



DESPESAS FINANCEIRAS	526.266	494.200	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200	4.572.466
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	224.342	226.585	228.851	231.139	233.451	235.785	238.143	240.525	242.930	245.359	247.813	250.291	250.291	2.845.214
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.679.674</b>	<b>5.770.751</b>	<b>5.728.458</b>	<b>6.036.673</b>	<b>5.963.391</b>	<b>6.962.806</b>	<b>5.968.084</b>	<b>6.024.186</b>	<b>5.946.670</b>	<b>6.002.821</b>	<b>7.832.522</b>	<b>7.790.129</b>	<b>7.790.129</b>	<b>75.319.000</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-50.971</b>	<b>-24.158</b>	<b>-160.974</b>	<b>-811.184</b>	<b>-725.207</b>	<b>-1.845.952</b>	<b>-803.936</b>	<b>-808.167</b>	<b>-744.705</b>	<b>-808.045</b>	<b>-2.665.545</b>	<b>-2.457.383</b>	<b>-2.457.383</b>	<b>-11.906.230</b>
<b>NECESSIDADE DE CAIXA</b>	<b>-50.971</b>	<b>-75.130</b>	<b>-236.104</b>	<b>-1.047.288</b>	<b>-1.772.495</b>	<b>-3.618.447</b>	<b>-4.422.384</b>	<b>-5.230.551</b>	<b>-5.975.256</b>	<b>-6.783.301</b>	<b>-9.448.847</b>	<b>-9.448.847</b>	<b>-9.448.847</b>	<b>-11.906.230</b>

#### PREMISSAS ADOTADAS

Reajuste Salarial - Março 2016 Estimado em 11%

Convênio Médico - Reajuste de 15% em dezembro de 2016

1/3 de férias provisionado para junho/2016

1/2 de 13º salário povisionado para novembro de 2016

1/2 de 13º salário povisionado para dezembro de 2016

Receita de Exercícios Anteriores - Estimativa de 10% de incremento

Bolsas e Convênios - Redução da verba para monitoria

#### Outros Custos Docente - Nova Nomeação

\* Suspensão do Cargo de Vice-Diretor

\* Redução da Carga Horária e da Faixa da Direção

\* Redução de Faixa para Coordenação

\* Suspensão de 2 Coordenadores de Estágio

\* Suspensão da Coordenação de Monitoria

Convênio Médico - Absorção de 10% por parte dos professores e \$15,00 pelos técnicos administrativos

## FAECO 2016

Curso	Receita Mensal	Receita Anual	Evasão			Inadimplência			Receita Líquida	
			%	Mensal	Anual	%	Mensal	Anual	Mensal	Anual
Administração	664.906,65	7.978.879,80	11,0	73.139,73	877.676,78	13,5	89.762,40	1.077.148,77	502.004,52	6.024.054,25
Ciências Contábeis	283.690,24	3.404.282,88	11,0	31.205,93	374.471,12	13,5	38.298,18	459.578,19	214.186,13	2.570.233,57
Ciências Econômicas	141.219,12	1.694.629,44	11,0	15.534,10	186.409,24	13,5	19.064,58	228.774,97	106.620,44	1.279.445,23
Relações Internacionais	185.770,39	2.229.244,68	11,0	20.434,74	245.216,91	13,5	25.079,00	300.948,03	140.256,64	1.683.079,73
Qualidade	48.418,56	581.022,72	11,0	5.326,04	63.912,50	13,5	6.536,51	78.438,07	36.556,01	438.672,15
Logística	61.868,16	742.417,92	11,0	6.805,50	81.665,97	13,5	8.352,20	100.226,42	46.710,46	560.525,53
Recursos Humanos	16.139,52	193.674,24	11,0	1.775,35	21.304,17	13,5	2.178,84	26.146,02	12.185,34	146.224,05
Financeira	8.742,24	104.906,88	11,0	961,65	11.539,76	13,5	1.180,20	14.162,43	6.600,39	79.204,69
<b>TOTAL FAECO</b>	<b>1.410.754,88</b>	<b>16.929.058,56</b>		<b>155.183,04</b>	<b>1.862.196,44</b>		<b>190.451,91</b>	<b>2.285.422,91</b>	<b>1.065.119,93</b>	<b>12.781.439,21</b>

