

Material de apoio CONSU

26/setembro/2017

03/outubro/2017

Todas as GRs ocupadas somam R\$3.419.371,05 ao mês

Total
nominal:
quantidade
X
valor

R\$ 45.580.216,10 ao ano

que equivalem: 260 docentes MS3.1
ou
3256 promoções docentes
ou
8458 promoções funcionários

Conta
preliminar
simples,
Dados a
revisar

10% equivalem: 26 docentes MS3.1 a mais por ano
ou

325 promoções docentes (R\$ 1040,00x13,3 anual, em média)
ou

845 promoções de funcionários (5% da média de salário)

GR cresce à taxa de 10% vs crescimento vegetativo de folha a 1,5% a.a



CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS

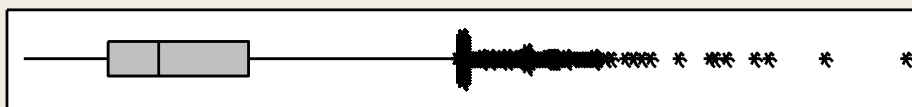
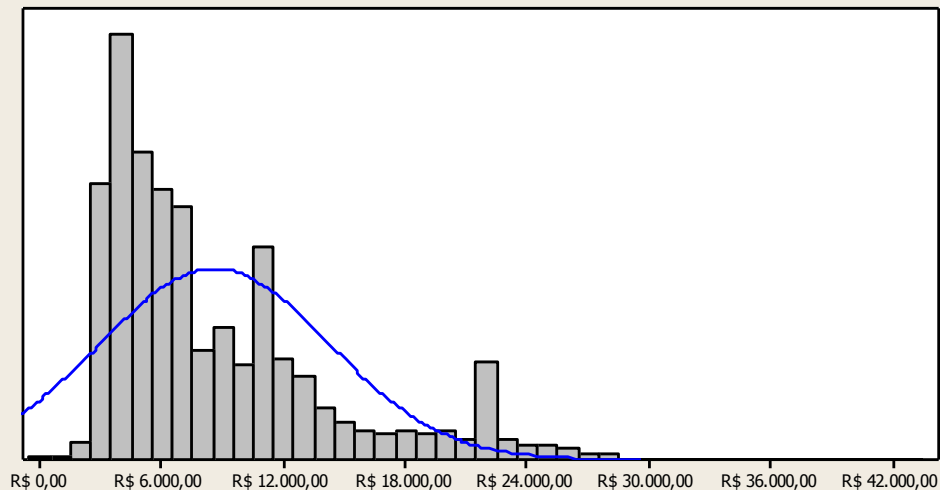
CIDF

CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS

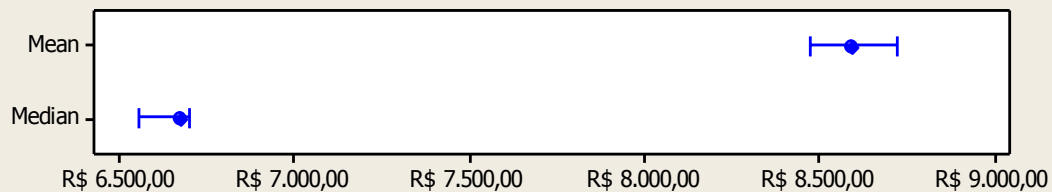
Ex.: Pauta de outubro

38 designações:
Incremento de mais de
R\$ 800 mil

Summary for sem GR



95% Confidence Intervals



Anderson-Darling Normality Test

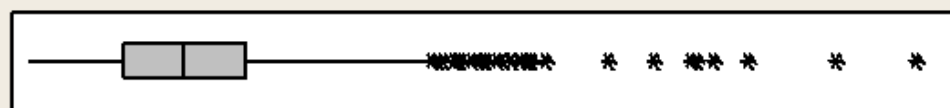
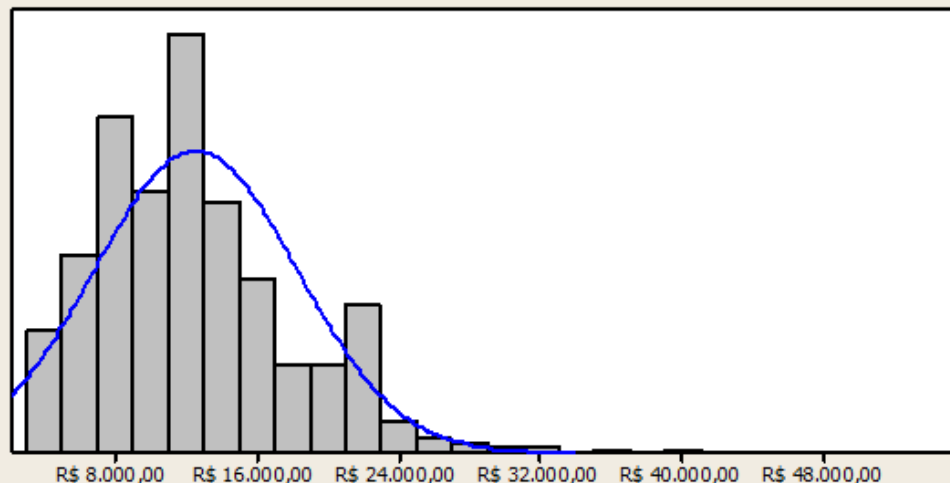
A-Squared 384,96
P-Value < 0,005

Mean 8597,6
StDev 5646,6
Variance 31884137,7
Skewness 1,39893
Kurtosis 1,59034
N 7983

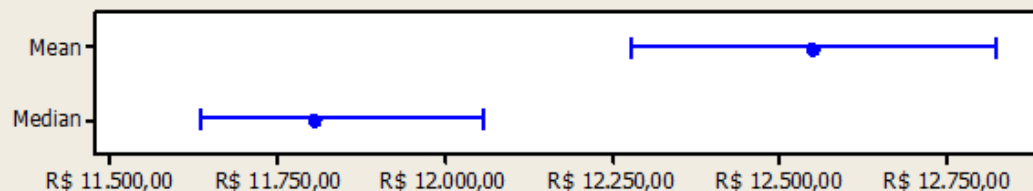
Minimum 24,0
1st Quartile 4128,3
Median 6671,8
3rd Quartile 11009,2
Maximum 43415,7

95% Confidence Interval for Mean
8473,7 8721,5
95% Confidence Interval for Median
6556,0 6696,6
95% Confidence Interval for StDev
5560,4 5735,6

Summary for com GR



95% Confidence Intervals



Anderson-Darling Normality Test

A-Squared 23,10
P-Value < 0,005

Mean 12550
StDev 5714
Variance 32644882
Skewness 1,32256
Kurtosis 4,02770
N 1691

Minimum 3217
1st Quartile 8510
Median 11805
3rd Quartile 15336
Maximum 53114

95% Confidence Interval for Mean

12277 12822

95% Confidence Interval for Median

11633 12055

95% Confidence Interval for StDev

5527 5913

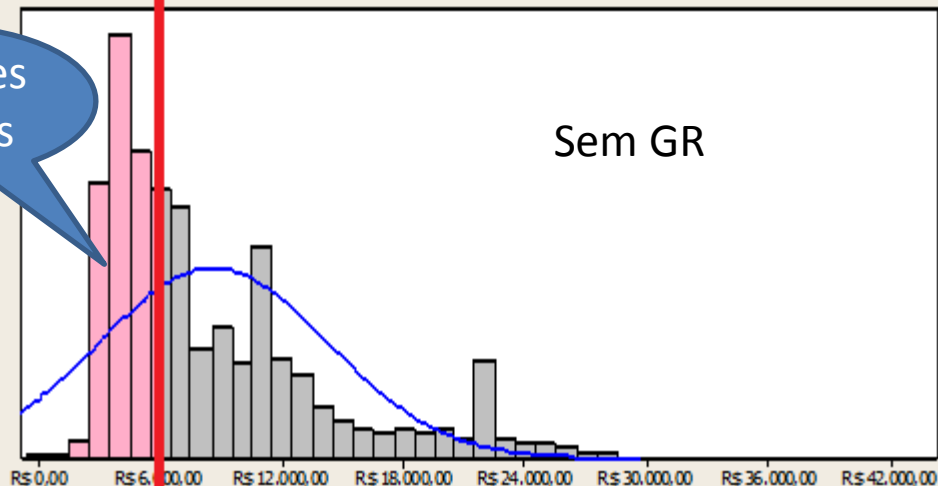
Ação distributiva

SALÁRIOS < 1º QUARTIL – R\$4730	67
1º QUARTIL < SALÁRIOS < MEDIANA – R\$7421	209
MEDIANA < SALÁRIOS < 3º QUARTIL – R\$12042	608
SALÁRIOS > 3º QUARTIL – R\$12042	807

