



**TABELA VII**  
**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA USP - 2012**  
(VALORES EM R\$ MIL)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>I. RECEITA:REPASSE ESTADO</b>	<b>337.055</b>	<b>311.750</b>	<b>296.652</b>	<b>324.962</b>	<b>332.776</b>	<b>320.428</b>	<b>326.274</b>	<b>326.857</b>	<b>341.603</b>	<b>348.229</b>	<b>351.107</b>	<b>365.153</b>	<b>3.982.846</b>
<b>I- ICMS</b>	<b>335.147</b>	<b>309.841</b>	<b>294.743</b>	<b>323.053</b>	<b>330.868</b>	<b>318.519</b>	<b>324.365</b>	<b>324.948</b>	<b>339.694</b>	<b>346.320</b>	<b>349.198</b>	<b>363.244</b>	<b>3.959.940</b>
I.1 - Previsão do Mês (1)	317.442	318.335	324.741	327.110	335.987	336.714	337.729	342.715	347.784	356.966	360.679	386.369	4.092.568
I.2 - Diferenças de Arrecadação (2)	17.704	-8.493	-29.998	-4.056	-5.119	-18.194	-13.364	-17.767	-8.089	-10.646	-11.481	-23.126	-132.629
<b>II. - LEI KANDIR (3)</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>22.907</b>
<b>II. DESPESA (4)</b>													
<b>II.i -Pessoal</b>													
Folha mês	235.779	225.052	234.634	235.205	237.144	251.041	258.898	254.532	262.787	264.997	269.052	267.823	2.996.944
Ativo	183.276	172.839	181.983	182.794	184.469	195.776	197.607	193.928	202.304	204.452	208.811	207.492	2.315.732
Inativo / SPPREV	52.503	52.212	52.651	52.411	52.675	55.265	61.291	60.604	60.483	60.545	60.242	60.331	681.211
Outras folhas (5)	74.586	27.658	24.022	24.262	24.811	44.637	42.339	38.950	36.947	135.865	41.533	299.611	815.221
Precatórios	57	34	6.168	104	94	86	97	127	100	365	26	122	7.379
<b>Total</b>	<b>310.422</b>	<b>252.743</b>	<b>264.824</b>	<b>259.571</b>	<b>262.050</b>	<b>295.764</b>	<b>301.333</b>	<b>293.609</b>	<b>299.833</b>	<b>401.227</b>	<b>310.611</b>	<b>567.556</b>	<b>3.819.543</b>
<b>II.ii -Outros Custeios e Capital(OCC)</b>	<b>34.184</b>	<b>38.250</b>	<b>55.333</b>	<b>53.387</b>	<b>59.233</b>	<b>60.797</b>	<b>60.776</b>	<b>92.824</b>	<b>57.228</b>	<b>95.948</b>	<b>68.947</b>	<b>58.535</b>	<b>735.441</b>
<b>II.iii - TOTAL GERAL</b>	<b>344.606</b>	<b>290.993</b>	<b>320.157</b>	<b>312.958</b>	<b>321.283</b>	<b>356.561</b>	<b>362.109</b>	<b>386.434</b>	<b>357.061</b>	<b>497.175</b>	<b>379.558</b>	<b>626.091</b>	<b>4.554.985</b>
											<b>340.853</b>	<b>389.327</b>	
<b>III. FUNDOS DE RESERVAS: TOTAL</b>	<b>17.490</b>	<b>20.978</b>	<b>25.494</b>	<b>24.445</b>	<b>25.028</b>	<b>23.846</b>	<b>25.644</b>	<b>22.816</b>	<b>32.535</b>	<b>-70.290</b>	<b>30.242</b>	<b>-178.229</b>	<b>-</b>
<b>III.i - 13º Salário (6)</b>	<b>20.110</b>	<b>17.868</b>	<b>21.076</b>	<b>19.941</b>	<b>20.396</b>	<b>28.908</b>	<b>24.510</b>	<b>18.305</b>	<b>27.557</b>	<b>-75.890</b>	<b>28.237</b>	<b>-151.018</b>	<b>-</b>
<b>III.ii - Adicional de Férias (7)</b>	<b>-2.620</b>	<b>3.110</b>	<b>4.418</b>	<b>4.504</b>	<b>4.632</b>	<b>-5.062</b>	<b>1.135</b>	<b>4.511</b>	<b>4.978</b>	<b>5.600</b>	<b>2.005</b>	<b>-27.211</b>	<b>-</b>
<b>IV. RECEITA ICMS - DESPESAS - RESERVAS</b>													
<b>IV.i - SALDO MÊS : (I)-(II.iii)-(III)</b>	<b>-25.040</b>	<b>-220</b>	<b>-48.999</b>	<b>-12.441</b>	<b>-13.535</b>	<b>-59.979</b>	<b>-61.480</b>	<b>-82.393</b>	<b>-47.993</b>	<b>-78.656</b>	<b>-58.693</b>	<b>-82.709</b>	<b>-</b>
<b>IV.ii - SALDO ACUMULADO</b>	<b>-25.040</b>	<b>-25.261</b>	<b>-74.260</b>	<b>-86.700</b>	<b>-100.235</b>	<b>-160.214</b>	<b>-221.693</b>	<b>-304.087</b>	<b>-352.080</b>	<b>-430.736</b>	<b>-489.429</b>	<b>-572.138</b>	<b>-572.138</b>

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

(2) Incluem os repasses decorrentes de diferenças entre a previsão inicial e a efetiva arrecadação do ICMS :

-Diferença entre Valor Previsto e o Valor Provisório de Arrecadação do mês anterior.

-Diferenças entre o Valor Provisório e o Valor Definitivo, contabilizado pelo Estado. O ajuste é repassado no mês da publicação em Diário Oficial do Estado.

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

(4) As despesas efetivamente pagas no ano envolvem restos a pagar do orçamento do ano anterior e pagamentos cobertos com o orçamento do presente exercício.

(5) Referem-se às folhas de férias, folhas avulsas, 13o. Salário, PASEP, vale e auxílio alimentação.

(6) Reserva mensal feita para viabilizar o pagamento do 13º salário. Para seu cálculo considera-se três componentes:

1-) 1/12 do valor da folha de pagamento do mês, 2-) No caso de aumento salarial, correção do volume de recursos já reservados nos meses anteriores,

3-) Desconto do valor já antecipado nas folhas de férias.

(7) Reserva mensal para pagamento do adicional de férias equivalente a 1/36 do valor da folha ativa do mês, descontados os valores pagos nas folhas de férias.