

EWRS - 1º Semestre 2018	A		B		C		D		E		F		C + F	
	2016	AV	2017	AV	2018	AV	2017 x 2018		Orç Jan - Jun 2018	%	Orç Jul - Dez 2018	Projeção 2018	Orç Original 2018	
	Acumul. Jan a Jun		Acumul. Jan a Jun		Acumul. Jan a Jun		Var R\$	Var %						
<b>Nº de Alunos Pagamentos</b>	<b>803</b>		<b>784</b>		<b>780</b>									770
<b>Nº de Funcionários</b>	<b>153</b>		<b>152</b>		<b>155</b>									
<b>RECEITAS</b>	<b>12.115</b>	<b>100%</b>	<b>13.208</b>	<b>100%</b>	<b>13.897</b>	<b>100%</b>	<b>689</b>	<b>5%</b>	<b>13.850</b>	<b>100%</b>	<b>13.850</b>	<b>27.736</b>	<b>27.700</b>	
Receitas de Serviços	12.993		14.342		15.159		817	6%	15.312	99%	15.312	30.471	30.625	
(-) Bolsa de Estudo	(338)		(390)		(410)		(20)	5%	(413)	99%	(413)	(824)	(827)	
(-) Filhos de Funcionários	(797)		(944)		(1.143)		(200)	21%	(1.298)	88%	(1.298)	(2.441)	(2.596)	
<b>= Receita Líquida de Serviços</b>	<b>11.858</b>	<b>98%</b>	<b>13.009</b>	<b>98%</b>	<b>13.606</b>	<b>98%</b>	<b>597</b>	<b>5%</b>	<b>13.601</b>	<b>100%</b>	<b>13.601</b>	<b>27.207</b>	<b>27.202</b>	
<b>Outras Receitas</b>	<b>256</b>	<b>2%</b>	<b>199</b>	<b>2%</b>	<b>292</b>	<b>2%</b>	<b>92</b>	<b>46%</b>	<b>249</b>	<b>117%</b>	<b>249</b>	<b>529</b>	<b>498</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>11.344</b>	<b>100%</b>	<b>13.095</b>	<b>100%</b>	<b>14.021</b>	<b>100%</b>	<b>927</b>	<b>7%</b>	<b>14.266</b>	<b>98%</b>	<b>14.266</b>	<b>28.507</b>	<b>28.972</b>	
<b>Despesas com pessoal</b>	<b>8.790</b>	<b>77%</b>	<b>10.596</b>	<b>81%</b>	<b>11.437</b>	<b>82%</b>	<b>841</b>	<b>8%</b>	<b>11.586</b>	<b>99%</b>	<b>11.586</b>	<b>23.243</b>	<b>23.612</b>	
Salários	5.658	50%	6.207	47%	6.919	49%	712	11%	6.901	100%	6.901	13.820	13.802	
Pessoal pedagógico	4.481		5.203		5.860		656	13%	5.934	99%	5.934	11.794	11.868	
Administrativos	1.177		1.004		1.059		55	5%	967	110%	967	2.026	1.934	
Rescisões	63		358		21	0%	(336)	-94%	220	10%	220	241	440	
Temporários	33	0%	90	1%	104	1%	14	15%	100	104%	100	204	200	
Encargos e benefícios	1.335	12%	1.482	11%	1.634	12%	153	10%	1.740	94%	1.740	3.374	3.480	
Subsídio Saúde	706	6%	845	6%	1.115	8%	270	32%	969	115%	969	2.085	1.939	
INSS	849	7%	1.457	11%	1.515	11%	58	4%	1.644	92%	1.644	3.159	3.288	
Outras despesas com pessoal	147	1%	158	1%	128	1%	(30)	-19%	232	55%	232	360	464	
<b>Despesas com Programas</b>	<b>512</b>	<b>5%</b>	<b>551</b>	<b>4%</b>	<b>607</b>	<b>4%</b>	<b>56</b>	<b>10%</b>	<b>768</b>	<b>79%</b>	<b>768</b>	<b>1.375</b>	<b>1.536</b>	
Subst Pedagógica e Gestão	92	1%	94	1%	208	1%	113	120%	210	99%	210	418	420	
Tutoria - PJ	25	0%	57	0%	28	0%	(29)	-50%	65	44%	65	93	130	
Materias Pedagógicas	172	2%	158	1%	124	1%	(34)	-22%	126	98%	126	250	252	
Festas escolares	131	1%	96	1%	116	1%	21	21%	195	60%	195	311	389	
