

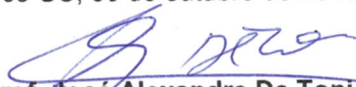
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ-UNOCHAPECÓ
PLANILHA DE CUSTOS 2020

COMPONENTES DE CUSTO	2019	2020
(Despesas)	em reais	em reais
1 Pessoal	75.690.761,64	66.705.388,12
1.1 Pessoal Docente	28.590.207,65	25.783.200,59
1.2 Encargos Sociais	27.506.322,64	24.670.436,50
1.3 Pessoal Técnico-Administrativo	10.075.702,19	8.421.957,54
1.4 Encargos Sociais	9.518.529,15	7.829.793,49
2 Despesas Gerais e Administrativas	33.689.921,81	37.653.320,62
2.1 Despesas com material	2.163.110,57	1.967.675,45
2.2 Conservação e Manutenção	2.264.118,47	1.416.858,40
2.3 Serviços de Terceiros	8.024.911,08	7.522.312,83
2.4 Serviços Públicos	2.167.421,18	2.492.534,36
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)	0,00	0,00
2.6 Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00
2.7 Aluguéis	350.624,07	403.217,68
2.8 Depreciações	6.107.451,61	6.351.749,67
2.9 Outras Despesas	12.612.284,83	17.498.972,23
3 Sub-Total (1+2)	109.380.683,46	104.358.708,74
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)	109.380.683,46	104.358.708,74
Número de Alunos Pagantes	5.951	5.331
Número de Alunos Não Pagantes	1.313	1.593
Valor da Mensalidade após o reajuste proposto R\$	1.531,68	1.631,32
Valor do Crédito	70,77	75,37
INDICADORES GLOBAIS	2019	2020
Número de Técnicos Administrativos	414	389
Número de Professores	465	437
Carga horária total anual	984.000	940.000
Faturamento total em R\$	109.380.683,46	104.358.708,74
Número de vagas por sala/classe - máximo 45 vagas		

Notas Explicativas:

- 1) No item outras despesas foi incluído o valor de R\$ 1.200.000,00 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 2019: Com base no realizado até Set/2019 e projetado até Dez/2019.

Chapecó-SC, 30 de outubro de 2019.


Prof. José Alexandre De Toni
Pró-Reitor de Administração