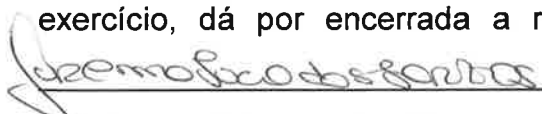


**USP**

**Comissão de Orçamento e Patrimônio**

**ATA DE 02.09.2014**

1 Ata da Reunião Extraordinária da Comissão de Orçamento e Patrimônio - COP.  
2 Aos dois de setembro de dois mil e quatorze, às 10h, reúne-se, na Sala de  
3 Reuniões da FUSP, a Comissão de Orçamento e Patrimônio, sob a presidência  
4 do Prof. Dr. Geraldo Roberto Martins da Costa, Suplente da Presidência, em  
5 exercício, e com a presença dos seguintes Senhores Conselheiros: Professores  
6 Doutores Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz, Frederico Pereira Brandini,  
7 Gerson Aparecido Yukio Tomanari e Laerte Sodré Júnior. Justificou,  
8 antecipadamente, sua ausência, o Professor Doutor Adalberto Américo  
9 Fischmann. Compareceram como convidados, o Prof. Dr. Rudinei Toneto Junior,  
10 Coordenador de Administração Geral, o Senhor Peter Greiner Junior, Diretor do  
11 Departamento de Finanças e os Senhores Alberto Teixeira Protti e Daniel de  
12 Souza Coelho, Assistentes Técnico de Direção. **PARTE I – EXPEDIENTE.** Na  
13 oportunidade, o Prof. Geraldo comunica que as Atas da sessões realizadas em  
14 05, 21 e 28.08.2014 serão discutidas e votadas oportunamente. Ninguém  
15 desejando fazer uso da palavra, passa-se à **PARTE II – ORDEM DO DIA.**  
16 **DISCUSSÃO SOBRE REAJUSTE SALARIAL.** A matéria é discutida, sendo  
17 apontado que são necessárias medidas que levem a uma redução do  
18 comprometimento do repasse do Tesouro do Estado com a folha salarial,  
19 possibilitando a redução do déficit e a preservação de um patamar mínimo de  
20 reservas. A seguir, o Prof. Geraldo informa que a CODAGE, atendendo à  
21 solicitação da COP, agrupou as 19 sugestões apresentadas. As sugestões  
22 semelhantes constituíram cinco grupos, a saber: 1) Manutenção da proposta de  
23 0%; 2) Reserva de Ajuste: 2,60%; 3) Reposição da inflação (IPC-FIPE): 5,2;  
24 Reserva de Ajuste + Rendimento das Reservas: 6,56% e 5) Fórum das Seis:  
25 9,78%. Nesse sentido, foram elaborados cinco cenários considerando a meta de  
26 reposição da inflação de 2015 em diante. Os gráficos contendo as simulações de  
27 custeio e pessoal para os cinco grupos, do déficit estimado, do comprometimento  
28 e da reserva fim do período passam a ser parte integrante desta Ata como  
29 **ANEXO I.** Com base nos cenários analisados, a COP entende que todos levam  
30 ao esgotamento das reservas entre 2015 e 2018, sendo necessárias e urgentes  
31 medidas compensatórias para garantir a saúde financeira da Universidade.  
32 Prosseguindo a discussão, considera-se como medida compensatória concreta a  
33 implantação bem-sucedida do Plano de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV),  
34 conforme mostra os cenários apresentados pela CODAGE que passa a ser parte  
35 integrante desta Ata como **ANEXO II.** Nesse sentido, a COP, com o suporte da

36 CODAGE, verifica que, no quadro atual, sem a implementação do PIDV, todas as  
37 propostas levam ao esgotamento das reservas entre 2015 e 2018. Considerando-  
38 se a implementação do PIDV, a Comissão recomenda que o M. Reitor encaminhe  
39 ao CRUESP a proposta de reajuste salarial de 5,2%, correspondente ao índice da  
40 FIPE, a ser concedido em duas etapas: a primeira de 2,6%, a partir de outubro de  
41 2014, e a segunda de 2,534%, a partir de janeiro de 2015. O cenário que  
42 contempla a proposta da Comissão passa a ser parte integrante desta Ata como  
43 **ANEXO III**. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Suplente da Presidência, em  
44 exercício, dá por encerrada a reunião, às 13h. Do que, para constar, eu,  
45  Sr<sup>a</sup>. Jurema Lúcia dos Santos, lavrei e solicitei  
46 que fosse digitada esta Ata, que será examinada pelos Senhores Conselheiros  
47 presentes à sessão em que for discutida e aprovada, e por mim assinada. São  
48 Paulo, 02 de setembro de 2014.

