

**PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ORÇAMENTO DE
RECEITAS E DESPESAS**

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

RECEITAS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
RECEITA DE MENSALIDADES		
Média de créditos mensais x valor do crédito	113.619,00	6.817.140,00
TOTAL DE RECEITAS	113.619,00	6.817.140,00
DESPESAS E INVESTIMENTOS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
DESPESAS COM PESSOAL	71.293,79	4.277.627,51
PESSOAL DOCENTE	52.943,36	3.176.601,58
Salários Administração docente	1.039,30	62.358,14
Salários Coordenadores de curso e Estágio	9.080,04	544.802,58
Salários Docentes	23.587,63	1.415.257,83
13o. Salário + Férias	6.554,13	393.248,05
INSS, FGTS e PIS	12.682,25	760.934,98
Outras despesas de pessoal	0,00	0,00
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	61.714,94	3.702.896,56
PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	18.350,43	1.101.025,93
Salários administrativos	11.393,80	683.627,97
13o. Salário + Férias	2.215,46	132.927,66
INSS, FGTS e PIS	4.286,92	257.215,02
Outras despesas de pessoal	454,25	27.255,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS	17.980,00	1.078.800,22
DESPESAS ESPECÍFICAS (Materiais)	1.500,00	90.000,00
INVESTIMENTO EM ACERVO BIBLIOGRÁFICO	3.333,33	200.000,00
INVESTIMENTOS ESPECÍFICOS	5.000,00	300.000,00
TOTAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS	99.107,13	5.946.427,73
SUPERÁVIT PARA OUTROS INVESTIMENTOS	14.511,87	870.712,27

OBSERVAÇÕES	
ALUNOS MATRICULADOS POR TURMA=	40
MÉDIA MENSAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO PERÍODO DO PLANEJAMENTO=	137
TOTAL DE CRÉDITOS MATRICULADOS (MÉDIA)=	3.443
VALOR DO CRÉDITO=	R\$33,00
CUSTO MÉDIO POR ALUNO/MÊS=	R\$726,06
CUSTO MÉDIO DO CRÉDITO/MÊS=	R\$28,79