

TABELA I - RECEITAS - 2020
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. REPASSES TESOURO DO ESTADO - RTE	5.728.990	527.498	446.712	450.167	392.600	328.542	339.458	451.892	422.355	482.324	532.594	598.907	568.074	5.541.121
1.1 ICMS	5.728.990	527.498	446.712	450.167	392.600	328.542	339.458	451.892	422.355	482.324	532.594	598.907	568.074	5.541.121
1.1.1 ICMS Previsto (1)	5.728.990	493.730	453.338	459.351	397.247	334.187	334.724	411.088	406.138	426.343	465.497	541.237	554.633	5.277.513
1.1.2 Diferenças de Arrecadação (2)	-	-18.450	-9.627	-12.634	-7.324	-7.503	2.457	38.263	13.424	53.377	64.258	54.745	11.043	182.028
1.1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	52.218	3.001	3.450	2.677	1.858	2.277	2.541	2.792	2.605	2.838	2.925	2.397	81.579
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. RECEITA PRÓPRIA NÃO VINCULADA	118.385	9.707	7.542	4.876	7.691	8.289	7.818	7.359	7.327	6.709	8.305	22.750	8.899	107.273
2.1 Aplicações Financeiras	57.760	4.118	3.443	3	3.499	3.967	3.426	3.023	2.369	1.382	2.124	2.724	3.415	33.493
2.2 Reembolsos	28.087	2.827	1.263	2.532	2.184	2.541	2.527	2.595	2.849	2.727	2.705	2.685	3.093	30.528
2.3 Outras Receitas	32.538	2.762	2.836	2.341	2.008	1.781	1.865	1.742	2.109	2.600	3.476	17.341	2.392	43.253
3. RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	130.408	14.286	10.232	21.655	9.935	14.666	8.144	14.273	14.152	10.357	10.973	7.287	16.816	152.777
3.1 Serviços de Saúde	47.333	7.072	1.119	7.058	4.918	8.819	3.020	6.598	5.594	4.554	4.741	1.135	8.431	63.060
3.2 Prestação de Serviços	11.303	858	1.272	1.217	423	377	776	781	720	934	921	675	1.081	10.035
3.3 Outras Receitas	42.781	2.143	3.862	3.138	1.895	3.827	1.037	1.314	2.902	1.451	2.674	2.072	1.850	28.166
3.4 Convênios	28.990	4.213	3.979	10.241	2.700	1.643	3.311	5.580	4.936	3.418	2.637	3.405	5.454	51.516
4. SUBTOTAL RECEITAS NÃO VINCULADAS (1+2)	5.847.375	537.205	454.255	455.044	400.290	336.831	347.276	459.251	429.682	489.033	540.898	621.657	576.972	5.648.394
5. RECEITA TOTAL (1+2+3)	5.977.783	551.491	464.487	476.699	410.226	351.497	355.420	473.524	443.834	499.390	551.871	628.944	593.789	5.801.171

(1) Correspondente a 5,0295% da previsão de arrecadação do ICMS, cujo valor foi estimado a partir das informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda de São Paulo - SEFAZ-SP.

(2) Diferenças entre o valor provisório e o valor definitivo do mês anterior.

(3) Cota-parte da USP do Repasse da Lei Kandir ao Estado

TABELA II - EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 2020
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. DESPESAS COM RECURSOS DO TESOIRO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS ⁽¹⁾	5.847.375	449.764	422.231	454.395	444.281	441.926	458.401	452.925	438.904	460.820	453.212	450.554	448.917	5.376.330
1.1 Pessoal	4.917.879	398.208	383.010	381.088	388.176	402.021	394.664	400.730	394.807	391.758	400.206	396.289	381.604	4.712.560
1.1.1 Folha mês	3.838.020	320.260	309.758	314.429	317.088	332.430	321.151	329.368	323.628	319.345	326.582	320.269	318.522	3.852.831
Ativo	2.802.000	227.033	214.079	233.938	236.102	238.782	238.917	239.396	235.896	238.869	239.328	238.639	241.590	2.822.568
Aposentados (SPPREV)	1.036.020	93.228	95.679	80.492	80.985	93.648	82.234	89.973	87.732	80.477	87.254	81.630	76.932	1.030.263
1.1.2 Outras folhas	487.920	43.867	40.281	32.154	36.406	34.724	38.382	36.730	37.007	37.972	39.166	41.803	50.548	469.039
Folhas Avulsas	30.000	2.715	1.677	2.049	1.408	1.179	1.457	1.369	1.907	1.416	1.481	1.632	1.641	19.931
Vale Alimentação	202.800	16.744	16.738	16.717	16.724	16.934	16.645	16.584	16.570	16.574	16.570	16.565	16.555	199.919
Vale Refeição	117.600	10.879	11.134	4.850	10.848	9.490	10.572	10.943	10.067	11.421	12.434	11.215	11.668	125.522
PASEP	59.520	5.636	5.040	4.627	4.718	4.079	3.489	3.531	4.692	4.423	4.978	5.491	6.125	56.829
Adiantamento Férias	78.000	7.894	5.691	3.910	2.709	3.042	6.220	4.303	3.772	4.137	3.702	6.899	14.560	66.838
1.1.3 Provisões	591.939	34.081	32.971	34.504	34.682	34.866	35.130	34.632	34.172	34.441	34.459	34.217	12.535	390.690
13º salário	336.000	27.490	26.335	27.777	27.929	28.113	28.391	27.867	27.394	27.675	27.683	27.447	21.140	325.241
1/3 férias	80.400	6.590	6.636	6.727	6.753	6.754	6.740	6.765	6.778	6.765	6.775	6.770	-8.605	65.449
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	175.539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Precatórios e Indenizações	31.896	268	218	204	120	364	379	281	270	19.269	633	518	284	22.809
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾	897.600	51.289	39.003	73.103	55.986	39.541	63.358	51.913	43.827	49.793	52.372	53.747	67.028	640.961
2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	130.408	10.243	7.457	9.031	7.884	7.034	7.894	8.628	9.412	8.159	9.417	12.197	16.346	113.701
2.1 Outros Custeios e Investimentos	130.408	10.243	7.457	9.031	7.884	7.034	7.894	8.628	9.412	8.159	9.417	12.197	16.346	113.701
TOTAL (1+2)	5.977.783	460.007	429.688	463.425	452.166	448.960	466.295	461.554	448.316	468.978	462.629	462.752	465.263	5.490.032