## **ANEXO I**

# SIMULAÇÃO CUSTEIO E PESSOAL

## (SUGESTÕES APRESENTADAS)

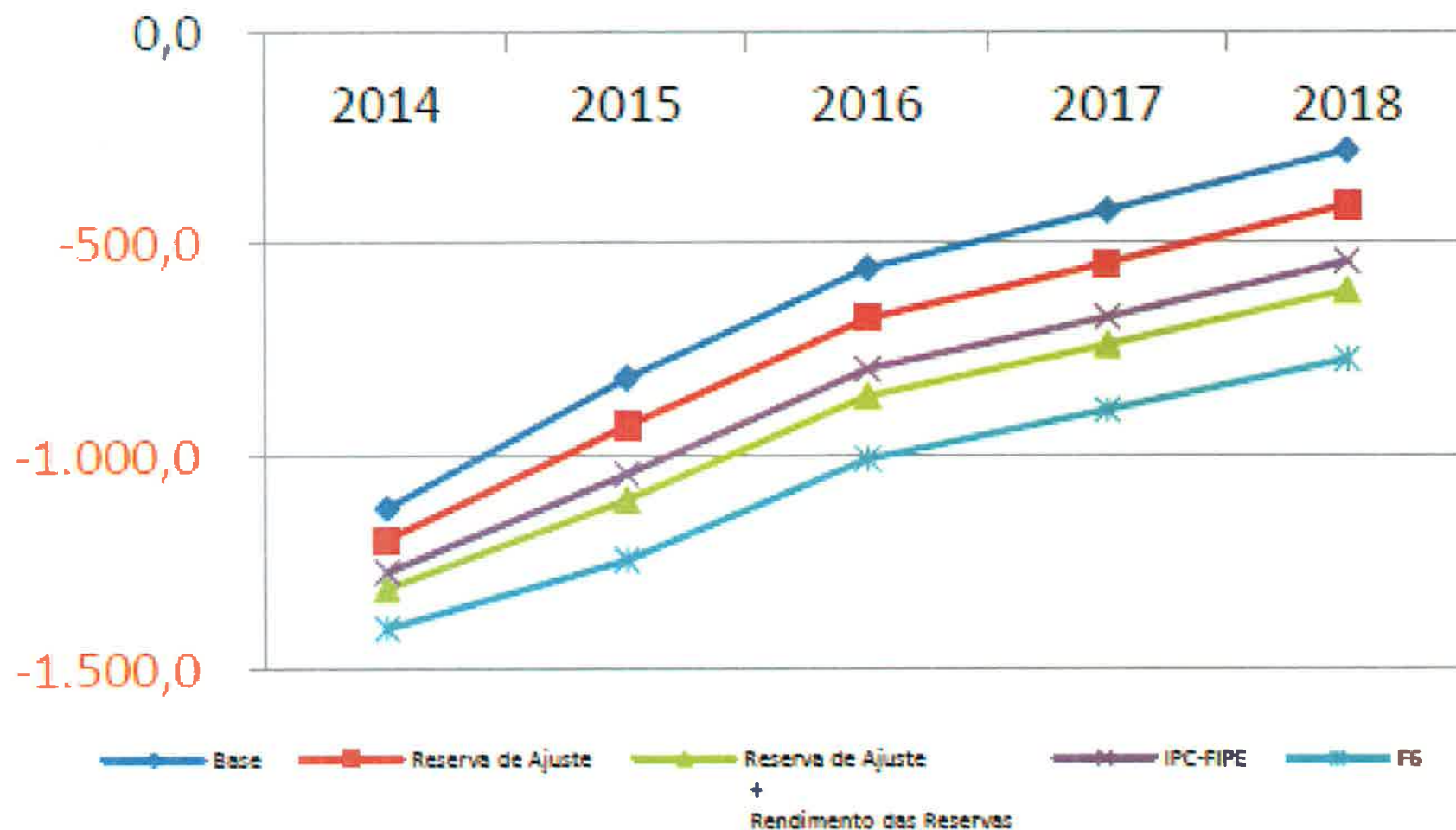
Resumo dos cenários:						
ICMS: Estimativa revista	Base	Reserva de Ajuste	Reserva de Ajuste + Rendimento das Reservas	IPC-FIPE	F6	
Reajustes (%)	mai/14	-	2,60	6,56	5,20	9,78

