



**Tabela 3: Simulação de Cortes de Despesas Previstas**

| Tipo Despesa           | Previsto 2019        | Cenário RU 6,00<br>Corte 20% | Cenário RU 5,00<br>Corte 30% | Cenário RU 3,50<br>Corte 50% | Tipo de Despesas                          | Setores Afetados   |
|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| Diárias                | 240.000,00           | 48.000,00                    | 72.000,00                    | 120.000,00                   | Viagens                                   | Distribuição Centros Acadêmicos e Administração, Banca Concursos |
| Bolsas Prograd/Proex   | 1.000.000,00         | 200.000,00                   | 300.000,00                   | 500.000,00                   | ProGrad: Bolsas Tutorial, Monitoria       | ProGrad: Atividades Acadêmicas                                   |
| ProGrad Viagens        | 250.000,00           | 50.000,00                    | 75.000,00                    | 125.000,00                   | ProGrad: Viagens Didáticas                | Cursos com viagens de campo                                      |
| Mat. Consumo           | 1.500.000,00         | 300.000,00                   | 450.000,00                   | 750.000,00                   | Aulas Práticas, combustível, limpeza, etc | Distribuição Centros Acadêmicos e Administração/Funcionamento    |
| Passagens/Transp       | 800.000,00           | 160.000,00                   | 240.000,00                   | 400.000,00                   | Viagens                                   | Distribuição Centros Acadêmicos e Administração/Funcionamento    |
| Estagiários            | 2.000.000,00         | 400.000,00                   | 600.000,00                   | 1.000.000,00                 | Estagiários                               | Administração, Academia  |
| Serviços PF            | 600.000,00           | 120.000,00                   | 180.000,00                   | 300.000,00                   | Serviços diversos, pró-labore bancas, etc | Distribuição Centros Acadêmicos e Administração/Funcionamento    |
| Mão de Obra            | 22.000.000,00        | -                            | -                            | -                            | <i>Corte inviável</i>                     |  |
| Alimentação UAC        | 220.000,00           | -                            | -                            | -                            | <i>Corte inviável</i>                     |  |
| Energia Elétrica       | 9.000.000,00         | -                            | -                            | -                            | <i>Corte inviável</i>                     |  |
| Água/Esgoto            | 2.500.000,00         | -                            | -                            | -                            | <i>Corte inviável</i>                     |  |
| Parcelamento SAAE      | 480.000,00           | -                            | -                            | -                            | <i>Corte inviável</i>                     |  |
| Serviços PJ            | 3.700.000,00         | 740.000,00                   | 740.000,00                   | 740.000,00                   | Serviços Diversos (Corte máx= 20%)        | Distribuição Centros Acadêmicos e Administração/Funcionamento    |
| Seviços PJ TI          | 900.000,00           | -                            | -                            | -                            | <i>Corte inviável</i>                     |  |
| Pasep/Tributos         | 3.600.000,00         | -                            | -                            | -                            | <i>Corte inviável</i>                     |  |
| Funcionamento Dez-2018 | 3.300.000,00         | -                            | -                            | -                            | <i>Corte inviável</i>                     |  |
| <b>Total:</b>          | <b>52.090.000,00</b> | <b>2.018.000,00</b>          | <b>2.657.000,00</b>          | <b>3.935.000,00</b>          |   |  |

**Tabela 4: Simulação Referente a Preços RU**

| <b>Preço Não Bolsistas</b> | <b>Subsídio Necessário</b> |
|----------------------------|----------------------------|
| 2,16                       | 3.770.090,69               |
| 2,50                       | 3.502.485,09               |
| 3,00                       | 3.108.947,44               |
| 3,50                       | 2.715.409,79               |
| 4,00                       | 2.321.872,14               |
| 4,50                       | 1.928.334,49               |
| 5,00                       | 1.534.796,84               |
| 5,50                       | 1.141.259,19               |
| 6,00                       | 747.721,54                 |
| 6,50                       | 354.183,89                 |
| 6,95                       | 0,00                       |

| <b>Redução Preço</b> | <b>Subsídio Necessário</b> |
|----------------------|----------------------------|
| 0,50                 | 393.537,65                 |
| 1,00                 | 787.075,30                 |

OBS: R\$ 6,95 é a média ponderada de todos os RUs

Os Custos reais de cada um deles são os seguintes:

|               |      |
|---------------|------|
| São Carlos    | 6,24 |
| Araras        | 7,12 |
| Sorocaba      | 7,78 |
| Lagoa do Sino | 9,23 |