



TABELA VII
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA USP - 2010
(VALORES EM R\$)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
I. RECEITA:REPASSE ESTADO*	306.278.187	206.939.796	273.938.587	271.829.156	281.290.400	279.947.657	292.069.395	284.805.697	292.699.666	291.644.826	296.241.798	297.541.554	3.375.226.718
I- ICMS	304.369.287	205.030.896	272.029.687	269.920.256	279.381.500	278.038.757	290.160.495	282.896.797	290.790.766	289.735.926	294.332.898	295.632.654	3.352.319.918
1.1 - Previsão do Mês (1)	261.246.099	221.771.439	232.641.790	233.082.633	232.519.051	243.114.433	250.756.830	255.435.465	262.387.259	261.955.494	270.417.927	270.899.036	2.996.227.457
1.2 - Diferenças de Arrecadação (2)	43.123.188	-16.740.543	39.387.897	36.837.622	46.862.449	34.924.323	39.403.665	27.461.332	28.403.507	27.780.432	23.914.970	24.733.618	356.092.461
II. - LEI KANDIR (3)	1.908.900	1.908.900	1.908.900	1.908.900	1.908.900	1.908.900	1.908.900	1.908.900	1.908.900	1.908.900	1.908.900	1.908.900	22.906.800
II.L - EMENDA													0
II. DESPESA (4)													
II.i -Pessoal													
Folha mês	171.339.571	164.888.657	170.406.383	177.211.305	178.948.266	190.716.067	191.321.759	188.273.849	193.011.155	193.891.965	194.277.570	194.716.699	2.209.003.244
Ativo	127.485.478	121.112.974	126.559.612	131.576.907	133.256.988	141.958.729	142.571.403	139.625.684	144.276.717	145.095.293	145.197.459	145.569.642	1.644.286.885
Inativo (SPPREV)	43.854.093	43.775.683	43.846.771	45.634.398	45.691.278	48.757.338	48.750.356	48.648.164	48.734.439	48.796.672	49.080.111	49.147.057	564.716.360
Outras folhas (5)	22.433.903	34.234.996	20.053.819	15.283.198	18.140.809	31.475.232	21.970.149	22.047.089	19.545.979	18.285.645	95.736.668	156.026.139	475.233.626
Precatórios	258.091	41.480	75.466	36.739	129.660	14.841	101.360	15.531.189	78.728	28.729	800.665	20.985	17.117.931
Total	194.031.565	199.165.133	190.535.668	192.531.242	197.218.735	222.206.140	213.393.267	225.852.126	212.635.862	212.206.339	290.814.903	350.763.823	2.701.354.801
II.ii -Outros Custeios e Capital(OCC)	45.208.829	34.218.719	31.537.386	34.161.944	31.961.128	35.922.307	34.481.797	46.706.950	38.008.786	43.600.860	42.031.085	43.831.199	461.670.989
II.iii - TOTAL GERAL	239.240.394	233.383.852	222.073.054	226.693.186	229.179.862	258.128.447	247.875.064	272.559.075	250.644.649	255.807.199	332.845.988	394.595.021	3.163.025.791
III. FUNDOS DE RESERVAS: TOTAL	13.799.471	14.979.871	18.416.269	20.078.618	18.872.365	18.184.544	17.574.577	17.664.591	23.168.792	21.165.296	-55.332.815	-128.571.578	-
III.i - 13º Salário (6)	14.484.308	13.291.945	15.022.175	16.518.684	15.619.486	21.941.649	15.433.328	13.982.804	19.130.410	16.781.461	-57.177.538	-105.028.712	-
III.ii - Adicional de Férias (7)	-684.837	1.687.926	3.394.094	3.559.933	3.252.880	-3.757.105	2.141.248	3.681.787	4.038.382	4.383.835	1.844.723	-23.542.866	-
IV. RECEITA ICMS - DESPESAS - RESERVAS													
IV.i - SALDO MÊS : (I)-(II.iii)-(III)	53.238.322	-41.423.927	33.449.264	25.057.352	33.238.172	3.634.666	26.619.754	-5.417.969	18.886.226	14.672.332	18.728.625	31.518.110	212.200.927
IV.ii - SALDO ACUMULADO	53.238.322	11.814.395	45.263.659	70.321.011	103.559.184	107.193.850	133.813.604	128.395.635	147.281.860	161.954.192	180.682.817	212.200.927	212.200.927

(*) Os repasses dos meses de Janeiro e Fevereiro correspondem a 1/12 do Orçamento Total da USP, descontados os valores do contingenciamento mensal previsto pelo Decreto 51.474 / 2007.

(1) Corresponde a 5,0295% da Previsão de Arrecadação de ICMS para o mês, feita pela Secretaria da Fazenda.

(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.

Fonte: Gabinete da Reitora