



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO 2021

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

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

JANEIRO/2022



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

TABELA I - RECEITAS - 2021

(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	5.573.190	532.543	463.647	533.794	553.956	554.331	547.749	575.462	606.145	621.224	598.733	661.490	727.989	6.977.063
1.1 ICMS	5.573.190	532.543	463.647	533.794	553.956	554.331	547.749	575.462	606.145	621.224	598.733	661.490	727.989	6.977.063
1.1.1 ICMS Previsto (1)	5.573.190	525.839	459.785	479.852	476.511	518.484	536.138	562.467	577.925	600.309	590.270	629.271	707.318	6.664.170
1.1.2 Diferenças de Arrecadação (2)	-	4.410	1.771	51.821	75.486	33.860	9.713	11.182	26.119	19.050	6.661	30.462	18.978	289.513
1.1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	2.293	2.091	2.122	1.959	1.988	1.898	1.813	2.101	1.865	1.802	1.757	1.693	23.381
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. RECEITA PRÓPRIA NÃO VINCULADA	84.600	7.072	5.561	8.961	8.546	10.370	11.913	13.874	18.004	22.959	24.824	30.121	105.715	267.921
2.1 Aplicações Financeiras	26.414	2.427	1.954	3.762	4.185	5.821	7.455	9.138	13.254	17.904	19.842	24.473	28.733	138.948
2.2 Reembolsos	24.075	2.532	1.749	3.013	2.432	2.352	2.950	2.758	2.714	3.006	2.711	2.857	2.673	31.748
2.3 Outras Receitas	34.111	2.113	1.857	2.186	1.929	2.197	1.507	1.978	2.035	2.049	2.271	2.791	74.310	97.226
3. RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	151.629	7.185	12.992	11.404	16.227	11.136	11.285	14.241	11.249	11.176	12.378	19.091	13.417	151.778
3.1 Serviços de Saúde	62.586	1.142	5.179	5.099	9.385	5.301	5.564	5.546	5.050	5.489	4.980	7.465	4.059	64.260
3.2 Prestação de Serviços	9.960	476	768	977	870	592	723	748	1.710	1.068	802	1.099	1.271	11.104
3.3 Outras Receitas	27.954	2.248	1.627	2.182	3.605	3.020	2.233	2.529	2.919	2.381	2.533	3.010	3.068	31.355
3.4 Convênios	51.129	3.318	5.418	3.145	2.367	2.222	2.765	5.418	1.570	2.238	4.062	7.517	5.019	45.059
4. SUBTOTAL RECEITAS NÃO VINCULADAS (1+2)	5.657.791	539.615	469.208	542.755	562.503	564.702	559.661	589.336	624.148	644.183	623.557	691.612	833.705	7.244.985
5. RECEITA TOTAL (1+2+3)	5.809.420	546.800	482.199	554.159	578.730	575.838	570.946	603.577	635.397	655.359	635.935	710.703	847.122	7.396.763

(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 - 2021

(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 TESOUREIRO E RECURSOS PRÓPRIOS NÃO VINCULADOS ⁽¹⁾	5.657.791	439.146	431.164	457.150	445.629	443.211	437.249	454.092	445.341	440.481	497.032	486.220	484.470	5.461.186
1.1 Pessoal	4.712.447	393.549	387.162	378.069	389.299	390.504	377.799	389.688	384.586	375.044	388.364	390.591	399.678	4.644.333
1.1.1 Folha mês	3.795.400	316.868	312.366	308.080	315.435	316.738	299.203	315.435	311.296	300.158	314.589	314.480	297.856	3.722.503
Ativo	2.868.000	235.332	228.007	234.779	234.249	235.973	235.268	235.147	231.371	238.428	235.571	236.685	237.131	2.817.942
Aposentados (SPPREV)	927.400	81.536	84.360	73.300	81.185	80.765	63.935	80.288	79.925	61.730	79.017	77.795	60.724	904.561
1.1.2 Outras folhas	493.800	42.860	41.307	36.297	40.238	39.962	44.576	40.583	39.978	40.899	40.299	42.342	55.136	504.476
Folhas Avulsas	30.000	2.292	1.591	1.510	2.165	1.459	3.284	1.767	1.675	2.150	1.778	2.148	2.056	23.877
Vale Alimentação	200.400	16.562	16.540	16.510	16.480	16.433	16.418	16.413	16.408	16.469	16.473	16.447	16.436	197.590
Vale Refeição	125.400	11.211	10.629	7.662	10.987	10.527	9.797	11.456	11.138	10.996	12.060	10.634	10.775	127.873
PASEP	60.000	6.360	5.108	4.813	5.529	5.772	5.736	5.703	6.024	6.319	6.549	6.344	7.085	71.340
Adiantamento Férias	78.000	6.435	7.438	5.801	5.077	5.772	9.341	5.244	4.734	4.964	3.438	6.768	18.784	83.796
1.1.3 Provisões	423.247	33.822	33.489	33.693	33.626	33.804	34.021	33.670	33.312	33.988	33.477	33.769	46.686	417.355
13º salário	334.200	27.072	26.704	26.958	26.900	27.070	27.302	26.956	26.577	27.216	26.785	27.032	31.045	327.616
1/3 férias	81.000	6.750	6.784	6.735	6.726	6.734	6.718	6.713	6.735	6.772	6.692	6.737	15.641	89.738
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	8.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Precatórios e Indenizações	38.000	275	144	280	484	321	359	431	293	363	46.377	406	612	50.344
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾	907.344	45.322	43.858	78.802	55.845	52.386	59.091	63.974	60.462	65.074	62.291	95.223	84.180	766.508
2. DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	151.629	7.529	8.568	9.970	10.007	10.092	8.586	9.558	9.503	10.310	9.621	11.951	14.807	120.501
2.1 Outros Custeios e Investimentos	151.629	7.529	8.568	9.970	10.007	10.092	8.586	9.558	9.503	10.310	9.621	11.951	14.807	120.501
TOTAL (1+2)	5.809.420	446.675	439.733	467.120	455.635	453.302	445.835	463.650	454.844	450.791	506.653	498.171	499.277	5.581.687

