

Projeção da Despesa com Pessoal do IPAM - 2013																
Unidade Orçamentária	FR	3.1.90.09	3.1.90.11	3.1.90.13	3.1.90.16	3.1.90.96	3.1.91.96	3.3.90.01	3.3.90.03	3.3.90.05	Total da Folha de Pagamento (Maio-2012)	3.1.90.92	3.1.91.92	3.1.90.91	3.1.90.94	TOTAL PROJETADO 2013
		Salário Família	Pessoal Civil	Obrigações Patronais	Hora Extra	Pessoal Requisitado***	Pessoal Requisitado	Aposentados do RPPS	Pensões	Outros Benefícios Previd.do RPPS		Despesas de Exercícios Anteriores**	Despesas de Exercícios Anteriores	Sentenças Judiciais	Indenizações e Restituições Trabalhistas	
IPAM - Previdência Ativos	01.03	5.357	4.506.800	561.430	133.677	6.164	-	-	-	-	5.213.428	-	33.984	158.400	50.688	5.456.500
IPAM - Assitência Ativos	01.05	1.864	3.065.649	492.977	7.807	118.633	-	-	-	-	3.686.930	-	-	-	5.280	3.692.210
TOTAL GERAL		7.221	7.572.449	1.054.407	141.484	124.797	-	-	-	-	8.900.358	-	33.984	158.400	55.968	9.148.710

*Estimativa da despesa de pessoal para 2013, segundo a fórmula: [Y x (13,33) x (1+IR) x (1+NC) x (1+PC) x (1 + CV)]+ DA + RP

Y = Valor da folha de pagamento do mês de maio de 2012

13,33 = Índice que anualiza a despesa, já considerando o 13º salário e férias

IR = Índice de reajuste geral de vencimentos =

NC = índice de incremento de Novas Contratações =

PC = índice de incremento de Planos de Cargos e Carreiras =

CV = índice de crescimento vegetativo =

**DEA = Despesas de exercícios anteriores

***RP = Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado

Assistência	Previd. Ativo	Previd. Inativo
0,05	0,05	0,05
0,250	0,400	0,250
0,000	0,000	0,000
0,005	0,005	0,005