

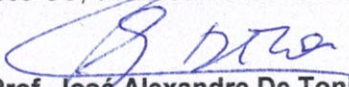
**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE  
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ-UNOCHAPECÓ  
PLANILHA DE CUSTOS 2019**

COMPONENTES DE CUSTO (Despesas)	2018	2019
	em reais	em reais
<b>1 Pessoal</b>	<b>75.762.250,62</b>	<b>78.792.740,64</b>
1.1 Pessoal Docente	29.537.663,49	30.719.170,03
1.2 Encargos Sociais	27.936.378,36	29.053.833,50
1.3 Pessoal Técnico-Administrativo	9.503.005,92	9.883.126,16
1.4 Encargos Sociais	8.785.202,85	9.136.610,96
<b>2 Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>36.538.124,72</b>	<b>38.371.147,01</b>
2.1 Despesas com material	2.289.775,21	2.404.263,97
2.2 Conservação e Manutenção	2.442.614,29	2.472.995,69
2.3 Serviços de Terceiros	9.039.356,50	9.491.324,33
2.4 Serviços Públicos	1.952.113,16	2.147.324,47
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)	0,00	0,00
2.6 Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00
2.7 Aluguéis	404.717,28	424.953,14
2.8 Depreciações	5.322.676,38	5.482.356,67
2.9 Outras Despesas	15.086.871,89	15.947.928,73
<b>3 Sub-Total (1+2)</b>	<b>112.300.375,33</b>	<b>117.163.887,65</b>
<b>4 Pró-Labore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 Valor Locativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 Sub-Total (4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1 PIS/PASEP - Folha	0,00	0,00
7.2 COFINS	0,00	0,00
<b>8 Total Geral (3+6+7)</b>	<b>112.300.375,33</b>	<b>117.163.887,65</b>
Número de Alunos Pagantes	5.656	5.223
Número de Alunos Não Pagantes	1.895	1.424
Valor da Mensalidade após o reajuste proposto R\$	1.654,59	1.869,36
Valor do Crédito	60,77	68,22
<b>INDICADORES GLOBAIS</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Número de Técnicos Administrativos	452	470
Número de Professores	488	508
Carga horária total anual	986.900	1.026.376
Faturamento total em R\$	112.300.375,33	117.163.887,65
Número de vagas por sala/classe - máximo 60 vagas		

**Notas Explicativas:**

- 1) No item outras despesas foi incluído o valor de R\$ 5.000.000,00 para investimentos.
- 2) O valor do crédito desta planilha é a média obtida pela totalidade das planilhas orçamentárias cursos, que possuem valores de créditos diferenciados.
- 3) O número de alunos não pagantes é pela consideração da evasão média dos períodos anteriores, não estando considerada a inadimplência.
- 4) Alteração superior a variação prevista do INPC, em virtude da Implementação de novos Planos Pedagógicos implementação do plano de cargos e salários e aumento da ociosidade de vagas.
- 5) Planilha de 2018: Com base no realizado até Set/2018 e projetado até Dez/2018.

Chapecó-SC, 31 de outubro de 2018.

  
**Prof. José Alexandre De Toni**  
 Pró-Reitor de Administração