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	5.657.791	539.615	469.208	542.755	562.503	564.702	559.661	589.336	624.148	644.183	623.557	691.612	833.705	7.244.985
A.1 Recursos do Tesouro do Estado - RTE	5.573.190	532.543	463.647	533.794	553.956	554.331	547.749	575.462	606.145	621.224	598.733	661.490	727.989	6.977.063
A.2 Receita Própria	84.600	7.072	5.561	8.961	8.546	10.370	11.913	13.874	18.004	22.959	24.824	30.121	105.715	267.921
B - DESPESAS NÃO VINCULADAS	5.657.791	439.146	431.164	457.150	445.629	443.211	437.249	454.092	445.341	440.481	497.032	486.220	484.470	5.461.186
B.1 Pessoal	4.712.447	393.549	387.162	378.069	389.299	390.504	377.799	389.688	384.586	375.044	388.364	390.591	399.678	4.644.333
B.2 Precatórios e Indenizações	38.000	275	144	280	484	321	359	431	293	363	46.377	406	612	50.344
B.3 Outros Custeios e Investimentos	907.344	45.322	43.858	78.802	55.845	52.386	59.091	63.974	60.462	65.074	62.291	95.223	84.180	766.508
C - RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS / DESPESAS NÃO VINCULADAS*														
C.1 Resultado mensal (A - B)	-	100.469	38.043	85.605	116.874	121.491	122.412	135.244	178.807	203.702	126.525	205.392	349.234	1.783.799
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS NÃO VINCULADAS														
D.1 Pessoal (B.1/A)	83,3%	72,9%	82,5%	69,7%	69,2%	69,2%	67,5%	66,1%	61,6%	58,2%	62,3%	56,5%	47,9%	64,10%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,7%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	7,4%	0,1%	0,1%	0,69%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	16,0%	8,4%	9,3%	14,5%	9,9%	9,3%	10,6%	10,9%	9,7%	10,1%	10,0%	13,8%	10,1%	10,58%
D.5 Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)*	0,0%	18,6%	8,1%	15,8%	20,8%	21,5%	21,9%	22,9%	28,6%	31,6%	20,3%	29,7%	41,9%	24,62%
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)	84,6%	73,9%	83,5%	70,8%	70,3%	70,4%	69,0%	67,7%	63,4%	60,4%	64,9%	59,0%	54,9%	66,57%
E.2 Precatórios (B.2/A.1)	0,7%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	7,7%	0,1%	0,1%	0,7%
E.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A.1)	16,3%	8,5%	9,5%	14,8%	10,1%	9,5%	10,8%	11,1%	10,0%	10,5%	10,4%	14,4%	11,6%	11,0%

