

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	FONTE DE RECURSOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		710.440.281,00	710.440.281,00	620.129.977,80	(90.310.303,20)
Receita Patrimonial	4	77.279.561,00	77.279.561,00	41.443.150,34	(35.836.410,66)
Receita Patrimonial	5	583.728,00	583.728,00	433.461,28	(150.266,72)
Receita de Serviços	4	125.843.286,00	125.843.286,00	137.334.284,38	11.490.998,38
Transferências Correntes	4	4.040.470,00	4.040.470,00	8.187.534,54	4.147.064,54
Transferências Correntes	5	7.731.200,00	7.731.200,00	7.247.890,12	(483.309,88)
Outras Receitas Correntes	4	31.762.690,00	31.762.690,00	33.016.999,71	1.254.309,71
Outras Receitas Correntes	5	0,00	0,00	23.563,43	23.563,43
Outros Serviços de Saúde	81	463.199.346,00	463.199.346,00	392.443.094,00	(70.756.252,00)
RECEITAS DE CAPITAL		21.552.066,00	21.552.066,00	23.361.682,53	1.809.616,53
Alienação de Bens	4	20,00	20,00	20.042.156,92	20.042.136,92
Transferências de Capital	4	10,00	10,00	146,31	136,31
Transferências de Capital	5	160,00	160,00	3.319.379,30	3.319.219,30
Outras Receitas de Capital	4	1.551.876,00	1.551.876,00	0,00	(1.551.876,00)
Outras Receitas de Capital	81	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS		731.992.347,00	731.992.347,00	643.491.660,33	(88.500.686,67)
DÉFICIT		0,00	0,00	4.783.225.807,53	
TOTAL		731.992.347,00	731.992.347,00	5.426.717.467,86	4.694.725.120,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Superávit Financeiro	45		15.073.411,00	2.614.313,65	
Superávit Financeiro	44		2.000.000,00	215.191,17	

