

Previsão orçamentária e cronograma de execução

Os montantes de receitas, custos e despesas, bem como o caixa gerado pelas atividades operacionais da instituição são demonstrados nos quadros a seguir.

RECEITAS, CUSTOS, DESPESAS E CAIXA OPERACIONAL (PERÍODO 2013 -2014)				
PERÍODOS >	2013	%	2014	%
TOTAL DE RECEITAS	20.213.149	100%	24.618.959	100%
Receitas de Ensino, pesquisa e extensão	19.222.771	95%	23.404.424	95%
Outras Receitas	990.378	5%	1.214.535	5%
TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS	18.437.761	91%	23.044.430	94%
Custos de serviços prestados	12.427.911	61%	16.198.752	66%
Despesas administrativas	5.094.892	25%	6.201.115	25%
Encargos financeiros líquidos	262.761	1%	635.963	3%
Outras despesas	652.197	3%	8.510	0%
Superávit realizado/projetado	1.755.388	9%	1.574.619	6%
(+) Depreciação	999.202	5%	1.283.850	5%
Caixa gerado/projetado	2.774.590	14%	2.858.469	12%

FONTE: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)

RECEITAS, CUSTOS, DESPESAS E CAIXA OPERACIONAL (PERÍODO 2015 -2017)						
PERÍODOS >	2015	%	2016	%	2017	%
TOTAL DE RECEITAS	27.675.613	100%	31.241.482	100%	36.091.847	100%
Receitas de Ensino, pesquisa e extensão	26.896.423	97%	30.423.332	97%	35.232.791	98%
Outras Receitas	779.190	3%	818.149	3%	859.057	2%
TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS	26.787.375	97%	29.264.620	94%	32.149.737	89%
Custos de serviços prestados	19.280.497	70%	21.180.130	68%	23.580.177	65%
Despesas administrativas	6.907.979	25%	7.449.658	24%	7.896.637	22%
Encargos financeiros líquidos	589.794	2%	625.181	2%	662.692	2%
Outras despesas	9.106	0%	9.652	0%	10.231	0%
Superávit realizado/projetado	888.238	3%	1.976.862	6%	3.942.111	11%
(+) Depreciação	1.350.884	5%	1.418.428	5%	1.489.350	4%
Caixa gerado/projetado	2.239.122	8%	3.395.290	11%	5.431.461	15%

FONTE: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD)