

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

CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA MECÂNICA

RECEITAS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
RECEITA DE MENSALIDADES		
Média de créditos mensais x valor do crédito	129.141,60	7.748.496,00
TOTAL DE RECEITAS	129.141,60	7.748.496,00
DESPESAS E INVESTIMENTOS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
DESPESAS COM PESSOAL	88.653,91	5.319.234,57
PESSOAL DOCENTE	71.387,51	4.283.250,37
Salários Administração docente	2.933,61	176.016,44
Salários Coordenadores de curso e Estágio	16.729,20	1.003.751,94
Salários Docentes	24.938,90	1.496.333,90
13o. Salário + Férias	8.672,55	520.353,22
INSS, FGTS e PIS	18.113,25	1.086.794,87
Outras despesas de pessoal	0,00	0,00
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	60.687,70	3.641.262,07
PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	17.266,40	1.035.984,20
Salários administrativos	10.783,39	647.003,19
13o. Salário + Férias	2.096,77	125.806,18
INSS, FGTS e PIS	4.379,25	262.755,19
Outras despesas de pessoal	6,99	419,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS	17.220,20	1.033.211,98
DESPESAS ESPECÍFICAS (Materiais)	1.000,00	60.000,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	3.000,00	180.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS	16.666,67	1.000.000,00
TOTAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS	126.540,78	7.592.446,54
SUPERÁVIT PARA OUTROS INVESTIMENTOS	2.600,82	156.049,46

OBSERVAÇÕES	
ALUNOS MATRICULADOS POR TURMA=	35
MÉDIA MENSAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO PERÍODO DO PLANEJAMENTO=	132
TOTAL DE CRÉDITOS MATRICULADOS (MÉDIA)=	3.075
VALOR DO CRÉDITO=	R\$42,00
CUSTO MÉDIO POR ALUNO/MÊS=	R\$957,19
CUSTO MÉDIO DO CRÉDITO/MÊS=	R\$41,15