

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ-UNOCHAPECÓ
PLANILHA DE CUSTOS 2023

COMPONENTES DE CUSTO (Despesas)	2022 em reais	2023 em reais
1 Pessoal	66.980.858,14	72.005.483,83
1.1 Pessoal Docente	24.629.746,85	26.477.253,25
1.2 Encargos Sociais	23.210.836,09	24.952.378,64
1.3 Pessoal Técnico-Administrativo	9.733.947,54	10.464.155,63
1.4 Encargos Sociais	9.406.327,66	10.111.696,32
2 Despesas Gerais e Administrativas	28.128.113,43	32.431.515,07
2.1 Despesas com material	1.644.776,99	1.705.379,53
2.2 Conservação e Manutenção	3.620.863,54	2.777.774,97
2.3 Serviços de Terceiros	7.184.149,25	8.729.606,00
2.4 Serviços Públicos	1.763.104,94	1.904.153,33
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)	0,00	0,00
2.6 Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00
2.7 Aluguéis	37.928,27	38.686,83
2.8 Depreciações	5.237.069,63	5.242.306,70
2.9 Outras Despesas	8.640.220,82	12.033.607,71
3 Sub-Total (1+2)	95.108.971,57	104.436.998,90
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)	95.108.971,57	104.436.998,90
Número de Alunos Pagantes	4.292	4.301
Número de Alunos Não Pagantes	1.282	1.128
Valor da Mensalidade Média após o reajuste proposto R\$	1.846,63	2.023,50
INDICADORES GLOBAIS	2022	2023
Número de Técnicos Administrativos	356	352
Número de Professores	401	397
Carga horária total anual	1.164.800	1.153.152
Faturamento total em R\$	95.108.971,57	104.436.998,90
Número de vagas por sala/classe - máximo 45 vagas		

Notas Explicativas:

- 1) No item outras despesas foi incluído o valor de R\$ 3.100.000,00 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 2022: Com base no realizado até Ago/2022 e projetado até Dez/2022.

Chapecó-SC, 30 de setembro de 2022.

