

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

ESTIMATIVA DE RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
GRADUAÇÃO	6.946.063	6.946.063	6.946.063	6.946.063	6.946.063	6.946.063	6.946.063	6.946.063	6.946.063	6.946.063	6.946.063	6.946.063	83.352.761
COLÉGIO	159.823	159.823	159.823	159.823	159.823	159.823	159.823	159.823	159.823	159.823	159.823	159.823	1.917.872
PÓS	81.361	81.361	81.361	81.361	81.361	81.361	81.361	81.361	81.361	81.361	81.361	81.361	976.332
RECEITA BRUTA	7.187.247	7.187.247	7.187.247	7.187.247	7.187.247	7.187.247	7.187.247	7.187.247	7.187.247	7.187.247	7.187.247	7.187.247	86.246.965
Descontos Concedidos													
0,08	229.992	229.992	229.992	229.992	229.992	229.992	229.992	229.992	229.992	229.992	229.992	229.992	2.759.903
0,04	57.498	57.498	57.498	57.498	57.498	57.498	57.498	57.498	57.498	57.498	57.498	57.498	689.976
Bolsas e Convênios	481.546	481.546	481.546	481.546	481.546	481.546	481.546	481.546	481.546	481.546	481.546	481.546	5.778.547
Evasão	503.107	503.107	503.107	503.107	503.107	503.107	503.107	503.107	503.107	503.107	503.107	503.107	6.037.288
Inadimplência	934.342	934.342	934.342	934.342	934.342	934.342	934.342	934.342	934.342	934.342	934.342	934.342	11.212.105
TOTAL DE DEDUÇÕES	2.206.485	2.206.485	2.206.485	2.206.485	2.206.485	2.206.485	2.206.485	2.206.485	2.206.485	2.206.485	2.206.485	2.206.485	26.477.818
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.980.762	4.980.762	4.980.762	4.980.762	4.980.762	4.980.762	4.980.762	4.980.762	4.980.762	4.980.762	4.980.762	4.980.762	59.769.147
RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.212.026	1.191.150	871.260	500.927	409.361	305.829	455.631	474.811	579.315	659.857	489.597	681.757	7.831.522
OUTRAS RECEITAS	25.000	96.293	91.823	87.122	87.122	87.122	25.000	87.221	87.837	122.837	235.141	77.337	1.109.855
RECEITA TOTAL	6.217.788	6.268.206	5.943.846	5.568.811	5.477.245	5.373.713	5.461.394	5.542.794	5.647.915	5.763.456	5.705.500	5.739.856	68.710.524

ESTIMATIVA DE DESPESAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Custo Pessoal Docente	1.788.923	1.788.923	1.788.923	1.788.923	1.788.923	1.788.923	1.788.923	1.788.923	1.788.923	1.788.923	1.788.923	1.788.923	19.678.153
Outros Custos Docente	125.726	125.726	125.726	125.726	125.726	125.726	125.726	125.726	125.726	125.726	125.726	125.726	1.508.712
INSS	411.452	411.452	411.452	411.452	411.452	411.452	411.452	411.452	411.452	411.452	411.452	411.452	4.937.424
FGTS	143.114	143.114	143.114	143.114	143.114	143.114	143.114	143.114	143.114	143.114	143.114	143.114	1.717.368
PIS	17.889	17.889	17.889	17.889	17.889	17.889	17.889	17.889	17.889	17.889	17.889	17.889	214.668
CONVÊNIO	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	86.111	1.033.332
Férias Docentes						823.072							823.072
13º Salário											1.243.552	1.243.552	2.487.104
TOTAL CORPO DOCENTE	2.573.216	2.573.215	2.573.215	2.573.215	2.573.215	3.396.287	2.573.215	2.573.215	2.573.215	2.573.215	3.816.767	3.816.767	32.399.834
Custo Pessoal Administrativo	570.944	570.944	570.944	570.944	570.944	570.944	570.944	570.944	570.944	570.944	570.944	570.944	6.851.323
INSS	131.317	131.317	131.317	131.317	131.317	131.317	131.317	131.317	131.317	131.317	131.317	131.317	1.575.804
FGTS	45.675	45.675	45.675	45.675	45.675	45.675	45.675	45.675	45.675	45.675	45.675	45.675	548.106
PIS	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	5.709	68.513
CONVÊNIO	69.647	69.647	69.647	69.647	69.647	69.647	69.647	69.647	69.647	69.647	69.647	69.647	835.766
BENEFÍCIOS	81.169	83.513	83.513	83.513	83.513	83.513	83.513	83.513	83.513	83.513	83.513	83.513	999.812
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVAS	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860	190.315
TOTAL TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	920.321	922.665	922.665	922.665	922.665	922.665	922.665	922.665	922.665	922.665	922.665	922.665	11.069.639
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	3.493.537	3.495.880	3.495.880	3.495.880	3.495.880	4.318.952	3.495.880	3.495.880	3.495.880	3.495.880	4.739.432	4.739.432	43.469.472

