



**PARCEIROS DA**  
**EDUCAÇÃO** Rio de Janeiro

# Orçado 2024 vs Realizado 2023

## Total

	ORÇADO 2024			REALIZADO 2023			ORÇADO 24 X REALIZADO 23
	Parceiros	Lei Incentivo	Total	Parceiros	Lei Incentivo	Total	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 5.404.861,02</b>	<b>R\$ 2.561.914,13</b>	<b>R\$ 7.966.775,15</b>	<b>R\$ 4.353.303,56</b>	<b>R\$ 1.804.637,24</b>	<b>R\$ 6.157.940,80</b>	<b>R\$ 1.808.834,35</b>
Contribuições Associativas	R\$ 1.206.000,00		R\$ 1.206.000,00	R\$ 1.074.191,18		R\$ 1.074.191,18	R\$ 131.808,82
Contribuição Planos de Trabalho	R\$ 3.821.561,02		R\$ 3.821.561,02	R\$ 3.062.342,13		R\$ 3.062.342,13	R\$ 759.218,89
Captação Projeto Lá Vem História		R\$ 2.561.914,13	R\$ 2.561.914,13		R\$ 1.762.834,76	R\$ 1.762.834,76	R\$ 799.079,37
Outras Contribuições	R\$ 233.000,00		R\$ 233.000,00	R\$ 39.217,68		R\$ 39.217,68	R\$ 193.782,32
Receitas Financeiras	R\$ 144.300,00		R\$ 144.300,00	R\$ 177.552,57	R\$ 41.802,48	R\$ 219.355,05	-R\$ 75.055,05
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 5.692.751,34</b>	<b>R\$ 2.289.452,40</b>	<b>R\$ 7.982.203,74</b>	<b>R\$ 4.054.170,21</b>	<b>R\$ 1.804.400,94</b>	<b>R\$ 5.858.571,15</b>	<b>R\$ 2.123.632,59</b>
<b>Pessoal</b>	<b>R\$ 978.021,94</b>	<b>R\$ 480.550,00</b>	<b>R\$ 1.458.571,94</b>	<b>R\$ 661.513,46</b>	<b>R\$ 374.332,50</b>	<b>R\$ 1.035.845,96</b>	<b>R\$ 422.725,98</b>
Remunerações	R\$ 702.937,99	R\$ 480.550,00	R\$ 1.183.487,99	R\$ 575.651,89	R\$ 374.332,50	R\$ 949.984,39	R\$ 233.503,60
Encargos	R\$ 64.028,96		R\$ 64.028,96	R\$ 32.943,00		R\$ 32.943,00	R\$ 31.085,96
Vale Refeição & Transporte	R\$ 36.095,00		R\$ 36.095,00	R\$ 14.384,50		R\$ 14.384,50	R\$ 21.710,50
Outros	R\$ 174.959,99		R\$ 174.959,99	R\$ 38.534,07		R\$ 38.534,07	R\$ 136.425,92
<b>Outras Despesas</b>	<b>R\$ 394.979,40</b>	<b>R\$ 498.796,00</b>	<b>R\$ 893.775,40</b>	<b>R\$ 287.989,43</b>	<b>R\$ 424.617,47</b>	<b>R\$ 712.606,90</b>	<b>R\$ 181.168,50</b>
Marketing e Divulgação	R\$ 96.600,00	R\$ 119.600,00	R\$ 216.200,00	R\$ 61.234,90	R\$ 43.986,27	R\$ 105.221,17	R\$ 110.978,83
Manutenção	R\$ 64.451,40		R\$ 64.451,40	R\$ 64.930,50		R\$ 64.930,50	-R\$ 479,10
Eventos	R\$ 60.000,00		R\$ 60.000,00	R\$ 23.822,71		R\$ 23.822,71	R\$ 36.177,29
Viagens e Representações	R\$ 32.010,00		R\$ 32.010,00	R\$ 27.722,86		R\$ 27.722,86	R\$ 4.287,14
Contabilidade	R\$ 42.250,00	R\$ 15.016,00	R\$ 57.266,00	R\$ 35.664,00	R\$ 5.500,00	R\$ 41.164,00	R\$ 16.102,00
Formação	R\$ 21.420,00		R\$ 21.420,00	R\$ 3.917,00		R\$ 3.917,00	R\$ 17.503,00
Utilidades & Serviços	R\$ 20.880,00		R\$ 20.880,00				R\$ 20.880,00
Serviços de Terceiros	R\$ 17.840,00	R\$ 331.000,00	R\$ 348.840,00	R\$ 48.217,08	R\$ 358.713,00	R\$ 406.930,08	-R\$ 58.090,08
Ocupação	R\$ 28.548,00	R\$ 33.180,00	R\$ 61.728,00	R\$ 10.200,00	R\$ 15.120,00	R\$ 25.320,00	R\$ 36.408,00
Outros	R\$ 10.980,00		R\$ 10.980,00	R\$ 12.280,38	R\$ 1.298,20	R\$ 13.578,58	-R\$ 2.598,58
<b>Ações Horizontais</b>	<b>R\$ 143.810,00</b>	<b>R\$ 1.310.106,40</b>	<b>R\$ 1.453.916,40</b>	<b>R\$ 167.471,29</b>	<b>R\$ 1.005.450,97</b>	<b>R\$ 1.172.922,26</b>	<b>R\$ 280.994,14</b>
Projeto Lá vêm História		R\$ 1.310.106,40	R\$ 1.310.106,40	R\$ 5.504,90	R\$ 1.005.450,97	R\$ 1.010.955,87	R\$ 299.150,53
Visão Esperança	R\$ 67.850,00		R\$ 67.850,00	R\$ 30.920,86		R\$ 30.920,86	R\$ 36.929,14
Encontro Parceiros da Educação	R\$ 45.000,00		R\$ 45.000,00	R\$ 45.644,14		R\$ 45.644,14	-R\$ 644,14
Escolas	R\$ 30.960,00		R\$ 30.960,00	R\$ 78.243,30		R\$ 78.243,30	-R\$ 47.283,30
Outros				R\$ 7.158,09		R\$ 7.158,09	-R\$ 7.158,09
<b>Investimentos Planos de Trabalho</b>	<b>R\$ 4.175.940,00</b>		<b>R\$ 4.175.940,00</b>	<b>R\$ 2.937.196,03</b>		<b>R\$ 2.937.196,03</b>	<b>R\$ 1.238.743,97</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>-R\$ 287.890,32</b>	<b>R\$ 272.461,73</b>	<b>-R\$ 15.428,59</b>	<b>R\$ 299.133,35</b>	<b>R\$ 236,30</b>	<b>R\$ 299.369,65</b>	<b>-R\$ 314.798,24</b>