Déficit estimado (R\$ milhões)						
2014	-1.120,8	-1.195,7	-1.309,7	-1.270,6	-1.402,5	
2015	-813,9	-927,7	-1.101,2	-1.041,6	-1.242,2	
2016	-556,9	-676,2	-857,8	-795,4	-1.005,6	
2017	-421,7	-546,4	-736,4	-671,2	-890,9	
2018	-280,4	-410,9	-609,7	-541,4	-771,4	

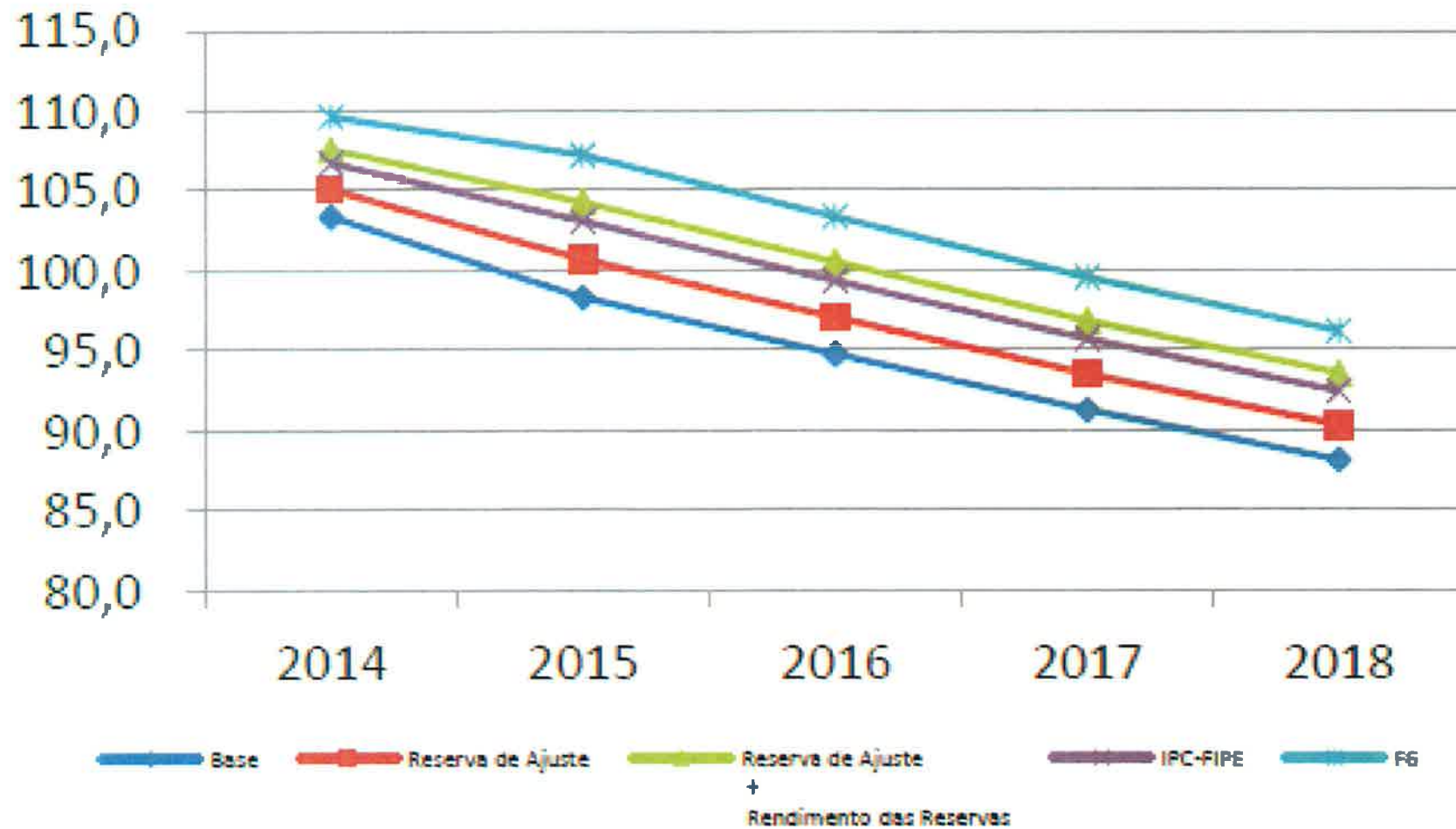
Reserva fim do período (R\$ milhões)						
2014	1.665,1	1.587,5	1.469,4	1.510,0	1.373,3	
2015	1.002,1	795,3	480,3	588,5	224,1	
2016	532,9	178,2	-362,1	-176,6	-801,5	
2017	156,2	-365,7	-1.160,4	-887,5	-1.806,7	
2018	-108,0	-817,5	-1.898,2	-1.527,0	-2.776,9	