ESTIMATIVA DE DESPESAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Materiais de Consumo	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	648.936
Serviços de Terceiros	578.723	610.334	618.111	618.111	586.521	586.521	575.863	586.521	586.521	586.521	586.521	586.521	541.852	7.062.119
Encargos Diversos	327.302	587.446	581.603	581.603	581.603	660.603	581.603	581.603	581.603	581.603	581.603	581.603	321.459	6.549.634
Despesas Gerais	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	665.364
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.015.550	1.307.305	1.309.239	1.309.239	1.277.649	1.356.649	1.266.991	1.277.649	1.277.649	1.277.649	1.277.649	1.277.649	972.836	14.926.053
Empréstimos Bancários	304.000	302.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	2.696.000
Despesas Financeiras	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	470.400
DESPESAS FINANCEIRAS	343.200	341.200	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200	3.166.400
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	305.016	309.919	314.964	320.157	325.504	331.012	336.687	342.537	348.570	354.794	361.217	367.848	367.848	4.018.226
TOTAL DA DESPESA	5.157.304	5.454.304	5.368.284	5.373.477	5.347.233	6.254.812	5.347.759	5.364.266	5.370.299	5.376.523	6.626.498	6.328.316	6.328.316	65.580.152
INVESTIMENTOS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
RESULTADO	1.010.485	763.902	525.562	145.334	80.012	-931.099	63.635	128.528	227.615	336.933	-970.997	-638.460		
NECESSIDADE DE CAIXA	1.010.485	1.774.386	2.299.948	2.445.282	2.525.294	1.594.195	1.657.830	1.786.358	2.013.974	2.350.907	1.379.910	741.449		

PREMISSAS ADOTADAS

Desconto Concedido

40% com 8% de desconto

20% com 4% de desconto

Bolsas e Convênios - 6,7% da Receita

Evasão Média - 7%

Inadimplência - 13%

Convênio Médico - Reajuste de 15% em dezembro de 2016

1/3 de férias provisionado para junho/2016

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

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

Investimentos

FAECO - \$100.000,

FAFIL - \$ 100.000,

FAENG - \$ 100.000,

COLÉGIO - \$ 20.000,

PÓS-GRADUAÇÃO - \$ 20.000,

SISTEMAS - \$100.000,

MANUTENÇÃO DO CAMPUS - \$ 100.000,

SETORES - \$ 60.000,

Ações a serem desenvolvidas no primeiro trimestre de 2017:

- Implantação do Setor de Registro de Diplomas;
- Segurança patrimonial realizada pela PSA;
- Vestibular passe a ser agendado e contínuo;
- Isenção da taxa de água junto ao SEMASA;
- Implantação do contrato de performance para redução de energia elétrica;
- Cessão de uso, por parte da PSA, para publicidade no espaço externo à Fundação, restrito à outra Instituição de ensino e fazendo parte desta divulgação a própria Fundação e Colégio;

