

# Orçado 2023 vs Realizado 2022

## Total



	ORÇADO 2023			REALIZADO	ORÇADO 23 X REALIZADO 22
	Parceiros	Lei Incentivo	Total	2022	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 4.211.636,51</b>	<b>R\$ 1.746.307,00</b>	<b>R\$ 5.957.943,51</b>	<b>R\$ 3.596.443,53</b>	<b>R\$ 2.361.499,98</b>
Contribuições Associativas	R\$ 1.068.705,00	-	R\$ 1.068.705,00	R\$ 872.860,23	R\$ 195.844,77
Contribuição Planos de Trabalho	R\$ 2.941.756,51	-	R\$ 2.941.756,51	R\$ 2.255.681,20	R\$ 686.075,30
Captação Projeto Lá Vem História	-	R\$ 1.746.307,00	R\$ 1.746.307,00	-	R\$ 1.746.307,00
Outras Contribuições	R\$ 104.815,00	-	R\$ 104.815,00	R\$ 347.668,01	(R\$ 242.853,01)
Receitas Financeiras	R\$ 96.360,00	-	R\$ 96.360,00	R\$ 120.234,08	(R\$ 23.874,08)
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 4.392.792,42</b>	<b>R\$ 1.596.360,00</b>	<b>R\$ 5.989.152,42</b>	<b>R\$ 3.400.916,84</b>	<b>R\$ 2.588.235,57</b>
<b>Pessoal</b>	<b>R\$ 753.092,63</b>	<b>R\$ 353.800,00</b>	<b>R\$ 1.106.892,63</b>	<b>R\$ 770.546,79</b>	<b>R\$ 336.345,84</b>
Remunerações	R\$ 681.166,22	R\$ 353.800,00	R\$ 1.034.966,22	R\$ 699.944,18	R\$ 335.022,04
Encargos	R\$ 31.279,84	-	R\$ 31.279,84	R\$ 24.724,10	R\$ 6.555,74
Vale Refeição & Transporte	R\$ 19.965,00	-	R\$ 19.965,00	R\$ 10.972,09	R\$ 8.992,91
Outros	R\$ 20.681,57	-	R\$ 20.681,57	R\$ 34.906,42	(R\$ 14.224,85)
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 363.208,40</b>	<b>R\$ 271.860,00</b>	<b>R\$ 635.068,40</b>	<b>R\$ 213.359,37</b>	<b>R\$ 421.709,03</b>
Captação	-	-	-	R\$ 39.362,51	(R\$ 39.362,51)
Contabilidade	R\$ 39.385,00	R\$ 10.000,00	R\$ 49.385,00	R\$ 35.750,00	R\$ 13.635,00
Viagens e Representações	R\$ 34.105,00	-	R\$ 34.105,00	R\$ 33.717,06	R\$ 387,94
Marketing e Divulgação	R\$ 90.652,00	R\$ 75.810,00	R\$ 166.462,00	R\$ 31.774,17	R\$ 134.687,83
Manutenção	R\$ 33.798,40	-	R\$ 33.798,40	R\$ 23.064,15	R\$ 10.734,25
Serviços de Terceiros	R\$ 108.323,00	R\$ 165.650,00	R\$ 273.973,00	-	R\$ 273.973,00
Ocupação	-	R\$ 20.400,00	R\$ 20.400,00	R\$ 21.257,59	(R\$ 857,59)
Formação	R\$ 15.725,00	-	R\$ 15.725,00	R\$ 10.677,36	R\$ 5.047,64
Eventos	R\$ 30.000,00	-	R\$ 30.000,00	R\$ 7.991,18	R\$ 22.008,82
Outros	R\$ 11.220,00	-	R\$ 11.220,00	R\$ 9.765,35	R\$ 1.454,65
<b>Ações Horizontais</b>	<b>R\$ 42.460,00</b>	<b>R\$ 970.700,00</b>	<b>R\$ 1.013.160,00</b>	<b>R\$ 299.117,05</b>	<b>R\$ 714.042,95</b>
Projeto Lá vem História	-	R\$ 970.700,00	R\$ 970.700,00	-	R\$ 970.700,00
Encontro Parceiros da Educação	R\$ 17.000,00	-	R\$ 17.000,00	-	R\$ 17.000,00
Seminário Boas Práticas	R\$ 9.000,00	-	R\$ 9.000,00	-	R\$ 9.000,00
Visão Esperança	R\$ 12.500,00	-	R\$ 12.500,00	-	R\$ 12.500,00
Educação +Digital	-	-	-	R\$ 85.275,16	(R\$ 85.275,16)
Escolas	R\$ 3.960,00	-	R\$ 3.960,00	R\$ 132.153,61	(R\$ 128.193,61)
CRE	-	-	-	-	R\$ 0,00
Outros	-	-	-	R\$ 81.688,28	(R\$ 81.688,28)
<b>Investimento Planos de Trabalho</b>	<b>R\$ 3.234.031,39</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 3.234.031,39</b>	<b>R\$ 2.117.893,64</b>	<b>R\$ 1.116.137,74</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>-R\$ 181.155,91</b>	<b>R\$ 149.947,00</b>	<b>-R\$ 31.208,91</b>	<b>R\$ 195.526,68</b>	<b>(R\$ 226.735,59)</b>

- Crescimento Global de 65%, considerando o Lá Vem História.
- Crescimento de 30% nos Planos de Trabalho
- Crescimento de 22% das Contribuições Ass.
- Outras contribuições
- Fomos mais conservadores nas receitas financeiras.

