

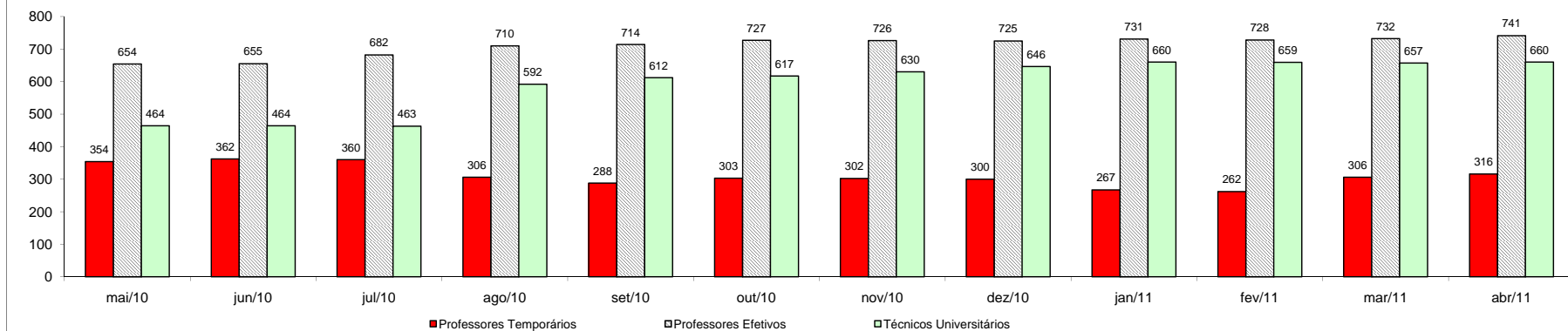
INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO .: ABRIL / 2011 .:

Pró-Reitoria de Planejamento

ACOMPANHAMENTO PROPLAN - QUANTITATIVO DE PESSOAL (POR CARGO)

Variação Quantitativo	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11
Professores Temporários	354	362	360	306	288	303	302	300	267	262	306	316
Professores Efetivos	654	655	682	710	714	727	726	725	731	728	732	741
Técnicos Universitários	464	464	463	592	612	617	630	646	660	659	657	660
Desenvolvimento	172	172	171	204	210	211	216	220	224	224	223	224
Suporte	146	146	146	204	212	216	223	236	246	245	246	248
Execução	87	87	87	127	134	134	135	134	134	134	134	134
Serviço	59	59	59	57	56	56	56	56	56	56	54	54
Outros	7	7	7	7	7	7	7	7	2	2	2	4
Total	1.479	1.488	1.512	1.615	1.621	1.654	1.665	1.678	1.660	1.651	1.697	1.721

Pessoal - Quantitativo

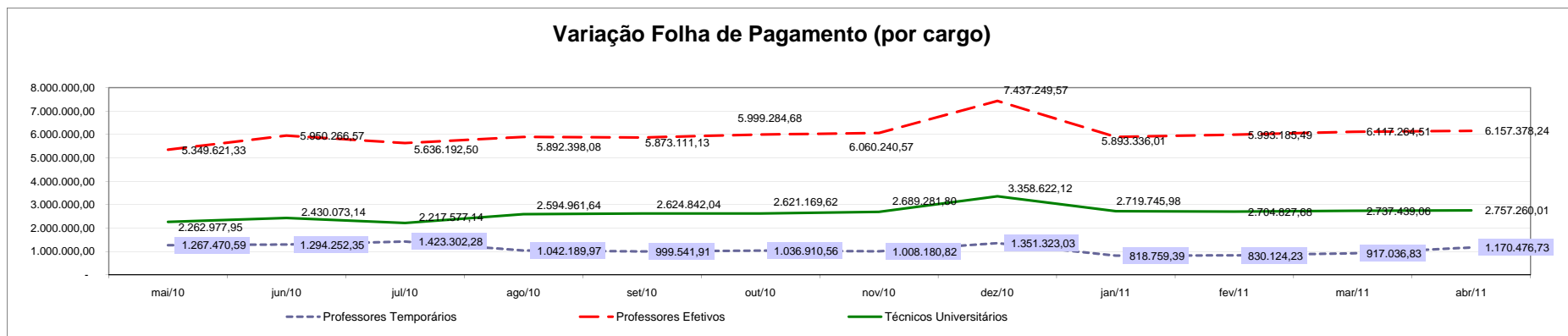


Fonte: Relatório CIASC -CRH

VARIAÇÃO NO QUANTITATIVO (Jul/10 a Abr/11):
 DOCENTE 59
 TÉCNICO 197

VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR CARGO

Varição FOLHA CRH	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11
Professores Temporários	1.267.470,59	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
Professores Efetivos	5.349.621,33	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
Técnicos Universitários	2.262.977,95	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	2.797.439,66	2.757.260,01