## FAFIL 2016

Curso	Receita Mensal	Receita Anual	Evasão			Inadimplência			Receita Líquida	
			%	Mensal	Anual	%	Mensal	Anual	Mensal	Anual
Arquitetura	358.434,30	4.301.211,60	11,0	39.427,77	473.133,28	13,5	48.388,63	580.663,57	270.617,90	3.247.414,76
Biologia	225.128,74	2.701.544,88	11,0	24.764,16	297.169,94	13,5	30.392,38	364.708,56	169.972,20	2.039.666,38
Ciências Sociais	59.740,28	716.883,36	11,0	6.571,43	78.857,17	13,5	8.064,94	96.779,25	45.103,91	541.246,94
Direito	297.703,74	3.572.444,88	11,0	32.747,41	392.968,94	13,5	40.190,00	482.280,06	224.766,32	2.697.195,88
Geografia	51.726,34	620.716,08	11,0	5.689,90	68.278,77	13,5	6.983,06	83.796,67	39.053,39	468.640,64
História	82.325,02	987.900,24	11,0	9.055,75	108.669,03	13,5	11.113,88	133.366,53	62.155,39	745.864,68
Letras	93.253,12	1.119.037,44	11,0	10.257,84	123.094,12	13,5	12.589,17	151.070,05	70.406,11	844.873,27
Matemática	38.327,00	459.924,00	11,0	4.215,97	50.591,64	13,5	5.174,15	62.089,74	28.936,89	347.242,62
Pedagogia	99.081,44	1.188.977,28	11,0	10.898,96	130.787,50	13,5	13.375,99	160.511,93	74.806,49	897.677,85
Psicologia	314.303,60	3.771.643,20	11,0	34.573,40	414.880,75	13,5	42.430,99	509.171,83	237.299,22	2.847.590,62
Química	231.143,63	2.773.723,56	11,0	25.425,80	305.109,59	13,5	31.204,39	374.452,68	174.513,44	2.094.161,29
Sistema de Informação	194.907,12	2.338.885,44	11,0	21.439,78	257.277,40	13,5	26.312,46	315.749,53	147.154,88	1.765.858,51
<b>TOTAL FAFIL</b>	<b>2.046.074,33</b>	<b>24.552.891,96</b>		<b>225.068,18</b>	<b>2.700.818,12</b>		<b>276.220,03</b>	<b>3.314.640,41</b>	<b>1.544.786,12</b>	<b>18.537.433,43</b>

## FAENG 2016

Curso	Receita Mensal	Receita Anual	Evasão			Inadimplência			Receita Líquida	
			%	Mensal	Anual	%	Mensal	Anual	Mensal	Anual
CICLO BÁSICO	479.369,45	5.752.433,40	11,0	52.730,64	632.767,67	13,5	64.714,88	776.578,51	361.923,93	4.343.087,22
Ambiental	129.677,45	1.556.129,40	11,0	14.264,52	171.174,23	13,5	17.506,46	210.077,47	97.906,47	1.174.877,70
Produção	627.993,05	7.535.916,60	11,0	69.079,24	828.950,83	13,5	84.779,06	1.017.348,74	474.134,75	5.689.617,03
Materiais	123.849,25	1.486.191,00	11,0	13.623,42	163.481,01	13,5	16.719,65	200.635,79	93.506,18	1.122.074,21
Eletrônica	257.897,85	3.094.774,20	11,0	28.368,76	340.425,16	13,5	34.816,21	417.794,52	194.712,88	2.336.554,52
Computação	139.876,80	1.678.521,60	11,0	15.386,45	184.637,38	13,5	18.883,37	226.600,42	105.606,98	1.267.283,81
Civil	620.994,71	7.451.936,52	11,0	68.309,42	819.713,02	13,5	83.834,29	1.006.011,43	468.851,01	5.626.212,07
Mecânica	574.077,70	6.888.932,40	11,0	63.148,55	757.782,56	13,5	77.500,49	930.005,87	433.428,66	5.201.143,96
<b>TOTAL FAFIL</b>	<b>2.953.736,26</b>	<b>35.444.835,12</b>		<b>257.915,83</b>	<b>3.094.989,96</b>		<b>316.533,06</b>	<b>3.798.396,76</b>	<b>1.770.240,47</b>	<b>28.551.448,40</b>

