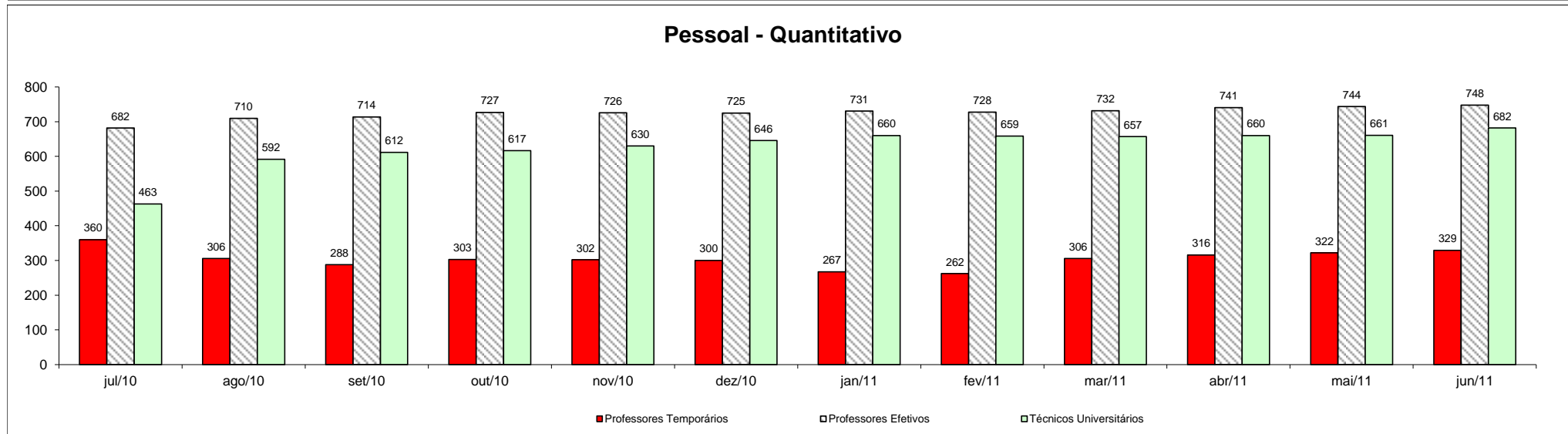


INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO .: JUNHO / 2011 .:

Pró-Reitoria de Planejamento

ACOMPANHAMENTO PROPLAN - QUANTITATIVO DE PESSOAL (POR CARGO)

Varição Quantitativo	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11
Professores Temporários	360	306	288	303	302	300	267	262	306	316	322	329
Professores Efetivos	682	710	714	727	726	725	731	728	732	741	744	748
Técnicos Universitários	463	592	612	617	630	646	660	659	657	660	661	682
Desenvolvimento	171	204	210	211	216	220	224	224	223	224	226	231
Suporte	146	204	212	216	223	236	246	245	246	248	248	263
Execução	87	127	134	134	135	134	134	134	134	134	134	135
Serviço	59	57	56	56	56	56	56	56	54	54	53	53
Outros	7	7	7	7	7	7	2	2	2	4	4	4
Total	1.512	1.615	1.621	1.654	1.665	1.678	1.660	1.651	1.697	1.721	1.731	1.763

