



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO 2020

**SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA O CONSELHO
UNIVERSITÁRIO**

PERÍODO: JANEIRO - DEZEMBRO

JANEIRO/2021



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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 TESOUREIRO 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 TESOURO 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.

TABELA V - DETALHAMENTO DAS DESPESAS NÃO VINCULADAS - 2020

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal	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
Folha mês	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
Outras folhas	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
Provisões	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
Precatórios e Indenizações	268	218	204	120	364	379	281	270	19.269	633	518	284	22.809
Outras Despesas Correntes e Investimentos	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
Outras Despesas Correntes	48.047	35.794	70.907	53.002	38.907	61.572	49.194	42.700	47.448	50.743	49.707	62.956	610.977
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	2.283	2.896	3.405	3.509	2.528	3.546	2.842	2.828	2.821	3.110	2.704	5.169	37.641
Diárias	280	448	313	35	16	10	9	15	16	82	45	22	1.291
Material de Consumo	2.784	1.958	4.621	3.889	3.600	2.946	2.490	1.735	2.154	2.579	2.744	4.943	36.443
Outras Despesas Correntes	5.943	4.242	6.320	4.853	4.813	5.348	5.173	4.925	4.866	5.443	4.986	6.082	62.995
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.109	3.027	3.612	4.148	4.120	4.121	4.050	2.882	3.779	3.976	4.052	3.860	44.735
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.089	5.942	16.716	12.130	5.898	13.866	8.974	8.456	9.976	12.696	10.354	15.171	129.267
Passagens e Despesas com Locomoção	1.341	1.222	2.150	1.195	453	1.582	1.233	803	986	844	944	1.092	13.844
Serviços de Consultoria e Auditoria	63	34	426	227	73	370	246	249	246	224	289	298	2.744
Serviços de Limpeza e Vigilância	12.942	6.067	23.655	13.895	8.475	22.451	16.554	13.397	14.849	13.694	14.313	15.764	176.057
Utilidade Pública	10.213	9.959	9.688	9.121	8.932	7.331	7.623	7.410	7.755	8.095	9.277	10.555	105.960
Investimentos	3.242	3.209	2.197	2.984	635	1.786	2.720	1.127	2.345	1.629	4.040	4.073	29.985
Equipamentos e Material Permanente	2.448	2.946	1.089	1.929	432	835	2.458	563	1.675	1.149	3.762	3.640	22.925
Obras e instalações	794	263	1.108	1.056	203	951	261	564	670	480	278	432	7.059
TOTAL	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) Valores efetivamente pagos, inclusive restos a pagar e despesas de exercícios anteriores.

TABELA VI - DETALHAMENTO DAS DESPESAS VINCULADAS DAS UNIDADES - 2020

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Outras Despesas Correntes e Investimentos	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
Outras Despesas Correntes	8.911	6.197	8.007	5.666	5.328	5.750	7.130	7.761	7.476	8.263	11.750	15.174	97.414
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	678	565	892	621	619	468	608	511	693	797	1.078	1.302	8.832
Diárias	66	139	123	18	6	1	6	59	6	17	17	23	482
Material de Consumo	1.413	1.021	1.863	1.437	1.869	1.749	2.745	3.124	2.566	3.663	5.988	7.842	35.279
Outras Despesas Correntes	1.256	942	700	193	123	390	143	205	195	183	180	208	4.718
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	354	537	494	474	397	431	432	427	410	415	474	712	5.556
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.017	1.782	1.620	1.752	1.164	1.565	1.703	1.603	1.850	1.884	2.377	3.253	24.570
Passagens e Despesas com Locomoção	171	108	381	19	-	-	-	254	37	11	384	154	1.520
Serviços de Consultoria e Auditoria	335	983	1.098	1.095	1.090	1.094	1.247	1.197	1.126	1.148	1.176	1.146	12.735
Serviços de Limpeza e Vigilância	600	94	820	46	58	49	245	379	593	145	76	523	3.627
Utilidade Pública	20	25	16	13	1	1	1	1	1	1	0	13	94
Investimentos	1.332	1.260	1.023	2.218	1.706	2.144	1.498	1.651	683	1.154	448	1.172	16.288
Equipamentos e Material Permanente	1.108	803	859	1.905	1.323	1.863	1.345	1.352	488	984	416	895	13.340
Obras e instalações	224	457	164	313	383	282	153	299	195	170	32	277	2.948
TOTAL	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

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

**TABELA VII - DESPESAS DE PESSOAL / RECURSOS NÃO VINCULADOS***(VALORES EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2019 (A)	2020		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2020 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2020 / 2019 (E=C/A)
Janeiro	388.164	410.688	398.208	-3,04%	2,59%
Fevereiro	378.926	400.914	383.010	-4,47%	1,08%
Março	366.754	388.036	381.088	-1,79%	3,91%
Abril	389.484	412.085	388.176	-5,80%	-0,34%
Mai	389.812	412.432	402.021	-2,52%	3,13%
Junho	385.102	407.449	394.664	-3,14%	2,48%
Julho	405.846	429.396	400.730	-6,68%	-1,26%
Agosto	386.563	408.995	394.807	-3,47%	2,13%
Setembro	375.440	397.226	391.758	-1,38%	4,35%
Outubro	396.435	419.439	400.206	-4,59%	0,95%
Novembro	399.115	422.275	396.289	-6,15%	-0,71%
Dezembro	386.515	408.943	381.604	-6,69%	-1,27%
TOTAL	4.648.156	4.917.879	4.712.560		
Acumulado até o Mês	4.648.156	4.917.879	4.712.560	-4,17%	1,39%