- g) Buscar patrocínio de empresas para montagem de salas de aula;
- h) Suspensão da PROPPEX com indicação de RTIS para as funções de Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e CI;
- i) Revisão do contrato da TOTVS e de uso da Internet considerando os elevados valores que representam;
- j) Reavaliar o contrato de CAMPUS AGREEMENT considerando que não há na Instituição equipamentos que comportem as atualizações disponíveis em razão do contrato;
- k) Redução de custos a partir da Junção de Disciplinas e Redução da Carga Horária de alguns cursos, tais como Biologia, Química, Matemática;
- l) Detalhar as turmas do curso de Gestão (FAECO), para melhor avaliação do resultado gerado;
- m) Acompanhamento do realizado mensal em comparação com o orçado para avaliar o desempenho das ações implementadas.

FAECO 2017												
Curso	Nº Alunos	Salas	Receita Mensal	Receita Anual	Evasão			Inadimplência			Receita Líquida	
					%	Mensal	Anual	%	Mensal	Anual	Mensal	Anual
Administração	650	14	595.394	7.144.729	7,0	41.678	500.131	13,0	77.401	928.815	476.315	5.715.783
Ciências Contábeis	280	5	256.477	3.077.730	7,0	17.953	215.441	13,0	33.342	400.105	205.182	2.462.184
Ciências Econômicas	150	4	137.399	1.648.784	7,0	9.618	115.415	13,0	17.862	214.342	109.919	1.319.027
Relações Internacionais	220	6	201.518	2.418.216	7,0	14.106	169.275	13,0	26.197	314.368	161.214	1.934.573
Gestão	200	4	146.560	1.758.723	7,0	10.259	123.111	13,0	19.053	228.634	117.248	1.406.979
TOTAL FAECO	1500	33	1.337.348	16.048.182		93.614	1.123.373		173.855	2.086.264	1.069.879	12.838.546

FAFIL 2017												
Curso	Nº Alunos	Salas	Receita Mensal	Receita Anual	Evasão			Inadimplência			Receita Líquida	
					%	Mensal	Anual	%	Mensal	Anual	Mensal	Anual
Arquitetura	290	8	460.447	5.525.361	7,0	32.231	386.775	13,0	59.858	718.297	368.357	4.420.289
Biologia	260	8	243.450	2.921.401	7,0	17.042	204.498	13,0	31.649	379.782	194.760	2.337.121
Ciências Sociais	85	4	67.481	809.768	7,0	4.724	56.684	13,0	8.772	105.270	53.985	647.814
Direito	320	8	378.870	4.546.445	7,0	26.521	318.251	13,0	49.253	591.038	303.096	3.637.156
Geografia	75	4	59.542	714.501	7,0	4.168	50.015	13,0	7.740	92.885	47.633	571.601
História	110	4	87.328	1.047.935	7,0	6.113	73.355	13,0	11.353	136.232	69.862	838.348
Letras	110	4	87.328	1.047.935	7,0	6.113	73.355	13,0	11.353	136.232	69.862	838.348
Matemática	55	4	45.941	551.297	7,0	3.216	38.591	13,0	5.972	71.669	36.753	441.038
Pedagogia	130	4	103.206	1.238.468	7,0	7.224	86.693	13,0	13.417	161.001	82.565	990.775
Psicologia	260	8	342.497	4.109.960	7,0	23.975	287.697	13,0	44.525	534.295	273.997	3.287.968
Química	250	8	234.087	2.809.040	7,0	16.386	196.633	13,0	30.431	365.175	187.269	2.247.232
Sistema de Informação	180	4	172.208	2.066.500	7,0	12.055	144.655	13,0	22.387	268.645	137.767	1.653.200
TOTAL FAFIL	2125	68	2.282.384	27.388.610		159.767	1.917.203		296.710	3.560.519	1.825.907	21.910.888