## COLÉGIO 2016

Curso	Receita Mensal	Receita Anual	Evasão			Inadimplência			Receita Líquida	
			%	Mensal	Anual	%	Mensal	Anual	Mensal	Anual
Ensino Fundamental	30.168,80	362.025,60	11,0	3.318,57	39.822,82	13,5	4.072,79	48.873,46	22.777,44	273.329,33
Ensino Médio	108.268,02	1.299.216,24	11,0	11.909,48	142.913,79	13,5	14.616,18	175.394,19	81.742,36	980.908,26
<b>TOTAL COLÉGIO</b>	<b>138.436,82</b>	<b>1.661.241,84</b>		<b>15.228,05</b>	<b>182.736,60</b>		<b>18.688,97</b>	<b>224.267,65</b>	<b>104.519,80</b>	<b>1.254.237,59</b>

## PÓS-GRADUAÇÃO 2016

Curso	Receita Mensal	Receita Anual	Evasão			Inadimplência			Receita Líquida	
			%	Mensal	Anual	%	Mensal	Anual	Mensal	Anual
Psicopedagogia	21.855,60	262.267,20	11,0	2.404,12	28.849,39	13,5	2.950,51	35.406,07	16.500,98	198.011,74
MBA	44.552,33	534.627,96	11,0	4.900,76	58.809,08	13,5	6.014,56	72.174,77	33.637,01	403.644,11
Engenharia S. Trabalho	48.755,33	585.063,96	12,0	5.850,64	70.207,68	14,5	7.069,52	84.834,27	35.835,17	430.022,01
Aperfeiçoamento Língua	8.648,00	103.776,00	13,0	1.124,24	13.490,88	15,5	1.340,44	16.085,28	6.183,32	74.199,84
<b>TOTAL PÓS</b>	<b>66.407,93</b>	<b>796.895,16</b>		<b>14.279,75</b>	<b>171.357,02</b>		<b>17.375,03</b>	<b>208.500,40</b>	<b>92.156,47</b>	<b>1.105.877,70</b>

## TOTAL GERAL 2016

Curso	Receita Mensal	Receita Anual	Evasão			Inadimplência			Receita Líquida	
			%	Mensal	Anual	%	Mensal	Anual	Mensal	Anual
TOTAL GRADUAÇÃO	6.410.565,47	76.926.785,64	11,0	705.162,20	8.461.946,42	13,5	865.426,34	10.385.116,06	4.839.976,93	63.624.862,29
TOTAL COLÉGIO	138.436,82	1.661.241,84	11,0	15.228,05	182.736,60	13,5	18.688,97	224.267,65	104.519,80	1.373.985,44
TOTAL PÓS	66.407,93	796.895,16	11,0	7.304,87	87.658,47	13,5	8.965,07	107.580,85	50.137,99	659.098,71
<b>TOTAL GERAL 2015</b>	<b>6.615.410,22</b>	<b>79.384.922,64</b>		<b>727.695,12</b>	<b>8.732.341,49</b>		<b>893.080,38</b>	<b>10.716.964,56</b>	<b>4.994.634,72</b>	<b>65.657.946,43</b>

### PREMISSAS ADOTADAS

#### Matrículas Graduação

Alunos Matriculados até 25/02/2016

#### Mensalidades

Valor da Mensalidade sem Desconto

#### Redução de Receitas

Evasão Considerada para 2016 11,0%

Inadimplência Considerada para 2016 13,5%

**RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
2013	1.550.477	1.440.523	1.035.089	692.099	691.937	527.410	607.432	517.423	531.062	665.359	539.725	692.558	9.491.094
2014	1.677.837	1.798.651	670.752	477.948	548.427	409.807	617.403	581.101	570.745	593.845	462.796	655.596	9.064.908
2015	1.539.371	1.525.869	939.535	555.436	511.491	474.580	420.319	600.844	559.232	382.228	563.096	713.188	8.785.189
2016	871.602	1.150.436	881.792	575.161	583.952	470.599	548.385	566.456	553.680	547.144	521.872	687.114	7.958.192

