

ORÇAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO

RECEITAS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
RECEITA DE MENSALIDADES		
Média de créditos mensais x valor do crédito	41.004,32	1.722.181,56
TOTAL DE RECEITAS	41.004,32	1.722.181,56
DESPESAS E INVESTIMENTOS	TOTAL POR MÊS R\$	TOTAL DO CURSO R\$
DESPESAS COM PESSOAL	27.895,45	1.171.608,91
PESSOAL DOCENTE	19.564,04	821.689,51
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
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	22.901,34	961.856,33
PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	8.331,41	349.919,39
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
DESPESAS ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS	7.764,09	326.091,97
DESPESAS ESPECÍFICAS (Materiais)	0,00	0,00
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	2.000,00	84.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS	2.380,95	100.000,00
TOTAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS	40.040,50	1.681.700,88
SUPERÁVIT PARA OUTROS INVESTIMENTOS	963,83	40.480,68

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