(*) 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	151.629	7.185	12.992	11.404	16.227	11.136	11.285	14.241	11.249	11.176	12.378	19.091	13.417	151.778
B - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS VINCULADAS DAS UNIDADES	151.629	7.529	8.568	9.970	10.007	10.092	8.586	9.558	9.503	10.310	9.621	11.951	14.807	120.501
B.1 Outros Custeios e Investimentos	151.629	7.529	8.568	9.970	10.007	10.092	8.586	9.558	9.503	10.310	9.621	11.951	14.807	120.501
C - RESULTADO FINANCEIRO*														
C.1 Resultado mensal (A - B)	-	-345	4.423	1.434	6.220	1.044	2.698	4.683	1.746	866	2.756	7.140	-1.389	31.277
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS VINCULADAS														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	100,0%	104,8%	66,0%	87,4%	61,7%	90,6%	76,1%	67,1%	84,5%	92,3%	77,7%	62,6%	110,4%	79,4%
Déficit (Superávit) Orçamentário/Saldo Financeiro Mensal (C.1/A)	0,0%	-4,8%	34,0%	12,6%	38,3%	9,4%	23,9%	32,9%	15,5%	7,7%	22,3%	37,4%	-10,4%	20,6%
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 - 2021
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal	393.549	387.162	378.069	389.299	390.504	377.799	389.688	384.586	375.044	388.364	390.591	399.678	4.644.333
Folha mês	316.868	312.366	308.080	315.435	316.738	299.203	315.435	311.296	300.158	314.589	314.480	297.856	3.722.503
Outras folhas	42.860	41.307	36.297	40.238	39.962	44.576	40.583	39.978	40.899	40.299	42.342	55.136	504.476
Provisões	33.822	33.489	33.693	33.626	33.804	34.021	33.670	33.312	33.988	33.477	33.769	46.686	417.355
Precatórios e Indenizações	275	144	280	484	321	359	431	293	363	46.377	406	612	50.344
Outras Despesas Correntes e Investimentos	45.322	43.858	78.802	55.845	52.386	59.091	63.974	60.462	65.074	62.291	95.223	84.180	766.508
Outras Despesas Correntes	36.697	40.957	76.225	53.139	51.359	56.494	59.982	57.463	60.347	57.386	84.380	75.302	709.730
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	5.496	2.807	5.038	3.271	4.887	4.320	4.088	5.212	4.532	5.608	5.001	7.761	58.020
Diárias	27	49	47	36	45	56	88	84	100	233	218	246	1.228
Material de Consumo	2.045	1.698	1.873	1.190	1.961	2.010	2.413	1.875	2.647	5.241	6.971	7.449	37.373
Outras Despesas Correntes	5.110	5.835	6.284	5.962	1.932	6.474	7.751	6.849	7.143	9.447	10.377	11.751	84.914
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.931	2.020	2.129	3.034	3.516	4.083	4.164	4.152	4.019	7.627	5.721	5.131	48.527
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.583	9.393	19.663	12.783	13.121	13.579	14.426	12.117	14.484	9.151	20.845	13.412	159.556
Passagens e Despesas com Locomoção	630	825	1.620	1.124	1.157	1.105	1.132	1.176	1.290	1.054	1.796	1.521	14.430
Serviços de Consultoria e Auditoria	56	111	406	197	204	189	193	38	72	76	62	84	1.690
Serviços de Limpeza e Vigilância	5.463	11.728	27.931	16.850	16.143	16.588	16.852	16.778	16.475	8.806	22.576	16.798	192.987
Utilidade Pública	8.357	6.492	11.233	8.693	8.392	8.091	8.875	9.181	9.585	10.143	10.814	11.149	111.006
Investimentos	8.625	2.901	2.577	2.707	1.027	2.597	3.992	2.999	4.727	4.905	10.843	8.878	56.778
Equipamentos e Material Permanente	7.761	2.729	1.501	1.986	554	1.682	3.108	2.171	4.310	4.601	10.364	7.464	48.231
Obras e instalações	864	172	1.076	721	473	915	884	828	417	304	478	1.414	8.547
TOTAL	439.146	431.164	457.150	445.629	443.211	437.249	454.092	445.341	440.481	497.032	486.220	484.470	5.461.186

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

TABELA VI - DETALHAMENTO DAS DESPESAS VINCULADAS DAS UNIDADES - 2021
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Outras Despesas Correntes e Investimentos	7.529	8.568	9.970	10.007	10.092	8.586	9.558	9.503	10.310	9.621	11.951	14.807	120.501
Outras Despesas Correntes	6.607	7.419	8.853	9.215	9.803	7.183	8.822	8.713	9.394	8.575	9.688	10.207	104.478
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	655	812	2.435	1.385	1.074	745	1.047	714	850	883	1.406	1.558	13.565
Diárias	5	7	3	11	11	14	15	13	51	59	101	29	319
Material de Consumo	2.085	1.694	2.630	4.203	4.491	2.810	4.189	3.704	4.347	3.392	2.401	4.841	40.789
Outras Despesas Correntes	1.258	445	177	481	361	173	145	170	406	275	833	527	5.254
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	545	367	408	379	472	444	471	454	578	973	788	839	6.719
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.270	1.917	1.902	1.479	2.006	1.569	1.630	2.152	1.821	1.758	2.493	807	20.804
Passagens e Despesas com Locomoção	2	158	2	-	3	0	-	9	5	26	27	7	240
Serviços de Consultoria e Auditoria	166	1.147	1.171	1.174	1.192	1.174	1.167	1.181	1.164	1.151	1.168	1.194	13.050
Serviços de Limpeza e Vigilância	618	869	121	101	190	251	155	309	163	37	435	371	3.621
Utilidade Pública	1	2	2	2	3	2	3	5	9	21	34	33	118
Investimentos	923	1.150	1.117	791	288	1.403	736	790	916	1.046	2.263	4.600	16.023
Equipamentos e Material Permanente	889	1.115	856	597	217	1.009	360	666	755	783	2.126	4.198	13.571
Obras e instalações	33	35	261	194	72	394	376	124	161	263	137	401	2.452
TOTAL	7.529	8.568	9.970	10.007	10.092	8.586	9.558	9.503	10.310	9.621	11.951	14.807	120.501