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FONTE DE RECURSOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<u>DESPESAS CORRENTES</u>		<u>5.929.904.589,00</u>	<u>5.756.509.348,30</u>	<u>5.375.630.875,77</u>	<u>5.206.155.085,27</u>	<u>4.904.478.686,72</u>	<u>380.878.472,53</u>
Pessoal e Encargos Sociais	1	4.624.625.262,00	4.437.978.368,68	4.180.727.595,78	4.180.727.595,78	3.923.332.764,70	257.250.772,90
Pessoal e Encargos Sociais	4	5.732.708,00	99.069.735,28	1.115.229,98	1.115.229,98	1.036.968,69	97.954.505,30
Outras Despesas Correntes	1	1.073.364.360,00	1.078.867.507,82	1.078.633.969,74	928.884.269,83	888.849.294,77	233.538,08
Outras Despesas Correntes	4	217.867.191,00	118.110.608,85	107.945.564,78	88.860.375,95	84.779.150,28	10.165.044,07
Outras Despesas Correntes	5	8.315.068,00	22.483.127,67	7.208.515,49	6.567.613,73	6.480.508,28	15.274.612,18
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		<u>47.878.044,00</u>	<u>64.473.972,70</u>	<u>51.086.592,09</u>	<u>33.454.140,94</u>	<u>30.884.936,32</u>	<u>13.387.380,61</u>
Investimentos	1	31.000.010,00	35.368.496,50	35.363.088,50	20.788.370,37	19.009.578,38	5.408,00
Investimentos	4	16.878.014,00	25.297.568,87	15.297.568,87	12.371.895,85	11.615.083,22	10.000.000,00
Investimentos	5	20,00	3.807.907,33	425.934,72	293.874,72	260.274,72	3.381.972,61
<u>SUBTOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>5.977.782.633,00</u>	<u>5.820.983.321,00</u>	<u>5.426.717.467,86</u>	<u>5.239.609.226,21</u>	<u>4.935.363.623,04</u>	<u>394.265.853,14</u>
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>TOTAL</u>		<u>5.977.782.633,00</u>	<u>5.820.983.321,00</u>	<u>5.426.717.467,86</u>	<u>5.239.609.226,21</u>	<u>4.935.363.623,04</u>	<u>394.265.853,14</u>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	FONTE DE RECURSOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES		<u>3.227.141,21</u>	<u>111.358.032,89</u>	<u>94.545.720,17</u>	<u>94.521.796,97</u>	<u>16.907.275,10</u>	<u>3.156.102,03</u>
Outras Despesas Correntes	1	2.942.839,89	82.306.308,26	73.457.856,12	73.433.932,92	9.329.606,35	2.485.608,88
Outras Despesas Correntes	4	271.447,78	28.291.694,66	20.776.697,12	20.776.697,12	7.123.216,37	663.228,95
Outras Despesas Correntes	5	12.853,54	760.029,97	311.166,93	311.166,93	454.452,38	7.264,20
DESPESAS DE CAPITAL		<u>126.945,95</u>	<u>12.371.913,36</u>	<u>12.153.574,34</u>	<u>12.153.574,34</u>	<u>99.554,20</u>	<u>245.730,77</u>
Investimentos	1	96.555,55	9.028.639,40	8.866.639,10	8.866.639,10	93.837,00	164.718,85
Investimentos	4	30.390,40	3.203.273,96	3.146.935,24	3.146.935,24	5.717,20	81.011,92
Investimentos	5	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
TOTAL		<u>3.354.087,16</u>	<u>123.729.946,25</u>	<u>106.699.294,51</u>	<u>106.675.371,31</u>	<u>17.006.829,30</u>	<u>3.401.832,80</u>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	FONTE DE RECURSOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES		<u>188.029,47</u>	<u>292.221.265,32</u>	<u>289.661.520,39</u>	<u>2.602.074,62</u>	<u>145.699,78</u>
Pessoal e Encargos Sociais	1	5,23	249.979.169,00	247.429.377,75	2.549.796,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4	0,00	52.354,01	52.354,01	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1	137.351,28	39.285.828,32	39.257.647,00	44.225,29	121.307,31
Outras Despesas Correntes	4	50.672,96	2.726.052,02	2.749.962,66	2.369,85	24.392,47
Outras Despesas Correntes	5	0,00	177.861,97	172.178,97	5.683,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		<u>72.188,93</u>	<u>3.387.684,65</u>	<u>3.181.538,87</u>	<u>6.256,35</u>	<u>272.078,36</u>
Investimentos	1	2.738,62	2.345.838,83	2.108.427,23	0,00	240.150,22
Investimentos	4	69.450,31	849.845,82	881.111,64	6.256,35	31.928,14
Investimentos	5	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
TOTAL		<u>260.218,40</u>	<u>295.608.949,97</u>	<u>292.843.059,26</u>	<u>2.608.330,97</u>	<u>417.778,14</u>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício 2020

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	643.491.660,33	669.702.092,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.426.717.467,86	5.487.845.130,26
Ordinária	611.432.942,19	658.427.829,86	Ordinária	5.418.867.826,49	5.475.316.158,47
Vinculada	32.058.718,14	11.274.262,83	Vinculada	7.849.641,37	12.528.971,79
Recursos Vinculados à Educação	9.911.608,18	8.575.305,69	Recursos Vinculados à Educação	6.640.912,19	10.846.954,42
Recursos Vinculados à Saúde	20.903.703,02	1.181.571,83	Recursos Vinculados à Saúde	940.011,43	1.272.660,70
Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	1.067.361,47	999.126,37	Outras Destinações de Recursos	268.717,75	409.356,67
Outras Destinações de Recursos	176.045,47	518.258,94			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.150.648.851,69	4.988.441.607,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	607.213.612,56	659.454.754,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	434.615.422,38	490.182.455,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	187.108.241,65	123.729.946,25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	123.711.386,48	104.907.517,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	304.245.603,17	295.608.949,97	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	295.422.204,36	302.967.913,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.019.242,60	3.700.273,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.691.906,45	3.752.602,10
Fundos Especiais	717.879,06	989.946,63	Fundos Especiais	634.808,89	1.433.093,94
Outras Contas Pendentes	111.122.646,08	235.425.637,45	Outras Contas Pendentes	11.155.116,20	77.121.327,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.132.543.897,93	792.973.029,16	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.672.565.132,27	1.132.543.897,93
TOTAL	7.533.898.022,51	7.110.571.483,54	TOTAL	7.533.898.022,51	7.110.571.483,54

