

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

CURSO DE TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO

RECEITAS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
RECEITA DE MENSALIDADES		
Média de créditos mensais x valor do crédito	55.180,00	1.655.400,00
TOTAL DE RECEITAS	55.180,00	1.655.400,00
DESPESAS E INVESTIMENTOS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
DESPESAS COM PESSOAL	35.548,02	1.066.440,64
PESSOAL DOCENTE	23.583,27	707.498,13
Salários Administração docente	677,64	20.329,21
Salários Coordenadores de curso e Estágio	4.096,26	122.887,80
Salários Docentes	10.240,65	307.219,50
13o. Salário + Férias	2.919,50	87.584,88
INSS, FGTS e PIS	5.649,22	169.476,74
Outras despesas de pessoal	0,00	0,00
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	32.274,37	968.231,09
PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	11.964,75	358.942,52
Salários administrativos	7.428,92	222.867,72
13o. Salário + Férias	1.444,51	43.335,39
INSS, FGTS e PIS	2.795,13	83.853,98
Outras despesas de pessoal	296,18	8.885,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS	11.723,23	351.696,77
DESPESAS ESPECÍFICAS (Materiais)		0,00
INVESTIMENTO EM ACERVO BIBLIOGRÁFICO	3.000,00	90.000,00
INVESTIMENTOS ESPECÍFICOS	4.600,00	138.000,00
TOTAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS	54.871,25	1.646.137,42
SUPERÁVIT PARA OUTROS INVESTIMENTOS	308,75	9.262,58

OBSERVAÇÕES	
ALUNOS MATRICULADOS POR TURMA=	40
MÉDIA MENSAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO PERÍODO DO PLANEJAMENTO=	89
TOTAL DE CRÉDITOS MATRICULADOS (MÉDIA)=	1.780
VALOR DO CRÉDITO=	R\$31,00
CUSTO MÉDIO POR ALUNO/MÊS=	R\$616,53
CUSTO MÉDIO DO CRÉDITO/MÊS=	R\$30,83