

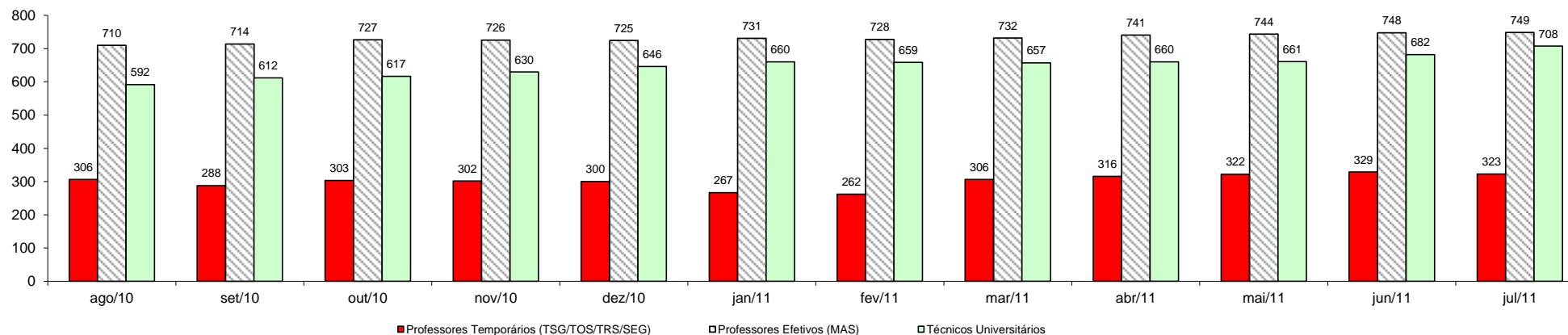
INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO .: JULHO / 2011 :.

Pró-Reitoria de Planejamento

ACOMPANHAMENTO PROPLAN - QUANTITATIVO DE PESSOAL (POR CARGO)

Varição Quantitativo	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11
Professores Temporários (TSG/TOS)	306	288	303	302	300	267	262	306	316	322	329	323
Professores Efetivos (MAS)	710	714	727	726	725	731	728	732	741	744	748	749
Técnicos Universitários	592	612	617	630	646	660	659	657	660	661	682	708
Desenvolvimento	204	210	211	216	220	224	224	223	224	226	231	234
Suporte	204	212	216	223	236	246	245	246	248	248	263	271
Execução	127	134	134	135	134	134	134	134	134	134	135	150
Serviço	57	56	56	56	56	56	56	54	54	53	53	53
Outros	7	7	7	7	7	2	2	2	4	4	4	4
Total	1.615	1.621	1.654	1.665	1.678	1.660	1.651	1.697	1.721	1.731	1.763	1.784

