

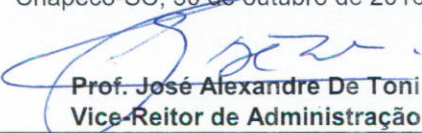
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ-UNOCHAPECÓ
PLANILHA DE CUSTOS 2017

| COMPONENTES DE CUSTO (Despesas) | 2016 em reais | 2017 em reais |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1 Pessoal | 71.194.471,86 | 75.845.428,03 |
| 1.1 Pessoal Docente | 29.468.682,25 | 30.457.748,21 |
| 1.2 Encargos Sociais | 26.076.735,40 | 26.875.060,53 |
| 1.3 Pessoal Técnico-Administrativo | 7.953.286,73 | 9.383.202,45 |
| 1.4 Encargos Sociais | 7.695.767,48 | 9.129.416,84 |
| 2 Despesas Gerais e Administrativas | 27.144.982,38 | 32.784.304,82 |
| 2.1 Despesas com material | 1.587.601,91 | 1.746.362,10 |
| 2.2 Conservação e Manutenção | 3.183.155,34 | 4.040.081,90 |
| 2.3 Serviços de Terceiros | 6.639.854,12 | 7.303.839,53 |
| 2.4 Serviços Públicos | 1.921.563,61 | 2.113.719,97 |
| 2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS) | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Outras Despesas Tributárias | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 Aluguéis | 422.005,40 | 464.205,93 |
| 2.8 Depreciações | 4.649.738,42 | 5.114.712,26 |
| 2.9 Outras Despesas | 8.741.063,59 | 12.001.383,13 |
| 3 Sub-Total (1+2) | 98.339.454,24 | 108.629.732,85 |
| 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) | 98.339.454,24 | 108.629.732,85 |
| Número de Alunos Pagantes | 6.028 | 6.005 |
| Número de Alunos Não Pagantes | 1.896 | 1.790 |
| Valor da Mensalidade após o reajuste proposto R\$ | 1.359,48 | 1.507,49 |
| Valor do Crédito | 56,63 | 62,56 |
| INDICADORES GLOBAIS | 2016 | 2017 |
| Número de Técnicos Administrativos | 439 | 457 |
| Número de Professores | 520 | 541 |
| Carga horária total anual | 948.012 | 948.012 |
| Faturamento total em R\$ | 98.339.454,24 | 108.629.732,85 |
| Número de vagas por sala/classe - máximo 60 vagas | | |

Notas Explicativas:

- 1) No item outras despesas foi incluído o valor de R\$ 4.765.664,44 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 2016: Com base no orçamento realizado até Ago/2016 e projetado até Dez/2016.

Chapecó-SC, 30 de outubro de 2016.


Prof. José Alexandre De Toni
Vice-Reitor de Administração