

## ORÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

### CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO

RECEITAS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
<b>RECEITA DE MENSALIDADES</b>		
Média de créditos mensais x valor do crédito	41.004,32	1.722.181,56
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>41.004,32</b>	<b>1.722.181,56</b>
DESPESAS E INVESTIMENTOS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>27.895,45</b>	<b>1.171.608,91</b>
<b>PESSOAL DOCENTE</b>	<b>19.564,04</b>	<b>821.689,51</b>
Salários Administração docente	1.461,05	61.364,28
Salários Coordenadores de curso e Estágio	1.867,82	78.448,61
Salários Docentes	8.894,40	373.564,80
13o. Salário + Férias	2.376,75	99.823,44
INSS, FGTS e PIS	4.964,01	208.488,38
Outras despesas de pessoal	0,00	0,00
<b>MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>22.901,34</b>	<b>961.856,33</b>
<b>PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO</b>	<b>8.331,41</b>	<b>349.919,39</b>
Salários administrativos	4.684,77	196.760,29
13o. Salário + Férias	910,93	38.258,95
INSS, FGTS e PIS	1.902,54	79.906,54
Outras despesas de pessoal	833,18	34.993,61
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS</b>	<b>7.764,09</b>	<b>326.091,97</b>
<b>DESPESAS ESPECÍFICAS (Materiais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ACERVO BIBLIOGRÁFICO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.380,95</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS</b>	<b>40.040,50</b>	<b>1.681.700,88</b>
<b>SUPERÁVIT PARA OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>963,83</b>	<b>40.480,68</b>

OBSERVAÇÕES	
ENTRADA DE ALUNOS POR TURMA (JANEIRO)=	35
ENTRADA DE ALUNOS POR TURMA (JULHO)=	
MÉDIA MENSAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO PERÍODO DO PLANEJAMENTO=	67
TOTAL DE CRÉDITOS MATRICULADOS (MÉDIA)=	1.327
VALOR DO CRÉDITO=	R\$30,91
CUSTO MÉDIO POR ALUNO/MÊS=	R\$595,08
CUSTO MÉDIO DO CRÉDITO/MÊS=	R\$30,18