

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

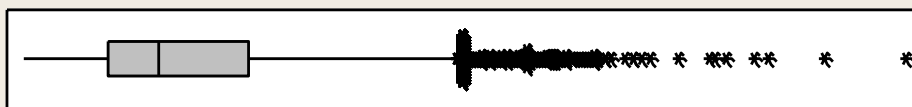
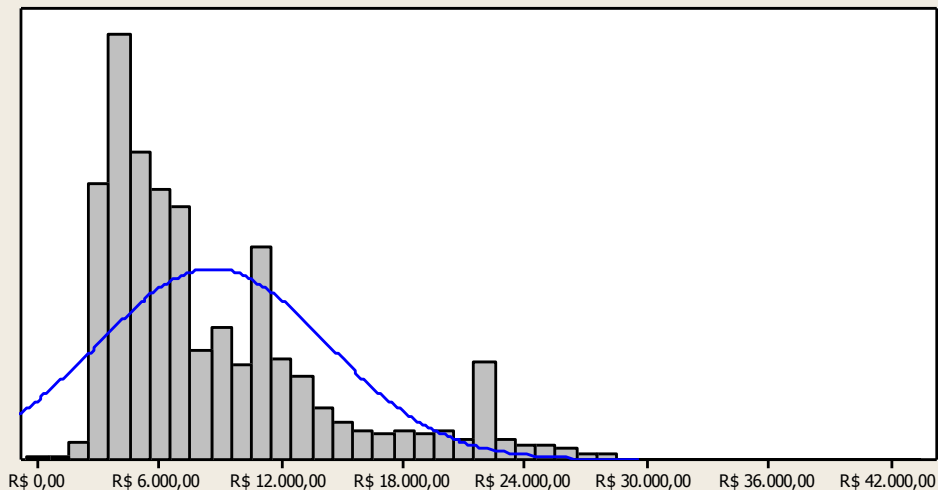
CIDF

CÂMARA INTERNA DE DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS

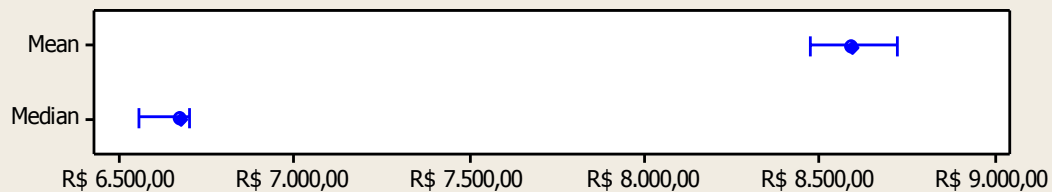
Ex.: Pauta de outubro

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

Summary for sem GR



95% Confidence Intervals



Anderson-Darling Normality Test

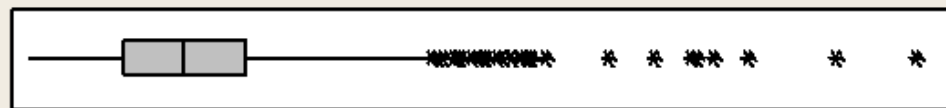
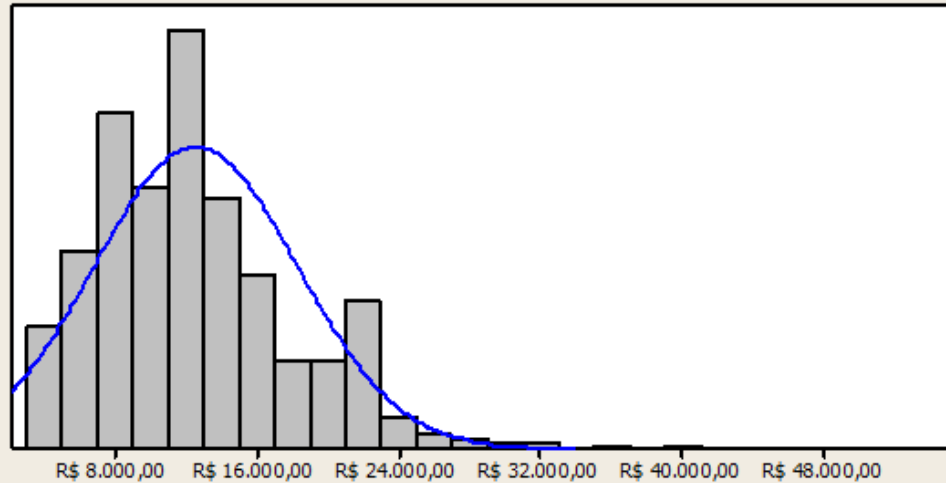
A-Squared 384,96
P-Value < 0,005