FAENG 2017												
Curso	Nº Alunos	Salas	Receita Mensal	Receita Anual	Evasão			Inadimplência			Receita Líquida	
					%	Mensal	Anual	%	Mensal	Anual	Mensal	Anual
CICLO BÁSICO	350	5	555.712	6.668.539	7,0	38.900	466.798	13,0	72.243	866.910	444.569	5.334.831
Ambiental	85	4	134.959	1.619.502	7,0	9.447	113.365	13,0	17.545	210.535	107.967	1.295.602
Produção	450	10	714.486	8.573.836	7,0	50.014	600.169	13,0	92.883	1.114.599	571.589	6.859.069
Materiais	100	4	158.775	1.905.297	7,0	11.114	133.371	13,0	20.641	247.689	127.020	1.524.237
Eletrônica	150	4	238.162	2.857.945	7,0	16.671	200.056	13,0	30.961	371.533	190.530	2.286.356
Computação	100	4	158.775	1.905.297	7,0	11.114	133.371	13,0	20.641	247.689	127.020	1.524.237
Civil	500	11	793.874	9.526.484	7,0	55.571	666.854	13,0	103.204	1.238.443	635.099	7.621.187
Mecânica	360	8	571.589	6.859.069	7,0	40.011	480.135	13,0	74.307	891.679	457.271	5.487.255

TOTAL FAENG	2095	50	3.326.331	39.915.969		184.496	2.213.955		342.636	4.111.631	2.108.529	33.590.384
-------------	------	----	-----------	------------	--	---------	-----------	--	---------	-----------	-----------	------------

COLÉGIO 2017

Curso	Nº Alu nos	Salas	Receita Mensal	Receita Anual	Evasão			Inadimplência			Receita Líquida	
					%	Mensal	Anual	%	Mensal	Anual	Mensal	Anual
Ensino Fund./Médio	200	7	159.823	1.917.872	7,0	11.188	134.251	13,0	20.777	249.323	127.858	1.534.298
TOTAL COLÉGIO	200	7	159.823	1.917.872		11.188	134.251		20.777	249.323	127.858	1.534.298

PÓS-GRADUAÇÃO 2017

Curso	Nº Alu nos	Salas	Receita Mensal	Receita Anual	Evasão			Inadimplência			Receita Líquida	
					%	Mensal	Anual	%	Mensal	Anual	Mensal	Anual
MBA/Lato/Aperf.	130	4	81.361	976.332	7,0	5.695	68.343	13,0	10.577	126.923	65.089	781.066
TOTAL PÓS	130	4	81.361	976.332		5.695	68.343		10.577	126.923	65.089	781.066

TOTAL GERAL 2017

Curso	Nº Alu nos	Salas	Receita Mensal	Receita Anual	Evasão			Inadimplência			Receita Líquida	
					%	Mensal	Anual	%	Mensal	Anual	Mensal	Anual
TOTAL GRADUAÇÃO	5.720	151	6.946.063	83.352.761	7,0	486.224	5.834.693	13,0	902.988	10.835.859	5.556.851	71.961.217
TOTAL COLÉGIO	200	7	159.823	1.917.872	7,0	11.188	134.251	13,0	20.777	249.323	127.858	1.655.763
TOTAL PÓS	130	4	81.361	976.332	7,0	5.695	68.343	13,0	10.577	126.923	65.089	842.900
TOTAL GERAL 2015	6.050	162	7.187.247	86.246.965		503.107	6.037.288		934.342	11.212.105	5.749.798	74.459.880

PREMISSAS ADOTADAS

Número de Matriculados baseado nos números de 2016

Mensalidades

Valor da Mensalidade sem Desconto

Redução de Receitas

Evasão Considerada para 2016 7,0%

Inadimplência Considerada para 2016 13,0%

RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANO	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	435.045	713.188	8.657.138
2016	1.267.275	1.245.448	910.976	523.761	428.021	319.770	476.401	496.455	605.723	689.936	511.915	712.834	8.188.515
2017	1.212.026	1.191.150	871.260	500.927	409.361	305.829	455.631	474.811	579.315	659.857	489.597	681.757	7.831.522

Valores de 2016 refere-se ao realizado até novembro de 2016.

