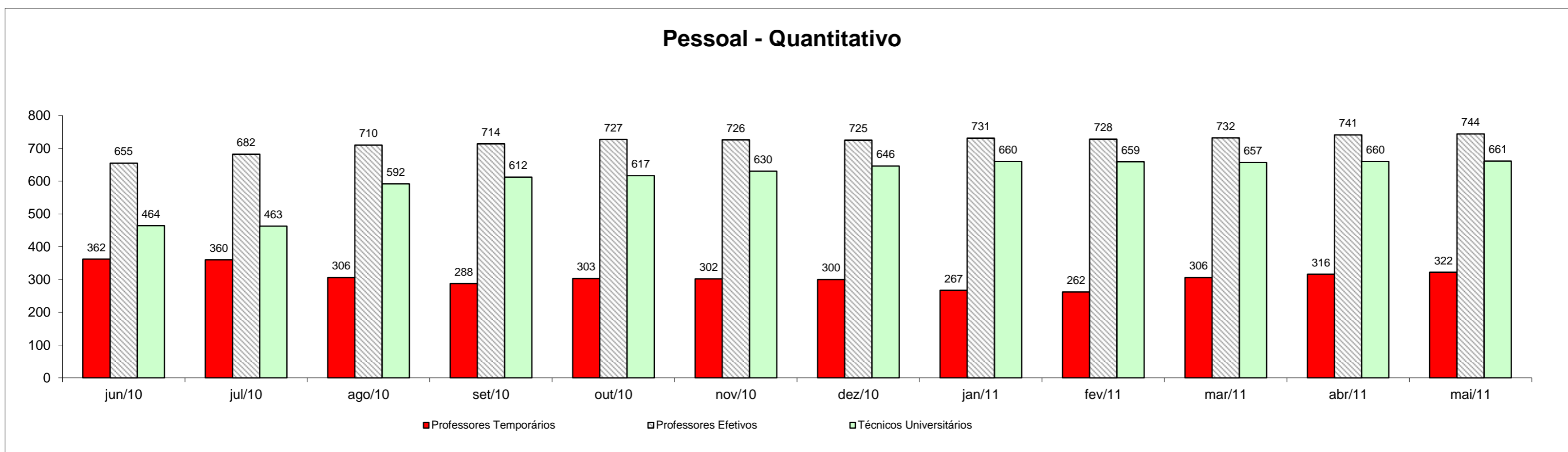


INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO .: MAIO / 2011 :.

Pró-Reitoria de Planejamento

ACOMPANHAMENTO PROPLAN - QUANTITATIVO DE PESSOAL (POR CARGO)

Varição Quantitativo	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11
Professores Temporários	362	360	306	288	303	302	300	267	262	306	316	322
Professores Efetivos	655	682	710	714	727	726	725	731	728	732	741	744
Técnicos Universitários	464	463	592	612	617	630	646	660	659	657	660	661
Desenvolvimento	172	171	204	210	211	216	220	224	224	223	224	226
Suporte	146	146	204	212	216	223	236	246	245	246	248	248
Execução	87	87	127	134	134	135	134	134	134	134	134	134
Serviço	59	59	57	56	56	56	56	56	56	54	54	53
Outros	7	7	7	7	7	7	7	2	2	2	4	4
Total	1.488	1.512	1.615	1.621	1.654	1.665	1.678	1.660	1.651	1.697	1.721	1.731