TABELA VIII - DESPESAS COM PRECATÓRIOS / RECURSOS NÃO VINCULADOS

(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2019 (A)	2020		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2020 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2020 / 2019 (E=C/A)
Janeiro	184	145	268	84,84%	45,17%
Fevereiro	814	639	218	-65,95%	-73,26%
Março	1.937	1.521	204	-86,60%	-89,48%
Abril	989	776	120	-84,59%	-87,89%
Maio	1.622	1.274	364	-71,40%	-77,54%
Junho	1.105	868	379	-56,31%	-65,69%
Julho	455	357	281	-21,22%	-38,13%
Agosto	405	318	270	-15,05%	-33,28%
Setembro	31.429	24.685	19.269	-21,94%	-38,69%
Outubro	440	346	633	83,24%	43,92%
Novembro	237	187	518	177,95%	118,30%
Dezembro	994	781	284	-63,60%	-71,41%
TOTAL	40.611	31.896	22.809		
Acumulado até o Mês	40.611	31.896	22.809	-28,49%	-43,84%

TABELA IX - DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS / RECURSOS NÃO VINCULADOS
(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2019 (A)	2020		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2020 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2020 / 2019 (E=C/A)
Janeiro	56.587	77.100	51.289	-33,48%	-9,36%
Fevereiro	36.752	41.639	39.003	-6,33%	6,13%
Março	51.142	96.677	73.103	-24,38%	42,94%
Abril	69.241	55.571	55.986	0,75%	-19,14%
Mai	58.568	87.616	39.541	-54,87%	-32,49%
Junho	45.953	81.291	63.358	-22,06%	37,88%
Julho	73.822	79.187	51.913	-34,44%	-29,68%
Agosto	57.135	75.141	43.827	-41,67%	-23,29%
Setembro	61.782	66.101	49.793	-24,67%	-19,40%
Outubro	69.722	93.110	52.372	-43,75%	-24,88%
Novembro	55.516	77.505	53.747	-30,65%	-3,19%
Dezembro	75.390	66.660	67.028	0,55%	-11,09%
TOTAL	711.610	897.600	640.961		
Acumulado até o Mês	711.610	897.600	640.961	-28,59%	-9,93%

* Inclui o valor destinado às Reservas Orçamentárias aprovado pelo Conselho Universitário.

**TABELA X - DESPESAS TOTAIS / RECURSOS NÃO VINCULADOS***(VALORES EM R\$ 1.000)*

Mês	Realizado 2019 (A)	2020		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2020 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2020 / 2019 (E=C/A)
Janeiro	444.935	487.933	449.764	-7,82%	1,09%
Fevereiro	416.491	443.192	422.231	-4,73%	1,38%
Março	419.833	486.234	454.395	-6,55%	8,23%
Abril	459.713	468.433	444.281	-5,16%	-3,36%
Maiο	450.002	501.322	441.926	-11,85%	-1,79%
Junho	432.159	489.607	458.401	-6,37%	6,07%
Julho	480.123	508.941	452.925	-11,01%	-5,66%
Agosto	444.103	484.454	438.904	-9,40%	-1,17%
Setembro	468.652	488.012	460.820	-5,57%	-1,67%
Outubro	466.597	512.895	453.212	-11,64%	-2,87%
Novembro	454.869	499.966	450.554	-9,88%	-0,95%
Dezembro	462.899	476.384	448.917	-5,77%	-3,02%
TOTAL	5.400.377	5.847.375	5.376.330		
Acumulado até o Mês	5.400.377	5.847.375	5.376.330	-8,06%	-0,45%



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

B - ARRECADAÇÃO DO ICMS

- Comparativo da arrecadação do ICMS
- Planilha CRUESP

Tabela I - ICMS: VALORES PREVISTOS/ARRECADADOS

Em R\$ 1,00

Mês	Previsão de arrecadação		Arrecadado dados definitivos (C)	Quota-parte USP			Diferença		Variação %	
	Orçamento (A)	SEFAZ-SP (B)		Orçamento (D = A x 5,0295%)	SEFAZ-SP (E = B x 5,0295%)	Arrecadado (F = C x 5,0295%)	(G = F-D)	(H = F-E)	(I = C / A)	(J = C / B)
jan	9.335.625.230	9.816.673.415	9.684.930.912	469.535.271	493.729.589	487.103.600	17.568.329	-6.625.989	3,74	-1,34
fev	8.667.846.717	9.013.584.414	8.830.987.621	435.949.351	453.338.228	444.154.522	8.205.172	-9.183.706	1,88	-2,03
mar	9.008.722.395	9.133.134.417	9.040.736.288	453.093.693	459.350.996	454.703.832	1.610.139	-4.647.164	0,36	-1,01
abr	9.272.282.713	7.898.334.434	7.786.086.542	466.349.459	397.246.730	391.601.223	-74.748.236	-5.645.508	-16,03	-1,42
mai	9.252.181.929	6.644.541.425	6.738.670.562	465.338.490	334.187.211	338.921.436	-126.417.054	4.734.225	-27,17	1,42
jun	9.356.758.857	6.655.206.412	7.466.499.211	470.598.187	334.723.606	375.527.578	-95.070.609	40.803.971	-20,20	12,19
jul	9.361.298.627	8.173.531.357	8.495.956.693	470.826.514	411.087.760	427.304.142	-43.522.373	16.216.382	-9,24	3,94
ago	9.436.894.873	8.075.123.406	9.188.183.125	474.628.628	406.138.332	462.119.670	-12.508.957	55.981.339	-2,64	13,78
set	9.691.660.567	8.476.837.374	9.810.888.693	487.442.068	426.342.536	493.438.647	5.996.579	67.096.111	1,23	15,74
out	9.883.348.024	9.255.341.382	10.401.966.417	497.082.989	465.497.395	523.166.901	26.083.912	57.669.506	5,25	12,39
nov	9.830.648.670	10.761.253.359	11.028.483.939	494.432.475	541.237.238	554.677.600	60.245.125	13.440.362	12,18	2,48
dez	10.150.475.707	11.027.601.354	11.160.878.778	510.518.176	554.633.210	561.336.398	50.818.222	6.703.188	9,95	1,21
Total	113.247.744.309	104.931.162.749	109.634.268.781	5.695.795.300	5.277.512.830	5.514.055.548				
Acum. dez	113.247.744.309	104.931.162.749	109.634.268.781	5.695.795.300	5.277.512.830	5.514.055.548	-181.739.752	236.542.718	-3,19	4,48

