

UNISUL

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

ORÇAMENTO 2020

Instituição Comunitária de Educação Superior - ICES

Entidade Beneficente de Assistência Social

Tubarão, SC - novembro / 2019

DIREÇÃO

Presidente: Sebastião Salésio Herdt

Vice Presidente e Secretário Executivo: Valter Alves Schmitz Neto

Reitor: Mauri Luiz Heerdt

Vice-Reitor e Assessor Jurídico: Lester Marcantonio Camargo

Chefe de Gabinete: Ademar Schmitz

Secretária-Geral: Mírian Maria de Medeiros

Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa, Pós-graduação, Extensão e Inovação: Hércules Nunes de Araújo

Pró-Reitor de Administração e Serviços Acadêmicos: Ademar Schmitz

Diretor do Campus Universitário de Tubarão: Rafael Ávila Faraco

Diretor do Campus Universitário da Grande Florianópolis: Zacaria Alexandre Nassar

Diretora do Campus Universitário Unisul Virtual: Ana Paula Reusing Pacheco

Assessor de Marketing, Comunicação, Estratégia e Negócios: Fabiano Ceretta

Coord do Núcleo de Planej, Desenv e Avaliação: Fabricio da Silva Atanásio

Í N D I C E

| | |
|--|-----------|
| I - APRESENTAÇÃO | 4 |
| II - ORIGENS E APLICAÇÕES | 7 |
| III - INDICADORES | 8 |
| IV - RESUMO | 9 |
| V - INVESTIMENTO | 10 |
| VI - RESULTADO | 11 |
| VII - RESOLUÇÃO Nº 92/2019 - CONCUR | 12 |

APRESENTAÇÃO

A elaboração da proposta orçamentária para o exercício 2020, obedeceu as diretrizes estratégicas fixadas no PDI

O orçamento foi coordenado pela Controladoria e com apoio da Gestão Orçamentária e Estratégica da Universidade.

PRINCIPAIS PREMISSAS

Apresentamos, a seguir, as principais premissas que orientaram a elaboração da proposta orçamentária para o exercício 2020.

1. RECEITAS OPERACIONAIS

1.1. Ensino Infantil, Fundamental e Médio

Colégio Dehon: Esta previsto 2.042 alunos matriculados. A reposição de preços será de 5,0%, resultante de acordo realizado junto a APPAF - Associação de Pais, Professores e Funcionários e aprovada no Conselho Universitário.

1.2. Graduação

O número de créditos projetados para o exercício de 2020, tem por base o semestre 2019B e ajuste efetuado, totalizando 20.354 estudantes na graduação, no 2º (segundo) semestre.

Para chegar ao numero de estudante, consideramos, o preenchimento pleno das vagas remanescentes no curso de Medicina, a reabertura do curso de Direito Virtual, o incremento de oferta de vagas nos cursos virtual para o efetivo das forças armadas, além de acréscimo real com base nos alunos ingressantes em 10% no Campus de Tubarão e 20% nos Campi Grande Florianópolis e Virtual.

Foi considerada a reposição de 5,66% para os Campi Universitário de Tubarão, Grande Florianópolis e Unisul Virtual , aprovados pelo Conselho Universitário.

De acordo com as praticas de mercado, podem ser aplicados índices de reajustes diferenciados para os contratos novos.

1.3. Cursos de Extensão

Foram previstos 3500 matrículas

1.4. Cursos de Especialização, Mestrados e Doutorados

Programa institucional de pós-graduação, com base no planejamento de cada um dos programas. Para os cursos de PGLS, efetuamos uma previsão de 2200 matrículas com Margem de Contribuição de 25%.

1.5. Inadimplência

Adotamos a performance histórica com os seguintes percentuais.

TABELA DE ÍNDICES DE INADIMPLÊNCIA

| Unidade | % de Inadimplência (média) |
|----------------|-----------------------------------|
| Colégio Dehon | 2,4% |
| Graduação | 2,4% |
| Pós-graduação | 11,0% |
| Sequencial | 11,0% |
| Extensão | 11,0% |

1.6. Receitas Operacionais Complementares

Receitas Financeiras

Foi previsto com base nos percentuais de correção monetária, juros e multas cobrados dos inadimplentes, baseados também nos dados históricos.