Estimado com base no comportamento histórico

Considera recuperação de 20% dos débitos de 2015 e 70% dos débitos de 2016

Calculado com base no comportamento do exercício de 2016

OUTRAS RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
		0,50					não paga					0,50	
Cantina Faeco		3.500	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	7.616	7.616	7.616	3.808	65.156
Cantina Fafil		3.500	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	3.808	63.308
Cantina Faeng e Colégio		3.500	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	3.500	63.000
Xeroc Fafil		561	1.122	1.122	1.122	1.122		1.221	1.221	1.221	1.221	1.221	11.154
Banco	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
Westpark		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000
Receita com Vestibular		20.232	4.701							35.000	147.304		207.237
TOTAL	25.000	96.293	91.823	87.122	87.122	87.122	25.000	87.221	87.837	122.837	235.141	77.337	1.109.855

Cantina Faeco - Reajuste em setembro de 2017 com IGPM previsto de 8,8%

Cantina Fafil - Reajuste em dezembro de 2017 com IGPM previsto de 8,8%

Cantina Faeng e Colégio - Licitação em Andamento - Exploração única - Não haverá reajuste durante 2017

Janeiro e Julho não há pagamento de aluguel

Fevereiro e Dezembro o aluguel é de 50%

Xerox Única - Fafil - Reajuste em agosto de 2017 com IGPM previsto de 8,8%

Banco Santander - Licitação Deserta - Renovação em Dezembro de 2016 - Reajuste pelo IGPM em dezembro de 2017 com IGPM previsto de 8,8%

WestPark - Licitação em andamento - Valor estimado

Receita com Vestibular - Estimativa reduzida em 10% com relação ao ano de 2016

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	144.300	33.189	11.544	1.443	9.646	200.121	27.943	6.095	234.159
Contábeis	45.039	10.359	3.603	450	3.740	63.190	8.721	1.902	73.814
Economia	37.960	8.731	3.037	380	2.181	52.289	7.351	1.603	61.243
Rel. Intern.	63.915	14.700	5.113	639	2.181	86.549	12.377	2.700	101.626
Qualidade	13.227	3.042	1.058	132	935	18.395	2.561	559	21.515
Logística	17.826	4.100	1.426	178	935	24.466	3.452	753	28.671
RH	4.368	1.005	349	44	935	6.701	846	185	7.731
Financeira	4.368	1.005	349	44	935	6.701	846	185	7.731
FAECO	331.003	76.131	26.480	3.310	21.488	458.412	64.097	13.982	536.490
Arquitetura	63.520	14.610	5.082	635	3.977	87.824	12.300	2.683	102.807
C.Biológicas	136.521	31.400	10.922	1.365	5.847	186.055	26.437	5.767	218.258
C.Sociais	51.321	11.804	4.106	513	2.108	69.851	9.938	2.168	81.957
Direito	65.196	14.995	5.216	652	2.181	88.240	12.625	2.754	103.618
Geografia	37.489	8.623	2.999	375	2.108	51.594	7.260	1.584	60.437
História	44.138	10.152	3.531	441	1.870	60.131	8.547	1.864	70.543
Letras	46.714	10.744	3.737	467	1.870	63.532	9.046	1.973	74.551
Matemática	54.894	12.626	4.392	549	1.558	74.019	10.630	2.319	86.968
Pedagogia	50.310	11.571	4.025	503	1.247	67.656	9.742	2.125	79.523
Psicologia	96.406	22.173	7.712	964	2.181	129.437	18.668	4.072	152.178
Química	138.845	31.934	11.108	1.388	935	184.210	26.886	5.865	216.961
Sist. de Informação	43.094	9.912	3.447	431	1.558	58.442	8.345	1.820	68.607
FAFIL	828.447	190.543	66.276	8.284	27.440	1.120.990	160.424	34.994	1.316.407
Ciclo Básico	96.117	22.107	7.689	961	3.467	130.341	18.612	4.060	153.014
Ambiental	39.838	9.163	3.187	398	5.929	58.516	7.714	1.683	67.913
Civil	79.152	18.205	6.332	792	6.804	111.285	15.327	3.343	129.955
Materiais	47.509	10.927	3.801	475	3.110	65.822	9.200	2.007	77.029
Eletrônica	45.226	10.402	3.618	452	4.051	63.750	8.758	1.910	74.418
Produção	133.426	30.688	10.674	1.334	2.181	178.303	25.837	5.636	209.776
Mecânica	86.847	19.975	6.948	868	3.428	118.065	16.817	3.668	138.551
Computação	35.291	8.117	2.823	353	4.363	50.946	6.834	1.491	59.271
FAENG	563.406	129.583	45.072	5.634	33.333	777.029	109.100	23.798	909.927
COLÉGIO	49.018	11.274	3.921	490	3.850	68.554	1.654	1.569	71.777
PÓS-GRADUAÇÃO	17.050	3.921	1.364	170	-	22.506	2.501	546	25.552
TOTAL GERAL	1.788.923	411.452	143.114	17.889	86.111	2.447.490	337.776	74.888	2.860.153