Notas:

- (1) Previsão do Orçamento: valor total da LOA/2020. Distribuição mensal elaborada pela CODAGE
- (2) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP

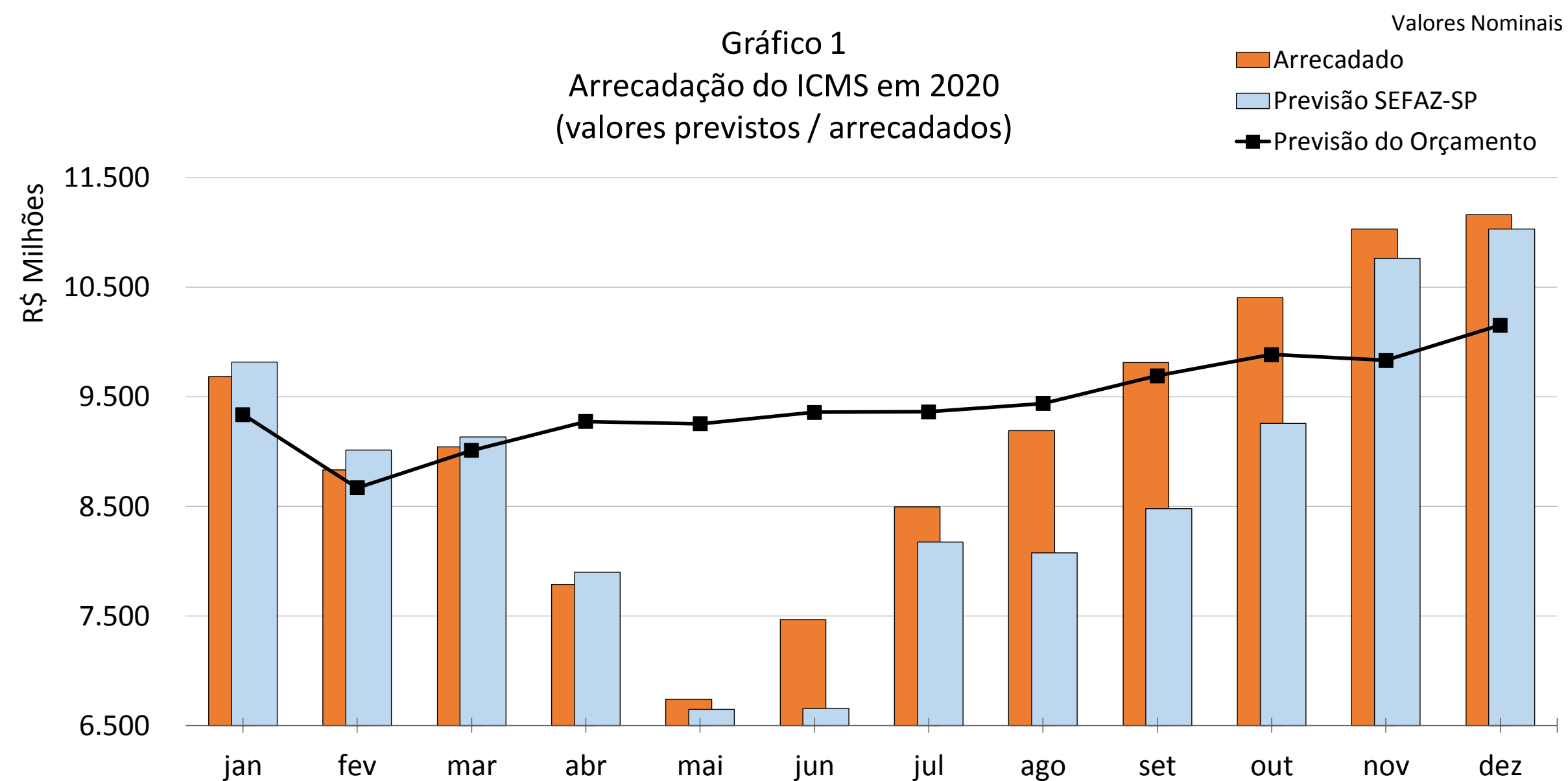




Tabela II - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2018-2020

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2018 (A)	2019 (B)	2020 (C)	2020/2018 (D=C/A)	2020/2019 (E=C/B)
jan	8.701.484.297	9.137.353.030	9.684.930.912	11,30	5,99
fev	7.789.374.460	8.302.129.138	8.830.987.621	13,37	6,37
mar	7.785.825.605	8.351.982.921	9.040.736.288	16,12	8,25
abr	8.456.015.112	8.883.439.776	7.786.086.542	-7,92	-12,35
mai	8.171.015.279	8.667.978.424	6.738.670.562	-17,53	-22,26
jun	7.969.467.714	8.426.811.883	7.466.499.211	-6,31	-11,40
jul	8.487.331.400	8.706.289.913	8.495.956.693	0,10	-2,42
ago	8.558.019.915	8.710.571.257	9.188.183.125	7,36	5,48
set	8.567.159.992	8.988.514.706	9.810.888.693	14,52	9,15
out	8.739.015.765	9.249.539.724	10.401.966.417	19,03	12,46
nov	8.499.378.032	9.347.645.306	11.028.483.939	29,76	17,98
dez	8.839.773.173	10.761.154.512	11.160.878.778	26,26	3,71
Total	100.563.860.744	107.533.410.591	113.267.744.309		
Acum. dez	100.563.860.744	107.533.410.591	109.634.268.781	9,02	1,95

Notas:

- (1) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP
- (2) Valor descontado da parcela referente aos Programas Habitacionais





