

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE - FUNDESTE
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ-UNOCHAPECÓ
PLANILHA DE CUSTOS 2021

COMPONENTES DE CUSTO (Despesas)	2020 em reais	2021 em reais
1 Pessoal	60.673.758,62	63.871.595,23
1.1 Pessoal Docente	23.113.101,57	24.224.996,51
1.2 Encargos Sociais	21.950.322,24	23.010.924,73
1.3 Pessoal Técnico-Administrativo	7.911.058,43	8.424.709,95
1.4 Encargos Sociais	7.699.276,38	8.210.964,04
2 Despesas Gerais e Administrativas	24.697.353,87	30.756.552,81
2.1 Despesas com material	1.528.659,16	2.102.105,40
2.2 Conservação e Manutenção	1.445.438,29	2.284.666,66
2.3 Serviços de Terceiros	6.470.618,15	8.077.649,10
2.4 Serviços Públicos	1.545.037,85	1.776.793,53
2.5 Imposto Sobre Serviços (ISS)	0,00	0,00
2.6 Outras Despesas Tributárias	0,00	0,00
2.7 Aluguéis	310.017,34	322.418,03
2.8 Depreciações	5.953.861,49	6.013.400,10
2.9 Outras Despesas	7.443.721,60	10.179.519,98
3 Sub-Total (1+2)	85.371.112,49	94.628.148,03
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)	85.371.112,49	94.628.148,03
Número de Alunos Pagantes	5.281	5.325
Número de Alunos Não Pagantes	1.610	1.194
Valor da Mensalidade após o reajuste proposto R\$	1.347,14	1.480,88
Valor do Crédito	61,65	67,76
INDICADORES GLOBAIS	2020	2021
Número de Técnicos Administrativos	345	324
Número de Professores	401	377
Carga horária total anual	955.489	938.000
Faturamento total em R\$	85.371.112,49	94.628.148,03
Número de vagas por sala/classe - máximo 45 vagas		

Notas Explicativas:

- 1) No ítem outras despesas foi incluído o valor de R\$ 1.500.000,00 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 2020: Com base no realizado até Set/2020 e projetado até Dez/2020.

Chapecó-SC, 30 de outubro de 2020.

Prof. José Alexandre De Toni
Pró-Reitor de Administração