(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 2020 (A)	2021		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2021 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2021 / 2020 (E=C/A)
Janeiro	398.208	398.198	393.549	-1,17%	-1,17%
Fevereiro	383.010	383.001	387.162	1,09%	1,08%
Março	381.088	381.078	378.069	-0,79%	-0,79%
Abril	388.176	388.166	389.299	0,29%	0,29%
Maio	402.021	402.011	390.504	-2,86%	-2,86%
Junho	394.664	394.654	377.799	-4,27%	-4,27%
Julho	400.730	400.721	389.688	-2,75%	-2,76%
Agosto	394.807	394.798	384.586	-2,59%	-2,59%
Setembro	391.758	391.748	375.044	-4,26%	-4,27%
Outubro	400.206	400.197	388.364	-2,96%	-2,96%
Novembro	396.289	396.279	390.591	-1,44%	-1,44%
Dezembro	381.604	381.595	399.678	4,74%	4,74%
TOTAL	4.712.560	4.712.447	4.644.333		
Acumulado até o Mês	4.712.560	4.712.447	4.644.333	-1,45%	-1,45%

TABELA VIII - DESPESAS COM PRECATÓRIOS / RECURSOS NÃO VINCULADOS

(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2020 (A)	2021		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2021 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2021 / 2020 (E=C/A)
Janeiro	268	446	275	-38,42%	2,60%
Fevereiro	218	362	144	-60,25%	-33,77%
Março	204	340	280	-17,66%	37,18%
Abril	120	199	484	142,90%	304,69%
Maio	364	607	321	-47,15%	-11,95%
Junho	379	632	359	-43,15%	-5,29%
Julho	281	469	431	-8,13%	53,06%
Agosto	270	450	293	-35,03%	8,24%
Setembro	19.269	32.103	363	-98,87%	-98,12%
Outubro	633	1.055	46.377	4294,52%	7221,47%
Novembro	518	864	406	-52,96%	-21,63%
Dezembro	284	473	612	29,35%	115,51%
TOTAL	22.809	38.000	50.344		
Acumulado até o Mês	22.809	38.000	50.344	32,48%	120,72%

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

Mês	Realizado 2020 (A)	2021		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2021 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2021 / 2020 (E=C/A)
Janeiro	51.289	72.604	45.322	-37,58%	-11,63%
Fevereiro	39.003	55.213	43.858	-20,56%	12,45%
Março	73.103	103.485	78.802	-23,85%	7,80%
Abril	55.986	79.254	55.845	-29,54%	-0,25%
Maio	39.541	55.975	52.386	-6,41%	32,48%
Junho	63.358	89.689	59.091	-34,12%	-6,74%
Julho	51.913	73.488	63.974	-12,95%	23,23%
Agosto	43.827	62.041	60.462	-2,54%	37,96%
Setembro	49.793	70.488	65.074	-7,68%	30,69%
Outubro	52.372	74.138	62.291	-15,98%	18,94%
Novembro	53.747	76.084	95.223	25,15%	77,17%
Dezembro	67.028	94.885	84.180	-11,28%	25,59%
TOTAL	640.961	907.344	766.508		
Acumulado até o Mês	640.961	907.344	766.508	-15,52%	19,59%

* 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 2020 (A)	2021		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2021 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2021 / 2020 (E=C/A)
Janeiro	449.764	471.248	439.146	-6,81%	-2,36%
Fevereiro	422.231	438.576	431.164	-1,69%	2,12%
Março	454.395	484.903	457.150	-5,72%	0,61%
Abril	444.281	467.619	445.629	-4,70%	0,30%
Maiο	441.926	458.593	443.211	-3,35%	0,29%
Junho	458.401	484.975	437.249	-9,84%	-4,61%
Julho	452.925	474.678	454.092	-4,34%	0,26%
Agosto	438.904	457.289	445.341	-2,61%	1,47%
Setembro	460.820	494.338	440.481	-10,89%	-4,41%
Outubro	453.212	475.390	497.032	4,55%	9,67%
Novembro	450.554	473.227	486.220	2,75%	7,92%
Dezembro	448.917	476.954	484.470	1,58%	7,92%
TOTAL	5.376.330	5.657.791	5.461.186		
Acumulado até o Mês	5.376.330	5.657.791	5.461.186	-3,47%	1,58%



