



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO 2021

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

PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO

OUTUBRO/2021



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	-	-	-	4.988.851
1.1 ICMS	5.573.190	532.543	463.647	533.794	553.956	554.331	547.749	575.462	606.145	621.224	-	-	-	4.988.851
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				4.737.310
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				233.412
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				18.129
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	-	-	-	107.261
2.1 Aplicações Financeiras	26.414	2.427	1.954	3.762	4.185	5.821	7.455	9.138	13.254	17.904				65.900
2.2 Reembolsos	24.075	2.532	1.749	3.013	2.432	2.352	2.950	2.758	2.714	3.006				23.508
2.3 Outras Receitas	34.111	2.113	1.857	2.186	1.929	2.197	1.507	1.978	2.035	2.049				17.852
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	-	-	-	106.893
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				47.756
3.2 Prestação de Serviços	9.960	476	768	977	870	592	723	748	1.710	1.068				7.932
3.3 Outras Receitas	27.954	2.248	1.627	2.182	3.605	3.020	2.233	2.529	2.919	2.381				22.745
3.4 Convênios	51.129	3.318	5.418	3.145	2.367	2.222	2.765	5.418	1.570	2.238				28.461
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	-	-	-	5.096.111
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	-	-	-	5.203.004

(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 TESOIRO 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				3.993.464
1.1 Pessoal	4.712.447	393.549	387.162	378.069	389.299	390.504	377.799	389.688	384.586	375.044				3.465.700
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				2.795.578
Ativo	2.868.000	235.332	228.007	234.779	234.249	235.973	235.268	235.147	231.371	238.428				2.108.555
Aposentados (SPPREV)	927.400	81.536	84.360	73.300	81.185	80.765	63.935	80.288	79.925	61.730				687.024
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				366.699
Folhas Avulsas	30.000	2.292	1.591	1.510	2.165	1.459	3.284	1.767	1.675	2.150				17.895
Vale Alimentação	200.400	16.562	16.540	16.510	16.480	16.433	16.418	16.413	16.408	16.469				148.234
Vale Refeição	125.400	11.211	10.629	7.662	10.987	10.527	9.797	11.456	11.138	10.996				94.403
PASEP	60.000	6.360	5.108	4.813	5.529	5.772	5.736	5.703	6.024	6.319				51.363
Adiantamento Férias	78.000	6.435	7.438	5.801	5.077	5.772	9.341	5.244	4.734	4.964				54.805
1.1.3 Provisões	423.247	33.822	33.489	33.693	33.626	33.804	34.021	33.670	33.312	33.988				303.423
13º salário	334.200	27.072	26.704	26.958	26.900	27.070	27.302	26.956	26.577	27.216				242.755
1/3 férias	81.000	6.750	6.784	6.735	6.726	6.734	6.718	6.713	6.735	6.772				60.668
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	8.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
1.2 Precatórios e Indenizações	38.000	275	144	280	484	321	359	431	293	363				2.949
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				524.815
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				84.123
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				84.123
TOTAL (1+2)	5.809.420	446.675	439.733	467.120	455.635	453.302	445.835	463.650	454.844	450.791	-	-	-	4.077.586

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				5.096.111
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				4.988.851
A.2 Receita Própria	84.600	7.072	5.561	8.961	8.546	10.370	11.913	13.874	18.004	22.959				107.261
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				3.993.464
B.1 Pessoal	4.712.447	393.549	387.162	378.069	389.299	390.504	377.799	389.688	384.586	375.044				3.465.700
B.2 Precatórios e Indenizações	38.000	275	144	280	484	321	359	431	293	363				2.949
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				524.815
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				1.102.648
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%				68,01%
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%				0,06%
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%				10,30%
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%				21,64%
TOTAL	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%				69,47%
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%				0,1%
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%				10,5%