% de Comprometimento						
2014	103,3	105,0	107,6	106,7	109,6	
2015	98,3	100,7	104,3	103,0	107,2	
2016	94,7	97,0	100,5	99,3	103,4	
2017	91,2	93,5	96,8	95,7	99,6	
2018	88,1	90,3	93,5	92,4	96,2	

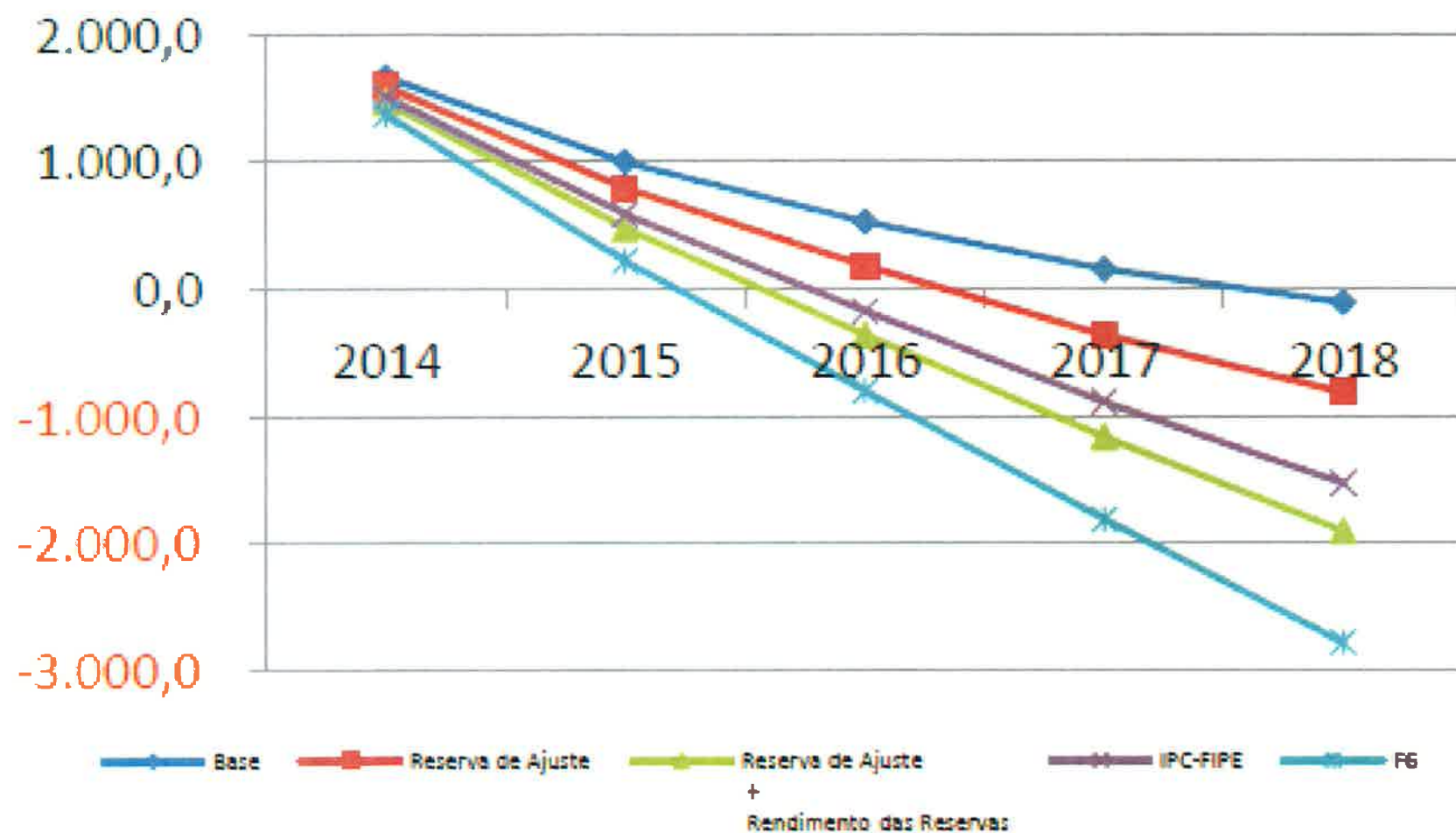
