

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTO - 1º SEMESTRE - 2009

PREVISTO		REALIZADO		VARIÇÃO	
RECEITAS		RECEITAS		RECEITAS	
Receita Bruta com Mensalidades	29.054.081,30	Receita Bruta com Mensalidades	-	Receita Bruta com Mensalidades	
(-) Evasão	(1.121.891,86)	(-) Evasão	-	(-) Evasão	
(-) Inadimplência	(5.613.879,11)	(-) Inadimplência	-	(-) Inadimplência	
(-) Bolsas de Estudos	(736.440,34)	(-) Bolsas de Estudos	-	(-) Bolsas de Estudos	
(-) Bolsa de Monitoria	(245.817,22)	(-) Bolsa de Monitoria	-	(-) Bolsa de Monitoria	
Receita Líquida com Mensalidades	21.336.052,77	Receita Líquida com Mensalidades	21.372.712,98	Receita Líquida com Mensalidades	36.660,21
Receita de Exercícios Anteriores	5.440.718,34	Receita de Exercícios Anteriores	5.500.651,98	Receita de Exercícios Anteriores	59.933,64
Receita com multas e taxas	479.410,37	Receita com multas e taxas	129.183,53	Receita com multas e taxas	(350.226,84)
Receita de Alugueis	294.958,24	Receita de Alugueis	204.566,04	Receita de Alugueis	(90.392,20)
Receitas Diversas	83.395,85	Receitas Diversas	99.241,83	Receitas Diversas	15.845,98
Receita com Convênios (Sabina)	124.986,03	Receita com Convênios (Sabina)	880,94	Receita com Convênios (Sabina)	(124.105,09)
Receita com Concursos	-	Receita com Concursos	65,44	Receita com Concursos	65,44
Receitas com Vestibular	228.961,49	Receitas com Vestibular	438.690,00	Receitas com Vestibular	209.728,51
Receitas Financeiras	145.270,41	Receitas Financeiras	21.614,63	Receitas Financeiras	(123.655,78)
TOTAL DAS RECEITAS	28.133.753,49	TOTAL DAS RECEITAS	27.767.607,37	TOTAL DAS RECEITAS	(366.146,12)

DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS	
Pessoal docente	11.174.742,70	Pessoal docente	12.248.607,28	Pessoal docente	(1.073.864,58)
Pessoal Administrativo	3.321.407,95	Pessoal Administrativo	3.704.243,09	Pessoal Administrativo	(382.835,14)
Encargos Trabalhistas (Doc+Adm.)	4.638.768,21	Encargos Trabalhistas (Doc+Adm.)	5.187.842,95	Encargos Trabalhistas (Doc+Adm.)	(549.074,74)
Benefícios	952.651,14	Benefícios	1.051.317,55	Benefícios	(98.666,41)
Materiais de Consumo	523.872,34	Materiais de Consumo	425.047,54	Materiais de Consumo	98.824,80
Serviços de terceiros	4.247.548,92	Serviços de terceiros	4.034.161,12	Serviços de terceiros	213.387,80
Promoções Culturais	53.306,85	Promoções Culturais	-	Promoções Culturais	53.306,85
Encargos Diversos	584.373,66	Encargos Diversos	515.070,20	Encargos Diversos	69.303,46
Total Projetos e Pesquisas	-	Total Projetos e Pesquisas	-	Total Projetos e Pesquisas	0,00
Despesas com Concursos	-	Despesas com Concursos	-	Despesas com Concursos	0,00
Despesa com convenios (sabina)	115.004,50	Despesa com convenios (sabina)	-	Despesa com convenios (sabina)	115.004,50
Despesas com vestibular	-	Despesas com vestibular	648.430,35	Despesas com vestibular	(648.430,35)
Despesas com Publicações FSA	-	Despesas com Publicações FSA	-	Despesas com Publicações FSA	0,00
Despesas com eventos culturais FSA	-	Despesas com eventos culturais FSA	-	Despesas com eventos culturais FSA	0,00
Despesa com Publicidade e Propaganda	-	Despesa com Publicidade e Propagand	24.467,46	Despesa com Publicidade e Propaganda	(24.467,46)
Despesa com patrocínios	-	Despesa com patrocínios	-	Despesa com patrocínios	0,00
Impostos, taxas e Contribuições	25.776,87	Impostos, taxas e Contribuições	46.593,80	Impostos, taxas e Contribuições	(20.816,93)
Despesas de Depreciação	-	Despesas de Depreciação	-	Despesas de Depreciação	0,00
Despesas Financeiras	804.740,05	Despesas Financeiras	539.439,49	Despesas Financeiras	265.300,56
			0,00		0,00
	26.442.193,19		28.425.220,83		(1.983.027,64)

Resultado Econômico	1.691.560,30	Resultado Econômico	(657.613,46)	Resultado Econômico	(2.349.173,76)
----------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------

Amortizações - (leasing, BNDES, Cofins)	(1.400.686,87)	Amortizações - (leasing, BNDES, Cofins, finanç)	(1.926.463,29)	Amortizações - (leasing, BNDES, Cofins)	(525.776,43)
financiamentos		financiamentos	3.000.000,00	financiamentos	3.000.000,00
Investimentos	(1.250.000,00)	Investimentos (PAGOS)	(95.112,25)	Investimentos	1.154.887,75
Resultado Financeiro	(959.126,56)	Resultado Financeiro	320.811,00	Resultado Financeiro	1.279.937,56

