

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ-UNOCHAPECÓ
PLANILHA DE CUSTOS 2016

COMPONENTES DE CUSTO (Despesas)	2015 em reais	2016 em reais
1 Pessoal	61.367.750,64	67.745.603,41
1.1 Pessoal Docente	36.491.566,92	40.691.734,20
1.2 Encargos Sociais	11.514.962,90	12.848.131,62
1.3 Pessoal Técnico-Administrativo	6.840.573,42	7.283.125,20
1.4 Encargos Sociais	6.520.647,40	6.922.612,40
2 Despesas Gerais e Administrativas	28.597.390,33	34.282.179,08
2.1 Despesas com material	1.684.816,09	1.853.297,70
2.2 Conservação e Manutenção	1.854.207,39	2.052.695,63
2.3 Serviços de Terceiros	7.375.374,30	8.112.911,73
2.4 Serviços Públicos	2.253.655,79	2.479.021,37
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)	0,00	0,00
2.6 Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00
2.7 Aluguéis	463.386,92	495.824,00
2.8 Depreciações	3.997.768,30	4.397.545,14
2.9 Outras Despesas	10.968.181,55	14.890.883,52
3 Sub-Total (1+2)	89.965.140,97	102.027.782,50
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)	89.965.140,97	102.027.782,50
Número de Alunos Pagantes	7.231	7.100
Número de Alunos Não Pagantes	1.768	1.846
Valor da Mensalidade após o reajuste proposto R\$	1.036,80	1.197,51
Valor do Crédito	43,72	50,63
INDICADORES GLOBAIS	2015	2016
Número de Técnicos Administrativos	455	501
Número de Professores	557	613
Carga horária total anual	963.012	963.012
Faturamento total em R\$	89.965.140,97	102.027.782,50
Número de vagas por sala/classe - máximo 60 vagas		

Notas Explicativas:

- 1) No item outras despesas foi incluído o valor de R\$ 4.167.128,19 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 2015: Com base no orçamento realizado até Ago/2015 e projetado até Dez/2015.

Chapecó-SC, 30 de outubro de 2015.


Prof. Antonio Zanin
Vice-Reitor de Administração