## Déficit Estimado



# Comprometimento



## Reserva fim do período





## **ANEXO II**

# SIMULAÇÃO DE CUSTEIO E PESSOAL

## CENÁRIO COM PIDV

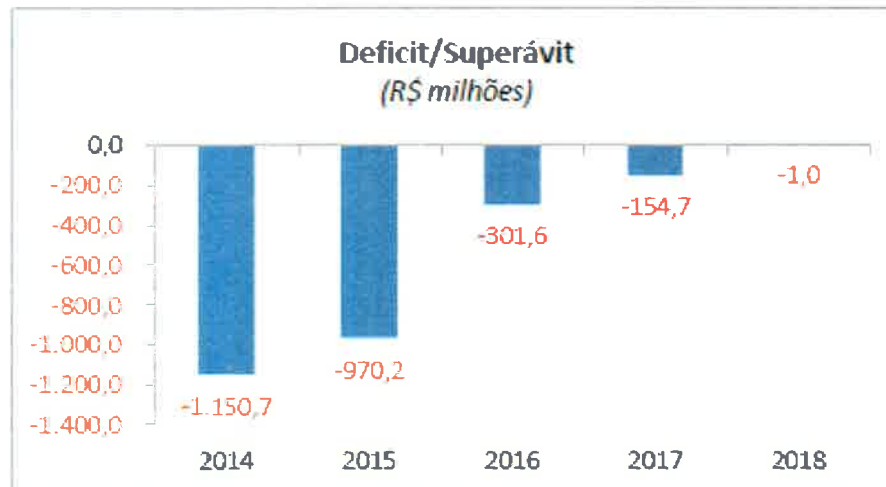
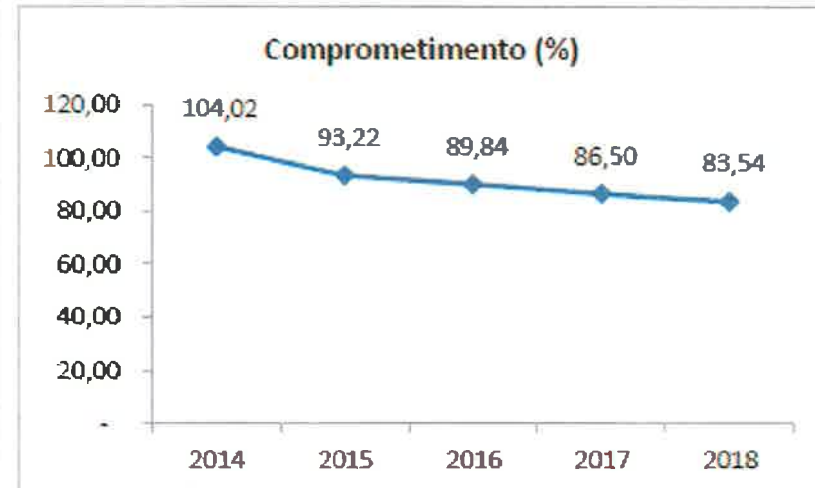
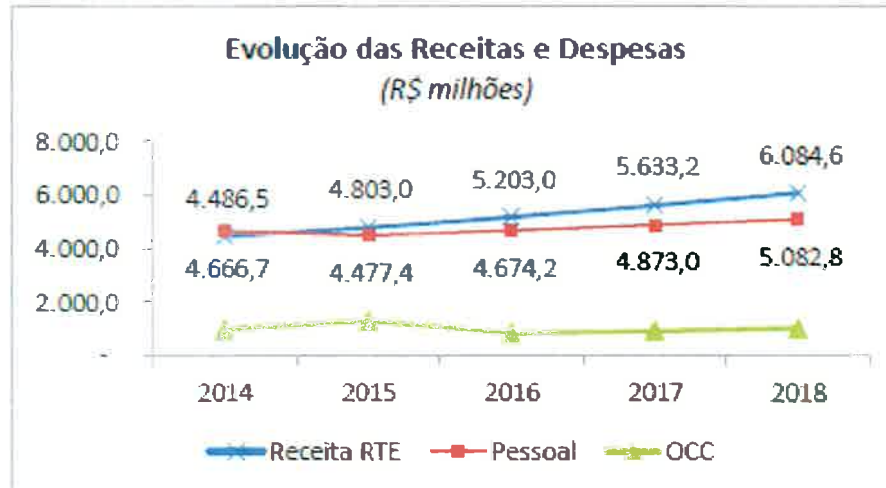
### Parâmetros

(valores em %)