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2020

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.720.902.284,19	1.175.183.838,91	PASSIVO CIRCULANTE	331.298.575,78	321.132.536,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.672.565.132,27	1.132.543.897,93	Pessoal e Encargos	257.473.092,37	250.031.528,24
Fundos Especiais	6.017.877,27	6.100.947,44	Fornecedores e Contas a Pagar	47.190.288,94	45.837.640,13
Estoques	42.319.274,65	36.538.993,54	Depósitos	5.940.178,72	5.612.842,57
			Demais Obrigações a Curto Prazo	20.695.015,75	19.650.525,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.919.181.697,87	3.851.213.611,26	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.818.633,48	36.516.444,54
Investimentos	108.611,25	104.551,54	Ações Judiciais	38.818.633,48	36.516.444,54
Demais Investimentos Permanentes	108.611,25	104.551,54			
Imobilizado	3.918.927.276,59	3.850.897.968,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.269.966.772,80	4.668.748.469,13
Bens Móveis	2.830.871.501,48	2.769.961.372,01	Resultados Acumulados	5.269.966.772,80	4.668.748.469,13
Bens Imóveis	1.088.055.775,11	1.080.936.596,67	Resultado do Exercício	601.218.303,67	480.499.957,70
Intangível	145.810,03	211.091,04	Resultados de Exercícios Anteriores	4.668.748.469,13	4.188.248.511,43
Direitos Autorais	145.810,03	211.091,04			
TOTAL	5.640.083.982,06	5.026.397.450,17	TOTAL	5.640.083.982,06	5.026.397.450,17

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Financeiro	1.678.583.009,54	1.138.644.845,37	Passivo Financeiro	501.113.634,48	428.566.044,35
Ativo Permanente	3.961.500.972,52	3.887.752.604,80	Passivo Permanente	59.513.649,23	56.166.970,10
TOTAL	5.640.083.982,06	5.026.397.450,17	TOTAL	560.627.283,71	484.733.014,45
			SALDO PATRIMONIAL	5.079.456.698,35	4.541.664.435,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valores de Terceiros	133.230.706,00	164.704.935,05	Contratos de Serviços a Executar	277.844.107,56	335.751.318,80
Devedores por Adiantamentos	107.745.021,00	2.597.230,39	Contratos de Convênios a Executar	87.955.129,10	83.792.694,89
Contratos de Seguros	19.749.744,44	119.912.909,06	Bens em Poder da Universidade	288.320.403,23	277.767.107,23
Bens em Poder de Terceiros	4.660.117,06	4.660.816,06	Contrapartida de Responsabilidades de Terceiros	132.154.882,50	127.170.955,51
Responsabilidades da Universidade	654.119.639,89	697.311.120,92	Contrapartida de Valores de Terceiros	133.230.706,00	164.704.935,05
TOTAL	919.505.228,39	989.187.011,48	TOTAL	919.505.228,39	989.187.011,48