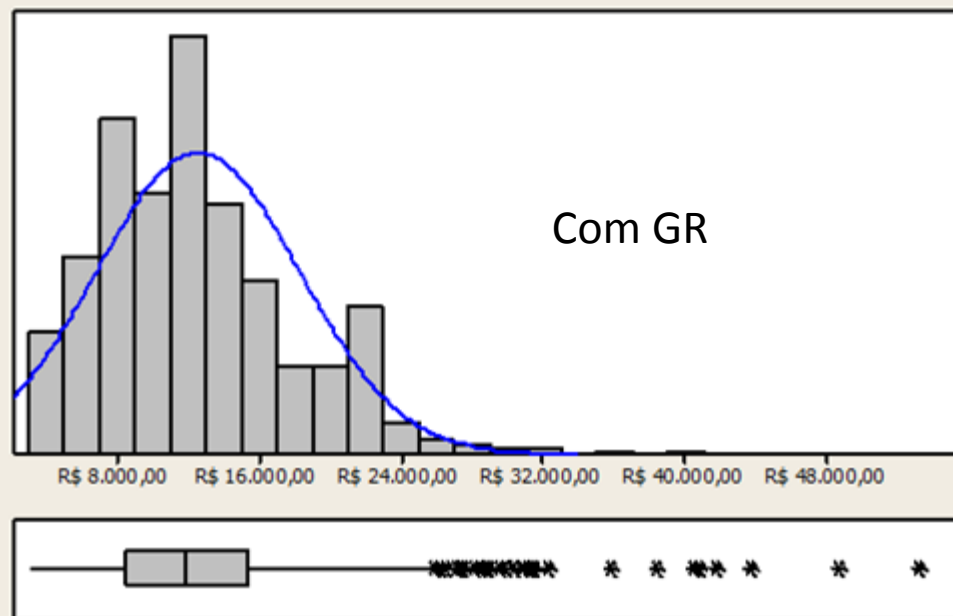
2418 PESSOAS EM
CADA QUARTIL

Comparação das duas curvas

Menores
salários



Média de GR
R\$1989,00



proposta

Retirar 30% (MANTER 70%) do valor das
GR's enquanto se faz a **recertificação**

Recertificações: lentas e desgastantes

**Proposta das recertificações na adm.
central– ter a meta de redução de 20% das
GR's**

Refeições

REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR)

Ano 2017 (mês)	FUNCIONÁRIOS				ALUNOS			VISITANTES
	Docentes	Não Docentes		TOTAL	Pagantes	Bolsista	TOTAL	
		Unicamp	Funcamp					
jan/17	438	8.156	4.714	13.308	53.009	13.374	66.383	296
fev/17	507	8.000	4.179	12.686	63.675	15.236	78.911	448
mar/17	987	11.746	5.891	18.624	213.477	37.864	251.341	584
abr/17	739	9.181	4.673	14.593	157.942	32.868	190.810	265
mai/17	1.053	13.027	6.463	20.543	205.169	46.769	251.938	407
jun/17	980	11.655	5.836	18.471	169.377	39.973	209.350	289
jul/17	753	11.179	5.910	17.842	90.097	21.474	111.571	524
ago/17	1.160	14.143	6.806	22.109	214.093	48.317	262.410	556
set/17	0	0	0	0	0	0	0	0
out/17	0	0	0	0	0	0	0	0
nov/17	0	0	0	0	0	0	0	0
dez/17	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	6.617	87.087	44.472	138.176	1.166.839	255.875	1.422.714	3.369

0,17985

Fonte: Prefeitura do Campus

Café da manhã

CAFÉ DA MANHÃ

Ano 2017 (mês)	FUNCIONÁRIOS				ALUNOS			VISITANTES
	Docentes	Não Docentes		TOTAL	Pagantes	Bolsista	TOTAL	
		Unicamp	Funcamp					
jan/17	1	293	96	390	3.637	1.473	5.110	2
fev/17	1	279	76	356	5.008	2.006	7.014	2
mar/17	3	300	89	392	19.213	6.613	25.826	10
abr/17	1	234	82	317	13.897	5.815	19.712	1
mai/17	1	333	81	415	17.561	7.711	25.272	4
jun/17	5	290	122	417	14.375	6.579	20.954	2
jul/17	1	260	116	377	6.271	2.506	8.777	7
ago/17	4	281	115	400	17.045	7.963	25.008	5
set/17	0	0	0	0	0	0	0	0
out/17	0	0	0	0	0	0	0	0
nov/17	0	0	0	0	0	0	0	0
dez/17	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal	17	2.270	777	3.064	97.007	40.666	137.673	33