- Crescimento Global de 29%, considerando o Lá Vem História.
- Crescimento de 25% nos Planos de Trabalho
- Crescimento de 12% das Contribuições Associativas
- Fomos mais conservadores nas receitas financeiras.

- 40% do esforço da equipe administrativa será dedicado ao projeto LVH em 2024.
- O aumento esperado de 234k em despesas de pessoal decorrente de: Diretor Executivo passará a ser estatutário (parte da remuneração em regime de RPA, com encargos); aumento da remuneração do atual Coordenador de Marketing que assume também a área Comercial; reajuste de 5% nas remunerações de pessoal; contratação de 1 funcionário CLT.

- Utilidades & Serviços e Ocupação => maiores gastos em função troca sede Parceiros
- Terceiros LVH: 331 => 151k gestão do projeto incentivado, 180k remuneração captadores lei de incentivo
- Contabilidade: contratação de nova auditoria 8k e reajuste anual contabilidade
- Eventos: 20k evento de captação; 35k eventos próprios

- O déficit de 288k relativo ao projeto de adoção de escolas da Parceiros é devido ao saldo remanescente de 2023, exigindo um captação inferior ao investimento a ser realizado.
- Caso tenhamos saldo positivo no projeto LVH em 2024, o mesmo será transferido para o ano seguinte.

# Orçado 2024 vs Realizado 2023

## Planos de Trabalho

EIXO	ORÇADO 24	REALIZADO 23	ORÇ X REAL
Oficinas de E.I.	69.120,00	47.290,58	21.829,42
Oficinas de Portugues e Matemática - 1º a 3º	442.200,00	273.482,58	168.717,42
Oficinas de Portugues e Matemática - 4º e 5º	442.200,00	201.496,84	240.703,16
Custo dos Encontros Presenciais		43.836,46	(43.836,46)
Reforço Escolar	648.000,00	537.461,67	110.538,33
Plataforma de Ensino		71.850,00	(71.850,00)
Monitor de Informática		25.533,13	(25.533,13)
Monitor de Sala de Leitura		990,00	(990,00)
Ação Socioemocional		29.349,14	(29.349,14)
Acompanhamento Multidisciplinar		13.184,16	(13.184,16)
Material de Uso Pedagógico	79.000,00	44.379,87	34.620,13
Projeto Pedagógico da Escola	79.000,00	57.211,98	21.788,02
Projeto Pequenos Autores		31.107,05	(31.107,05)
Plano de Convivência e Clima Escolar	122.000,00		122.000,00
<b>Pedagógico</b>	<b>1.881.520,00</b>	<b>1.377.173,46</b>	<b>504.346,54</b>
Mentoria para Diretor	145.600,00		145.600,00
Mentoria para Diretor Adjunto	82.800,00		82.800,00
Mentoria para Coordenador Pedagógico	859.200,00		859.200,00
Oficinas e Mentoria em Gestão		122.837,57	(122.837,57)
<b>Gestão</b>	<b>1.087.600,00</b>	<b>122.837,57</b>	<b>964.762,43</b>
<b>Comunitário</b>	<b>78.500,00</b>	<b>17.951,34</b>	<b>60.548,66</b>
<b>Infraestrutura</b>	<b>226.600,00</b>	<b>437.325,02</b>	<b>(210.725,02)</b>
<b>Time Dedicado</b>	<b>901.720,00</b>	<b>981.908,64</b>	<b>(80.188,64)</b>
<b>Total Escola</b>	<b>4.175.940,00</b>	<b>2.937.196,03</b>	<b>1.238.743,97</b>
<b>Contribuição Associativa</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>1.012.500,00</b>	<b>193.500,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>5.381.940,00</b>	<b>3.949.696,03</b>	<b>1.432.243,97</b>

- Formação: Ampliação do número de escolas e aumento do custo unitário das formações, em função da contratação dos professores formadores por meio do Instituto Karteira, ao invés de contratação direta.
- Reforço Escolar: aumento do número de escolas e adequação do custo unitário do reforço.

- Mentoria para Diretor: equivalente à Oficinas e Mentoria em Gestão de 2023.
- Mentoria para Diretor Adjunto: ação iniciada em 2024 para contemplar os diretores adjuntos.
- Mentoria para Coordenador Pedagógico: contratação de 7 consultoras pedagógicas que farão dupla com os Facilitadores, tendo o objetivo principal de fortalecer o processo de aprendizagem dos coordenadores pedagógicos das escolas.

- Infraestrutura: priorizamos os eixos Pedagógico e Gestão, redirecionando os recursos.