2. GASTOS OPERACIONAIS

2.2. Gastos com Pessoal

2.2.1. Salários

Os gastos com salários para o exercício 2020, foi previsto um incremento de convenção coletiva de 3,5% para a categoria na data base.

Foi prevista redução de 20% nos gastos com salários administrativos e acadêmicos.

2.2.2. Encargos Sociais

Os Encargos Sociais foram calculados à razão de 39,39% sobre folha de pagamento, que inclui: PIS, FGTS, 13º Salário, Férias, Verbas Rescisórias, acordo de quitação de passivos – férias e Plano de Cargos.

2.3. Outros Gastos Operacionais

As rubricas de Gastos Operacionais foram efetuadas com base no realizado no mês de julho, agosto e setembro de 2019, com redutores nas rubricas de materiais, serviços e encargos patrimoniais.

Os gastos com publicidade foram acrescidos de 100% para atingir as metas de captação de alunos.

Foram prevista reduções dos gastos com compras em função redução dos prazos de pagamentos.

Também efetuamos reduções com alugueis com entrega de imóveis de terceiros.

2.4. Despesas Financeiras

Como consequência das ações de racionalização e otimização previstas acima, e a aplicação dos valores de mutuo, de acordo com o Contrato de Transfência de Manutença, os encargos e multas financeira, por atraso, sofrerão redução significativa, impactando positivamente nos gastos financeiros.

3. INVESTIMENTOS

Estão priorizados, a parti da previsão de superavit, recursos financeiros para viabilizar os movimentos relacionados às estratégias institucionais expressas no Plano Anual de Trabalho - PAT. Os investimentos previstos, totalizam R\$ 15 milhões.



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

ORÇAMENTO DE 2020

| ORIGENS | | | APLICAÇÕES | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 427.320 | 94,2% | DESPESAS COM PESSOAL | 176.122 | 38,8% |
| RECEITAS OP. COMPLEMENTARES | 14.160 | 3,1% | DESPESAS OPERACIONAIS | 137.518 | 30,3% |
| | | | DESPESAS FINANCEIRAS | 14.497 | 3,2% |
| SUBTOTAL | 441.480 | 97,3% | SUBTOTAL | 328.137 | 72,3% |
| PROGRAMA DE FINANCIAMENTO | - | 0,0% | INVESTIMENTOS | 15.020 | 3,3% |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 12.140 | 2,7% | VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO | 110.464 | 24,4% |
| TOTAL DAS ENTRADAS | 453.620 | 100,0% | TOTAL DAS SAÍDAS | 453.620 | 100,0% |



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

ORÇAMENTO DE 2020

INDICADORES

| | 2019 Prev | 2020 Prev |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| SOBRE RECEITAS | | |
| Pessoal | 49,6% | 39,9% |
| Gastos Operacionais | 30,0% | 31,1% |
| Despesas financeiras | 7,4% | 3,3% |
| Superávit / Déficit | 13,0% | 25,7% |
| Investimentos | 3,1% | 3,4% |
| Acervo Bibliográfico | 0,2% | 0,2% |
| Gastos com Divulgação | 1,5% | 1,7% |
| Investimentos em Pesquisa | 0,6% | 0,7% |
| PARTICIPAÇÃO NOS GASTOS | | |
| Gastos diretos | 71,5% | 82,5% |
| Gastos Indiretos | 28,5% | 17,5% |