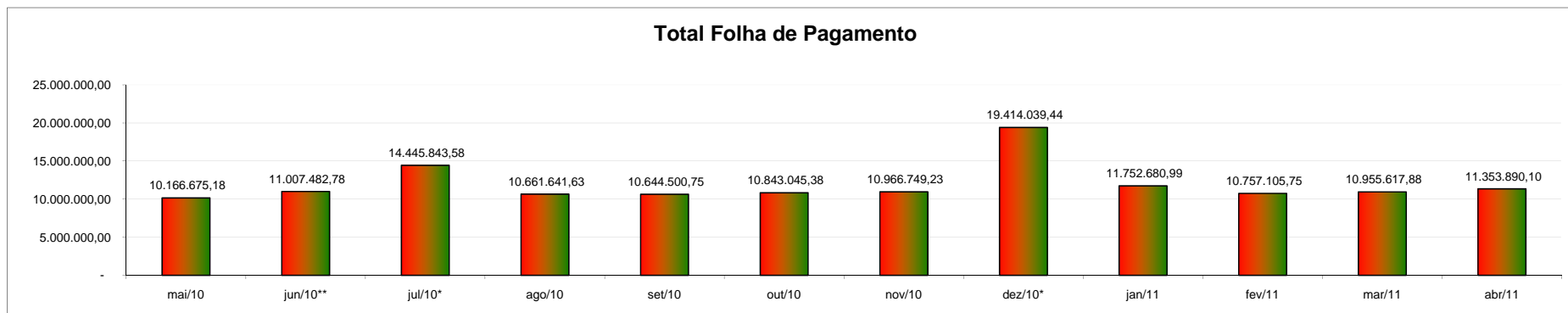


FOLHA DE PAGAMENTO

Variação FOLHA	mai/10	jun/10**	jul/10*	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11
Vencimento Pessoal Ativo EFETIVO	5.108.560,06	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
Incorporações	203.158,88	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
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
Trêníos	959.988,41	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
Gratificação por Exercício de Cargos	636.280,30	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
Restituições	-	-	-	4.161,60	-	-	18.977,02	-	-	3.911,94	748,00	978,38
Outras Despesas Fixas	149.612,75	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
TOTAL Folha ATIVOS Efetivos	7.057.603,76	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
Professores Substitutos	1.236.955,80	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
TOTAL (efetivos + substitutos)	8.294.559,56	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
INSS (Patronal)	275.440,00	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
IPREV (Patronal)	1.474.548,56	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
Plano Saúde	114.269,42	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
Décimo Terceiro	1.853,37	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
Férias	6.004,27	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
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.166.675,18	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

* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)

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



IMPACTO	mai/10***	jun/10****	jul/10*	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11
Total da Receita	17.546.244,60	15.931.232,76	16.353.293,68	16.118.086,27	17.264.986,57	17.611.630,60	18.954.555,55	18.343.888,74	20.469.716,22	19.437.828,16	18.206.992,37	19.273.366,91
Total da Folha (s/ vale alimentação)	10.166.675,18	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
% Comprometimento no mês	57,94%	69,09%	88,34%	66,15%	61,65%	61,57%	57,86%	105,83%	53,11%	55,34%	60,17%	58,91%
% Comprometimento acumulado	66,06%	67,32%	68,91%	68,76%	66,90%	67,07%	66,54%	67,15%	66,59%	66,30%	66,11%	65,93%

MÉDIA (últimos 12 meses)	
Total da Receita	17.959.318,54
Total da Folha (s/ vale alimentação)	11.840.650,76
% Comprometimento acumulado	65,93%

* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)

*** Inclui 7% de dissídio (sem atrasados) e Progressão técnicos (com atrasados), não incluída a Progressão dos Docentes e a Promoção dos Técnicos de Serviço, Suporte e Execução

**** 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	65,93%
LIMITE PRUDENCIAL	71,25%

