

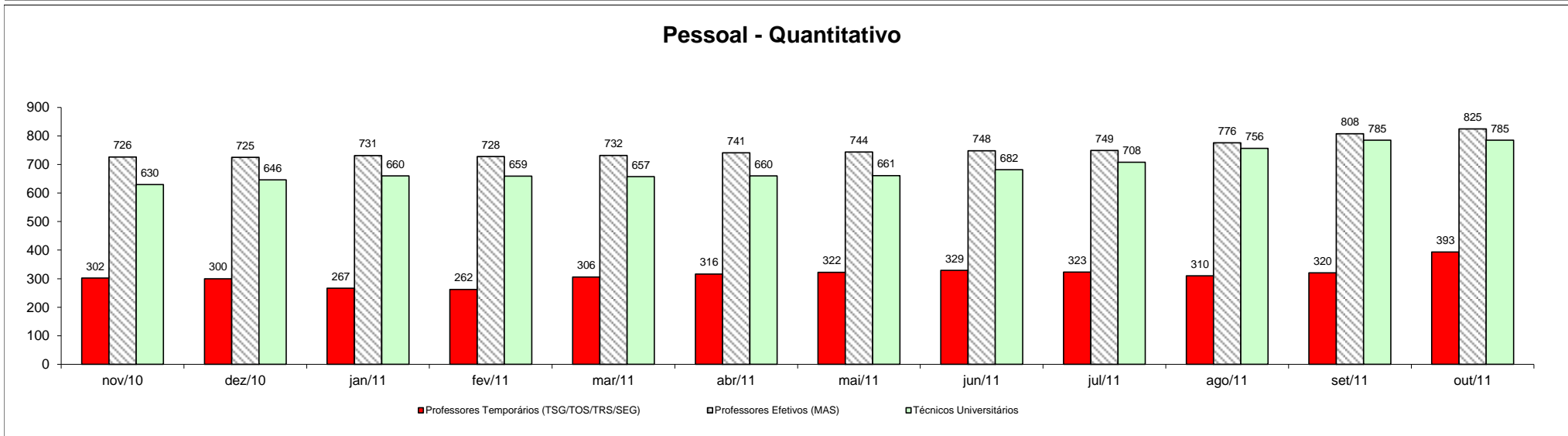
INFORMAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO .:OUTUBRO / 2011 :.

Pró-Reitoria de Planejamento

ACOMPANHAMENTO PROPLAN - QUANTITATIVO DE PESSOAL (POR CARGO)

Varição Quantitativo	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11
Professores Temporários (TSG/TOS)	302	300	267	262	306	316	322	329	323	310	320	393
Professores Efetivos (MAS)	726	725	731	728	732	741	744	748	749	776	808	825
Técnicos Universitários	630	646	660	659	657	660	661	682	708	756	785	785
Desenvolvimento	216	220	224	224	223	224	226	231	234	237	239	237
Suporte	223	236	246	245	246	248	248	263	271	284	296	302
Execução	135	134	134	134	134	134	134	135	150	182	196	194
Serviço	56	56	56	56	54	54	53	53	53	53	54	52
Outros	7	7	2	2	2	4	4	4	4	4	4	5
Total	1.665	1.678	1.660	1.651	1.697	1.721	1.731	1.763	1.784	1.846	1.917	2.008