Orçamento 2020

Reais mil

| DESCRIÇÃO | Receitas | Gastos | Margem Contribuição | |
|--|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| | | | Valor | % |
| (A) UNISUL | | | | |
| - Campus Univ. Tubarão | 168.346 | 109.485 | 58.861 | 35,0% |
| - Campus Univ. Gde Florianópolis | 187.625 | 99.604 | 88.022 | 46,9% |
| - Campus Univ. Unisul Virtual | 44.333 | 25.774 | 18.559 | 41,9% |
| - Colégio Dehon | 20.326 | 16.321 | 4.004 | 19,7% |
| - Pesquisa e Inovação | 360 | 2.912 | (2.552) | -708,9% |
| - Stricto Sensu | 4.699 | 14.118 | (9.419) | -200,4% |
| - Estrutura de Ciência, Tec e Inovação | 720 | 495 | 225 | 31,2% |
| = SUB-TOTAL | 426.410 | 268.710 | 157.700 | 37,0% |
| - Reitoria e Pró-Reitorias | - | 37.735 | (37.735) | |
| - Resultado Financeiro | 10.660 | 14.497 | (3.836) | -36,0% |
| = RESULTADO DA UNISUL | 437.070 | 320.941 | 116.129 | 26,6% |
| (B) FUNDACIONAL | | | | |
| - Administração da Fundação | - | 5.754 | (5.754) | |
| - Subvenção | 3.500 | - | 3.500 | |
| - TV Educativa | 910 | 1.441 | (531) | |
| = RESULTADO FUNDACIONAL | 4.410 | 7.196 | (2.786) | -63,2% |
| RESULTADO (A + B) | 441.480 | 328.137 | 113.343 | 25,7% |

INVESTIMENTOS - UNISUL

Reais

| DESCRIÇÃO | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | TOTAL/2020 | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------|--------|
| 1-Edificações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| 2-Projetos de Investimentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| 3-Aquisição de Imóveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| 4-Urbanização | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| 5-Móveis e Utensílios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| 6-Equipamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| 7-Equipamentos de Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| 8-Sistemas e Programas de Informática | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| 9-Acervo Bibliográfico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| 10-Direitos Autorais e Marcas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| 11-Veiculos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| Geral | 3.000.000 | 1.500.000 | 700.000 | 1.000.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 980.000 | 980.000 | 1.300.000 | 980.000 | 980.000 | 15.020.000 | 100,0% |
| TOTAL DE INVESTIMENTO =====> | 3.000.000 | 1.500.000 | 700.000 | 1.000.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | 980.000 | 980.000 | 1.300.000 | 980.000 | 980.000 | 15.020.000 | 100,0% |