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%	
ALMOXARIFADO	2	8.428	1.938	674	84	772	-	293	718	12.908	1.894	413	15.215
ARRECADÇÃO	4	9.319	2.143	746	93	1.543	160	587	1.436	16.028	2.351	513	18.892
BIBLIOTECA	8	8.918	2.051	713	89	3.086	-	1.174	2.872	18.903	2.773	605	22.282
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	14	61.725	14.197	4.938	617	5.401	160	2.054	5.027	94.119	13.807	3.012	110.938
COBRANÇA AMIGÁVEL	3	6.981	1.606	558	70	1.157	160	440	1.077	12.049	1.768	386	14.203
COBRANÇA JURÍDICA	6	22.844	5.254	1.828	228	2.315	-	880	2.154	35.504	5.208	1.136	41.848
COMPRAS	3	12.922	2.972	1.034	129	1.157	-	440	1.077	19.732	2.895	631	23.258
COMUNICAÇÃO	4	13.208	3.038	1.057	132	1.543	-	587	1.436	21.001	3.081	672	24.754
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	3	10.496	2.414	840	105	1.157	-	440	1.077	16.529	2.425	529	19.483
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
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
PROPEX	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	5	14.452	3.324	1.156	145	1.929	-	734	1.795	23.534	3.452	753	27.739
SECRETARIA FAECO	14	41.379	9.517	3.310	414	5.401	160	2.054	5.027	67.262	9.867	2.152	79.282
SECRETARIA FAENG	11	40.527	9.321	3.242	405	4.243	321	1.614	3.949	63.623	9.334	2.036	74.993
SECRETARIA FAFIL	12	41.878	9.632	3.350	419	4.629		1.761	4.308	65.977	9.679	2.111	77.767
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	1	1.220	281	98	12	386		147	359	2.502	367	80	2.949
SERVIÇO MÉDICO	4	16.983	3.906	1.359	170	1.543	-	587	1.436	25.983	3.812	831	30.627
TOTAL	157	570.944	131.317	45.675	5.709	60.563	1.765	23.035	56.369	895.377	131.352	28.652	1.055.381

* Foram considerados os funcionários efetivamente lotados no setor, excluindo àqueles que se encontram em licença sem remuneração.

No caso da FAENG, já foi considerada a licença sem remuneração do Sr. João Victorino que deverá se afastar a partir de janeiro de 2016.

