

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

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

RECEITAS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
RECEITA DE MENSALIDADES		
Média de créditos mensais x valor do crédito	98.203,90	5.892.234,00
TOTAL DE RECEITAS	98.203,90	5.892.234,00
DESPESAS E INVESTIMENTOS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
DESPESAS COM PESSOAL	69.363,60	4.161.816,00
PESSOAL DOCENTE	51.013,17	3.060.790,07
Salários Administração docente	1.039,30	62.358,14
Salários Coordenadores de curso e Estágio	9.080,04	544.802,58
Salários Docentes	22.358,75	1.341.525,15
13o. Salário + Férias	6.315,19	378.911,14
INSS, FGTS e PIS	12.219,88	733.193,06
Outras despesas de pessoal	0,00	0,00
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	48.230,03	2.893.802,07
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	97.176,94	5.830.616,22
SUPERÁVIT PARA OUTROS INVESTIMENTOS	1.026,96	61.617,78

OBSERVAÇÕES	
ALUNOS MATRICULADOS POR TURMA=	40
MÉDIA MENSAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO PERÍODO DO PLANEJAMENTO=	137
TOTAL DE CRÉDITOS MATRICULADOS (MÉDIA)=	3.220
VALOR DO CRÉDITO=	R\$30,50
CUSTO MÉDIO POR ALUNO/MÊS=	R\$711,92
CUSTO MÉDIO DO CRÉDITO/MÊS=	R\$30,18