	2014	2015	2016	2017	2018
Cresc. PIB	0,02	2,23	2,72	3,00	2,90
Inflação IGP-DI	4,50	5,50	5,50	5,15	5,00
Inflação FIPE	5,20	4,80	4,80	4,50	4,50
Tx. Juros	10,91	11,69	11,00	10,40	10,00
Reajuste salarial	1,85	4,80	4,80	4,50	4,50
jan					
fev					
mar					
abr					
mai		4,80	4,80	4,50	4,50
jun					
jul					
ago					
set	1,85				
out					
nov					
dez					
Auxílio Alimentação	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
Auxílio Refeição	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Cresc. Vegetativo		1,00	1,35	1,35	1,35
Economia Custeio		0,00	0,00	0,00	0,00

# SIMULAÇÃO DE CUSTEIO E PESSOAL

## CENÁRIO COM PIDV

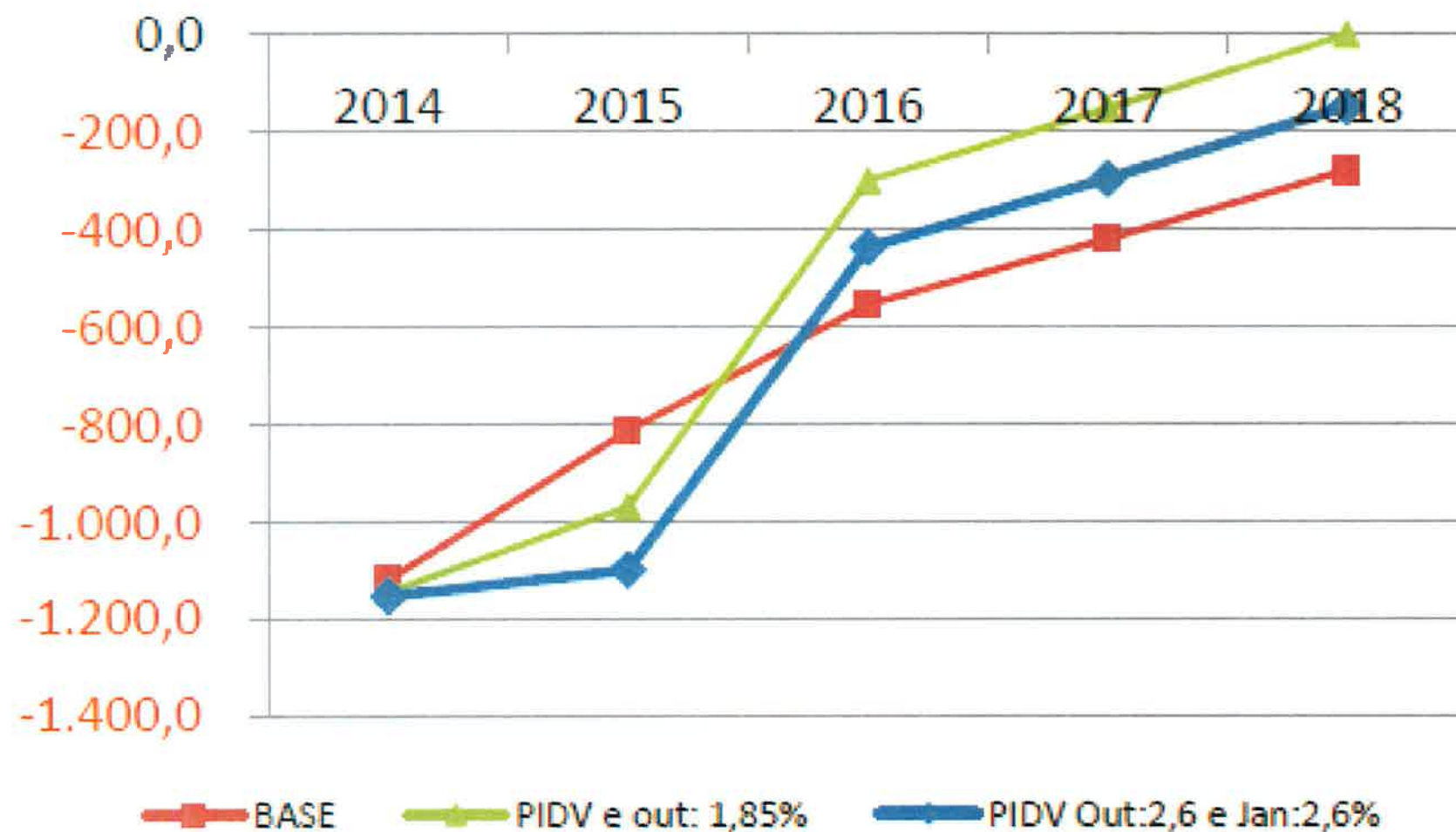


## **ANEXO III**

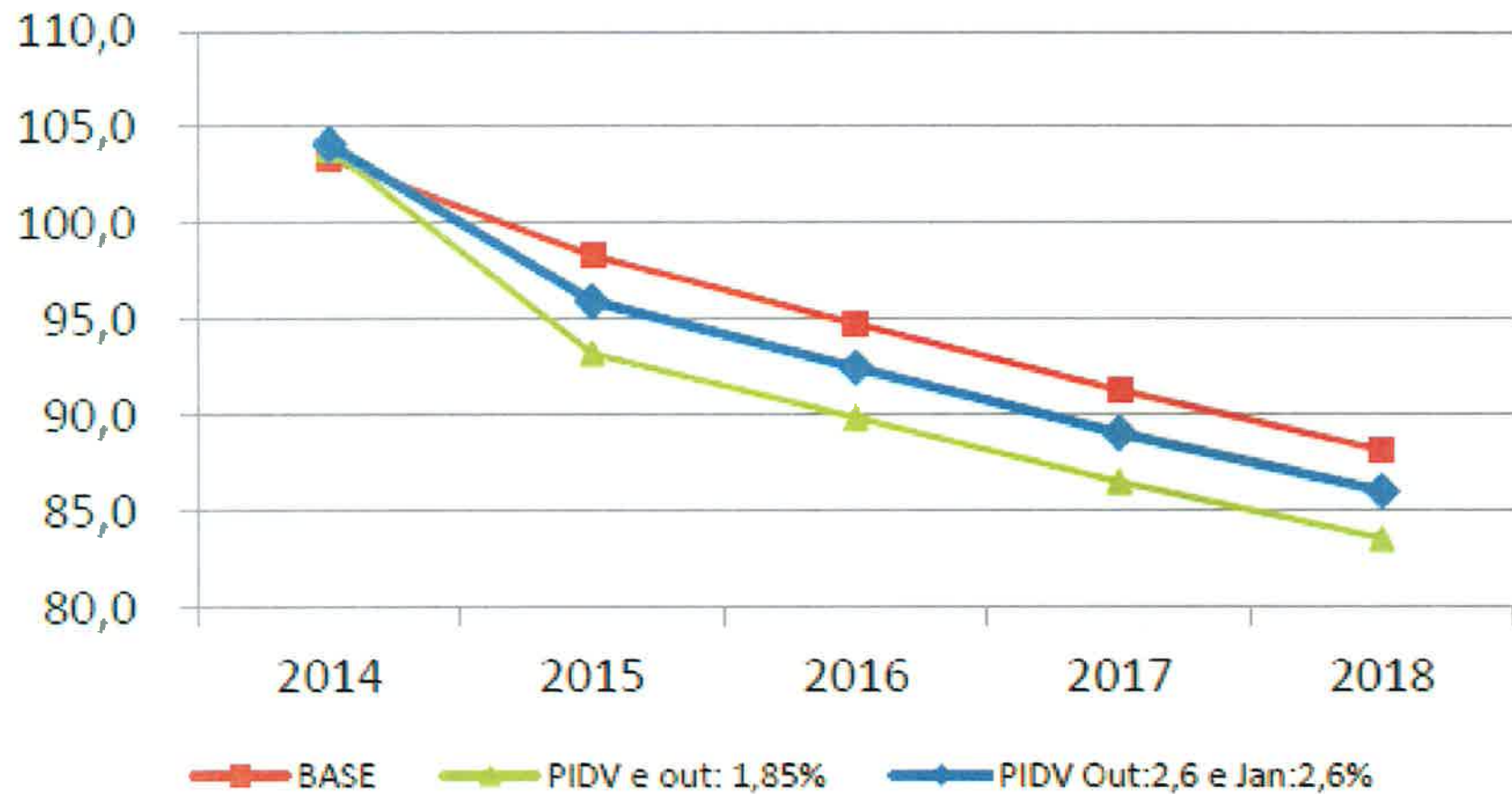
# PROPOSTA DA COP

<b>Resumo dos cenários:</b>			
<b>ICMS: Estimativa revista</b>	BASE	PIDV e out: 1,85%	PIDV Out:2,6 e Jan:2,6%
<b>Parâmetros</b>			
Adesão	-	100%	100,0%
Custo Implantação	-	R\$ 400 milhões	R\$ 400 milhões
out/14	-	1,85	2,60
jan/15	-	-	2,60
<b>Déficit estimado (R\$ milhões)</b>			
2014	-1.120,8	-1.144,8	-1.154,5
2015	-813,9	-970,2	-1.100,2
2016	-556,9	-301,6	-438,0
2017	-421,7	-154,7	-297,6
2018	-280,4	-1,0	-150,8
<b>Reserva fim do período (R\$ milhões)</b>			
2014	1.665,1	1.640,7	1.630,8
2015	1.002,1	786,6	638,5
2016	532,9	563,0	255,7
2017	156,2	469,5	-18,7
2018	-108,0	528,6	-163,9
<b>% de Comprometimento</b>			
2014	103,3	103,9	104,1
2015	98,3	93,2	95,9
2016	94,7	89,8	92,5
2017	91,2	86,5	89,0
2018	88,1	83,5	86,0