Tabela III - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2018-2020

Valores Deflacionados pelo IGP-DI/FGV - a.p. dez/2020

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2018 (A)	2019 (B)	2020 (C)	2020/2018 (D=C/A)	2020/2019 (E=C/B)
jan	12.279.264.667	12.100.667.336	11.908.946.213	-3,02	-1,58
fev	10.975.660.074	10.858.838.391	10.857.820.445	-1,07	-0,01
mar	10.909.565.971	10.808.395.229	10.936.353.117	0,25	1,18
abr	11.739.464.269	11.393.616.983	9.413.927.661	-19,81	-17,38
mai	11.160.763.209	11.072.981.188	8.061.272.269	-27,77	-27,20
jun	10.726.714.668	10.697.506.692	8.791.291.489	-18,04	-17,82
jul	11.373.702.625	11.053.398.413	9.774.679.670	-14,06	-11,57
ago	11.390.972.275	11.115.523.123	10.177.233.869	-10,66	-8,44
set	11.202.611.241	11.413.139.882	10.519.815.892	-6,09	-7,83
out	11.397.699.699	11.680.333.788	10.757.720.326	-5,61	-7,90
nov	11.212.984.642	11.704.731.459	11.112.300.417	-0,90	-5,06
dez	11.714.774.634	13.244.219.298	11.160.878.778	-4,73	-15,73
Total	136.084.177.974	137.143.351.782	123.472.240.147		
Acum. dez	136.084.177.974	137.143.351.782	123.472.240.147	-9,27	-9,97

Notas:

- (1) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP
- (2) Valor descontado da parcela referente aos Programas Habitacionais

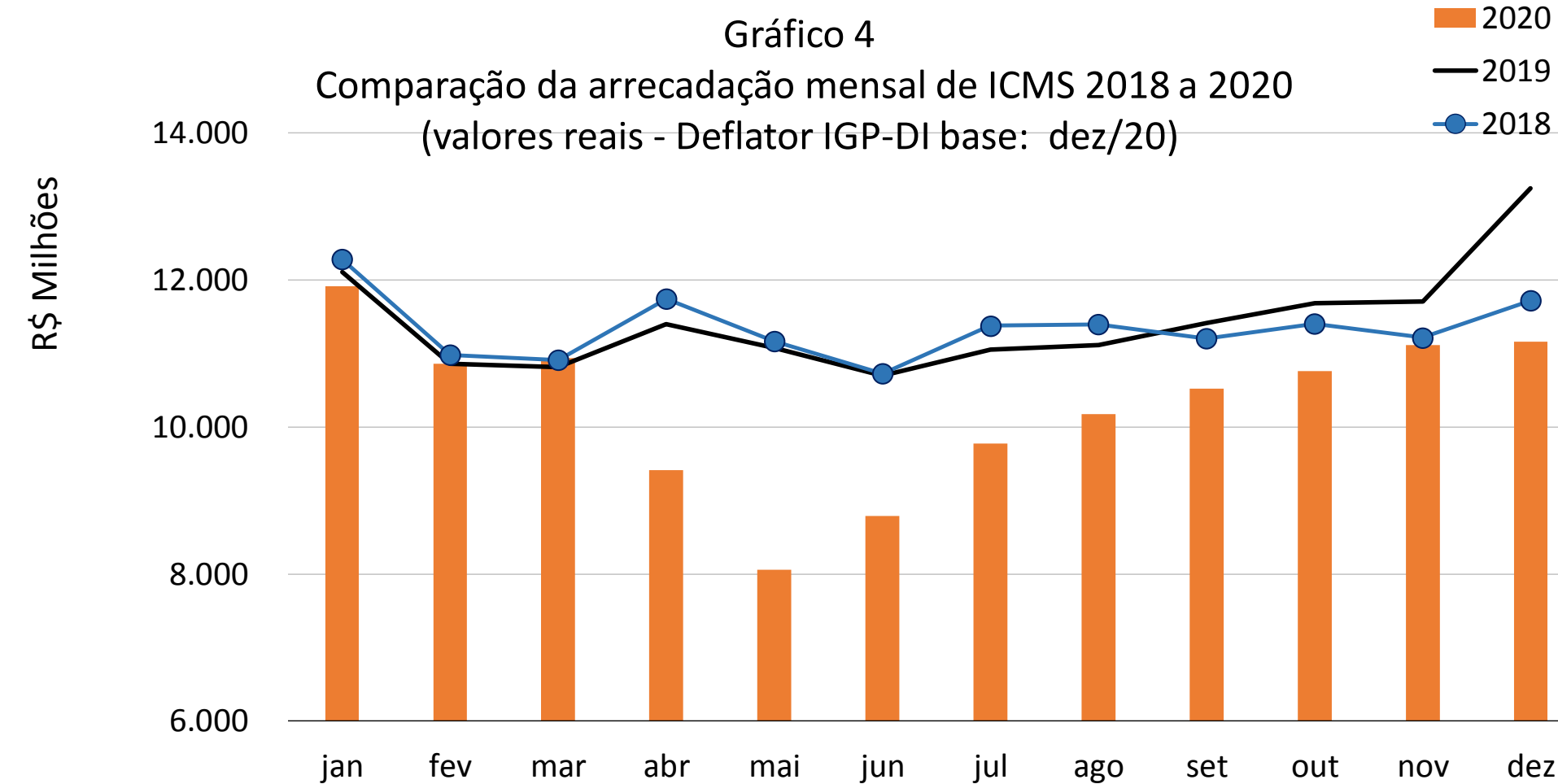
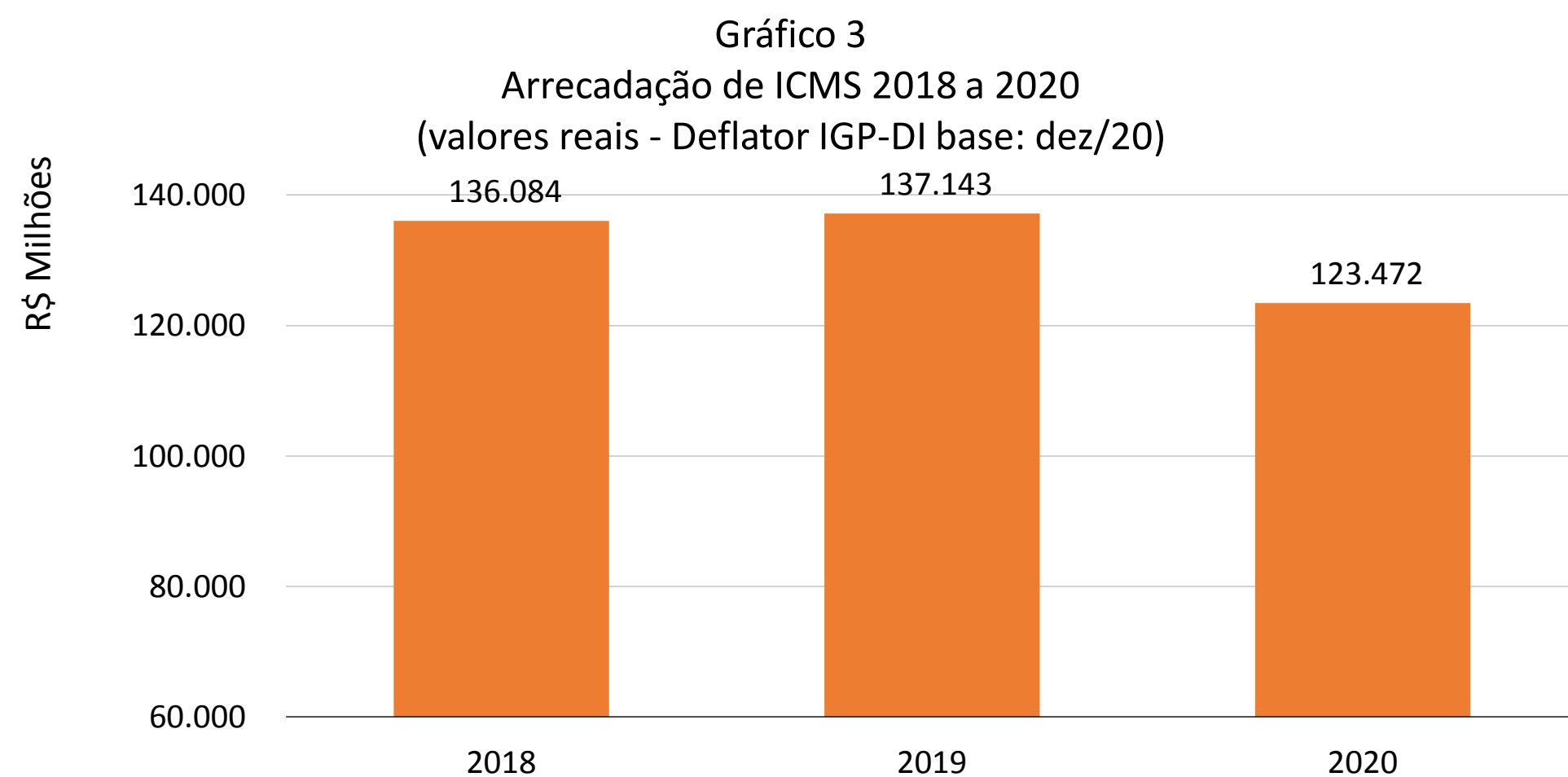