Pessoal - Quantitativo

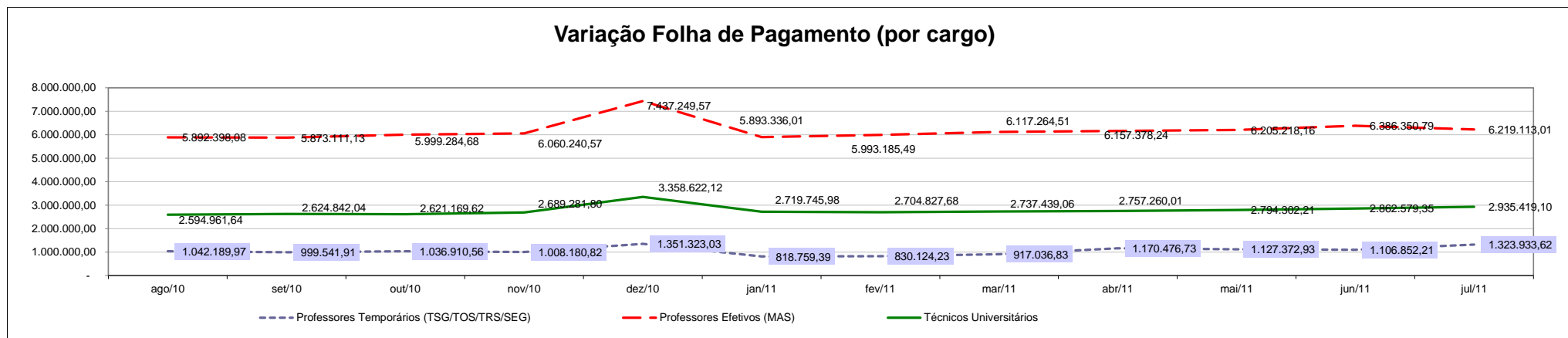


Fonte: Relatório CIASC -CRH

VARIÇÃO NO QUANTITATIVO (Jul/10 a Jul/11):
 DOCENTE 67
 TÉCNICO 245

VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR CARGO

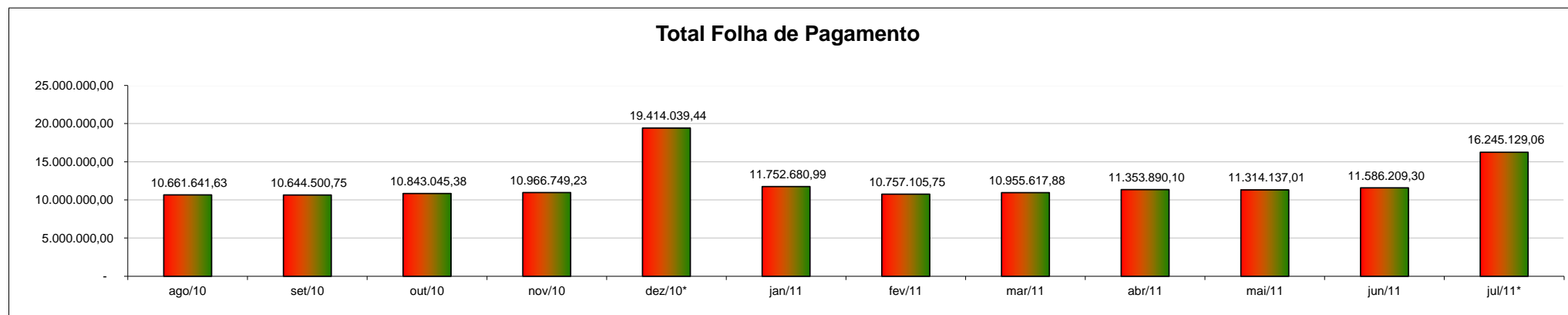
Varição FOLHA CRH	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11
Professores Temporários (TSG/TOS/TRS/S	1.042.189,97	999.541,91	1.036.910,56	1.008.180,82	1.351.323,03	818.759,39	830.124,23	917.036,83	1.170.476,73	1.127.372,93	1.106.852,21	1.323.933,62
Professores Efetivos (MAS)	5.892.398,08	5.873.111,13	5.999.284,68	6.060.240,57	7.437.249,57	5.893.336,01	5.993.185,49	6.117.264,51	6.157.378,24	6.205.218,16	6.386.350,79	6.219.113,01
Técnicos Universitários	2.594.961,64	2.624.842,04	2.621.169,62	2.689.281,80	3.358.622,12	2.719.745,98	2.704.827,68	2.737.439,06	2.757.260,01	2.794.302,21	2.862.579,35	2.935.419,10



