PROVISÃO SISTEMA S	-137.915	-1,09%	-155.243	-1,10%
RESERVA	-166.183	-1,31%	-411.060	-2,90%
TOTAL SAÍDA RESERVA	-166.183	-1,31%	-411.060	-2,90%
SALDO FINAL 2015	-371.776	-2,93%	-281.368	-1,99%
PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO 2015	68.876	0,54%		
TRANSF SALDO FUNDO 2015 PARA ANO 2016		0,00%		
SALDO FINAL APOS REVERSÃO 2015	-302.900	-2,39%		



PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2016 ORÇADAS

1. RECEITA - NÚMERO DE ALUNOS

ORÇADO

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

2. RECEITA - REAJUSTE

ORÇADO

2015	11,00%
2016	14,50%

3. JOÃOZINHO LEGAL E CENTRO IDIOMAS - REAJUSTE

ORÇADO

Reajuste de 12,5%, conforme modalidades.

4. FOLHA DE PAGAMENTO - Estrutura Pedagógica e Administrativa

ORÇADO

Dissídio previsto de 10,5% (INPC de 10,5%)



PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS 2016 ORÇADAS

5. RECEITA - INADIMPLÊNCIA

ORÇADO

Inadimplência de 4,8% linear e recuperação de 1%

6. CAMPANHA ANTECIPAÇÃO 2016

ORÇADO

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

7 . FUNDO DE INVESTIMENTOS 2016 - aprovado CD em Setembro 2015

Verba

<i>Número de alunos total estimado</i>	<i>1087</i>
<i>Número de bolsas estimadas</i>	<i>164</i>
<i>Número de alunos pagantes estimados</i>	<i>923</i>
<i>Valor Fundo Investimentos 2016 (R\$)</i>	<i>R\$ 300,00</i>
<i>Valor total Fundo Invest 2016 estimado (R\$)</i>	<i>276.900,00</i>

Destinação da Verba

<i>PPCI-Alarme Incêndio</i>	<i>18.800,00</i>
<i>PPCI-Sistema Hidrantes</i>	<i>59.100,00</i>
<i>PPCI-Plano de Emergência</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Acessibilidade-Elevador + Estrut Física</i>	<i>98.300,00</i>
<i>Elétrica (início ampliação subestação</i>	<i>90.700,00</i>
<i>E QGBT)</i>	
<i>Total</i>	<i>276.900,00</i>



ORÇAMENTO 2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2015 Realiz Out+Orç	%	2016 Novembro	%
RECEITA CONTRIBUIÇÕES (líquidas)	12.607.130		14.089.656	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES CENTRO IDIOMAS	77.120			
RECEITA CONTRIBUIÇÕES JOÃOZINHO LEGAL	484.381		504.431	
RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS-Desconto	-42.670		-53.272	
RECEITA TOTAL	13.125.961	100,00%	14.540.816	100,00%
RECURSOS HUMANOS	9.812.424	74,76%	10.917.244	75,08%
PEDAGÓGICO	287.043	2,19%	273.305	1,88%
ADMINISTRATIVAS	1.425.794	10,86%	1.648.217	11,34%
COMUNICAÇÃO	220.919	1,68%	219.300	1,51%
FILANTROPIA	388.024	2,96%	405.056	2,79%
CENTRO DE IDIOMAS	84.415	0,64%		0,00%
JOÃOZINHO LEGAL	479.368	3,65%	499.761	3,44%
DESPESA TOTAL	12.697.987	96,74%	13.962.884	96,03%
RESULTADO OPERACIONAL	427.974	3,26%	577.932	3,97%
RECEITA OUTRAS (Terceirizados)	121.972	0,93%	134.170	0,92%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL	121.972	0,93%	134.170	0,92%
INVESTIMENTOS	477.359	3,64%	124.266	0,85%
INVESTIMENTOS-PLANO DIRETOR	105.000	0,80%	0	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba	206.000	1,57%	276.900	1,90%
FUNDO DE INVESTIMENTOS	-318.438	-2,43%	-276.900	-1,90%
INVESTIMENTOS TOTAL	469.921	3,58%	124.266	0,85%
PARCELAMENTO Nº 1	69.038	0,53%	77.622	0,53%
PROVISÃO SISTEMA S	68.876	0,52%	77.622	0,53%
PROVISÃO TOTAL	137.914	1,05%	155.243	1,07%
RESERVA	166.183	1,27%	411.060	2,83%
RESERVA TOTAL	166.183	1,27%	411.060	2,83%
SALDO FINAL APÓS REC Ñ OPER , INVEST E PROVISÃO	-224.072	-1,71%	21.532	0,15%
PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO 2015	68.876	0,52%		
TRANSF SALDO FUNDO 2015 PARA ANO 2016		0,00%		
SALDO FINAL APÓS REVERSÃO 2015 E TRANSF SALDO FUNDO 2016	-155.196	-1,18%		



FLUXO DE CAIXA 2016 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL JOÃO XXIII

	2015 Realiz Out+Orç	%	2016 Novembro	%
SALDO INICIAL 2014/2015	-128.202		-302.900	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	12.729.102		14.223.826	
RECEITA CONTRIB ANTECIPADAS (45)-Desconto	-42.670		-53.272	
TOTAL ENTRADAS	12.686.432	100,00%	14.170.554	100,00%
RECURSOS HUMANOS	-9.812.424	-77,35%	-10.917.244	-77,04%
PEDAGÓGICO	-287.043	-2,26%	-273.305	-1,93%
ADMINISTRATIVAS	-1.425.794	-11,24%	-1.648.217	-11,63%
COMUNICAÇÃO	-220.919	-1,74%	-219.300	-1,55%
FILANTROPIA	-388.024	-3,06%	-405.056	-2,86%
CENTRO DE IDIOMAS	-7.295	-0,06%		0,00%
JOÃOZINHO LEGAL	5.013	0,04%	4.670	0,03%
TOTAL SAÍDAS	-12.136.486	-95,67%	-13.458.452	-94,97%
INVESTIMENTOS	-477.359	-3,76%	-124.266	-0,88%
INVESTIMENTOS-PLANO DIRETOR	-105.000	-0,83%	0	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTOS-Destinação da verba	-206.000	-1,62%	-276.900	-1,95%
FUNDO DE INVESTIMENTOS	318.438	2,51%	276.900	1,95%
TOTAL SAÍDA INVESTIMENTOS	-469.921	-3,70%	-124.266	-0,88%
SALDO PARCIAL 1	-48.177	-0,38%	284.935	2,01%
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS	-19.501	-0,15%	0	0,00%
TOTAL SAÍDA AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS	-19.501	-0,15%	0	0,00%
SALDO PARCIAL 2	-67.678	-0,53%	284.935	2,01%
PROVISÕES SISTEMA S-(PROVISÕES + PARCELAMENTO 1)	-137.915	-1,09%	-155.243	-1,10%
TOTAL SAÍDA PROVISÃO SISTEMA S	-137.915	-1,09%	-155.243	-1,10%
RESERVA	-166.183	-1,31%	-411.060	-2,90%
TOTAL SAÍDA RESERVA	-166.183	-1,31%	-411.060	-2,90%
SALDO FINAL 2015	-371.776	-2,93%	-281.368	-1,99%
PROVISÃO SISTEMA S - REVERSÃO 2015	68.876	0,54%		
TRANSF SALDO FUNDO 2015 PARA ANO 2016		0,00%		
SALDO FINAL APOS REVERSÃO 2015	-302.900	-2,39%		