Tabela IV - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2018-2020

Valores Deflacionados pelo IPC/FIPE - a.p. dez/2020

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2018 (A)	2019 (B)	2020 (C)	2020/2018 (D=C/A)	2020/2019 (E=C/B)
jan	9.836.564.906	10.017.097.751	10.201.201.104	3,71	1,84
fev	8.842.612.249	9.052.574.566	9.291.516.380	5,08	2,64
mar	8.838.583.537	9.060.725.031	9.502.700.567	7,51	4,88
abr	9.602.273.187	9.609.413.560	8.208.566.325	-14,51	-14,58
mai	9.261.044.119	9.378.219.886	7.121.408.028	-23,10	-24,06
jun	8.942.292.574	9.103.637.057	7.859.921.596	-12,10	-13,66
jul	9.501.517.865	9.392.412.842	8.921.319.623	-6,11	-5,02
ago	9.541.532.959	9.366.123.382	9.573.529.886	0,34	2,21
set	9.514.616.436	9.664.984.680	10.109.129.096	6,25	4,60
out	9.659.114.276	9.929.766.651	10.592.128.614	9,66	6,67
nov	9.380.175.713	9.967.309.381	11.115.608.962	18,50	11,52
dez	9.747.073.921	11.367.665.368	11.160.878.778	14,50	-1,82
Total	112.667.401.742	115.909.930.156	113.657.908.958		
Acum. dez	112.667.401.742	115.909.930.156	113.657.908.958	0,88	-1,94

Notas:

- (1) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP
- (2) Valor descontado da parcela referente aos Programas Habitacionais

Gráfico 5
Arrecadação de ICMS 2018 a 2020
(valores reais - Deflator IPC-FIPE base: dez/20)