ORÇAMENTO GERAL (UNISUL + FUNDAÇÃO) - 2020

RESULTADO DO EXERCÍCIO

UNISUL

| DESCRIÇÃO | jan/20 | fev/20 | mar/20 | abr/20 | mai/20 | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | TOTAL/2020 | |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 1-RECEITAS | 39.755.619 | 33.991.674 | 33.660.534 | 37.160.534 | 33.660.534 | 34.819.523 | 43.559.419 | 37.177.594 | 36.630.581 | 36.630.581 | 36.630.581 | 37.803.011 | 441.480.186 | 100,0% |
| 1.1-RECEITAS OPERACIONAIS | 34.922.575 | 34.953.575 | 34.953.575 | 34.953.575 | 34.953.575 | 34.953.575 | 38.225.380 | 38.225.380 | 38.225.380 | 38.225.380 | 38.225.380 | 38.194.380 | 439.011.731 | 99,4% |
| Ensino Básico | 1.745.692 | 1.745.692 | 1.745.692 | 1.745.692 | 1.745.692 | 1.745.692 | 1.745.692 | 1.745.692 | 1.745.692 | 1.745.692 | 1.745.692 | 1.745.692 | 20.948.301 | 4,7% |
| Cursos de Graduação | 31.586.133 | 31.586.133 | 31.586.133 | 31.586.133 | 31.586.133 | 31.586.133 | 34.857.938 | 34.857.938 | 34.857.938 | 34.857.938 | 34.857.938 | 34.857.938 | 398.664.430 | 90,3% |
| Cursos de Pós-Graduação | 998.550 | 998.550 | 998.550 | 998.550 | 998.550 | 998.550 | 998.550 | 998.550 | 998.550 | 998.550 | 998.550 | 998.550 | 11.982.600 | 2,7% |
| Cursos Sequenciais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| Extensão | 269.200 | 269.200 | 269.200 | 269.200 | 269.200 | 269.200 | 269.200 | 269.200 | 269.200 | 269.200 | 269.200 | 269.200 | 3.230.400 | 0,7% |
| Pesquisa | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 1.080.000 | 0,2% |
| Serviços | 233.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 233.000 | 3.106.000 | 0,7% |
| 1.2-INADIMPLÊNCIA | 3.864.614 | (1.788.991) | (2.112.054) | (2.112.054) | (2.112.054) | (981.333) | 4.273.590 | (1.952.581) | (2.486.253) | (2.486.253) | (2.486.253) | (1.312.175) | (11.691.793) | -2,6% |
| 1.3-RECEITAS OP.COMPLEMENTARES | 968.430 | 827.090 | 819.013 | 4.319.013 | 819.013 | 847.281 | 1.060.449 | 904.795 | 891.453 | 891.453 | 891.453 | 920.805 | 14.160.248 | 3,2% |
| Subvenções | - | - | - | 3.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.500.000 | 0,8% |
| Receitas financeiras | 968.430 | 827.090 | 819.013 | 819.013 | 819.013 | 847.281 | 1.060.449 | 904.795 | 891.453 | 891.453 | 891.453 | 920.805 | 10.660.248 | 2,4% |
| 2-CUSTOS E DESPESAS | 21.263.432 | 27.678.186 | 28.214.440 | 28.071.467 | 27.950.710 | 27.933.331 | 27.626.431 | 27.914.753 | 27.892.644 | 27.898.452 | 27.869.670 | 27.823.198 | 328.136.715 | 74,3% |
| 2.1-GASTOS COM PESSOAL | 8.426.536 | 14.857.713 | 15.431.975 | 15.326.390 | 15.251.200 | 15.248.170 | 14.974.103 | 15.304.640 | 15.325.288 | 15.325.288 | 15.325.288 | 15.325.288 | 176.121.878 | 39,9% |
| Pessoal efetivo | 4.475.962 | 8.865.271 | 9.233.293 | 9.265.350 | 9.214.007 | 9.212.653 | 8.971.174 | 9.209.188 | 9.223.326 | 9.223.326 | 9.223.326 | 9.223.326 | 105.340.202 | 23,9% |
| Pessoal contratado | 8.200 | 39.450 | 39.450 | 39.450 | 39.450 | 39.450 | 39.450 | 39.450 | 39.450 | 39.450 | 39.450 | 39.450 | 442.150 | 0,1% |
| Encargos sociais | 2.131.774 | 4.144.481 | 4.311.712 | 4.324.339 | 4.304.115 | 4.303.582 | 4.208.463 | 4.302.217 | 4.307.786 | 4.307.786 | 4.307.786 | 4.307.786 | 49.261.825 | 11,2% |
| Enc.c/serviços profissionais | 1.810.600 | 1.808.511 | 1.847.521 | 1.697.252 | 1.693.629 | 1.692.485 | 1.755.016 | 1.753.785 | 1.754.726 | 1.754.726 | 1.754.726 | 1.754.726 | 21.077.702 | 4,8% |