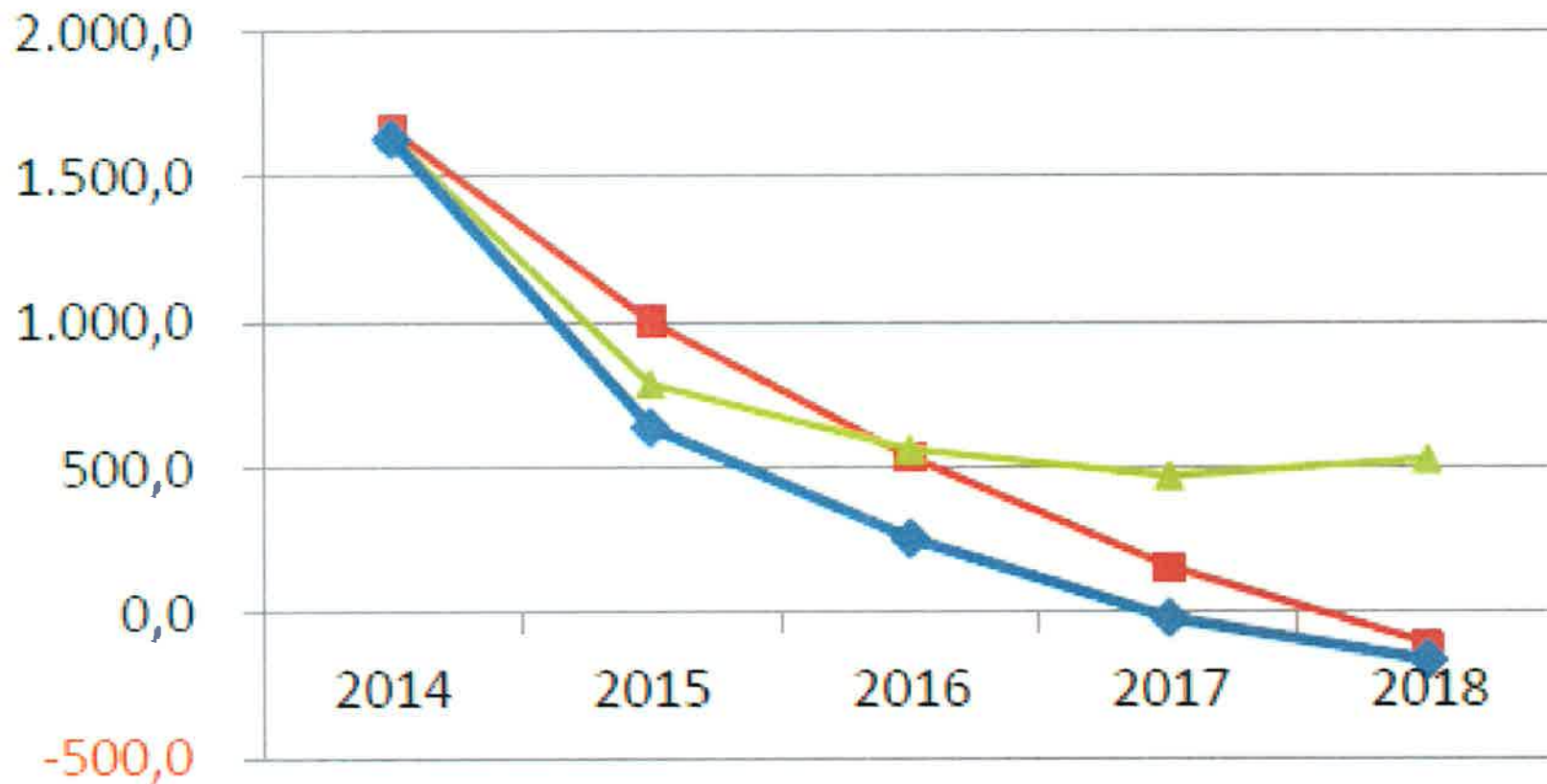
## Déficit Estimado



## Comprometimento



## Reserva fim do período



—■— BASE    —▲— PIDV e out: 1,85%    —◆— PIDV Out:2,6 e Jan:2,6%