

TABELA I - RECEITAS 2022

(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	7.185.866	611.807	567.099	542.913	678.278	661.880	635.629	633.326	673.312	665.991	650.664	607.913	550.421	7.479.234
1.1 ICMS	7.185.866	611.807	567.099	542.913	678.278	661.880	635.629	633.326	673.312	665.991	650.664	607.913	550.421	7.479.234
1.1 Repasse ICMS ⁽¹⁾	7.185.866	623.361	563.244	574.693	580.791	612.967	615.381	611.823	630.533	638.982	642.754	661.478	613.836	7.369.842
1.2 Diferenças de Arrecadação ⁽²⁾	-	-13.187	2.354	-32.684	95.311	47.478	18.798	19.299	40.664	25.244	6.203	-55.247	-64.982	89.251
1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	1.634	1.502	904	2.176	1.434	1.450	2.205	2.115	1.765	1.707	1.682	1.567	20.141
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. RECEITA PRÓPRIA	386.454	44.573	46.155	82.893	65.783	72.612	70.783	62.880	76.074	71.225	68.318	78.528	180.038	919.864
2.1 Aplicações Financeiras	211.034	27.658	32.068	43.078	40.244	48.971	46.972	46.101	51.313	50.670	51.409	56.591	61.873	556.948
2.2 Convênios	47.952	1.373	3.623	2.681	11.500	3.285	5.175	1.287	6.551	2.183	1.924	8.566	3.087	51.236
2.3 Serviços de Saúde	47.680	6.590	1.521	7.953	5.492	7.882	6.719	4.839	5.080	6.250	3.913	4.941	6.663	67.843
2.4 Outras Receitas	46.816	5.038	5.919	24.073	4.932	7.385	5.165	6.006	8.023	7.174	5.756	3.703	101.929	185.104
2.5 Reembolsos	23.805	2.877	2.147	3.313	2.787	3.878	5.594	3.292	3.629	3.392	3.888	3.580	3.976	42.353
2.6 Prestação de Serviços	9.166	1.037	875	1.794	828	1.211	1.158	1.354	1.479	1.557	1.429	1.148	2.510	16.381
3. RECEITA TOTAL (1+2)	7.572.320	656.381	613.254	625.806	744.061	734.492	706.412	696.206	749.386	737.216	718.983	686.441	730.460	8.399.098

(1) Correspondente a 5,0295% da previsão de arrecadação do ICMS, cujo valor é 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.

TABELA II - EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 2022

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1. DESPESAS FONTE TESOUREO ⁽¹⁾	7.185.865	459.014	426.516	458.592	545.330	564.117	538.767	532.933	557.598	531.601	563.025	566.773	548.444	6.292.710
1.1 Pessoal	5.923.006	390.586	381.675	361.064	474.081	459.736	448.763	455.150	451.199	441.024	451.519	461.325	455.976	5.232.097
1.1.1 Folha mês	3.799.772	308.345	304.830	292.070	372.131	372.775	351.490	364.186	363.240	353.486	365.097	370.995	353.667	4.172.312
Ativo	2.885.772	233.251	221.628	230.556	279.260	279.562	278.147	278.517	271.211	280.032	282.451	279.267	279.862	3.193.744
Aposentados (SPPREV)	914.000	75.094	83.203	61.513	92.871	93.213	73.343	85.669	92.029	73.454	82.646	91.728	73.806	978.568
1.1.2 Outras folhas	504.000	48.500	44.080	35.921	46.018	47.225	56.887	51.098	48.964	47.792	46.516	50.508	64.540	588.049
Folhas Avulsas	25.200	4.114	4.597	2.486	2.139	3.142	2.124	2.710	4.315	2.591	2.073	2.302	1.647	34.240
Vale Alimentação	200.400	16.384	16.345	16.224	20.289	20.237	20.048	20.009	19.986	19.955	19.996	19.952	19.904	229.329
Vale Refeição	126.000	9.909	10.723	6.834	11.653	11.141	14.477	13.090	12.915	13.066	13.401	13.849	13.769	144.828
PASEP	74.400	8.431	6.556	6.098	6.170	7.470	7.329	7.047	6.937	7.466	7.354	7.174	6.840	84.872
Adiantamento Férias	78.000	9.663	5.859	4.279	5.767	5.235	12.909	8.242	4.811	4.714	3.692	7.231	22.379	94.781
1.1.3 Provisões	1.619.234	33.741	32.765	33.073	55.932	39.736	40.386	39.866	38.995	39.746	39.906	39.822	37.769	471.736
13º salário	336.000	27.038	26.031	26.408	47.949	31.773	32.435	31.919	30.991	31.749	31.858	31.862	29.804	379.815
1/3 férias	81.480	6.703	6.734	6.665	7.983	7.963	7.951	7.947	8.004	7.997	8.048	7.961	7.965	91.921
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	1.201.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Precatórios e Indenizações	17.773	202	324	233	258	742	526	252	330	324	11.310	9.915	556	24.972
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾	1.245.086	68.226	44.517	97.296	70.991	103.640	89.479	77.531	106.069	90.252	100.196	95.533	91.912	1.035.641
2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	150.208	9.622	9.413	13.948	10.375	11.626	12.602	12.036	12.797	15.326	14.291	14.500	12.041	148.576
2.1 Outros Custeios e Investimentos	150.208	9.622	9.413	13.948	10.375	11.626	12.602	12.036	12.797	15.326	14.291	14.500	12.041	148.576
TOTAL (1+2)	7.336.073	468.636	435.928	472.540	555.705	575.744	551.369	544.969	570.394	546.926	577.316	581.273	560.485	6.441.286