Teatro escolar	9	0%	39	0%	26	0%	(13)	-33%	44	59%	44	70	88	
Excursões de alunos	8	0%	35	0%	32	0%	(3)	-9%	55	58%	55	86	109	
Participações em campeonatos	7	0%	3	0%	10	0%	8	264%	2	610%	2	12	3	
Merenda	67	1%	69	1%	63	0%	(6)	-9%	72	87%	72	135	144	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.898</b>	<b>17%</b>	<b>1.849</b>	<b>14%</b>	<b>1.868</b>	<b>13%</b>	<b>19</b>	<b>1%</b>	<b>1.828</b>	<b>102%</b>	<b>1.828</b>	<b>3.696</b>	<b>3.656</b>	
Outros Materiais	122	1%	146	1%	174	1%	28	19%	120	144%	120	294	241	
Serviços de terceiros	747	7%	778	6%	783	6%	5	1%	819	96%	819	1.601	1.638	
Portaria e Vigilância	451	4%	481	4%	435	3%	(46)	-10%	473	92%	473	908	946	
Comunicação e locomoção	42	0%	46	0%	43	0%	(3)	-6%	37	118%	37	80	73	
Serviços públicos	144	1%	138	1%	153	1%	15	11%	114	134%	114	268	229	
Impostos e taxas	60	1%	31	0%	65	0%	34	112%	35	187%	35	99	69	
Seguros	31	0%	29	0%	35	0%	6	22%	31	114%	31	66	62	
Alugueis	48	0%	61	0%	56	0%	(5)	-8%	54	105%	54	110	107	
Representações	87	1%	25	0%	21	0%	(4)	-15%	28	76%	28	49	56	
Doações e contribuições	55	0%	54	0%	38	0%	(16)	-29%	49	79%	49	87	98	
Propaganda e publicidade	21	0%	8	0%	0	0%	(8)	-100%	7	0%	7	7	15	
Bancárias e financeiras	12	0%	11	0%	14	0%	3	24%	12	114%	12	26	24	
Descontos	16	0%	21	0%	17	0%	(4)	-19%	13	130%	13	30	26	
Outras	63	1%	20	0%	33	0%	13	63%	37	89%	37	70	74	
<b>Despesas patrimoniais</b>	<b>145</b>	<b>1%</b>	<b>98</b>	<b>1%</b>	<b>109</b>	<b>1%</b>	<b>11</b>	<b>12%</b>	<b>84</b>	<b>130%</b>	<b>84</b>	<b>193</b>	<b>168</b>	
<b>SUPERAVIT/ (DEFICIT) EWRS</b>	<b>771</b>	<b>7%</b>	<b>114</b>	<b>1%</b>	<b>(124)</b>	<b>-1%</b>	<b>(237)</b>	<b>-209%</b>	<b>(416)</b>	<b>30%</b>	<b>(416)</b>	<b>(771)</b>	<b>(1.272)</b>	
(+) Despesas apoiadas pela APRS	162	1%	191	1%	231	2%	39	21%	190	121%	190	421	380	
(+) Despesas compartilhadas	105	1%	139	1%	167	1%	28	20%	175	95%	175	342	350	
(+) Bolsa APRS	45	0%	51	0%	31	0%	(20)	-39%	18	172%	18	49	36	
(+) Bolsa Outras Unidades	51	0%	86	1%	76	1%	(9)	-11%	94	81%	94	171	189	
(-) Bolsa CFPW	(42)		(53)	0%	0	0%	53	-100%	0		0	0	0	
<b>SUPERAVIT/ (DEFICIT) FINAL</b>	<b>1.092</b>	<b>10%</b>	<b>527</b>	<b>4%</b>	<b>381</b>	<b>3%</b>	<b>(147)</b>	<b>-28%</b>	<b>61</b>	<b>623%</b>	<b>61</b>	<b>210</b>	<b>(318)</b>	
(-) Inadimplência	(873)	-8%	(1.245)	-10%	(1.002)	-7%	243	-20%	(413)	242%	(413)	(1.088)	(827)	
(+) Receb Inadimplência Anos Anteriores	438		183		598		415	227%	200	299%	200	798	400	
<b>Resultado c/ Inadimplência</b>	<b>658</b>	<b>6%</b>	<b>(535)</b>	<b>-4%</b>	<b>(23)</b>	<b>0%</b>	<b>511</b>	<b>-96%</b>	<b>(372)</b>	<b>6%</b>	<b>(372)</b>	<b>(80)</b>	<b>(744)</b>	

Redução prevista ref. Plano de Saúde

190 190

Superávit / (déficit) final esperado

110 (554)