Fonte: Prefeitura do Campus

Total subsídio

Ano 2017 (mês)	VALORES ARRECADADOS			
	FUNCIONÁRIOS	ALUNOS	VISITANTES	
jan/17	R\$ 75.564,96	R\$ 127.872,40	R\$ 3.619,00	
fev/17	R\$ 75.949,53	R\$ 139.586,86	R\$ 5.454,00	
mar/17	R\$ 67.064,80	R\$ 499.134,25	R\$ 7.272,00	
abr/17	R\$ 84.236,57	R\$ 339.201,00	R\$ 3.295,00	
mai/17	R\$ 83.762,68	R\$ 436.570,00	R\$ 4.203,00	
jun/17	R\$ 108.232,58	R\$ 339.690,00	R\$ 3.570,00	
jul/17	R\$ 100.112,69	R\$ 207.083,00	R\$ 6.453,00	
ago/17	R\$ 101.278,78	R\$ 459.984,75	R\$ 6.992,00	
set/17				
out/17				
nov/17				
dez/17				
Subtotal	R\$ 696.202,59	R\$ 2.549.122,26	R\$ 40.858,00	

Total subsídio
R\$ 25.080.687,07
R\$ 37.621.030,60 anual

UNICAMP - SISTEMA DE RESTAURANTES
AUMENTO DE VALOR UNITÁRIO X ACRÉSCIMO DE RECEITAS

HIPÓTESE DE REAJUSTE LINEAR NO VALOR DA REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR)		ESTIMATIVA DE AUMENTO DE RECEITAS	
		4º TRIM/2017	ANUAL
+ R\$	1,00	R\$ 635.799,00	R\$ 2.823.508,00
+ R\$	2,00	R\$ 1.271.598,00	R\$ 5.647.016,00
+ R\$	3,00	R\$ 1.907.397,00	R\$ 8.470.524,00
+ R\$	4,00	R\$ 2.543.196,00	R\$ 11.294.032,00
+ R\$	5,00	R\$ 3.178.995,00	R\$ 14.117.540,00
Aluno + R\$	2,00	R\$ 1.038.226,00	R\$ 4.586.100,00
Servidores e Outros + R\$	3,00	R\$ 350.058,00	R\$ 1.591.374,00
Total		R\$ 1.388.284,00	R\$ 6.177.474,00
Café da Manhã (todos) + R\$	1,00	R\$ 59.400,00	R\$ 237.600,00
Total Receitas (Refeição + Café da Manhã)		R\$ 1.447.684,00	R\$ 6.415.074,00

II) CAFÉ DA MANHÃ

1) Regras atualmente vigentes:

Discentes (graduação, especialização, mestrado e doutorado)	R\$	1,00
Estagiários	R\$	1,00
Servidores Técnicos e Administrativos - Nível Fundamental (I e II)	R\$	1,50
Servidores Técnicos e Administrativos - Nível Médio (III, IV e V)	R\$	2,50
Servidores Técnicos e Administrativos - Nível Superior (VI, VII e VIII)	R\$	3,50
Docentes	R\$	4,00
Extra-quadro (Pesquisadores, pós-doutorandos, prestadores de serviços, etc)	R\$	4,00
Visitantes	R\$	8,00