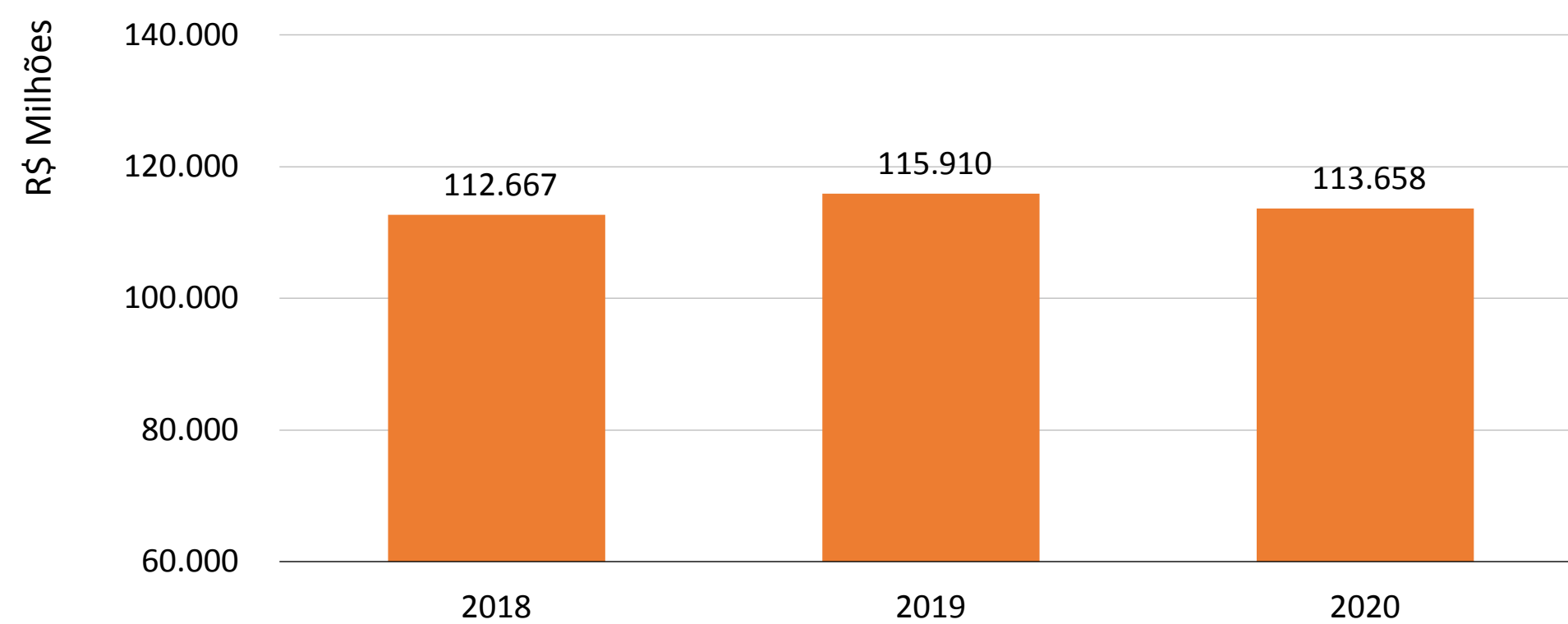
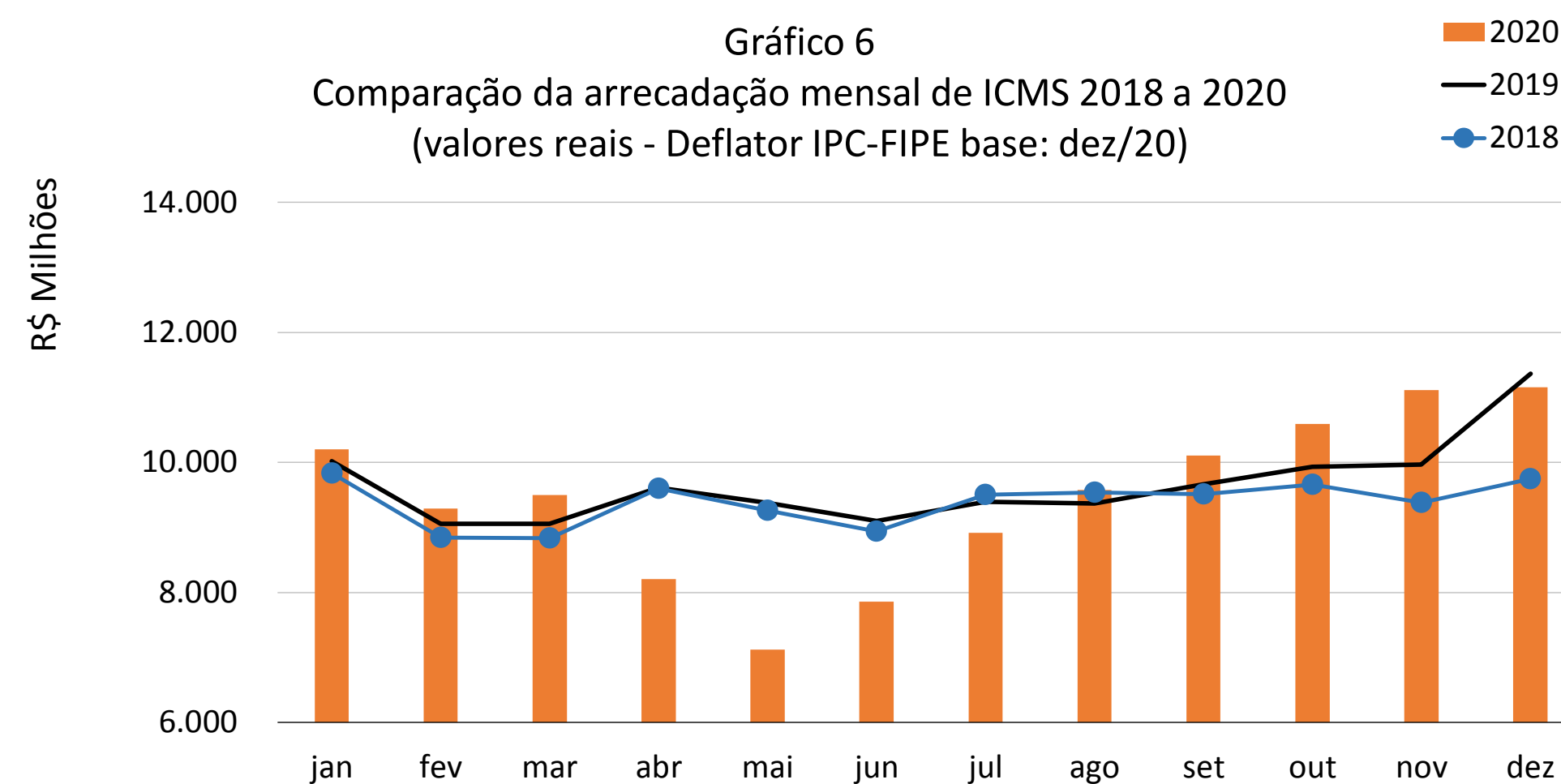


