

PROCESSO nº 16/17

Procedência: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: PEDIDO DE APROVAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL - EAD.

PARECER nº 04/17**DATA: 16/08/17****1 HISTÓRICO**

A Pró-Reitoria de Administração da UNIFEBE protocolou junto ao Conselho Administrativo da Fundação Educacional de Brusque-FEBE a Planilha Orçamentária do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial – EaD., para análise e apreciação.

2 ANÁLISE

No dia 16/08/17, o Conselho Administrativo deliberou sobre a Planilha Orçamentária do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial – EaD., que segue anexo e fica fazendo parte integrante deste Parecer.

3 PARECER

Diante do exposto na análise, o Conselho Administrativo da Fundação Educacional de Brusque - FEBE, deliberou:

APROVAR a planilha orçamentária do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial – EaD.

Brusque, 16 de agosto de 2017.

Günther Lothar Pertschy (Presidente) _____

Alessandro Fazzino _____

Edinéia Pereira da Silva Betta _____

Heloisa Maria Wichern Zunino _____

Rodrigo Zen _____

Cláudia Furtado _____

William Fernandes Molina _____

Monica Soares _____

RECEITAS E DESPESAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL - EaD

ITENS DE RECEITAS E DESPESAS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
RECEITA DE MENSALIDADES	647.679,47	15.544.307,24
DESPESAS E INVESTIMENTOS DIRETOS	484.564,61	11.629.550,71
DESPESAS DE PESSOAL	169.084,49	4.058.027,82
Salários Coordenador de curso	6.239,52	149.748,48
Salários Docentes, tutores e auxiliares	119.590,80	2.870.179,20
13o. Salário + Férias	24.467,01	587.208,16
INSS (Sistema S) e FGTS	18.787,17	450.891,98
OUTRAS DESPESAS	50.136,33	1.203.272,00
Material didático e ambiente de EaD (Delínea)	38.708,67	929.008,00
Sisitema DLB de gestão e produção de cursos Ead + armazenagem	11.427,67	274.264,00
INVESTIMENTOS	6.272,00	150.528,00
Acervo bibliográfico (Minha Biblioteca)	6.272,00	150.528,00
DESPESAS COMERCIAIS	259.071,79	6.217.722,89
Despesas de marketing e vendas LINX	259.071,79	6.217.722,89
RESULTADO DIRETO	163.114,86	3.914.756,52
CUSTOS E DESPESAS INDIRETOS	163.114,86	3.914.756,52
TOTAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS	647.679,47	15.544.307,24
SUPERÁVIT PARA OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00

DURAÇÃO DO CURSO: 24 MESES
VALOR DA MENSALIDADE: R\$ 330,45
VALOR DA MENSALIDADE EM 25 PARCELAS: R\$ 317,23
Valor do Dólar do dia 15/08/2017: R\$ 3,17
VALOR EM US\$ DA MENSALIDADE EM 25 PARCELAS: US\$ 100,07
QUANTIDADE PREVISTA DE ALUNOS: 1.960

PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL - EaD

PREMISSAS

Trata-se de um curso para oferecimento em regime corporativo com 4 segmentos distintos:

FARMÁCIA
FOODS
MODA
CONCESSIONÁRIAS

Entrada com aproximadamente 2.000 alunos (independente da quantidade por segmento)

Quantidade de alunos por professor: 150

Regime de trabalho dos professores: Carga horária multiplicada por três meses (módular)

Quantidade de alunos por tutor: 75

Regime de trabalho dos tutores: 20 horas semanais (valor da hora equivalente a 40% do valor da hora de mestre)

Coordenador de curso com 20 horas

As empresas deverão comprar uma quantidade fixa de vagas por um período contratual de 2 anos

Não há previsão de inadimplência ou evasão de alunos