2) Quantidade média por mês de unidades servidas

Restaurante Universitário	16.800
CAISM	300
FCA	2.700
Total	19.800

Planilha de Custo das Refeições Servidas no RA E RU
JULHO - 2017

	COMPONENTES DO CUSTO	MAIO/17		JUNHO/17		JULHO/17		TOTAL		PARTICIPAÇÃO %
		Valor Nominal	Valor a preço de Julho	Valor Nominal	Valor a preço de Julho	Valor Nominal	Valor a preço de Julho	Valor Nominal	Valor a preço de Julho	
	CUSTO VARIÁVEL									
1	Gêneros Alimentícios	1.581.807,49	1.582.440,21	1.295.132,71	1.295.003,20	876.333,47	876.333,47	3.753.273,67	3.753.776,88	44,02%
2	Material de Consumo	72.669,96	72.699,03	50.023,20	50.018,20	56.961,41	56.961,41	179.654,57	179.678,64	2,11%
3	Manutenção	2.589,87	2.590,91	10.273,99	10.272,96	3.192,46	3.192,46	16.056,32	16.056,33	0,19%
4	Energia Elétrica	9.643,46	9.647,32	10.650,60	10.649,53	9.829,06	9.829,06	30.123,12	30.125,91	0,35%
5	Água	142.252,80	142.309,70	167.142,84	167.126,13	169.174,20	169.174,20	478.589,84	478.610,03	5,61%
6	Combustíveis	213,21	213,30	286,91	286,88	226,41	226,41	726,53	726,59	0,01%
7	Telefone	58,85	58,88	60,32	60,32	61,60	61,60	180,78	180,80	0,00%
8	Sub-Total (a)	1.809.235,64	1.809.959,35	1.533.570,57	1.533.417,22	1.115.778,61	1.115.778,61	4.458.584,83	4.459.155,18	52,29%
9	Qtde Refeições Servidas (b)	305.793		257.503		160.670		723.966		
10	Custo Variável (c)=(a / b)	5,92	5,92	5,96	5,95	6,94	6,94		6,16	
11	Índice de Correção (IPC-FIPE)		1,00040		0,99990		1,00000			
12	CUSTO FIXO									
13	Pessoal - UNICAMP	291.642,72	291.642,72	293.424,80	293.424,80	296.745,51	296.745,51	881.813,03	881.813,03	10,34%
14	Estagiários	1.100,14	1.100,14	1.082,14	1.082,14	1.082,14	1.082,14	3.264,42	3.264,42	0,04%
15	Serviço de Limpeza Terceirizado	17.819,42	17.819,42	17.819,42	17.819,42	17.819,42	17.819,42	53.458,26	53.458,26	0,63%
16	Mão de Obra Terceirizada	991.779,80	991.779,80	991.779,80	991.779,80	991.779,80	991.779,80	2.975.339,40	2.975.339,40	34,90%
17	Transporte de Alimentos Terceirizado	53.234,12	53.234,12	51.204,30	51.204,30	49.621,24	49.621,24	154.059,66	154.059,66	1,81%
18	Sub-Total (d)	1.355.576,20	1.355.576,20	1.355.310,46	1.355.310,46	1.357.048,11	1.357.048,11	4.067.934,77	4.067.934,77	47,71%
19	Média Móvel (últimos 12 meses incluindo o mês corrente) (e)	215.328		217.265		217.683		650.276		
20	Custo Fixo Médio (f)=(d / e)	6,30	6,30	6,24	6,24	6,23	6,23		6,26	
21	70 % do Custo Fixo Médio - Delib-CONSU-A-nº 21/98 (g)=(f x 0,70)	4,41	4,41	4,37	4,37	4,36	4,36		4,38	
	Despesa Total	3.164.811,84	3.165.535,55	2.888.881,03	2.888.727,68	2.472.826,72	2.472.826,72	8.526.519,60	8.527.089,95	100,00%
22	Índice de Correção									
23	Pessoal - UNICAMP (Reajuste Salarial)		1,0000		1,0000		1,000000			
24	Estagiários		-		-		-			
25	Serviço de Limpeza Terceirizado		1,0000		1,0000		1,000000			
26	Mão de Obra Terceirizada		1,0000		1,0000		1,000000			
27	Transporte de Alimentos Terceirizado									
28	Custo Total Médio (h)=(c + f)	12,22	12,22	12,20	12,19	13,17	13,17		12,42	
29	C. Variável +70% C. Fixo (i)=(c + g)	10,33	10,33	10,33	10,32	11,30	11,30		10,54	

Fonte: AEPLAN

COMPOSIÇÃO DO CUSTO POR REFEIÇÃO	%	CUSTO / REFEIÇÃO (R\$)
Pessoal UNICAMP	10,34	1,28
Pessoal Terceirizado	34,90	4,33
Estagiários	0,04	0,00
Gêneros Alimentícios	44,02	5,46
Material de Consumo e Serviço de Terceiros	4,74	0,59
Energia Elétrica, Água e Telefone	5,97	0,74
TOTAL	100,00	12,42