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinária	1.089.426.552,66	656.424.312,64
Vinculada	88.042.822,40	53.654.488,38
Recursos Vinculados à Educação	12.314.488,07	11.051.144,40
Recursos Vinculados à Saúde	3.701.843,61	3.144.163,38
Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	35.403.636,91	32.510.545,17
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	36.622.853,81	6.948.635,43
<u>TOTAL</u>	<u>1.177.469.375,06</u>	<u>710.078.801,02</u>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</u>	<u>165.624.034,55</u>	<u>147.148.983,65</u>	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	<u>4.181.842.825,76</u>	<u>4.199.411.253,81</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	145.581.877,63	147.148.983,65	Remuneração de Pessoal	2.632.675.270,08	2.644.268.891,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	20.042.156,92	0,00	Obrigações Patronais	1.519.805.584,88	1.527.369.305,46
			Contribuições a Entidades de Previdência Fechada	27.386.875,82	27.456.925,89
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.975.094,98	316.130,71
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</u>	<u>66.669.581,51</u>	<u>96.339.296,21</u>	<u>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</u>	<u>2.363.088,17</u>	<u>1.191.580,24</u>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	33.629.018,37	56.036.429,34	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.363.088,17	1.191.580,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	33.040.563,14	40.302.866,87			
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>18.754.950,27</u>	<u>12.196.623,58</u>	<u>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</u>	<u>1.147.460.357,68</u>	<u>1.189.044.695,31</u>
Transferências Intra Governamentais	892.099,61	750.780,04	Uso de Material de Consumo	89.789.424,17	91.459.099,68
Transferências Inter Governamentais	10.567.269,42	9.085.230,32	Serviços	953.354.653,66	982.988.794,25
Transferências de Entidades Não-Governamentais	7.295.581,24	2.360.613,22	Diárias, Bolsas e Auxílios	53.572.131,60	63.564.747,77
			Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	50.744.148,25	51.032.053,61
<u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u>	<u>5.970.537.274,13</u>	<u>5.949.763.364,43</u>	<u>TRIBUTÁRIAS</u>	<u>73.006.051,69</u>	<u>58.355.714,71</u>
Repassé Recebido do Governo do Estado	5.543.091.945,69	5.402.458.796,73	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.006.051,69	58.355.714,71
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	427.445.328,44	547.304.567,70			
			<u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>	<u>215.695.213,49</u>	<u>276.945.066,10</u>
			Sentenças Judiciais	21.980.525,56	39.604.508,29
			Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	64.619,00	237.377,90
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	193.650.068,93	237.103.179,91
<u>TOTAL</u>	<u>6.221.585.840,46</u>	<u>6.205.448.267,87</u>	<u>TOTAL</u>	<u>5.620.367.536,79</u>	<u>5.724.948.310,17</u>
			<u>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</u>	<u>601.218.303,67</u>	<u>480.499.957,70</u>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.174.848.381,09	5.072.636.242,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	572.544.421,63	615.532.138,00
Receita Patrimonial	8.248.055,28	65.828.185,64
Receita de Serviços	137.328.012,44	135.686.763,11
Outros Serviços de Saúde - LC nº 141/2012	392.443.094,00	414.017.189,25
Remuneração das Disponibilidades	34.525.259,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.121.014,26	12.118.528,01
Convênios Federais e Estaduais	11.825.433,02	9.077.081,50
Convênios com Entidades Privadas	7.295.581,24	3.041.446,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.073.630,18	36.339.855,61
Restituições e Demais Receitas Correntes	33.073.630,18	36.339.855,61
REPASSE INTRAGOVERNAMENTAL	4.546.855.336,92	4.404.751.017,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.253.978,10	3.894.702,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	855.317,54	1.370.619,82
Consignações	2.398.660,56	2.524.082,69
DESEMBOLSOS	4.608.597.939,96	4.698.140.673,95
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.608.597.939,96	4.698.140.673,95
Educação	3.287.979.165,81	4.290.709.273,95
Saúde	465.644.893,23	404.314.960,91
Outros Desembolsos Operacionais	854.973.880,92	3.116.439,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	566.250.441,13	374.495.568,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	20.042.156,92	5.828.533,18
Alienação de bens	20.042.156,92	1.012.626,00
Outras Receitas de Capital	0,00	4.815.907,18
Outras Receitas de Capital - LC nº 141/2012	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	46.271.363,71	40.858.060,39
Educação	33.207.416,60	40.858.060,39
Saúde	13.063.947,11	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(26.229.206,79)	(35.029.527,21)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	104.827,93
Transferências de Capital	0,00	104.827,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	104.827,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	540.021.234,34	339.570.868,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.132.543.897,93	792.973.029,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.672.565.132,27	1.132.543.897,93