1) Valores efetivamente pagos, inclusive restos a pagar e despesas de anos anteriores.

2) A execução deste item está distribuída nos demais itens da folha.

3) Inclui o valor de R\$ 3,5 milhões destinado às Reservas Orçamentárias aprovado pelo Conselho Universitário.

TABELA III - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS NÃO VINCULADAS
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITAS NÃO VINCULADAS	5.847.375	537.205	454.255	455.044	400.290	336.831	347.276	459.251	429.682	489.033	540.898	621.657	576.972	5.648.394
A.1 Recursos do Tesouro do Estado - RTE	5.728.990	527.498	446.712	450.167	392.600	328.542	339.458	451.892	422.355	482.324	532.594	598.907	568.074	5.541.121
A.2 Receita Própria	118.385	9.707	7.542	4.876	7.691	8.289	7.818	7.359	7.327	6.709	8.305	22.750	8.899	107.273
B - DESPESAS NÃO VINCULADAS	5.847.375	449.764	422.231	454.395	444.281	441.926	458.401	452.925	438.904	460.820	453.212	450.554	448.917	5.376.330
B.1 Pessoal	4.917.879	398.208	383.010	381.088	388.176	402.021	394.664	400.730	394.807	391.758	400.206	396.289	381.604	4.712.560
B.2 Precatórios e Indenizações	31.896	268	218	204	120	364	379	281	270	19.269	633	518	284	22.809
B.3 Outros Custeios e Investimentos	897.600	51.289	39.003	73.103	55.986	39.541	63.358	51.913	43.827	49.793	52.372	53.747	67.028	640.961
C - RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS / DESPESAS NÃO VINCULADAS*														
C.1 Resultado mensal (A - B)	-	87.441	32.024	649	-43.991	-105.096	-111.125	6.326	-9.222	28.213	87.686	171.103	128.056	272.063
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS NÃO VINCULADAS														
D.1 Pessoal (B.1/A)	84,1%	74,1%	84,3%	83,7%	97,0%	119,4%	113,6%	87,3%	91,9%	80,1%	74,0%	63,7%	66,1%	83,43%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	3,9%	0,1%	0,1%	0,0%	0,40%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	15,4%	9,5%	8,6%	16,1%	14,0%	11,7%	18,2%	11,3%	10,2%	10,2%	9,7%	8,6%	11,6%	11,35%
D.5 Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)*	0,0%	16,3%	7,0%	0,1%	-11,0%	-31,2%	-32,0%	1,4%	-2,1%	5,8%	16,2%	27,5%	22,2%	4,82%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
E - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS DO TESOURO														
E.1 Pessoal (B.1/A.1)	85,8%	75,5%	85,7%	84,7%	98,9%	122,4%	116,3%	88,7%	93,5%	81,2%	75,1%	66,2%	67,2%	85,05%
E.2 Precatórios (B.2/A.1)	0,6%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	4,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,4%
E.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A.1)	15,7%	9,7%	8,7%	16,2%	14,3%	12,0%	18,7%	11,5%	10,4%	10,3%	9,8%	9,0%	11,8%	11,6%

(*) O déficit orçamentário será coberto com recursos das Receitas Próprias e Receita de exercícios anteriores.

TABELA IV - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS DAS UNIDADES
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	130.408	14.286	10.232	21.655	9.935	14.666	8.144	14.273	14.152	10.357	10.973	7.287	16.816	152.777
B - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	130.408	10.243	7.457	9.031	7.884	7.034	7.894	8.628	9.412	8.159	9.417	12.197	16.346	113.701
B.1 Outros Custeios e Investimentos	130.408	10.243	7.457	9.031	7.884	7.034	7.894	8.628	9.412	8.159	9.417	12.197	16.346	113.701
C - RESULTADO FINANCEIRO*														
C.1 Resultado mensal (A - B)		4.043	2.775	12.624	2.051	7.633	250	5.645	4.740	2.199	1.557	-4.911	470	39.076
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS VINCULADAS														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	100,0%	71,7%	72,9%	41,7%	79,4%	48,0%	96,9%	60,5%	66,5%	78,8%	85,8%	167,4%	97,2%	74,4%
Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)	0,0%	28,3%	27,1%	58,3%	20,6%	52,0%	3,1%	39,5%	33,5%	21,2%	14,2%	-67,4%	2,8%	25,6%
TOTAL		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

* O déficit orçamentário será coberto com receita de exercícios anteriores.