Estimado com base no comportamento histórico

Calculado com base na média dos três últimos anos letivos

## OUTRAS RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
		0,50					não paga					0,50
Cantina Colégio		3.720	7.440	7.440	7.440	7.440		5.040	5.040	5.040	5.040	2.520
Cantina Faeco		4.015	8.030	8.030	8.030	8.030		6.650	6.650	6.650	6.650	3.325
Cantina Fafil		4.989	9.978	9.978	9.978	9.978		7.480	7.480	7.480	7.480	3.740
Cantina Faeng		4.746	9.491	9.491	9.491	9.491		9.491	9.491	9.491	9.491	4.746
Xerox Faeco e Colégio		555	1.110	1.110	1.110	1.110		1.110	1.110	1.110	1.110	555
Xeroc Fafil		555	1.110	1.110	1.110	1.110		1.110	1.110	1.110	1.110	555
Xerox Faeng		556	1.112	1.112	1.112	1.112		1.112	1.112	1.112	1.112	556
Banco	27.504	27.504	27.504	27.504	30.529	33.887	33.887	33.887	33.887	33.887	33.887	33.887
Receita com Vestibular	202.560	22.480	4.700									
<b>TOTAL</b>	<b>230.064</b>	<b>69.120</b>	<b>70.475</b>	<b>65.775</b>	<b>68.800</b>	<b>72.158</b>	<b>33.887</b>	<b>65.880</b>	<b>65.880</b>	<b>65.880</b>	<b>65.880</b>	<b>49.884</b>

### Cantinas e Xerox

Janeiro e Julho não há pagamento de aluguel

Fevereiro e Dezembro o aluguel é de 50%

**Cantina FAENG** - Rejustado em janeiro de 2016

**Cantina FAECO** - Renovação em junho/2016

**Cantina FAFIL e Colégio** - Licitação em Andamento - junho/16

Licitação para as cantinas será realizado com valor de aluguel com base em R\$ 70,00 o metro quadrado ocupado

Pregão com base no valor do Prato Econômico

### Banco Santander

Reajuste pelo IGPM em maio 2016

IGPM estimado de 11%

**FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES MAPA DE AULAS 2016**

CURSO	SALÁRIO	INSS	FGTS	PIS	CONV.	SUB-TOTAL	PROVISÃO		TOTAL
		23,00%	8,00%	1,00%			14,67%	3,20%	
Administração	157.418	36.206	12.593	1.574	10.907	218.859	23.093	5.037	246.990
Contábeis	49.133	11.301	3.931	491	3.740	68.595	7.208	1.572	77.375
Economia	41.411	9.525	3.313	414	2.181	56.844	6.075	1.325	64.244
Rel. Intern.	69.726	16.037	5.578	697	2.181	94.219	10.229	2.231	106.679
Qualidade	14.430	3.319	1.154	144	935	19.982	2.117	462	22.561
Logística	19.447	4.473	1.556	194	935	26.605	2.853	622	30.080
RH	4.765	1.096	381	48	935	7.225	699	152	8.076
Financeira	4.765	1.096	381	48	935	7.225	699	152	8.076
<b>FAECO</b>	<b>361.095</b>	<b>83.052</b>	<b>28.888</b>	<b>3.611</b>	<b>22.749</b>	<b>499.555</b>	<b>52.973</b>	<b>11.555</b>	<b>564.082</b>
