

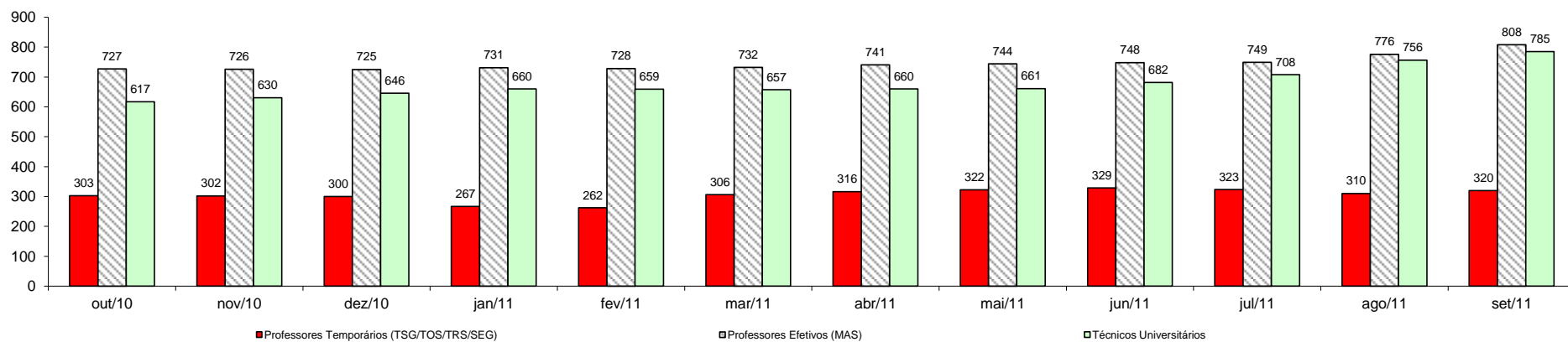
INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO .: até SETEMBRO/ 2011 .:

Pró-Reitoria de Planejamento

ACOMPANHAMENTO PROPLAN - QUANTITATIVO DE PESSOAL (POR CARGO)

Varição Quantitativo	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11
Professores Temporários (TSG/TOS)	303	302	300	267	262	306	316	322	329	323	310	320
Professores Efetivos (MAS)	727	726	725	731	728	732	741	744	748	749	776	808
Técnicos Universitários	617	630	646	660	659	657	660	661	682	708	756	785
Desenvolvimento	211	216	220	224	224	223	224	226	231	234	237	239
Suporte	216	223	236	246	245	246	248	248	263	271	284	296
Execução	134	135	134	134	134	134	134	134	135	150	182	196
Serviço	56	56	56	56	56	54	54	53	53	53	53	54
Outros	7	7	7	2	2	2	4	4	4	4	4	4
Total	1.654	1.665	1.678	1.660	1.651	1.697	1.721	1.731	1.763	1.784	1.846	1.917