Pessoal - Quantitativo

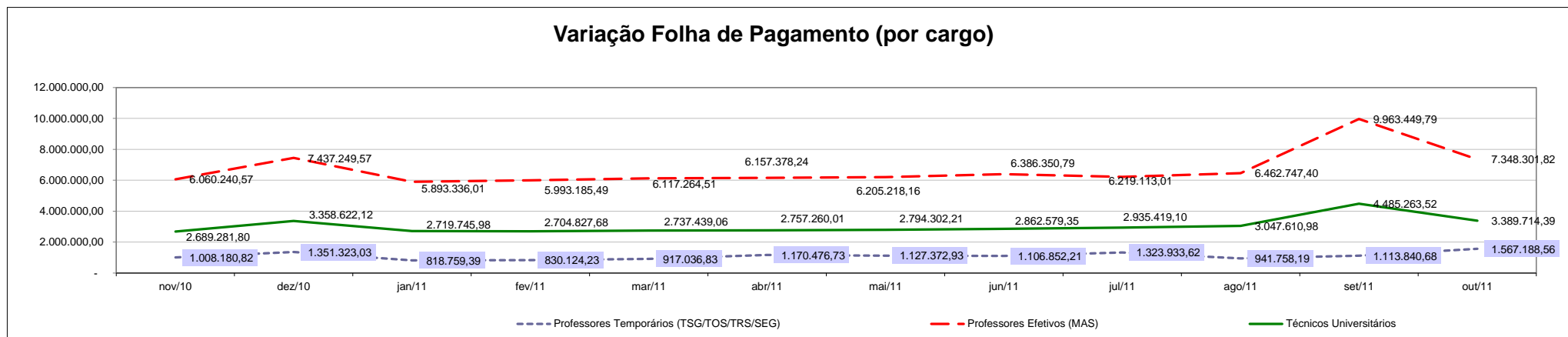


Fonte: Relatório CIASC -CRH

VARIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR CARGO

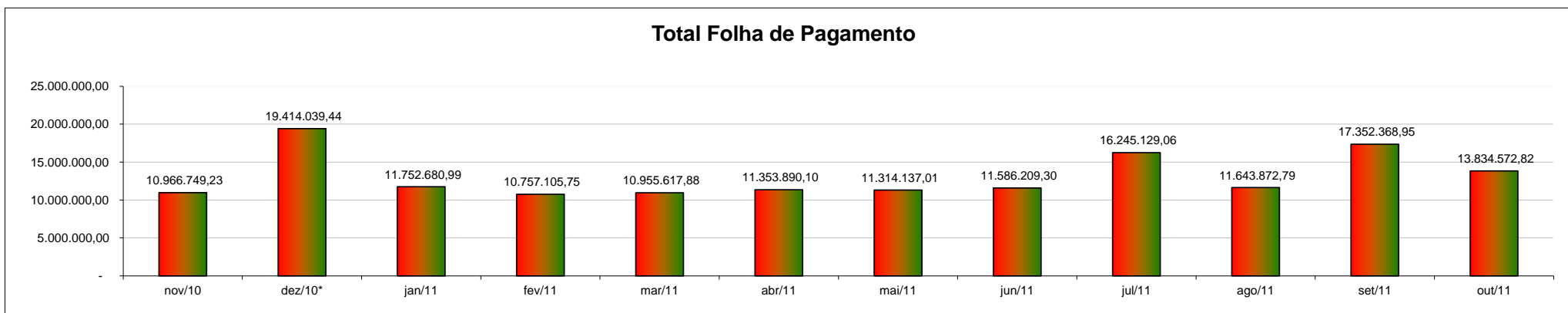
Varição FOLHA CRH	nov/10	dez/10	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11
Professores Temporários (TSG/TOS/TRS/S)	1.008.180,82	1.351.323,03	818.759,39	830.124,23	917.036,83	1.170.476,73	1.127.372,93	1.106.852,21	1.323.933,62	941.758,19	1.113.840,68	1.567.188,56
Professores Efetivos (MAS)	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	7.348.301,82
Técnicos Universitários	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	3.389.714,39

Varição Folha de Pagamento (por cargo)



FOLHA DE PAGAMENTO

Varição FOLHA	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11
Vencimento Pessoal Ativo EFETIVO	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	7.256.886,84
Incorporações	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	218.018,71
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	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	1.170.265,38
Gratificação por Exercício de Cargos	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	880.543,50
Restituições	18.977,02	-	-	3.911,94	748,00	978,38	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Fixas	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	160.958,78
TOTAL Folha ATIVOS Efetivos	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	9.686.676,57
Professores Substitutos	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	1.778.407,39
TOTAL (efetivos + substitutos)	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	11.465.083,96
INSS (Patronal)	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	396.104,18
IPREV (Patronal)	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	1.596.584,62
Plano Saúde	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	325.045,76
Décimo Terceiro	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	2.782,52	5.195,79
Férias	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	46.558,51
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	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	17.352.368,95	13.834.572,82



IMPACTO	nov/10	dez/10*	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11
Total da Receita	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	19.795.716,58
Total da Folha (s/ vale alimentação)	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	13.834.572,82
% Comprometimento no mês	57,57%	105,33%	53,03%	55,25%	59,99%	58,63%	56,60%	53,98%	78,89%	63,32%	86,71%	69,89%
% Comprometimento acumulado	66,30%	70,22%	65,86%	65,62%	65,82%	65,48%	65,11%	64,62%	65,61%	63,94%	65,76%	66,42%

MÉDIA (últimos 12 meses)	
Total da Receita	19.610.080,27
Total da Folha (s/ vale alimentação)	13.024.575,81
% Comprometimento acumulado	66,42%
Média	66,42%
LIMITE PRUDENCIAL	71,25%