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	9.192.734.427	10.455.104.377	10.531.879.529	462.348.578	525.839.475	529.700.881	67.352.303	3.861.406	14,57	0,73
fev	8.551.533.508	9.141.766.660	10.214.290.915	430.099.378	459.785.154	513.727.762	83.628.384	53.942.607	19,44	11,73
mar	8.885.003.566	9.540.744.730	11.080.566.663	446.871.254	479.851.756	557.297.100	110.425.846	77.445.344	24,71	16,14
abr	9.138.920.422	9.474.323.823	10.187.067.036	459.642.003	476.511.117	512.358.537	52.716.534	35.847.420	11,47	7,52
mai	9.115.559.386	10.308.857.847	10.539.715.724	458.467.059	518.484.005	530.095.002	71.627.943	11.610.997	15,62	2,24
jun	9.214.338.143	10.659.857.853	10.918.235.190	463.435.137	536.137.551	549.132.639	85.697.502	12.995.088	18,49	2,42
jul	9.214.162.692	11.183.357.853	11.744.442.247	463.426.313	562.466.983	590.686.723	127.260.410	28.219.740	27,46	5,02
ago	9.288.173.652	11.490.700.875	11.906.542.929	467.148.694	577.924.801	598.839.577	131.690.883	20.914.776	28,19	3,62
set	9.537.596.798	11.935.762.903	12.104.030.452	479.693.431	600.309.195	608.772.212	129.078.781	8.463.016	26,91	1,41
out	9.723.317.461	11.736.163.897	12.376.762.707	489.034.252	590.270.363	622.489.280	133.455.029	32.218.917	27,29	5,46
nov	9.666.895.020	12.511.565.105	12.922.608.708	486.196.485	629.269.167	649.942.605	163.746.120	20.673.438	33,68	3,29
dez	9.973.805.547	14.063.343.103	13.833.629.326	501.632.550	707.315.841	695.762.387	194.129.837	-11.553.454	38,70	-1,63
Total	111.502.040.622	132.501.549.026	138.359.771.424	5.607.995.133	6.664.165.408	6.958.804.704				
Acum. dez	111.502.040.622	132.501.549.026	138.359.771.424	5.607.995.133	6.664.165.408	6.958.804.704	1.350.809.571	294.639.296	24,09	4,42

Notas:

- (1) Previsão do Orçamento: valor total da LOA/2021. Distribuição mensal elaborada pela CODAGE
- (2) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP

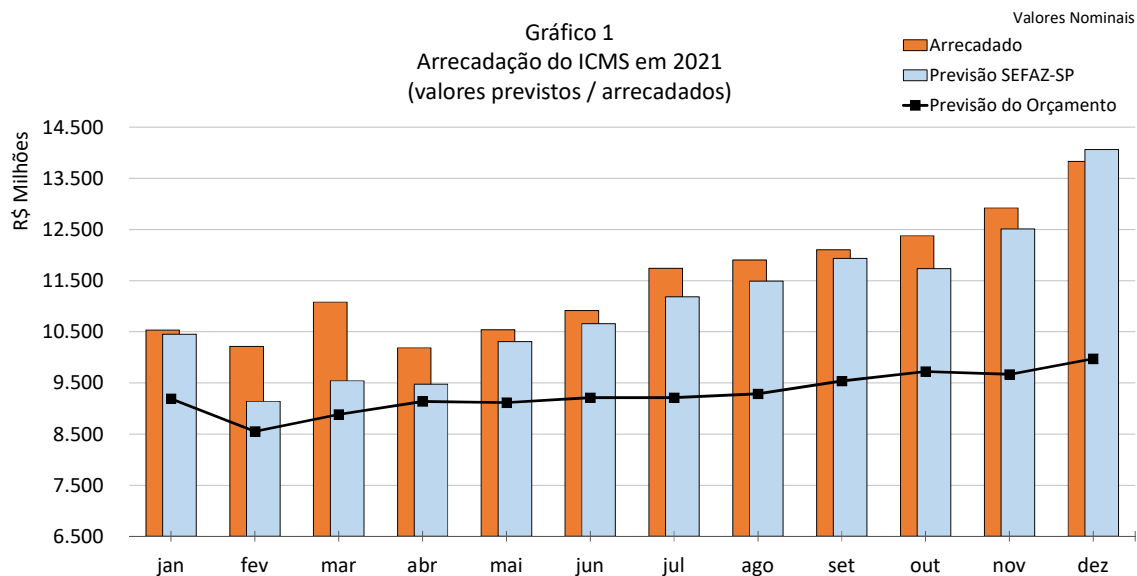


Tabela II - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2019-2021

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado 2019 (A)	Arrecadado 2020 (B)	Arrecadado 2021 (C)	Variação %	
				2021/2019 (D=C/A)	2021/2020 (E=C/B)
jan	9.137.353.030	9.684.930.912	10.531.879.529	15,26	8,75
fev	8.302.129.138	8.830.987.621	10.214.290.915	23,03	15,66
mar	8.351.982.921	9.040.736.288	11.080.566.663	32,67	22,56
abr	8.883.439.777	7.786.086.542	10.187.067.036	14,67	30,84
mai	8.667.978.424	6.738.670.562	10.539.715.724	21,59	56,41
jun	8.426.811.883	7.466.499.210	10.918.235.190	29,57	46,23
jul	8.706.289.913	8.495.956.693	11.744.442.247	34,90	38,24
ago	8.710.571.257	9.188.183.125	11.906.542.929	36,69	29,59
set	8.988.514.706	9.810.888.693	12.104.030.452	34,66	23,37
out	9.249.539.724	10.401.966.417	12.376.762.707	33,81	18,98
nov	9.347.645.306	11.028.483.939	12.922.608.708	38,24	17,17
dez	10.761.154.512	11.160.878.778	13.833.629.326	28,55	23,95
Total	107.533.410.591	109.634.268.780			
Acum. dez	107.533.410.591	109.634.268.780	138.359.771.424	28,67	26,20

Notas:

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

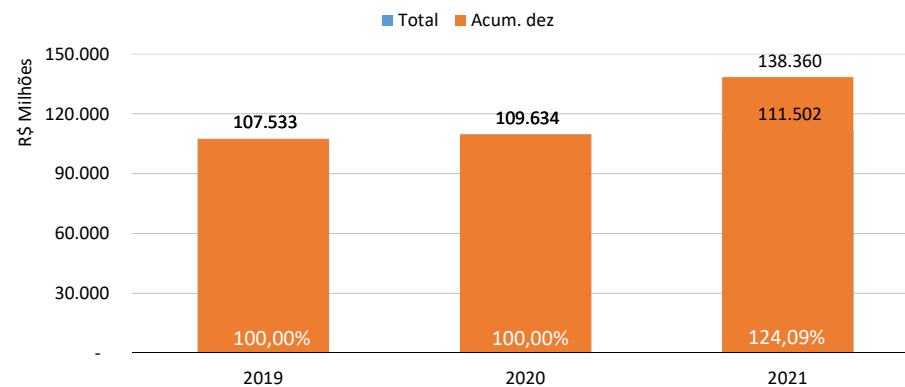
Gráfico 2
Arrecadação de ICMS 2019 a 2021


Tabela III - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2019-2021

Valores Deflacionados pelo IPCA - a.p. dez/2021

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2019 (A)	2020 (B)	2021 (C)	2021/2019 (D=C/A)	2021/2020 (E=C/B)
jan	10.928.595.815	11.117.509.018	11.562.591.231	5,80	4,00
fev	9.887.124.011	10.111.971.993	11.118.304.112	12,45	9,95
mar	9.872.452.200	10.344.904.450	11.950.113.319	21,05	15,52
abr	10.441.145.661	8.936.970.264	10.952.543.489	4,90	22,55
mai	10.174.676.208	7.764.236.832	11.238.412.080	10,45	44,75
jun	9.890.600.211	8.580.525.220	11.580.646.841	17,09	34,96
jul	10.199.246.701	9.728.558.304	12.338.530.166	20,97	26,83
ago	10.193.049.856	10.496.023.160	12.400.942.447	21,66	18,15
set	10.522.506.348	11.136.093.239	12.462.070.298	18,43	11,91
out	10.817.260.975	11.706.336.220	12.585.550.649	16,35	7,51
nov	10.876.524.375	12.301.929.650	13.016.943.751	19,68	5,81
dez	12.378.866.882	12.283.780.918	13.833.629.326	11,75	12,62
Total	126.182.049.243	124.508.839.269			
Acum. dez	126.182.049.243	124.508.839.269	145.040.277.708	14,95	16,49

Notas:

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

Gráfico 3
Arrecadação de ICMS 2019 a 2021
(valores reais - Deflator IPCA base: dez/21)