FOLHA DE PAGAMENTO

Varição FOLHA	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11*
Vencimento Pessoal Ativo EFETIVO	5.750.485,04	5.801.201,86	5.813.591,42	5.839.952,41	5.877.372,09	5.919.905,66	5.897.457,37	5.936.514,54	6.079.049,81	6.079.237,92	6.155.499,25	6.132.150,02
Incorporações	214.859,56	216.414,94	217.168,81	217.168,81	217.385,84	211.621,82	211.820,19	217.620,33	218.021,73	218.529,64	217.116,11	202.917,73
Salário Família	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Triênios	983.840,64	991.540,42	997.570,11	999.457,65	1.005.608,01	1.009.677,63	1.017.480,62	1.034.327,14	1.030.383,81	1.038.154,89	1.039.707,39	1.032.050,93
Gratificação por Exercício de Cargos	727.025,38	662.111,46	667.195,70	734.287,54	675.252,01	768.943,02	728.378,66	785.056,44	738.629,69	746.405,01	816.676,73	820.752,68
Restituições	4.161,60	-	-	18.977,02	-	-	3.911,94	748,00	978,38	-	-	-
Outras Despesas Fixas	139.235,04	198.305,66	215.089,84	204.701,27	287.940,78	144.286,20	155.220,69	160.702,67	151.397,96	159.963,07	141.651,22	155.622,56
TOTAL Folha ATIVOS Efetivos	7.819.610,62	7.869.577,70	7.910.619,24	8.014.548,06	8.063.562,09	8.054.437,69	8.014.272,83	8.134.972,48	8.218.464,74	8.242.293,89	8.370.654,06	8.343.497,28
Professores Substitutos	1.001.087,59	958.267,57	1.064.860,70	1.020.825,80	1.359.113,62	899.028,88	875.773,76	932.883,91	1.191.313,48	1.132.286,63	1.146.967,62	1.329.565,62
TOTAL (efetivos + substitutos)	8.820.698,21	8.827.845,27	8.975.479,94	9.035.373,86	9.422.675,71	8.953.466,57	8.890.046,59	9.067.856,39	9.409.778,22	9.374.580,52	9.517.621,68	9.673.062,90
INSS (Patronal)	227.065,18	216.803,26	237.383,23	229.056,46	481.862,42	189.894,13	185.677,59	206.592,12	264.057,55	256.640,64	263.396,07	308.081,47
IPREV (Patronal)	1.415.499,68	1.393.960,62	1.407.116,72	1.408.600,24	2.821.941,56	1.429.909,20	1.433.762,08	1.443.059,98	1.435.981,96	1.441.795,12	1.455.634,42	1.440.567,48
Plano Saúde	192.506,67	199.567,70	202.106,64	208.089,27	268.335,96	217.854,52	214.431,97	221.208,98	236.010,60	236.269,63	241.111,82	243.931,04
Décimo Terceiro	-	6.323,90	5.690,62	2.991,36	4.402.597,98	881.463,59	3.148,75	3.121,88	1.018,70	986,74	292,36	4.526.003,29
Férias	5.871,89	-	15.268,23	82.638,04	2.016.625,81	80.092,98	30.038,77	13.778,53	7.043,07	3.864,36	108.152,95	53.482,88
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.661.641,63	10.644.500,75	10.843.045,38	10.966.749,23	19.414.039,44	11.752.680,99	10.757.105,75	10.955.617,88	11.353.890,10	11.314.137,01	11.586.209,30	16.245.129,06

* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)



IMPACTO	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11*
Total da Receita	16.155.782,64	17.303.358,27	17.657.619,24	19.047.793,40	18.431.749,07	20.499.540,91	19.470.286,88	18.262.371,62	19.366.477,17	19.990.023,50	21.463.309,05	20.591.043,03
Total da Folha (s/ vale alimentação)	10.661.641,63	10.644.500,75	10.843.045,38	10.966.749,23	19.414.039,44	10.871.217,40	10.757.105,75	10.955.617,88	11.353.890,10	11.314.137,01	11.586.209,30	16.245.129,06
% Comprometimento no mês	65,99%	61,52%	61,41%	57,57%	105,33%	53,03%	55,25%	59,99%	58,63%	56,60%	53,98%	78,89%
% Comprometimento acumulado	68,37%	66,54%	66,71%	66,17%	66,77%	66,24%	65,95%	65,77%	65,59%	65,40%	64,06%	63,80%

MÉDIA (últimos 12 meses)

Total da Receita	19.019.946,23
Total da Folha (s/ vale alimentação)	12.134.440,24
% Comprometimento acumulado	63,80%

* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)

Média	63,80%
LIMITE PRUDENCIAL	71,25%