| 2.2-GASTOS OPERACIONAIS | 11.456.960 | 11.471.020 | 11.463.720 | 11.457.270 | 11.442.870 | 11.459.920 | 11.458.720 | 11.448.373 | 11.437.720 | 11.475.870 | 11.479.670 | 11.466.023 | 137.518.134 | 31,1% |
| Enc. do trabalho | 198.949 | 199.949 | 199.949 | 199.949 | 199.949 | 199.949 | 199.949 | 199.949 | 199.949 | 199.949 | 199.949 | 199.249 | 2.397.686 | 0,5% |
| Enc. com capacitação de pessoal | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 56.000 | 0,0% |
| Enc. com assistência social | 7.547.935 | 7.547.935 | 7.547.935 | 7.547.935 | 7.547.935 | 7.547.935 | 7.547.935 | 7.547.935 | 7.547.935 | 7.547.935 | 7.547.935 | 7.547.935 | 90.575.220 | 20,5% |
| Enc. com divulgação | 620.650 | 618.650 | 610.650 | 595.650 | 595.650 | 606.650 | 606.650 | 606.650 | 595.650 | 627.650 | 630.450 | 627.650 | 7.342.600 | 1,7% |
| Enc. com serviços públicos | 495.910 | 496.710 | 496.710 | 496.710 | 496.710 | 496.710 | 496.710 | 496.710 | 496.710 | 496.710 | 496.710 | 496.710 | 5.959.720 | 1,3% |
| Enc. com materiais | 247.933 | 248.233 | 248.233 | 248.233 | 248.233 | 248.233 | 248.233 | 248.233 | 248.233 | 248.233 | 248.233 | 248.033 | 2.978.290 | 0,7% |
| Enc. com transportes | 92.600 | 95.280 | 96.930 | 97.280 | 96.930 | 97.330 | 95.930 | 96.633 | 96.930 | 97.280 | 96.930 | 94.083 | 1.154.136 | 0,3% |
| Enc. patrimoniais | 756.438 | 756.438 | 756.438 | 756.438 | 756.438 | 756.438 | 756.438 | 756.438 | 756.438 | 756.438 | 756.438 | 756.438 | 9.077.250 | 2,1% |
| Enc. com depreciação e amortização | 1.011.680 | 1.011.680 | 1.011.680 | 1.011.680 | 1.011.680 | 1.011.680 | 1.011.680 | 1.011.680 | 1.011.680 | 1.011.680 | 1.011.680 | 1.011.680 | 12.140.160 | 2,7% |
| Enc. com conservação de bens | 349.566 | 353.266 | 352.566 | 346.266 | 346.566 | 352.266 | 352.566 | 346.266 | 346.566 | 352.266 | 353.566 | 347.266 | 4.198.992 | 1,0% |
| Enc. com taxas e associações | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 32.100 | 17.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 176.800 | 0,0% |
| Enc. legais | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 342.000 | 0,1% |
| Enc. com representação | 91.100 | 93.680 | 93.430 | 93.530 | 93.580 | 93.530 | 93.430 | 93.680 | 93.430 | 93.530 | 93.580 | 92.780 | 1.119.280 | 0,3% |
| 2.4-DESPESAS FINANCEIRAS | 1.379.936 | 1.349.454 | 1.318.745 | 1.287.807 | 1.256.640 | 1.225.241 | 1.193.608 | 1.161.741 | 1.129.637 | 1.097.294 | 1.064.712 | 1.031.888 | 14.496.703 | 3,3% |
| 3-SUPERAVIT / DÉFICT | 18.492.187 | 6.313.488 | 5.446.094 | 9.089.067 | 5.709.824 | 6.886.193 | 15.932.988 | 9.262.841 | 8.737.936 | 8.732.129 | 8.760.911 | 9.979.812 | 113.343.470 | 25,7% |

FUNDAÇÃO



UNISUL

RESOLUÇÃO Nº 92/2019 – CONCUR, de 4 de dezembro de 2019.

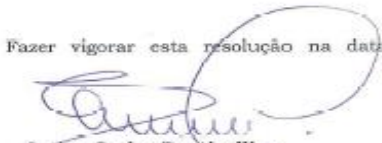
Aprova o Orçamento e o Plano Anual de Trabalho da Fundação Unisul e das Instituições por ela mantidas para o exercício de 2020.

O Presidente do Conselho Curador da Fundação Unisul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22, II do Estatuto da Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina,

Resolve:

Art. 1º Aprovar o Orçamento e o Plano Anual de Trabalho da Fundação Unisul e das Instituições por ela mantidas para o exercício de 2020, cujos documentos anexos passam a integrar a presente Resolução.

Art. 2º Fazer vigorar esta resolução na data de sua publicação.


Joares Carlos Ponticelli
Presidente