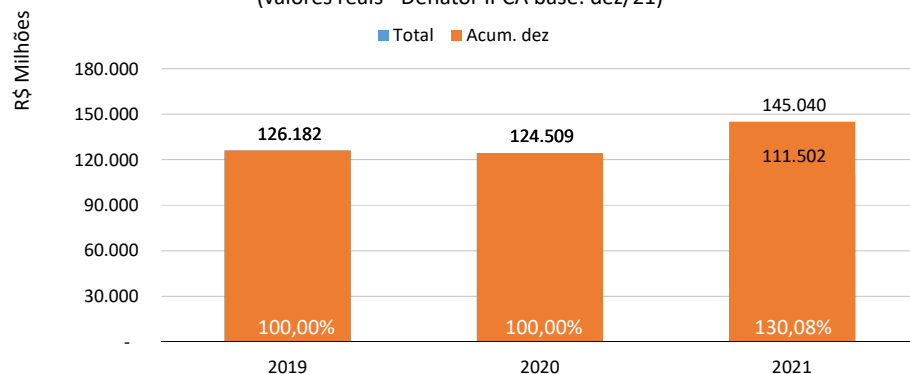


Gráfico 4
Comparação da arrecadação mensal de ICMS 2019 a 2021
(valores reais - Deflator IPCA base: dez/21)

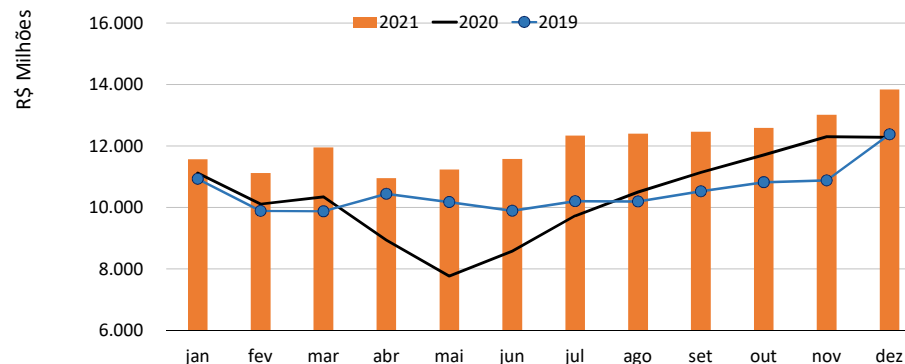


Tabela IV - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2019-2021

Valores Deflacionados pelo IPC/FIPE - a.p. dez/2021

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2019 (A)	2020 (B)	2021 (C)	2021/2019 (D=C/A)	2021/2020 (E=C/B)
jan	10.992.048.441	11.194.070.326	11.458.391.075	4,24	2,36
fev	9.933.649.508	10.195.847.207	11.087.362.590	11,61	8,74
mar	9.942.593.246	10.427.585.668	11.942.889.183	20,12	14,53
abr	10.544.684.895	9.007.495.076	10.931.755.045	3,67	21,36
mai	10.290.989.451	7.814.525.121	11.264.000.415	9,45	44,14
jun	9.989.681.842	8.624.917.222	11.574.775.890	15,87	34,20
jul	10.306.563.787	9.789.619.697	12.324.950.343	19,58	25,90
ago	10.277.715.609	10.505.308.710	12.318.162.262	19,85	17,26
set	10.605.664.677	11.093.037.074	12.382.970.551	16,76	11,63
out	10.896.217.521	11.623.046.286	12.537.180.352	15,06	7,86
nov	10.937.414.235	12.197.476.275	12.996.629.411	18,83	6,55
dez	12.474.064.992	12.247.152.141	13.833.629.326	10,90	12,95
Total	127.191.288.204	124.720.080.802			
Acum. dez	127.191.288.204	124.720.080.802	144.652.696.442	13,73	15,98

Notas:

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

Gráfico 5
Arrecadação de ICMS 2019 a 2021
(valores reais - Deflator IPC-FIPE base: dez/21)

