

Planilha B - Movimentação RU São Carlos 2017 (Catraca - Janeiro à Maio)



Janeiro 2017				
Categoria	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%Frequentadores
Aluno Bolsista	20.603	R\$ -	R\$ -	31,71
Aluno Pagante	39.485	R\$ 1,80	R\$ 71.073,00	60,77
Funcionário T.A.	1.404	R\$ 2,20	R\$ 3.088,80	2,16
Docente	318	R\$ 2,70	R\$ 858,60	0,49
Estagiário ProGPe	858	R\$ -	R\$ -	1,32
Visitantes	2	R\$ 4,50	R\$ 9,00	0,00
Visitante Eventos	57	R\$ 2,60	R\$ 148,20	0,09
Funcionário RU	2.245	R\$ -	R\$ -	3,46
Total	64.972	R\$ -	75.177,60	100,00
Fevereiro 2017				
Categoria	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%Frequentadores
Aluno Bolsista	14.525	R\$ -	R\$ -	31,80
Aluno Pagante	27.059	R\$ 1,80	R\$ 48.706,20	59,25
Funcionário T.A.	1.271	R\$ 2,20	R\$ 2.796,20	2,78
Docente	250	R\$ 2,70	R\$ 675,00	0,55
Estagiário ProGPe	759	R\$ -	R\$ -	1,66
Visitantes	0	R\$ 4,50	R\$ -	0,00
Visitante Eventos	5	R\$ 2,60	R\$ 13,00	0,01
Funcionário RU	1.803	R\$ -	R\$ -	3,95
Total	45.672	R\$ -	52.190,40	100,00
Março 2017				
Categoria	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%Frequentadores
Aluno Bolsista	13.265	R\$ -	R\$ -	29,96
Aluno Pagante	28.377	R\$ 1,80	R\$ 51.078,60	64,08
Funcionário T.A.	796	R\$ 2,20	R\$ 1.751,20	1,80
Docente	164	R\$ 2,70	R\$ 442,80	0,37
Estagiário ProGPe	332	R\$ -	R\$ -	0,75
Visitantes	0	R\$ 4,50	R\$ -	0,00
Visitante Eventos	0	R\$ 2,60	R\$ -	0,00
Funcionário RU	1.349	R\$ -	R\$ -	3,05
Total	44.283	R\$ -	53.272,60	100,00
Abril 2017				
Categoria	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%Frequentadores
Aluno Bolsista	25.770	R\$ -	R\$ -	29,96
Aluno Pagante	55.233	R\$ 1,80	R\$ 99.419,40	64,21
Funcionário T.A.	1.572	R\$ 2,20	R\$ 3.458,40	1,83
Docente	291	R\$ 2,70	R\$ 785,70	0,34
Estagiário ProGPe	829	R\$ -	R\$ -	0,96
Visitantes	0	R\$ 4,50	R\$ -	0,00
Visitante Eventos	0	R\$ 2,60	R\$ -	0,00
Funcionário RU	2.331	R\$ -	R\$ -	2,71
Total	86.026	R\$ -	103.663,50	100,00
Maio 2017				
Categoria	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%Frequentadores
Aluno Bolsista	34.553	R\$ -	R\$ -	31,69
Aluno Pagante	67.756	R\$ 1,80	R\$ 121.960,80	62,14
Funcionário T.A.	2.124	R\$ 2,20	R\$ 4.672,80	1,95
Docente	434	R\$ 2,70	R\$ 1.171,80	0,40
Estagiário ProGPe	1.151	R\$ -	R\$ -	1,06
Visitantes	0	R\$ 4,50	R\$ -	0,00
Visitante Eventos	0	R\$ 2,60	R\$ -	0,00
Funcionário RU	3.020	R\$ -	R\$ -	2,77
Total	109.038	R\$ -	127.805,40	100,00

Comparativa de Valores dos Tickets (Base de Comparação - Alunos Regulares): T.A pagam 22,22% mais, Docente pagam 50% mais e Visitantes Eventos pagam 44,44% mais



Planilha B - Comparativo de Cenários (custo da refeição R\$ 7,36)

Estimativa para 2017 (Cenário 1: Sem Aumento) - subsídio de 75,54%

Categoria	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%Frequentadores
Aluno Bolsista	311.442	R\$ -	R\$ -	31,63
Aluno Pagante	607.486	R\$ 1,80	R\$ 1.093.474,80	61,69
Funcionário T.A.	20.294	R\$ 2,20	R\$ 44.646,80	2,06
Docente	4.222	R\$ 2,70	R\$ 11.399,40	0,43
Estagiário ProGPe	11.330	R\$ -	R\$ -	1,15
Visitantes	2	R\$ 4,50	R\$ 9,00	0,00
Visitante Eventos	181	R\$ 2,60	R\$ 470,60	0,02
Funcionário RU	29.810	R\$ 2,20	R\$ 65.582,00	3,03
Total	984.767	R\$ -	1.215.582,60	100,00

Estimativa para 2017 (Cenário 2 - 20% de aumento do Ticket) - subsídio de 70,65%

Categoria	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%Frequentadores
Aluno Bolsista	311.442	R\$ -	R\$ -	31,63
Aluno Pagante	607.486	R\$ 2,16	R\$ 1.312.169,76	61,69
Funcionário T.A.	20.294	R\$ 2,64	R\$ 53.576,16	2,06
Docente	4.222	R\$ 3,24	R\$ 13.679,28	0,43
Estagiário ProGPe	11.330	R\$ -	R\$ -	1,15
Visitantes	2	R\$ 5,40	R\$ 10,80	0,00
Visitante Eventos	181	R\$ 3,12	R\$ 564,72	0,02
Funcionário RU	29.810	R\$ 2,64	R\$ 78.698,40	3,03
Total	984.767	R\$ -	1.458.699,12	100,00

