

ORÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

RECEITAS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
RECEITA DE MENSALIDADES		
Média de créditos mensais x valor do crédito	33.413,71	1.202.893,56
TOTAL DE RECEITAS	33.413,71	1.202.893,56
DESPESAS E INVESTIMENTOS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
DESPESAS COM PESSOAL	23.881,09	859.719,29
PESSOAL DOCENTE	14.863,12	535.072,42
Salários Administração docente	1.581,45	56.932,32
Salários Coordenadores de curso e Estágio	1.867,82	67.241,66
Salários Docentes	5.836,95	210.130,20
13o. Salário + Férias	1.805,66	65.003,59
INSS, FGTS e PIS	3.771,24	135.764,64
Outras despesas de pessoal	0,00	0,00
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	20.132,04	724.753,46
PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	9.017,97	324.646,88
Salários administrativos	5.070,82	182.549,51
13o. Salário + Férias	985,99	35.495,74
INSS, FGTS e PIS	2.059,32	74.135,39
Outras despesas de pessoal	901,84	32.466,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS	8.403,90	302.540,36
DESPESAS ESPECÍFICAS (Materiais)	0,00	0,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	1.000,00	36.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS	33.284,99	1.198.259,65
SUPERÁVIT PARA OUTROS INVESTIMENTOS	128,72	4.633,91

OBSERVAÇÕES	
ENTRADA DE ALUNOS POR TURMA (JANEIRO)=	42
ENTRADA DE ALUNOS POR TURMA (JULHO)=	
MÉDIA MENSAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO PERÍODO DO PLANEJAMENTO=	73
TOTAL DE CRÉDITOS MATRICULADOS (MÉDIA)=	1.081
VALOR DO CRÉDITO=	R\$30,91
CUSTO MÉDIO POR ALUNO/MÊS=	R\$455,96
CUSTO MÉDIO DO CRÉDITO/MÊS=	R\$30,79