

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ-UNOCHAPECÓ
PLANILHA DE CUSTOS 2022

COMPONENTES DE CUSTO (Despesas)	2021 em reais	2022 em reais
1 Pessoal	59.699.245,38	67.703.892,71
1.1 Pessoal Docente	22.820.898,18	25.527.006,31
1.2 Encargos Sociais	21.150.182,06	23.549.367,35
1.3 Pessoal Técnico-Administrativo	7.603.549,34	9.485.523,04
1.4 Encargos Sociais	8.124.615,80	9.141.996,01
2 Despesas Gerais e Administrativas	25.651.472,08	29.331.913,15
2.1 Despesas com material	1.203.898,63	1.712.218,98
2.2 Conservação e Manutenção	2.611.579,29	2.979.795,63
2.3 Serviços de Terceiros	6.533.926,87	7.187.319,56
2.4 Serviços Públicos	1.398.445,13	1.510.320,74
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)	0,00	0,00
2.6 Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00
2.7 Aluguéis	209.118,63	213.301,00
2.8 Depreciações	5.515.641,36	5.521.157,00
2.9 Outras Despesas	8.178.862,17	10.207.800,23
3 Sub-Total (1+2)	85.350.717,45	97.035.805,86
4 Pró-Labore	0,00	0,00
5 Valor Locativo	0,00	0,00
6 Sub-Total (4+5)	0,00	0,00
7 Contribuições Sociais	0,00	0,00
7.1 PIS/PASEP - Folha	0,00	0,00
7.2 COFINS	0,00	0,00
8 Total Geral (3+6+7)	85.350.717,45	97.035.805,86
Número de Alunos Pagantes	4.418	4.534
Número de Alunos Não Pagantes	1.218	1.004
Valor da Mensalidade Média após o reajuste proposto R\$	1.609,90	1.783,48
INDICADORES GLOBAIS	2021	2022
Número de Técnicos Administrativos	359	337
Número de Professores	402	378
Carga horária total anual	955.489	993.709
Faturamento total em R\$	85.350.717,45	97.035.805,86
Número de vagas por sala/classe - máximo 45 vagas		

Notas Explicativas:

- 1) No ítem outras despesas foi incluído o valor de R\$ 1.300.000,00 para investimentos.
- 2) O valor da mensalidade média tem origem pela totalidade das planilhas orçamentárias dos cursos, que possuem valores diferenciados.
- 3) O número de alunos não pagantes é pela consideração da evasão média dos períodos anteriores, não estando considerada a inadimplência.
- 4) Planilha de 2021: Com base no realizado até Set/2021 e projetado até Dez/2021.

Chapecó-SC, 29 de outubro de 2021.


Prof. José Alexandre De Toni
Pró-Reitor de Administração

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