Pessoal - Quantitativo

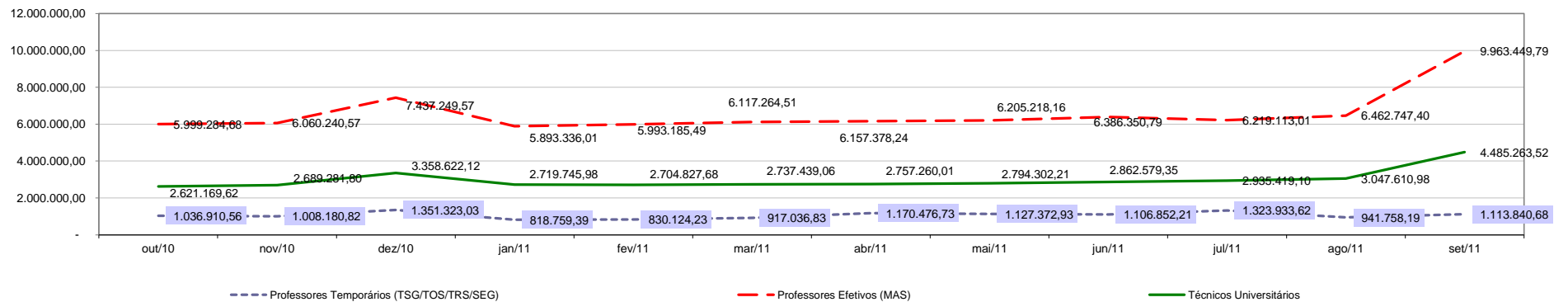


Fonte: Relatório CIASC -CRH

VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR CARGO

Varição FOLHA CRH	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11
Professores Temporários (TSG/TOS/TRS/S)	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	941.758,19	1.113.840,68
Professores Efetivos (MAS)	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	6.462.747,40	9.963.449,79
Técnicos Universitários	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	3.047.610,98	4.485.263,52

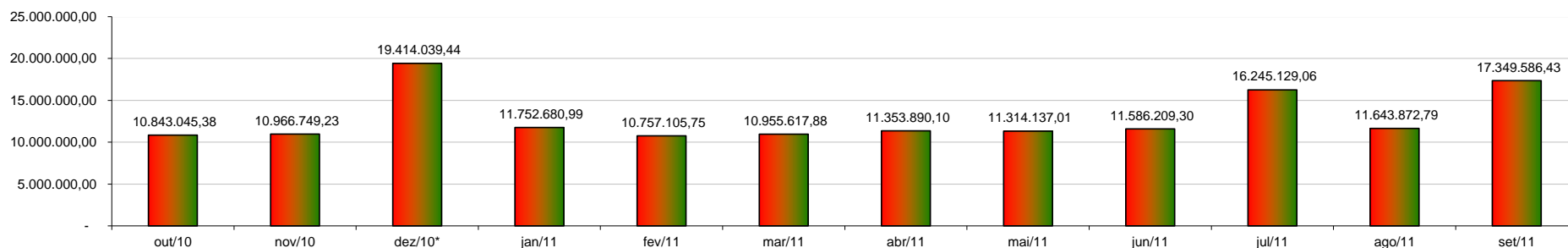
Varição Folha de Pagamento (por cargo)



FOLHA DE PAGAMENTO

Varição FOLHA	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11
Vencimento Pessoal Ativo EFETIVO	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	6.435.452,69	9.914.375,82
Incorporações	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	198.864,50	309.052,01
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	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	1.038.058,55	1.738.628,96
Gratificação por Exercício de Cargos	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	831.972,70	1.009.883,57
Restituições	-	18.977,02	-	-	3.911,94	748,00	978,38	-	-	-	-	-
Outras Despesas Fixas	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	161.489,80	214.267,81
TOTAL Folha ATIVOS Efetivos	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	8.665.841,60	13.186.211,53
Professores Substitutos	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	992.685,29	1.222.698,51
TOTAL (efetivos + substitutos)	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	9.658.526,89	14.408.910,04
INSS (Patronal)	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	227.375,33	277.361,22
IPREV (Patronal)	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	1.437.083,52	2.199.241,26
Plano Saúde	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	278.196,02	424.007,50
Décimo Terceiro	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	10.472,52	-
Férias	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	32.218,51	40.066,41
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	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	11.643.872,79	17.349.586,43

Total Folha de Pagamento



IMPACTO	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11
Total da Receita	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	18.390.175,74	20.012.476,24
Total da Folha (s/ vale alimentação)	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	11.643.872,79	17.352.368,95
% Comprometimento no mês	61,41%	57,57%	105,33%	53,03%	55,25%	59,99%	58,63%	56,60%	53,98%	78,89%	63,32%	86,71%
% Comprometimento acumulado	66,71%	66,17%	66,77%	66,24%	65,95%	65,77%	65,59%	65,40%	64,06%	63,80%	63,61%	65,74%

	MÉDIA (últimos 12 meses)
Total da Receita	19.431.905,49
Total da Folha (s/ vale alimentação)	12.775.281,86
% Comprometimento acumulado	65,74%
Média	65,74%
LIMITE PRUDENCIAL	71,25%