- Head de Mkt: 72k / Head de Captação: 80k
- Analista Adm: 26k / Assistente Adm: 24k
- Alycia ano todo: 44k / Reajustes: 57k
- O projeto irá arcar com 354k em despesas anuais de pessoal. A memória de cálculo considera 30% dos executivos PJ do Núcleo + Alycia, além de 100% do Head Mkt e estagiário Mkt.

- Captação: comparar com serviços de terceiros. 2022 tivemos consultoria Thiago 7k e Lei de Incentivo 24k
- Mkt: 90k => 15k rebranding, 10k vídeo, 24k agência, 40k livre. 75k => assessoria de imprensa 42k + outros
- Terceiros: 108k => 24k lei de incentivo e 84k Thiago
- Terceiros: 165k => 125k gestão do projeto incentivado, 40k remuneração captadores lei de incentivo
- Eventos: 30k evento de captação

- O Plano de Trabalho gera um déficit de 292k em função do saldo remanescente de 2022.
- O núcleo tem um superavit de 111k
- A Parceiros ex Projeto tem déficit de 181k (111-292)
- O aumento de 335k em despesas de pessoal pode ser absorvido pelo superavit do núcleo + contribuição associativa de 8 novas escolas. Isso se não conseguimos renovar o projeto incentivado, o que não é o cenário provável.

# Orçado 2023 vs Realizado 2022

## Planos de Trabalho



EIXO	AÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	ORÇADO 23	REALIZADO 22	ORÇ X REAL
Pedagógico	Formação para professores	R\$ 742.000,00	R\$ 263.791,45	R\$ 478.208,55
	Reforço Escolar	R\$ 313.871,00	-	R\$ 313.871,00
	Kits Escolares	R\$ 120.500,00	-	R\$ 120.500,00
	Acompanhamento Multidisciplinar	R\$ 110.117,65	-	R\$ 110.117,65
	Monitor de Apoio a Aprendizagem	R\$ 108.400,00	R\$ 229.401,80	-R\$ 121.001,80
	Plataforma de Ensino	R\$ 102.225,00	R\$ 92.095,00	R\$ 10.130,00
	Projeto Pedagógico da Escola	R\$ 72.608,34	R\$ 33.627,08	R\$ 38.981,26
	Compra material de consumo pedagógico	R\$ 56.220,00	R\$ 76.431,28	-R\$ 20.211,28
	Projeto Pequenos Autores	R\$ 42.390,00	R\$ 48.984,00	-R\$ 6.594,00
	Transporte para saídas pedagógicas e culturais	-	R\$ 126.350,00	-R\$ 126.350,00
Compra de tablets e/ou carrinho para uso de plataformas de ensino	-	R\$ 52.285,53	-R\$ 52.285,53	
<b>Total Pedagógico</b>		<b>R\$ 1.668.331,99</b>	<b>R\$ 922.966,14</b>	<b>R\$ 745.365,85</b>
Gestão	Guia de Excelência em Gestão	R\$ 6.000,00	-	R\$ 6.000,00
	Oficinas e Mentoria em Gestão	R\$ 82.485,00	R\$ 18.000,00	R\$ 64.485,00
<b>Total Gestão</b>		<b>R\$ 88.485,00</b>	<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 70.485,00</b>
Comunitário	Projeto Comunitário da Escola	R\$ 31.675,00	R\$ 19.180,09	R\$ 12.494,91
<b>Total Comunitário</b>		<b>R\$ 31.675,00</b>	<b>R\$ 19.180,09</b>	<b>R\$ 12.494,91</b>
Infraestrutura	Internet na escola	R\$ 69.803,40	R\$ 126.058,27	-R\$ 56.254,87
	Infraestrutura	R\$ 265.736,00	R\$ 337.388,51	-R\$ 71.652,51
<b>Total Infraestrutura</b>		<b>R\$ 335.539,40</b>	<b>R\$ 463.446,78</b>	<b>-R\$ 127.907,38</b>
Time Dedicado	Coordenação Pedagógica	R\$ 402.000,00	R\$ 296.483,85	R\$ 105.516,15
	Facilitador de Parceria	R\$ 708.000,00	R\$ 397.816,78	R\$ 310.183,22
<b>Total Time Dedicado</b>		<b>R\$ 1.110.000,00</b>	<b>R\$ 694.300,63</b>	<b>R\$ 415.699,37</b>
<b>Total Escola</b>		<b>R\$ 3.234.031,39</b>	<b>R\$ 2.117.893,64</b>	<b>R\$ 1.116.137,74</b>
<b>Contribuição Associativa</b>		<b>R\$ 1.015.000,00</b>	<b>R\$ 842.500,00</b>	<b>R\$ 172.500,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 4.249.031,39</b>	<b>R\$ 2.960.393,64</b>	<b>R\$ 1.288.637,74</b>

- Formação: Expansão das nossas formações para educação infantil, 4, 5 e 6 ano, além da inclusão da matemática e da opção de formação presencial na escola.
- Kits escolares: tentaremos incorporar ao Lá Vem História
- A. Multidisciplinar: sem escopo definido. Potencial economia.
- Projeto Pedagógico acumula tbem saídas pedagógicas. Grande redução nas linhas discricionárias da escola.

- Coordenação Pedagógica: Rosita e Dione o ano todo, além do aumento da Leda, de 10k para 13,5k. (aumento feito em agosto 2022)
- Facilitadores: Nova facilitadora, a Nathalia, contratada em outubro 2022 (100k). Leticia orçada virando CLT, o que não acontecerá este ano (85k). Vale refeição (20k). Dissídio (40k). Provisões.