Arquitetura	67.257	15.469	5.381	673	4.363	93.302	9.867	2.152	105.321
C.Biológicas	144.552	33.247	11.564	1.446	6.233	197.041	21.206	4.626	222.873
C.Sociais	54.340	12.498	4.347	543	2.493	74.221	7.972	1.739	83.932
Direito	69.031	15.877	5.522	690	2.181	93.302	10.127	2.209	105.638
Geografia	39.694	9.130	3.176	397	2.493	54.890	5.823	1.270	61.983
História	46.734	10.749	3.739	467	1.870	63.559	6.856	1.495	71.910
Letras	49.461	11.376	3.957	495	1.870	67.159	7.256	1.583	75.998
Matemática	58.124	13.368	4.650	581	1.558	78.281	8.527	1.860	88.668
Pedagogia	53.269	12.252	4.262	533	1.247	71.562	7.815	1.705	81.081
Psicologia	102.077	23.478	8.166	1.021	2.181	136.923	14.975	3.266	155.164
Química	147.012	33.813	11.761	1.470	935	194.991	21.567	4.704	221.262
Sist. de Informação	45.628	10.495	3.650	456	1.558	61.788	6.694	1.460	69.941
<b>FAFIL</b>	<b>877.179</b>	<b>201.751</b>	<b>70.174</b>	<b>8.772</b>	<b>28.982</b>	<b>1.187.018</b>	<b>128.682</b>	<b>28.070</b>	<b>1.343.770</b>
Ciclo Básico	106.998	24.610	8.560	1.070	3.467	144.704	15.697	3.424	163.825
Ambiental	44.348	10.200	3.548	443	5.929	64.469	6.506	1.419	72.394
Civil	88.113	20.266	7.049	881	6.804	123.113	12.926	2.820	138.859
Materiais	52.888	12.164	4.231	529	3.110	72.922	7.759	1.692	82.373
Eletrônica	50.346	11.580	4.028	503	4.051	70.508	7.386	1.611	79.505
Produção	148.531	34.162	11.882	1.485	2.181	198.242	21.789	4.753	224.784
Mecânica	96.678	22.236	7.734	967	3.428	131.043	14.183	3.094	148.320
Computação	39.286	9.036	3.143	393	4.363	56.220	5.763	1.257	63.240
<b>FAENG</b>	<b>627.188</b>	<b>144.253</b>	<b>50.175</b>	<b>6.272</b>	<b>33.333</b>	<b>861.221</b>	<b>92.008</b>	<b>20.070</b>	<b>973.300</b>
<b>COLÉGIO</b>	<b>49.018</b>	<b>11.274</b>	<b>3.921</b>	<b>490</b>	<b>3.850</b>	<b>68.554</b>	<b>1.654</b>	<b>1.569</b>	<b>71.777</b>
<b>PÓS-GRADUAÇÃO</b>	<b>17.050</b>	<b>3.921</b>	<b>1.364</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>22.506</b>	<b>2.501</b>	<b>546</b>	<b>25.552</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.931.529</b>	<b>444.252</b>	<b>154.522</b>	<b>19.315</b>	<b>-</b>	<b>2.638.854</b>	<b>277.818</b>	<b>61.809</b>	<b>2.978.481</b>
<b>TOTAL GERAL C/DISSIDIO</b>	<b>2.143.998</b>	<b>493.119</b>	<b>171.520</b>	<b>21.440</b>	<b>-</b>	<b>2.830.077</b>	<b>314.524</b>	<b>68.608</b>	<b>3.213.209</b>



**FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO**

SETOR	Nº FUNC.	SALÁRIO	ENCARGOS			BENEFÍCIOS				SUB TOTAL	PROVISIONAMENTO		TOTAL
			INSS	FGTS	PIS	CONV.	CRECHE	V.A	V.R		FÉRIAS E 13º	FGTS RESC.	
			23,00%	8,00%	1,00%						14,67%	3,20%	
ADMINISTR. DE RECURSOS HUMANOS	1	9.860	2.268	789	99	386	-	147	359	13.906	2.040	445	16.391
ALMOXARIFADO	2	7.851	1.806	628	79	772	-	293	718	12.147	1.782	389	14.318
ARRECADAÇÃO	5	11.691	2.689	935	117	1.929	160	734	1.795	20.050	2.941	642	23.633
BIBLIOTECA	9	13.707	3.153	1.097	137	3.472	-	1.320	3.231	26.116	3.831	836	30.783
CENTRAL DE LABORATÓRIOS	3	9.897	2.276	792	99	1.157	-	440	1.077	15.739	2.309	504	18.551
CENTRAL DE LABORATÓRIOS - BIOTÉRIO	1	2.946	678	236	29	386	-	147	359	4.781	701	153	5.635
CENTRO DE INFORMAÇÕES	15	66.253	15.238	5.300	663	5.786	160	2.201	5.386	100.986	14.815	3.232	119.033
COBRANÇA AMIGÁVEL	3	18.025	4.146	1.442	180	1.157	160	440	1.077	26.627	3.906	852	31.385
COBRANÇA JURÍDICA	6	22.844	5.254	1.828	228	2.315	-	880	2.154	35.504	5.208	1.136	41.848
COMPRAS	5	15.370	3.535	1.230	154	1.929	-	734	1.795	24.746	3.630	792	29.168
COMUNICAÇÃO	5	14.428	3.318	1.154	144	1.929	-	734	1.795	23.503	3.448	752	27.702
EVENTOS	3	6.000	1.380	480	60	1.157	160	440	1.077	10.755	1.578	344	12.677
FIES	4	9.097	2.092	728	91	1.543	-	587	1.436	15.574	2.285	498	18.358
FINANCEIRO	4	13.658	3.141	1.093	137	1.543	-	587	1.436	21.594	3.168	691	25.453
GRÁFICA	2	3.980	915	318	40	772	-	293	718	7.037	1.032	225	8.294
LABORATÓRIOS FAENG	4	12.053	2.772	964	121	1.543	-	587	1.436	19.476	2.857	623	22.956
MANUTENÇÃO	17	32.721	7.526	2.618	327	6.558	-	2.494	6.104	58.347	8.560	1.867	68.774
OUVIDORIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PABX	3	15.259	3.509	1.221	153	1.157	-	440	1.077	22.816	3.347	730	26.893
PATRIMÔNIO	1	5.486	1.262	439	55	386	-	147	359	8.133	1.193	260	9.586
PROAP	3	28.302	6.509	2.264	283	1.157	-	440	1.077	40.033	5.873	1.281	47.187
PROGRAD	4	31.571	7.261	2.526	316	1.543	-	587	1.436	45.240	6.637	1.448	53.325
PROPPEX	5	31.874	7.331	2.550	319	1.929	321	734	1.795	46.853	6.873	1.499	55.225
RECURSOS HUMANOS	3	5.896	1.356	472	59	1.157	-	440	1.077	10.457	1.534	335	12.326
REITORIA	4	33.946	7.808	2.716	339	1.543	160	587	1.436	48.535	7.120	1.553	57.208
SAJ	3	16.253	3.738	1.300	163	1.157	-	440	1.077	24.128	3.540	772	28.440
SECRETARIA COLÉGIO	3	11.907	2.739	953	119	1.157	-	440	1.077	18.392	2.698	589	21.679
SECRETARIA FAECO	13	44.260	10.180	3.541	443	5.015	160	1.907	4.668	70.173	10.294	2.246	82.713
SECRETARIA FAENG	11	29.687	6.828	2.375	297	4.243	321	1.614	3.949	49.314	7.234	1.578	58.127
SECRETARIA FAFIL	13	38.426	8.838	3.074	384	5.015		1.907	4.668	62.312	9.141	1.994	73.447
SECRETARIA PÓS-GRADUAÇÃO	3	14.383	3.308	1.151	144	1.157	160	440	1.077	21.821	3.201	698	25.720
SECRETARIA TÉCNICA	4	15.525	3.571	1.242	155	1.543	321	587	1.436	24.380	3.577	780	28.737
SERVIÇO MÉDICO	4	16.983	3.906	1.359	170	1.543	-	587	1.436	25.983	3.812	831	30.627
SERVIÇO SOCIAL	2	4.074	937	326	41	772	-	293	718	7.161	1.051	229	8.441
<b>TOTAL</b>		<b>614.212</b>	<b>141.269</b>	<b>49.137</b>	<b>6.142</b>	<b>64.806</b>	<b>2.086</b>	<b>24.649</b>	<b>60.319</b>	<b>962.620</b>	<b>141.216</b>	<b>30.804</b>	<b>1.134.640</b>

**MATERIAL DE CONSUMO**

DESCRIÇÃO	48.404	48.404	48.404	48.404	48.404	48.404	48.404	48.404	48.404	48.404	48.404	48.404	48.404	629.252
Material de manut., conserv. e reparos	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986	116.818
Material de expediente e escritório	5.652	5.652	5.652	5.652	5.652	5.652	5.652	5.652	5.652	5.652	5.652	5.652	5.652	73.476
Material de laboratório	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967	38.572
Material de limpeza e higiene	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622	8.622	112.086
Material de informática	12.359	12.359	12.359	12.359	12.359	12.359	12.359	12.359	12.359	12.359	12.359	12.359	12.359	160.667
Material elétrico	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	4.468	58.083
Outros materiais	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	69.550

