

**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE**  
**UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ-UNOCHAPECÓ**  
**PLANILHA DE CUSTOS 2024**

COMPONENTES DE CUSTO (Despesas)	2023 em reais	2024 em reais
<b>1 Pessoal</b>	<b>66.266.662,06</b>	<b>70.242.661,79</b>
1.1 Pessoal Docente	39.780.906,38	42.167.760,76
1.2 Encargos Sociais	5.395.020,21	5.718.721,42
1.3 Pessoal Técnico-Administrativo	17.472.924,45	18.521.299,92
1.4 Encargos Sociais	3.617.811,03	3.834.879,69
<b>2 Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>32.554.938,52</b>	<b>38.526.221,79</b>
2.1 Despesas com material	1.812.375,79	1.993.613,37
2.2 Conservação e Manutenção	6.130.827,56	6.743.910,31
2.3 Serviços de Terceiros	10.462.191,57	11.424.200,15
2.4 Serviços Públicos	202.594,65	222.854,12
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)	0,00	0,00
2.6 Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00
2.7 Aluguéis	44.459,84	48.905,82
2.8 Depreciações	5.427.693,07	5.970.462,38
2.9 Outras Despesas	8.474.796,05	12.122.275,65
<b>3 Sub-Total (1+2)</b>	<b>98.821.600,59</b>	<b>108.768.883,58</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>98.821.600,59</b>	<b>108.768.883,58</b>
Número de Alunos Pagantes	4.784	4.964
Número de Alunos Não Pagantes	1.528	973
Valor da Mensalidade Média após o reajuste proposto R\$	1.721,39	1.825,96
<b>INDICADORES GLOBAIS</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Número de Técnicos Administrativos	360	356
Número de Professores	417	413
Carga horária total anual	1.180.868	1.169.059
Faturamento total em R\$	98.821.600,59	108.768.883,58
Número de vagas por sala/classe - máximo 45 vagas		

**Notas Explicativas:**

- 1) No ítem outras despesas foi incluído o valor de R\$ 2.800.000,00 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 2023: Com base no realizado até Ago/2023 e projetado até Dez/2023.

Chapecó-SC, 21 de setembro de 2023.

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

