

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

**CURSO DE PSICOLOGIA**

RECEITAS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
<b>RECEITA DE MENSALIDADES</b>		
Média de créditos mensais x valor do crédito	96.442,50	5.786.550,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>96.442,50</b>	<b>5.786.550,00</b>
DESPESAS E INVESTIMENTOS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>72.473,35</b>	<b>4.348.401,21</b>
<b>PESSOAL DOCENTE</b>	<b>54.122,92</b>	<b>3.247.375,28</b>
Salários Administração docente	1.039,30	62.358,14
Salários Coordenadores de curso e Estágio	9.080,04	544.802,58
Salários Docentes	24.338,61	1.460.316,69
13o. Salário + Férias	6.700,16	402.009,50
INSS, FGTS e PIS	12.964,81	777.888,38
Outras despesas de pessoal	0,00	0,00
<b>MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>43.358,88</b>	<b>2.601.532,86</b>
<b>PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO</b>	<b>18.350,43</b>	<b>1.101.025,93</b>
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
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS</b>	<b>17.980,00</b>	<b>1.078.800,22</b>
<b>DESPESAS ESPECÍFICAS (Materiais)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>INVESTIMENTO EM ACERVO BIBLIOGRÁFICO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS ESPECÍFICOS</b>	<b>1.666,67</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS</b>	<b>95.920,02</b>	<b>5.755.201,43</b>
<b>SUPERÁVIT PARA OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>522,48</b>	<b>31.348,57</b>

OBSERVAÇÕES	
ALUNOS MATRICULADOS POR TURMA=	40
MÉDIA MENSAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO PERÍODO DO PLANEJAMENTO=	137
TOTAL DE CRÉDITOS MATRICULADOS (MÉDIA)=	3.507
VALOR DO CRÉDITO=	R\$27,50
CUSTO MÉDIO POR ALUNO/MÊS=	R\$702,71
CUSTO MÉDIO DO CRÉDITO/MÊS=	R\$27,35