Estimativa para 2017 (Cenário 3 - 30% de aumento do Ticket) - subsídio de 68,21%

Categoria	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%Frequentadores
Aluno Bolsista	311.442	R\$ -	R\$ -	31,63
Aluno Pagante	607.486	R\$ 2,34	R\$ 1.421.517,24	61,69
Funcionário T.A.	20.294	R\$ 2,86	R\$ 58.040,84	2,06
Docente	4.222	R\$ 3,51	R\$ 14.819,22	0,43
Estagiário ProGPe	11.330	R\$ -	R\$ -	1,15
Visitantes	2	R\$ 5,85	R\$ 11,70	0,00
Visitante Eventos	181	R\$ 3,38	R\$ 611,78	0,02
Funcionário RU	29.810	R\$ 2,86	R\$ 85.256,60	3,03
Total	984.767	R\$ -	1.580.257,38	100,00

Estimativa para 2017 (Cenário 4 - 40% de aumento do Ticket) - subsídio de 65,76%

Categoria	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%Frequentadores
Aluno Bolsista	311.442	R\$ -	R\$ -	31,63
Aluno Pagante	607.486	R\$ 2,52	R\$ 1.530.864,72	61,69
Funcionário T.A.	20.294	R\$ 3,08	R\$ 62.505,52	2,06
Docente	4.222	R\$ 3,78	R\$ 15.959,16	0,43
Estagiário ProGPe	11.330	R\$ -	R\$ -	1,15
Visitantes	2	R\$ 6,30	R\$ 12,60	0,00
Visitante Eventos	181	R\$ 3,64	R\$ 658,84	0,02
Funcionário RU	29.810	R\$ 3,08	R\$ 91.814,80	3,03
Total	984.767	R\$ -	1.701.815,64	100,00

Estimativa para 2017 (Cenário 5 - 59,28 % de aumento do Ticket) - Subsídio de 40% conforme Decisão CONSUNI (2002)

Categoria	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	%Frequentadores
Aluno Bolsista	311.442	R\$ -	R\$ -	31,63
Aluno Pagante	607.486	R\$ 4,42	R\$ 2.685.088,12	61,69
Funcionário T.A.	20.294	R\$ 5,40	R\$ 109.587,60	2,06
Docente	4.222	R\$ 6,63	R\$ 27.991,86	0,43
Estagiário ProGPe	11.330	R\$ -	R\$ -	1,15
Visitantes	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00	0,00
Visitante Eventos	181	R\$ 6,36	R\$ 1.154,78	0,02
Funcionário RU	29.810	R\$ 5,40	R\$ 160.974,00	3,03
Total	984.767	R\$ -	2.984.812,36	100,00

Para a estimativa utilizou-se a seguinte regra: Junho, Setembro, Outubro e Novembro foi utilizado Maio como referência / Julho e Agosto foi utilizado Janeiro como referência / Dezembro foi utilizado Fevereiro como referência



Planilha B - Demonstrativo Receita x Despesas		
Cenário 1 (Sem Aumento) - subsídio de 75,54%		
Receita RU	R\$	1.215.582,60
Despesas	R\$	7.247.885,12
Resultado	-R\$	6.032.302,52
Fontes para Custeio		
R.P. (RU)	R\$	1.215.582,60
PNAES (Bolsistas)	R\$	2.292.213,12
RTN	R\$	3.740.089,40
Cenário 2 (20% de aumento do Ticket) - subsídio de 70,65%		
Receita RU	R\$	1.458.699,12
Despesas	R\$	7.247.885,12
Resultado	-R\$	5.789.186,00
Fontes para Custeio		
R.P. (RU)	R\$	1.458.699,12
PNAES (Bolsistas)	R\$	2.292.213,12
RTN	R\$	3.496.972,88
Cenário 3 (30% de aumento do Ticket) - subsídio de 68,21%		
Receita RU	R\$	1.580.257,38
Despesas	R\$	7.247.885,12
Resultado	-R\$	5.667.627,74
Fontes para Custeio		
R.P. (RU)	R\$	1.580.257,38
PNAES (Bolsistas)	R\$	2.292.213,12
RTN	R\$	3.375.414,62
Cenário 4 (40% de aumento do Ticket) - subsídio de 65,76%		
Receita RU	R\$	1.701.815,64
Despesas	R\$	7.247.885,12
Resultado	-R\$	5.546.069,48
Fontes para Custeio		
R.P. (RU)	R\$	1.701.815,64
PNAES (Bolsistas)	R\$	2.292.213,12
RTN	R\$	3.253.856,36
Cenário 5 (59,28 % de aumento do Ticket) - Subsídio de 40% conforme Decisão CONSUNI (2002)		
Receita RU	R\$	2.984.812,36
Despesas	R\$	7.247.885,12
Resultado	-R\$	4.263.072,76
Fontes para Custeio		
R.P. (RU)	R\$	2.984.812,36
PNAES	R\$	2.292.213,12
RTN	R\$	1.970.859,64