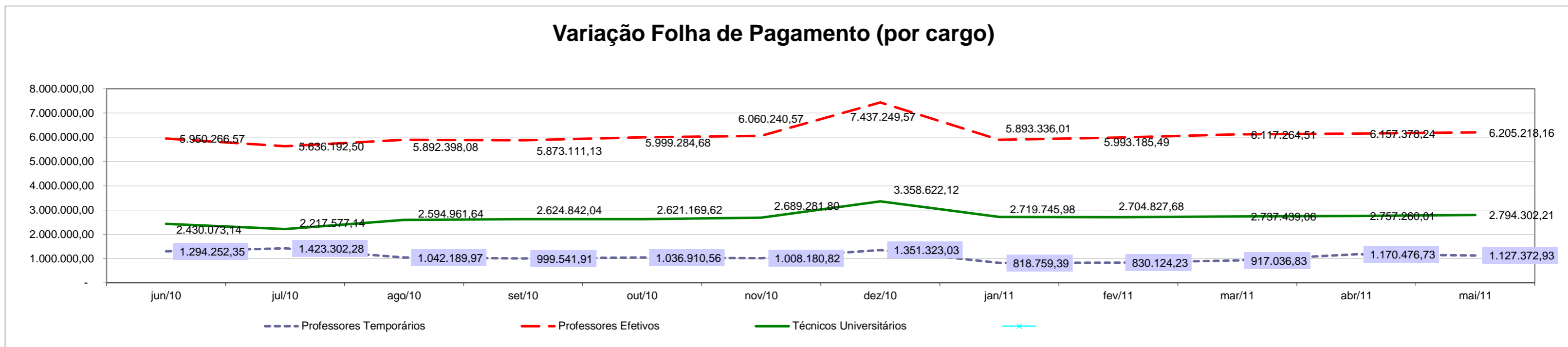
Fonte: Relatório CIASC -CRH

VARIAÇÃO NO QUANTITATIVO (Jul/10 a Mai/11):
 DOCENTE 62
 TÉCNICO 198

VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR CARGO

Varição FOLHA CRH	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11
Professores Temporários	1.294.252,35	1.423.302,28	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
Professores Efetivos	5.950.266,57	5.636.192,50	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
Técnicos Universitários	2.430.073,14	2.217.577,14	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

Varição Folha de Pagamento (por cargo)

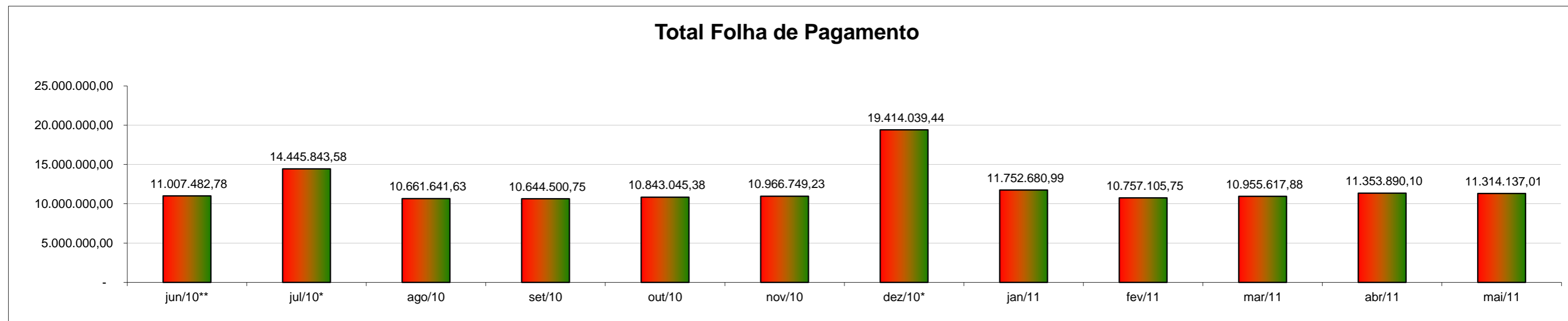


FOLHA DE PAGAMENTO

Varição FOLHA	jun/10**	jul/10*	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11
Vencimento Pessoal Ativo EFETIVO	5.590.084,17	5.227.077,52	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
Incorporações	227.147,39	216.301,65	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
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	1.066.005,85	981.365,85	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
Gratificação por Exercício de Cargos	748.907,37	663.832,86	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
Restituições	-	-	4.161,60	-	-	18.977,02	-	-	3.911,94	748,00	978,38	-
Outras Despesas Fixas	140.411,24	137.302,65	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
TOTAL Folha ATIVOS Efetivos	7.772.559,38	7.225.883,89	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
Professores Substitutos	1.265.271,87	1.362.565,96	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
TOTAL (efetivos + substitutos)	9.037.831,25	8.588.449,85	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
INSS (Patronal)	282.666,68	321.152,96	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
IPREV (Patronal)	1.528.314,46	1.403.107,64	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
Plano Saúde	123.226,89	132.910,09	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
Décimo Terceiro	3.966,28	3.991.455,46	-	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
Férias	31.477,22	8.767,58	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
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.007.482,78	14.445.843,58	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

* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)

** Pagamento dos atrasados (dissídio), referente a abril/10



IMPACTO	jun/10****	jul/10*	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11
Total da Receita	15.982.300,78	16.846.352,11	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	19.798.748,50
Total da Folha (s/ vale alimentação)	11.007.482,78	14.445.843,58	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
% Comprometimento no mês	68,87%	85,75%	65,99%	61,52%	61,41%	57,57%	105,33%	53,03%	55,25%	59,99%	58,63%	57,15%
% Comprometimento acumulado	67,08%	68,50%	68,37%	66,54%	66,71%	66,17%	66,77%	66,24%	65,95%	65,77%	65,59%	65,46%

	MÉDIA (últimos 12 meses)
Total da Receita	18.235.198,38
Total da Folha (s/ vale alimentação)	11.936.272,58
% Comprometimento acumulado	65,46%

* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)

**** Inclui dissídio atrasado (abril/2010), Progressão dos docentes (com atrasados), Promoção dos Técnicos de Serviço, Suporte e Execução (incluindo atrasados a partir de abril/10)

	Média	65,46%
LIMITE PRUDENCIAL		71,25%