Gráfico 6
Comparação da arrecadação mensal de ICMS 2018 a 2020
(valores reais - Deflator IPC-FIPE base: dez/20)





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

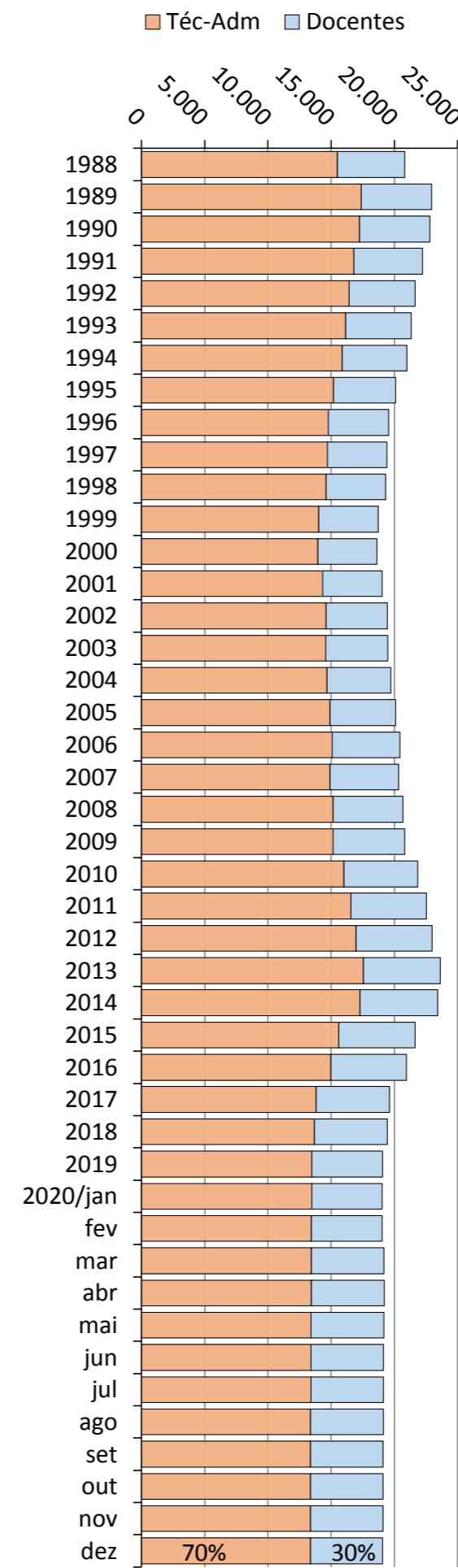
**C - QUANTIDADE DE SERVIDORES EM FOLHA DE
PAGAMENTO**

Tabela I - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - 1988/2020

ANO*	Ativos					Aposentados			TOTAL GERAL
	Téc-Adm			Docentes	TOTAL	Téc-Adm	Docentes	TOTAL	
	Aut	CLT	Subtotal						
1988	3.610	11.900	15.510	5.305	20.815	1.871	896	2.767	23.582
1989	3.393	13.987	17.380	5.577	22.957	2.028	966	2.994	25.951
1990	3.138	14.096	17.234	5.589	22.823	2.214	1.060	3.274	26.097
1991	2.813	14.004	16.817	5.419	22.236	2.447	1.194	3.641	25.877
1992	2.559	13.883	16.442	5.213	21.655	2.670	1.283	3.953	25.608
1993	2.378	13.757	16.135	5.191	21.326	2.797	1.349	4.146	25.472
1994	2.184	13.679	15.863	5.117	20.980	2.911	1.422	4.333	25.313
1995	1.963	13.231	15.194	4.893	20.087	3.074	1.586	4.660	24.747
1996	1.770	12.994	14.764	4.790	19.554	3.205	1.722	4.927	24.481
1997	1.563	13.158	14.721	4.709	19.430	3.329	1.873	5.202	24.632
1998	1.340	13.283	14.623	4.676	19.299	3.489	2.059	5.548	24.847
1999	1.251	12.788	14.039	4.698	18.737	3.471	2.083	5.554	24.291
2000	1.188	12.772	13.960	4.651	18.611	3.447	2.113	5.560	24.171
2001	1.104	13.236	14.340	4.700	19.040	3.391	2.153	5.544	24.584
2002	1.050	13.572	14.622	4.832	19.454	3.349	2.212	5.561	25.015
2003	943	13.620	14.563	4.914	19.477	3.364	2.324	5.688	25.165
2004	892	13.791	14.683	5.044	19.727	3.307	2.328	5.635	25.362
2005	857	14.055	14.912	5.204	20.116	3.225	2.349	5.574	25.690
2006	821	14.261	15.082	5.346	20.428	3.171	2.365	5.536	25.964
2007	781	14.141	14.922	5.405	20.327	3.117	2.413	5.530	25.857
2008	731	14.439	15.170	5.517	20.687	3.056	2.463	5.519	26.206
2009	672	14.468	15.140	5.678	20.818	3.001	2.527	5.528	26.346
2010	602	15.395	15.997	5.846	21.843	2.952	2.581	5.533	27.376
2011	553	16.007	16.560	5.989	22.549	2.892	2.641	5.533	28.082
2012	516	16.475	16.991	6.005	22.996	2.814	2.718	5.532	28.528
2013	473	17.081	17.554	6.074	23.628	2.761	2.806	5.567	29.195
2014	430	16.869	17.299	6.137	23.436	2.704	2.868	5.572	29.008
2015	380	15.206	15.586	6.065	21.651	2.647	2.979	5.626	27.277
2016	321	14.656	14.977	5.995	20.972	2.584	3.028	5.612	26.584
2017	241	13.584	13.825	5.810	19.635	2.544	3.120	5.664	25.299
2018	214	13.471	13.685	5.758	19.443	2.482	3.189	5.671	25.114
2019	196	13.289	13.485	5.584	19.069	2.406	3.306	5.712	24.781
2020/jan	195	13.272	13.467	5.554	19.021	2.394	3.296	5.690	24.711
2020/fev	194	13.262	13.456	5.584	19.040	2.394	3.310	5.704	24.744
2020/mar	192	13.250	13.442	5.743	19.185	2.381	3.312	5.693	24.878
2020/abr	191	13.233	13.424	5.769	19.193	2.374	3.320	5.694	24.887
2020/mai	191	13.222	13.413	5.748	19.161	2.367	3.330	5.697	24.858
2020/jun	190	13.215	13.405	5.740	19.145	2.354	3.328	5.682	24.827
2020/jul	190	13.209	13.399	5.735	19.134	2.340	3.324	5.664	24.798
2020/ago	189	13.194	13.383	5.740	19.123	2.328	3.322	5.650	24.773
2020/set	190	13.189	13.379	5.741	19.120	2.314	3.324	5.638	24.758
2020/out	189	13.185	13.374	5.731	19.105	2.310	3.323	5.633	24.738
2020/nov	188	13.180	13.368	5.732	19.100	2.305	3.317	5.622	24.722
2020/dez	185	13.170	13.355	5.726	19.081	2.298	3.311	5.609	24.690