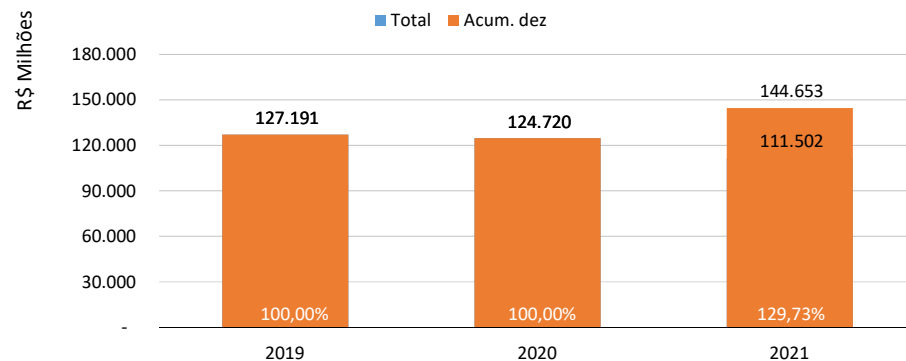
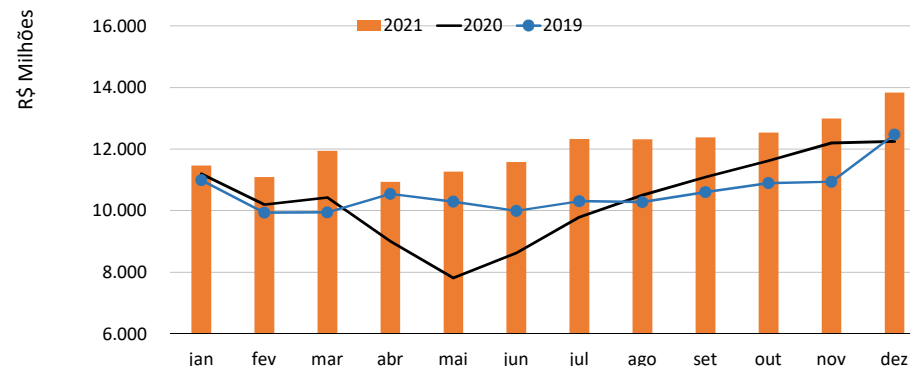


Gráfico 6
Comparação da arrecadação mensal de ICMS 2019 a 2021
(valores reais - Deflator IPC-FIPE base: dez/21)





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

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

Tabela I - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - 1988/2021

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	185	13.170	13.355	5.726	19.081	2.298	3.311	5.609	24.690
2021/jan	184	13.165	13.349	5.712	19.061	2.287	3.299	5.586	24.647
fev	184	13.145	13.329	5.717	19.046	2.273	3.306	5.579	24.625
mar	183	13.138	13.321	5.679	19.000	2.270	3.309	5.579	24.579
abr	180	13.158	13.338	5.666	19.004	2.260	3.308	5.568	24.572
mai	178	13.160	13.338	5.680	19.018	2.246	3.306	5.552	24.570
jun	178	13.155	13.333	5.676	19.009	2.236	3.307	5.543	24.552
jul	179	13.156	13.335	5.765	19.100	2.221	3.295	5.516	24.616
ago	178	13.167	13.345	5.758	19.103	2.206	3.289	5.495	24.598
set	178	13.149	13.327	5.762	19.089	2.194	3.288	5.482	24.571
out	178	13.118	13.296	5.754	19.050	2.188	3.292	5.480	24.530
nov	178	13.102	13.280	5.745	19.025	2.176	3.290	5.466	24.491
dez	176	13.066	13.242	5.727	18.969	2.168	3.297	5.465	24.434

(*) Posição na folha de dezembro

Tabela II - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - comparativos 2021/2020

Mês	2020					2021					Comparações	
	Ativos			Apos.	Total	Ativos			Apos.	Total	Ativos 2021/2020 (%)	Apos. 2021/2020 (%)
	Téc-Adm	Docentes	Total			Téc-Adm	Docentes	Total				
Janeiro	13.467	5.554	19.021	5.690	24.711	13.349	5.712	19.061	5.586	24.647	0,21	-1,83
Fevereiro	13.456	5.584	19.040	5.704	24.744	13.329	5.717	19.046	5.579	24.625	0,03	-2,19
Março	13.442	5.743	19.185	5.693	24.878	13.321	5.679	19.000	5.579	24.579	-0,96	-2,00
Abril	13.424	5.769	19.193	5.694	24.887	13.338	5.666	19.004	5.568	24.572	-0,98	-2,21
Maiο	13.413	5.748	19.161	5.697	24.858	13.338	5.680	19.018	5.552	24.570	-0,75	-2,55
Junho	13.405	5.740	19.145	5.682	24.827	13.333	5.676	19.009	5.543	24.552	-0,71	-2,45
Julho	13.399	5.735	19.134	5.664	24.798	13.335	5.765	19.100	5.516	24.616	-0,18	-2,61
Agosto	13.383	5.740	19.123	5.650	24.773	13.345	5.758	19.103	5.495	24.598	-0,10	-2,74
Setembro	13.379	5.741	19.120	5.638	24.758	13.327	5.762	19.089	5.482	24.571	-0,16	-2,77
Outubro	13.374	5.731	19.105	5.633	24.738	13.296	5.754	19.050	5.480	24.530	-0,29	-2,72
Novembro	13.368	5.732	19.100	5.622	24.722	13.280	5.745	19.025	5.466	24.491	-0,39	-2,77
Dezembro	13.355	5.726	19.081	5.609	24.690	13.242	5.727	18.969	5.465	24.434	-0,59	-2,57
Média	13.405	5.712	19.117	5.665	24.782	13.319	5.720	19.040	5.526	24.565	-0,4	-2,4