

**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA**

Rua Getúlio Vargas, 2125 - Bairro Flor da Serra - Joaçaba - SC - CEP 89.600-000

CNPJ 84.592.369/0001-20

Mantenedora da Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC - Campus de Joaçaba

ENCARGOS EDUCACIONAIS - LEI 9.870 DE 23/11/1999 E SUAS ALTERAÇÕES			
Componentes de Custos (Despesas)	2009 (Valores em Reais)	2010 (Valores em Reais)	AV %
1 Pessoal	19.851.263,07	20.744.569,90	45,29%
1.1 Pessoal Docente	9.516.048,26	9.944.270,43	21,71%
1.1.1 Encargos Docentes	4.379.835,89	4.576.928,50	9,99%
1.2 Pessoal Técnico E Administrativo	4.078.306,40	4.261.830,18	9,30%
1.2.1 Encargos Sociais	1.877.072,52	1.961.540,79	4,28%
2 Despesas Gerais e Administrativas	18.856.788,45	19.705.343,93	43,02%
2.1 Despesas com Materiais	980.682,24	1.024.812,94	2,24%
2.2 Conservação e Manutenção	12.667.534,68	13.237.573,74	28,90%
2.3 Serviços de Terceiros	1.635.284,45	1.708.872,25	3,73%
2.4 Serviços Públicos	526.158,49	549.835,63	1,20%
2.5 Impostos Sobre Serviços (ISS)		-	
2.6 Outras Despesas Tributárias	69.764,77	72.904,19	0,16%
2.7 Alugueis	19.550,44	20.430,21	0,04%
2.8 Depreciação	2.957.813,37	3.090.914,98	6,75%
2.9 Outras Despesas		-	
3 Subtotal - (1 + 2)	38.708.051,52	40.449.913,84	88,31%
4 Pró - Labore			
5 Valor Lucrativo			
6 Subtotal - (4 + 5)	-	-	
7 Contribuições Sociais	167.722,76	175.270,28	0,38%
7.1 PIS/PASEP	167.722,76	175.270,28	0,38%
7.2 COFINS			
8 Total Geral - (3 + 6 + 7)	38.875.774,28	40.625.184,12	88,69%
9 Número de Alunos Pagantes	3973	4025	82,00%
10 Número de Alunos Não Pagantes	935	883	20,00%
Total de Alunos	4908	4908	100,00%
Total da Receita Prevista	43.834.958,11	45.805.822,67	100,00%
Inadimplência Prevista	4.959.183,83	5.180.638,54	11,31%
Total da Despesa Prevista	38.875.774,28	40.625.184,12	88,69%
Resultado Previsto	-		
Indicadores Globais	2009	2010	
Número de Funcionários	220	220	
Número de Professores	393	393	
Carga Horária Total Anual	177120	177120	
Faturamento Total em R\$	43.834.958,11	45.805.822,67	

Notas Explicativas

1. A planilha contempla previsão de reajuste do pessoal docente e técnico adm em 4,50%
2. A planilha prevê um aumento na manutenção da instituição em 4,50%
3. Devido as previsões acima, o valor dos créditos deverá sofrer um reajuste no percentual de 4,50%
4. Os Percentuais de reajuste foram baseados no INCP dos últimos 12 meses e nas despesas da instituição.