(*) Posição na folha de dezembro

Evolução do número de servidores Ativos em folha



Evolução número de servidores em folha

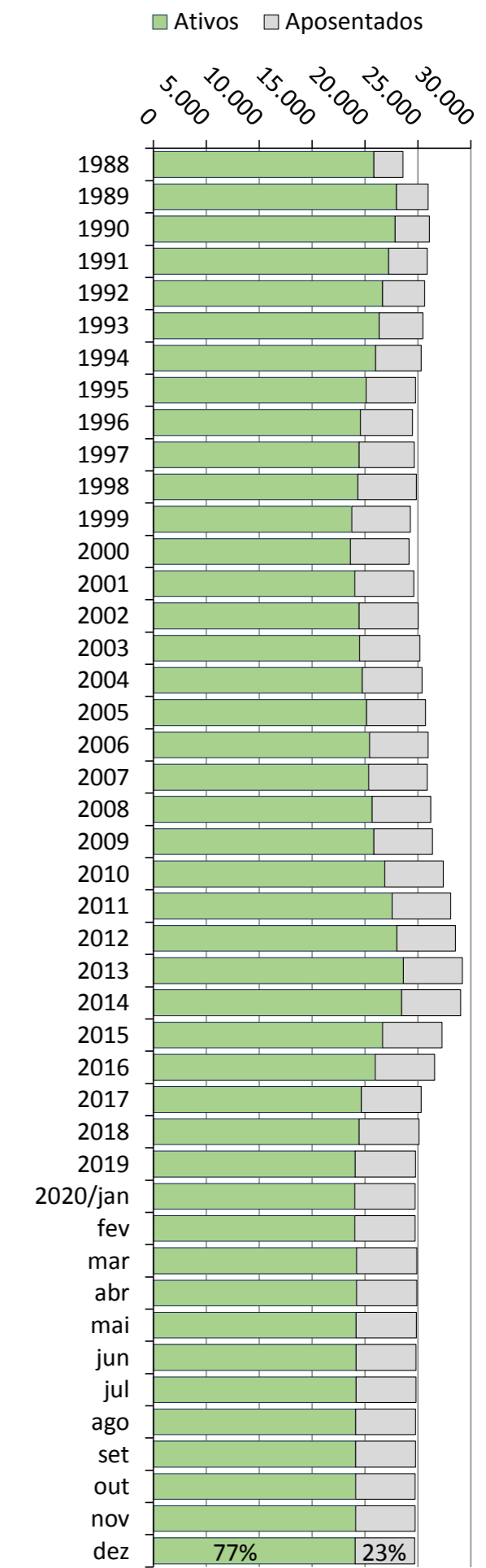


Tabela II - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - comparativos 2020/2019

Mês	2019					2020					Comparações	
	Ativos			Apos.	Total	Ativos			Apos.	Total	Ativos 2020/2019 (%)	Apos. 2020/2019 (%)
	Téc-Adm	Docentes	Total			Téc-Adm	Docentes	Total				
Janeiro	13.812	5.789	19.601	5.658	25.259	13.467	5.554	19.021	5.690	24.711	-2,96	0,57
Fevereiro	13.782	5.796	19.578	5.671	25.249	13.456	5.584	19.040	5.704	24.744	-2,75	0,58
Março	13.762	5.800	19.562	5.684	25.246	13.442	5.743	19.185	5.693	24.878	-1,93	0,16
Abril	13.736	5.800	19.536	5.690	25.226	13.424	5.769	19.193	5.694	24.887	-1,76	0,07
Mai	13.712	5.796	19.508	5.690	25.198	13.413	5.748	19.161	5.697	24.858	-1,78	0,12
Junho	13.693	5.791	19.484	5.690	25.174	13.405	5.740	19.145	5.682	24.827	-1,74	-0,14
Julho	13.669	5.809	19.478	5.682	25.160	13.399	5.735	19.134	5.664	24.798	-1,77	-0,32
Agosto	13.654	5.788	19.442	5.680	25.122	13.383	5.740	19.123	5.650	24.773	-1,64	-0,53
Setembro	13.631	5.777	19.408	5.674	25.082	13.379	5.741	19.120	5.638	24.758	-1,48	-0,63
Outubro	13.625	5.772	19.397	5.670	25.067	13.374	5.731	19.105	5.633	24.738	-1,51	-0,65
Novembro	13.621	5.767	19.388	5.668	25.056	13.368	5.732	19.100	5.622	24.722	-1,49	-0,81
Dezembro	13.685	5.758	19.443	5.671	25.114	13.355	5.726	19.081	5.609	24.690	-1,86	-1,09
Média	13.699	5.787	19.485	5.677	25.163	13.405	5.712	19.117	5.665	24.782	-1,9	-0,2