

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

CURSO DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES

RECEITAS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
RECEITA DE MENSALIDADES		
Média de créditos mensais x valor do crédito	58.333,67	2.100.012,00
TOTAL DE RECEITAS	58.333,67	2.100.012,00
DESPESAS E INVESTIMENTOS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
DESPESAS COM PESSOAL	40.700,16	1.465.205,63
PESSOAL DOCENTE	27.368,65	985.271,25
Salários Administração docente	755,05	27.181,75
Salários Coordenadores de curso e Estágio	4.096,26	147.465,36
Salários Docentes	12.573,24	452.636,73
13o. Salário + Férias	3.388,11	121.971,86
INSS, FGTS e PIS	6.555,99	236.015,55
Outras despesas de pessoal	0,00	0,00
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	31.720,07	1.141.922,51
PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	13.331,51	479.934,38
Salários administrativos	8.277,55	297.991,68
13o. Salário + Férias	1.609,52	57.942,83
INSS, FGTS e PIS	3.114,43	112.119,37
Outras despesas de pessoal	330,01	11.880,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS	13.062,40	470.246,25
DESPESAS ESPECÍFICAS (Materiais)		0,00
INVESTIMENTO EM ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2.500,00	90.000,00
INVESTIMENTOS ESPECÍFICOS	1.944,44	70.000,00
TOTAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS	58.207,00	2.095.451,88
SUPERÁVIT PARA OUTROS INVESTIMENTOS	126,67	4.560,12

OBSERVAÇÕES	
ALUNOS MATRICULADOS POR TURMA=	40
MÉDIA MENSAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO PERÍODO DO PLANEJAMENTO=	99
TOTAL DE CRÉDITOS MATRICULADOS (MÉDIA)=	2.098
VALOR DO CRÉDITO=	R\$27,80
CUSTO MÉDIO POR ALUNO/MÊS=	R\$586,96
CUSTO MÉDIO DO CRÉDITO/MÊS=	R\$27,74