MATERIAL DE CONSUMO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TOTAL	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	54.078	648.936
Material de manutenção, conservação e reparos	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039	10.039	120.464
Material de expediente e escritório	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314	6.314	75.769
Material de laboratório	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316	3.316	39.786
Material de limpeza e higiene	9.633	9.633	9.633	9.633	9.633	9.633	9.633	9.633	9.633	9.633	9.633	9.633	115.600
Material de informática	13.808	13.808	13.808	13.808	13.808	13.808	13.808	13.808	13.808	13.808	13.808	13.808	165.700
Material elétrico	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991	4.991	59.895
Outros materiais	5.977	5.977	5.977	5.977	5.977	5.977	5.977	5.977	5.977	5.977	5.977	5.977	71.723

Estimativa realizada pela média mensal dos gastos de janeiro a setembro/2016

Aplicado reajuste com base no IPCA para 2016 projetado pelo Instituto Focus - 6,80%

SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2017

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TOTAL	578.723	610.334	618.111	618.111	586.521	586.521	575.863	586.521	586.521	586.521	586.521	541.852	7.062.119
Água	24.867	24.867	35.524	35.524	35.524	35.524	24.867	35.524	35.524	35.524	35.524	21.315	380.110
Contratos de concessão e uso Internet	10.626	10.626	10.626	10.626	10.626	10.626	10.626	10.626	10.626	10.626	10.626	10.626	127.512
Energia elétrica	47.416	79.026	76.146	76.146	76.146	76.146	76.146	76.146	76.146	76.146	76.146	45.688	857.446
Estagiários	22.354	22.354	22.354	22.354	22.354	22.354	22.354	22.354	22.354	22.354	22.354	22.354	268.248
Licença para uso de softwares	16.495	16.495	16.495	16.495	16.495	16.495	16.495	16.495	16.495	16.495	16.495	16.495	197.940
Locação de equipamentos	10.817	10.817	10.817	10.817	10.817	10.817	10.817	10.817	10.817	10.817	10.817	10.817	129.804
Registro de diplomas	12.352	12.352	12.352	12.352	12.352	12.352	12.352	12.352	12.352	12.352	12.352	12.352	148.224
Serviço de conservação, manutenção e reparo	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459	41.508
Serviço de Consultoria Tributária	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
Serviço de limpeza e higiene	160.351	160.351	160.351	160.351	160.351	160.351	160.351	160.351	160.351	160.351	160.351	160.351	1.924.212
Serviço de internet /firewall	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	6.926	83.112
Suporte processamentos de dados	9.252	9.252	9.252	9.252	9.252	9.252	9.252	9.252	9.252	9.252	9.252	9.252	111.024
Telefone	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644	31.728
Serviço de Vigilancia	177.307	177.307	177.307	177.307	145.716	145.716	145.716	145.716	145.716	145.716	145.716	145.716	1.874.954
Honorários Sucumbenciais	13.713	13.713	13.713	13.713	13.713	13.713	13.713	13.713	13.713	13.713	13.713	13.713	164.556
Licença para acesso a acervo digital	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540	102.480
Publicidade e Propaganda	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	70.344
Outros Serviços	35.743	35.743	35.743	35.743	35.743	35.743	35.743	35.743	35.743	35.743	35.743	35.743	428.916

Reajuste Praticado - Refere-se a Previsão do IPCA pelo Instituto Focus para o Exercício de 2016 - 6,8%

Serviço de Vigilância e Limpeza -Considera um Dissídio de 8,8% aplicado a partir de Janeiro de 2017

Vigilância - Redução em Maio/2016 com a Redução de Efetivo e Instalação de Sistema de Monitoramento

Água e Energia Elétrica - Redução de Consumo em Janeiro, Fevereiro, Julho e Dezembro com base em 70% do consumo mensal

OUTROS SERVIÇOS - Assinatura de jornais e revistas; Banca examinadora; Publicidade oficial e Cartório; Diárias e Hospedagens; Fretes e Carretos; Honorários Advocáticos; Palestras; Passagens aéreas; Consultoria; Lavanderia; Motoboy; Aprendizes; Taxi; Banco de Imagens; Despesas Cartorárias, etc.