**Material de Consumo**

Estimativa realizada pela média mensal dos gastos de 2015

Aplicado reajuste com base no IPCA de 2015 - 10,67%

### SERVIÇOS DE TERCEIROS

DESCRIÇÃO	574.460	613.459	658.170	658.142	582.550	582.550	582.550	582.550	556.350	556.350	556.350	511.479	7.014.957
Água	20.248	18.762	28.191	34.764	34.578	34.578	34.578	34.578	34.578	34.578	34.578	20.747	364.755
Contratos de concessão e uso Internet	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	68.400
Energia elétrica	46.560	46.560	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	46.560	838.080
Estagiário	14.537	14.537	14.537	14.537	14.537	14.537	14.537	14.537	14.537	14.537	14.537	14.537	174.444
Licença para uso de softwares	7.800	7.800	7.800	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200					154.400
Locação de equipamentos	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	130.800
Registro de diplomas	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	91.200
Serviço de conservação, manut. e reparo	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	50.400
Serviço de auditoria			25.000										25.000
Serviço de Consultoria Tributária			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
Serviço de limpeza e higiene	169.840	186.825	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300	1.939.665
Serviço de internet /firewall	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	5.485	65.820
Suporte processamentos de dados	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	94.800
Telefone	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	51.600
Serviço de Vigilância	223.400	246.900	244.666	244.666	169.260	169.260	169.260	169.260	169.260	169.260	169.260	169.260	2.313.713
Honorários Sucumbenciais	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	91.200
Licença para acesso a acervo digital	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170	98.040
Outros Serviços	30.220	30.220	30.220	30.220	30.220	30.220	30.220	30.220	30.220	30.220	30.220	30.220	362.640

Estimativa realizada pela média mensal dos gastos de 2015

Aplicado reajuste com base no IPCA de 2015 - 10,67%

Vigilância - Redução em Maio/2016 - Novo Edital

Higiene e Limpeza - Redução do quadro a partir de março de 2016

## ENCARGOS DIVERSOS

DESCRIÇÃO	62.460	144.360	101.826	520.893	520.893	520.893	520.893	520.893	520.893	520.893	520.893	520.893	4.996.683
Custas e despesas judiciais	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	198.720
Fundo Garantidor Crédito - FGEDUC FIES	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
Processos Trabalhistas		81.900	39.366	232.110	232.110	232.110	232.110	232.110	232.110	232.110	232.110	232.110	2.210.256
13º Salário - Referência 2015				226.323	226.323	226.323	226.323	226.323	226.323	226.323	226.323	226.323	2.036.907
Outros Encargos	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000

Estimativa realizada com base em dados históricos acrescidos do IPCA de 2015

13º Salário devido de 2015 a ser pago em 9 parcelas no período de abril a dezembro de 2016

Processos Trabalhistas em fase final com possibilidade de pagamento para 2016

**DESPESAS GERAIS**

DESCRIÇÃO	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	434.400
Despesas com Vestibular	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000
Despesas com Publicidade e Propaganda	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	103.200
Impostos, Taxas e Contribuições	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	91.200

Estimado a partir dos gastos realizados em 2015 distribuídos ao longo do exercício com aplicação do IPCA de 10,67%

**EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS**

Empréstimo Santander (giro garantida)	139.000	139.000											278.000
Empréstimo Santander (giro parcelado)	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	2.508.000
Empréstimo Bradesco	32.066												32.066
Empréstimo Banco do Brasil	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	1.284.000
<b>TOTAL</b>	<b>487.066</b>	<b>455.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>4.102.066</b>

**PARCELAMENTO DE IMPOSTOS**

Parcelamento INSS - PMSA	52.140	52.661	53.188	53.720	54.257	54.799	55.347	55.901	56.460	57.024	57.595	58.171	661.262
Parcelamento INSS - FSA	52.103	52.624	53.150	53.681	54.218	54.760	55.308	55.861	56.420	56.984	57.554	58.129	660.791
Parcelamento IRRF - REFIS	120.099	121.300	122.513	123.739	124.976	126.226	127.488	128.763	130.050	131.351	132.664	133.991	1.523.161
<b>TOTAL</b>	<b>224.342</b>	<b>226.585</b>	<b>228.851</b>	<b>231.139</b>	<b>233.451</b>	<b>235.785</b>	<b>238.143</b>	<b>240.525</b>	<b>242.930</b>	<b>245.359</b>	<b>247.813</b>	<b>250.291</b>	<b>2.845.214</b>

**Empréstimos** - Parcelas dos Contratos de Capital de Giro a vencer durante 2016

**Parcelamentos Tributários** - Reajustados com base em 1% ao mês