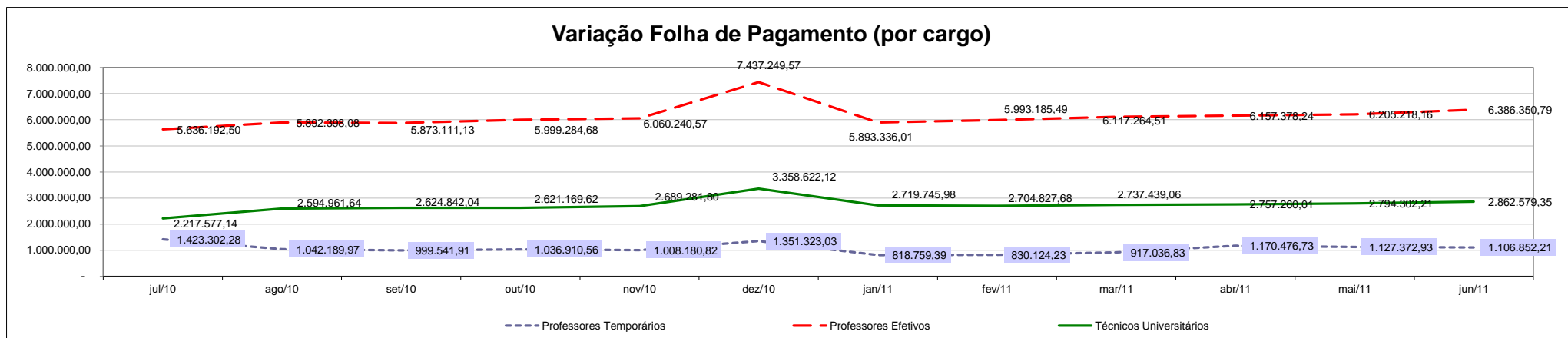


Fonte: Relatório CIASC -CRH

VARIAÇÃO NO QUANTITATIVO (Jul/10 a Jun/11):
 DOCENTE 66
 TÉCNICO 219

VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR CARGO

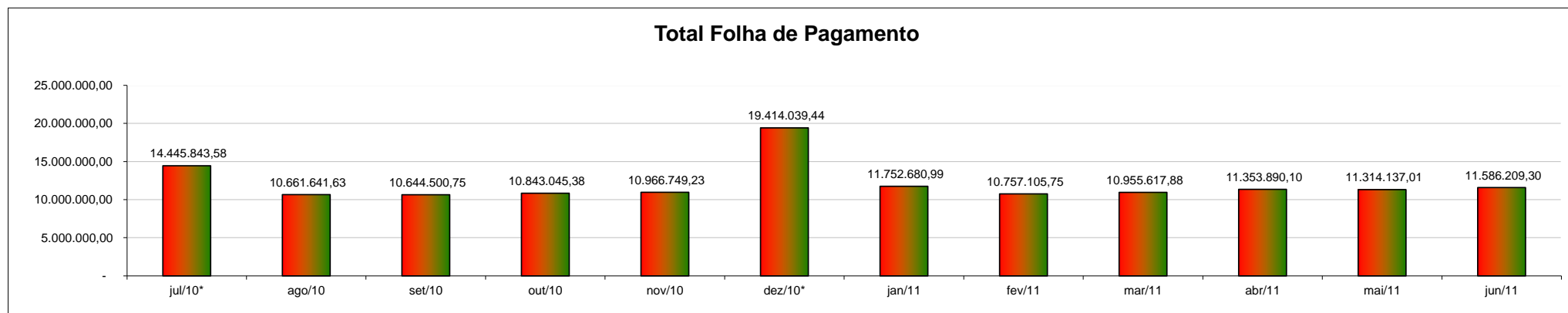
Varição FOLHA CRH	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11
Professores Temporários	1.423.302,28	1.042.189,97	999.541,91	1.036.910,56	1.008.180,82	1.351.323,03	818.759,39	830.124,23	917.036,83	1.170.476,73	1.127.372,93	1.106.852,21
Professores Efetivos	5.636.192,50	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	6.386.350,79
Técnicos Universitários	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	2.862.579,35



FOLHA DE PAGAMENTO

Varição FOLHA	jul/10*	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11
Vencimento Pessoal Ativo EFETIVO	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	6.155.499,25
Incorporações	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	217.116,11
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	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	1.039.707,39
Gratificação por Exercício de Cargos	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	816.676,73
Restituições	-	4.161,60	-	-	18.977,02	-	-	3.911,94	748,00	978,38	-	-
Outras Despesas Fixas	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	141.651,22
TOTAL Folha ATIVOS Efetivos	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	8.370.654,06
Professores Substitutos	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	1.146.967,62
TOTAL (efetivos + substitutos)	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	9.517.621,68
INSS (Patronal)	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	263.396,07
IPREV (Patronal)	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	1.455.634,42
Plano Saúde	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	241.111,82
Décimo Terceiro	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	292,36
Férias	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	108.152,95
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	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	11.586.209,30

* Parcelas do Décimo Terceiro (julho e dezembro)



IMPACTO	jul/10*	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11
Total da Receita	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	19.990.023,50	20.833.309,05
Total da Folha (s/ vale alimentação)	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	11.586.209,30
% Comprometimento no mês	85,75%	65,99%	61,52%	61,41%	57,57%	105,33%	53,03%	55,25%	59,99%	58,63%	56,60%	55,61%
% Comprometimento acumulado	68,50%	68,37%	66,54%	66,71%	66,17%	66,77%	66,24%	65,95%	65,77%	65,59%	65,40%	64,24%

MÉDIA (últimos 12 meses)

Total da Receita	18.655.388,66
Total da Folha (s/ vale alimentação)	11.984.499,79
% Comprometimento acumulado	64,24%

* 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	64,24%
LIMITE PRUDENCIAL	71,25%

Impacto Folha de Pagamento