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

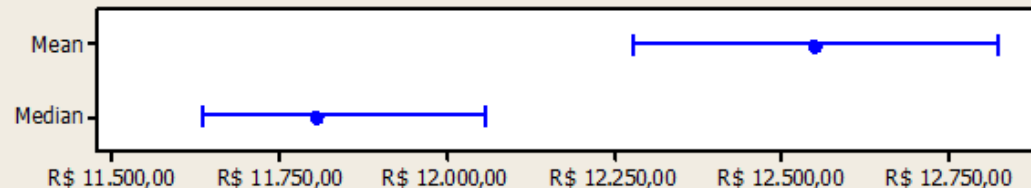
Minimum 24,0
1st Quartile 4128,3
Median 6671,8
3rd Quartile 11009,2
Maximum 43415,7

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

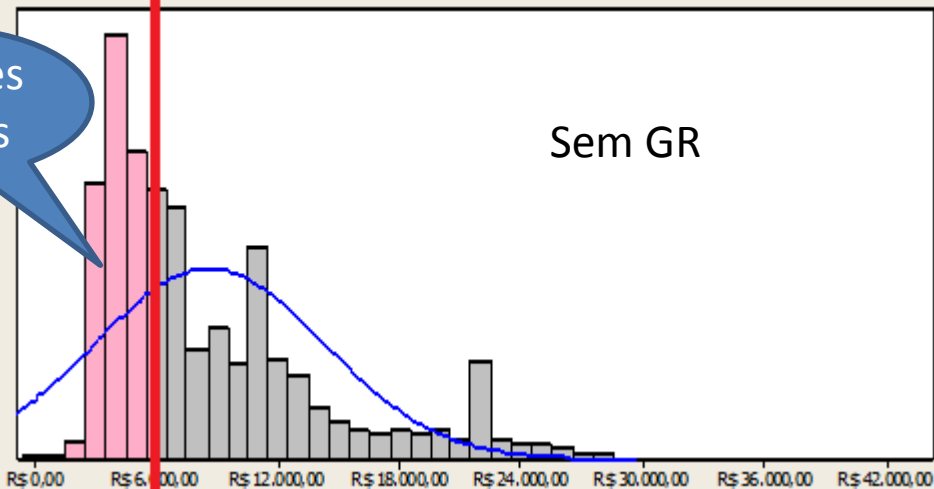
Ação distributiva

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

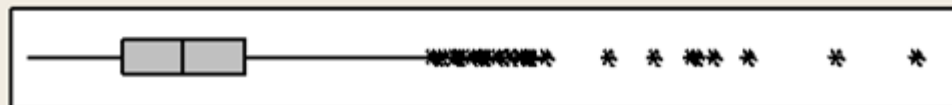
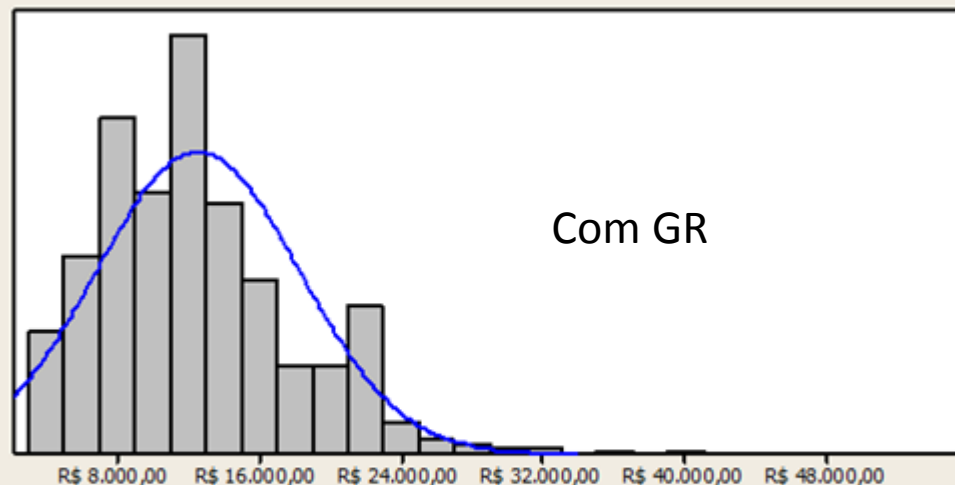
2418 PESSOAS EM
CADA QUARTIL

Comparação das duas curvas

Menores
salários



Média de GR
R\$1989,00



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 (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

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	56.981,41	56.981,41	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	9.829,08	9.829,08	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	53.458,28	53.458,28	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