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\$ 7 milhões destinado às Reservas Orçamentárias aprovado pelo Conselho Universitário.

TABELA III - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS FONTE TESOIRO - 2022
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITAS	7.185.866	611.807	567.099	542.913	678.278	661.880	635.629	633.326	673.312	665.991	650.664	607.913	550.421	7.479.234
A.1 Repasse ICMS	7.185.866	611.807	567.099	542.913	678.278	661.880	635.629	633.326	673.312	665.991	650.664	607.913	550.421	7.479.234
B - DESPESAS	7.185.866	459.014	426.516	458.592	545.330	564.117	538.767	532.933	557.598	531.601	563.025	566.773	548.444	6.292.710
B.1 Pessoal	5.923.006	390.586	381.675	361.064	474.081	459.736	448.763	455.150	451.199	441.024	451.519	461.325	455.976	5.232.097
B.2 Precatórios e Indenizações	17.773	202	324	233	258	742	526	252	330	324	11.310	9.915	556	24.972
B.3 Outros Custeios e Investimentos	1.245.086	68.226	44.517	97.296	70.991	103.640	89.479	77.531	106.069	90.252	100.196	95.533	91.912	1.035.641
C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)	-	152.793	140.584	84.321	132.948	97.762	96.862	100.393	115.714	134.390	87.640	41.140	1.977	1.186.525
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO														
D.1 Pessoal (B.1/A)	82,43%	63,84%	67,30%	66,50%	69,89%	69,46%	70,60%	71,87%	67,01%	66,22%	69,39%	75,89%	82,84%	69,95%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,25%	0,03%	0,06%	0,04%	0,04%	0,11%	0,08%	0,04%	0,05%	0,05%	1,74%	1,63%	0,10%	0,33%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	17,33%	11,15%	7,85%	17,92%	10,47%	15,66%	14,08%	12,24%	15,75%	13,55%	15,40%	15,71%	16,70%	13,85%
D.4 Resultado Financeiro (C/A)	0,00%	24,97%	24,79%	15,53%	19,60%	14,77%	15,24%	15,85%	17,19%	20,18%	13,47%	6,77%	0,36%	15,86%
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%

TABELA IV - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA - 2022

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITA PRÓPRIA	386.454	44.573	46.155	82.893	65.783	72.612	70.783	62.880	76.074	71.225	68.318	78.528	180.038	919.864
B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	150.208	9.622	9.413	13.948	10.375	11.626	12.602	12.036	12.797	15.326	14.291	14.500	12.041	148.576
B.1 Outros Custeios e Investimentos	150.208	9.622	9.413	13.948	10.375	11.626	12.602	12.036	12.797	15.326	14.291	14.500	12.041	148.576
C - RESULTADO FINANCEIRO	236.245	34.952	36.742	68.945	55.408	60.986	58.181	50.843	63.277	55.900	54.027	64.028	167.998	771.288
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	38,9%	21,6%	20,4%	16,8%	15,8%	16,0%	17,8%	19,1%	16,8%	21,5%	20,9%	18,5%	6,7%	16,2%
Resultado Financeiro (C/A)	61,1%	78,4%	79,6%	83,2%	84,2%	84,0%	82,2%	80,9%	83,2%	78,5%	79,1%	81,5%	93,3%	83,8%
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%