ENCARGOS DIVERSOS													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TOTAL	327.302	587.446	581.603	581.603	581.603	660.603	581.603	581.603	581.603	581.603	581.603	321.459	6.549.634
Custas e Despesas Judiciais	22.403	22.403	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	210.406
Despesa com filiações/credenciamentos	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	16.632
Promoções culturais	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Recepções e Homenagens	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
Fundo Garantidor Crédito - FGEDUC - FIES	43.812	43.812	43.812	43.812	43.812	43.812	43.812	43.812	43.812	43.812	43.812	43.812	525.744
Processos Trabalhistas	232.110	232.110	232.110	232.110	232.110	311.110	232.110	232.110	232.110	232.110	232.110	232.110	2.864.320
13º Salário - Referência 2016		225.884	225.884	225.884	225.884	225.884	225.884	225.884	225.884	225.884	225.884		2.258.840
Orientação Monografia, Estágio e TCC		34.260	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260		342.600
Outros Encargos	26.991	26.991	26.991	26.991	26.991	26.991	26.991	26.991	26.991	26.991	26.991	26.991	323.892

Estimativa realizada pela média mensal dos gastos de janeiro a setembro/2016

Aplicado reajuste com base no IPCA para 2016 projetado pelo Instituto Focus - 6,80%

Para o 13º Salário devido de 2016 foi previsto pagamento de janeiro a novembro/2017

Processos Trabalhistas em fase final com possibilidade de pagamento para 2017

Provisão para Pagamento do Processo de Domenica Florido em junho/2017

DESPESAS GERAIS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TOTAL	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	55.447	665.364
Despesas com Vestibular	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	18.097	217.164
Despesas com Publicidade e Propaganda	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862	70.344
Impostos, Taxas e Contribuições	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545	7.545	90.540
Despesas Bancárias (exceto juros)	23.943	23.943	23.943	23.943	23.943	23.943	23.943	23.943	23.943	23.943	23.943	23.943	287.316

Estimativa realizada pela média mensal dos gastos de janeiro a setembro/2016

Aplicado reajuste com base no IPCA para 2016 projetado pelo Instituto Focus - 6,80%

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Emprestimo Santander garantida)													-
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 Banco do Brasil	95.000	93.000											188.000
TOTAL	304.000	302.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000	2.696.000

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Parcelamento INSS - PMSA	58.311	58.894	59.483	60.078	60.679	61.285	61.898	62.517	63.142	63.774	64.412	65.056	739.529
Parcelamento INSS - FSA	58.111	58.692	59.279	59.872	60.471	61.075	61.686	62.303	62.926	63.555	64.191	64.833	736.993
Parcelamento do FGTS	46.330	48.647	51.079	53.633	56.314	59.130	62.087	65.191	68.451	71.873	75.467	79.240	737.440
Parcelamento IRRF - REFIS	134.585	135.931	137.290	138.663	140.050	141.450	142.865	144.293	145.736	147.194	148.666	150.152	1.706.875
Parcelamento PASEP	7.679	7.756	7.833	7.912	7.991	8.071	8.151	8.233	8.315	8.398	8.482	8.567	97.389
TOTAL	305.016	309.919	314.964	320.157	325.504	331.012	336.687	342.537	348.570	354.794	361.217	367.848	4.018.226

Não prevista amortização de conta garantida

Empréstimos - Parcelas dos Contratos de Capital de Giro a vencer durante 2017

Parcelamentos Tributários - Reajustados com base em 1% ao mês

Parcelamento do FGTS através da Caixa Econômica Federal - Reajuste de 5% ao mês