(*) 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				106.893
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				84.123
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				84.123
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				22.770
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%				78,7%
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%				21,3%
TOTAL		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				3.465.700
Folha mês	316.868	312.366	308.080	315.435	316.738	299.203	315.435	311.296	300.158				2.795.578
Outras folhas	42.860	41.307	36.297	40.238	39.962	44.576	40.583	39.978	40.899				366.699
Provisões	33.822	33.489	33.693	33.626	33.804	34.021	33.670	33.312	33.988				303.423
Precatórios e Indenizações	275	144	280	484	321	359	431	293	363				2.949
Outras Despesas Correntes e Investimentos	45.322	43.858	78.802	55.845	52.386	59.091	63.974	60.462	65.074				524.815
Outras Despesas Correntes	36.697	40.957	76.225	53.139	51.359	56.494	59.982	57.463	60.347				492.662
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				39.651
Diárias	27	49	47	36	45	56	88	84	100				532
Material de Consumo	2.045	1.698	1.873	1.190	1.961	2.010	2.413	1.875	2.647				17.712
Outras Despesas Correntes	5.110	5.835	6.284	5.962	1.932	6.474	7.751	6.849	7.143				53.339
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.931	2.020	2.129	3.034	3.516	4.083	4.164	4.152	4.019				30.047
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.583	9.393	19.663	12.783	13.121	13.579	14.426	12.117	14.484				116.148
Passagens e Despesas com Locomoção	630	825	1.620	1.124	1.157	1.105	1.132	1.176	1.290				10.059
Serviços de Consultoria e Auditoria	56	111	406	197	204	189	193	38	72				1.468
Serviços de Limpeza e Vigilância	5.463	11.728	27.931	16.850	16.143	16.588	16.852	16.778	16.475				144.807
Utilidade Pública	8.357	6.492	11.233	8.693	8.392	8.091	8.875	9.181	9.585				78.899
Investimentos	8.625	2.901	2.577	2.707	1.027	2.597	3.992	2.999	4.727				32.153
Equipamentos e Material Permanente	7.761	2.729	1.501	1.986	554	1.682	3.108	2.171	4.310				25.802
Obras e instalações	864	172	1.076	721	473	915	884	828	417				6.350
TOTAL	439.146	431.164	457.150	445.629	443.211	437.249	454.092	445.341	440.481	-	-	-	3.993.464

(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				84.123
Outras Despesas Correntes	6.607	7.419	8.853	9.215	9.803	7.183	8.822	8.713	9.394				76.009
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	655	812	2.435	1.385	1.074	745	1.047	714	850				9.718
Diárias	5	7	3	11	11	14	15	13	51				130
Material de Consumo	2.085	1.694	2.630	4.203	4.491	2.810	4.189	3.704	4.347				30.155
Outras Despesas Correntes	1.258	445	177	481	361	173	145	170	406				3.618
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	545	367	408	379	472	444	471	454	578				4.118
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.270	1.917	1.902	1.479	2.006	1.569	1.630	2.152	1.821				15.747
Passagens e Despesas com Locomoção	2	158	2	-	3	0	-	9	5				180
Serviços de Consultoria e Auditoria	166	1.147	1.171	1.174	1.192	1.174	1.167	1.181	1.164				9.537
Serviços de Limpeza e Vigilância	618	869	121	101	190	251	155	309	163				2.777
Utilidade Pública	1	2	2	2	3	2	3	5	9				29
Investimentos	923	1.150	1.117	791	288	1.403	736	790	916				8.114
Equipamentos e Material Permanente	889	1.115	856	597	217	1.009	360	666	755				6.464
Obras e instalações	33	35	261	194	72	394	376	124	161				1.650
TOTAL	7.529	8.568	9.970	10.007	10.092	8.586	9.558	9.503	10.310	-	-	-	84.123

(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	-		
Novembro	396.289	396.279	-		
Dezembro	381.604	381.595	-		
TOTAL	4.712.560	4.712.447	3.465.700		
Acumulado até o Mês	3.534.461	3.534.376	3.465.700	-1,94%	-1,95%

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	-		
Novembro	518	864	-		
Dezembro	284	473	-		
TOTAL	22.809	38.000	2.949		
Acumulado até o Mês	21.372	35.607	2.949	-91,72%	-86,20%

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	-		
Novembro	53.747	76.084	-		
Dezembro	67.028	94.885	-		
TOTAL	640.961	907.344	524.815		
Acumulado até o Mês	467.814	662.237	524.815	-20,75%	12,18%

* 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%
Maio	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	-		
Novembro	450.554	473.227	-		
Dezembro	448.917	476.954	-		
TOTAL	5.376.330	5.657.791	3.993.464		
Acumulado até o Mês	4.023.647	4.232.220	3.993.464	-5,64%	-0,75%



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	-	-	489.034.252	-	-				
nov	9.666.895.020	-	-	486.196.485	-	-				
dez	9.973.805.547	-	-	501.632.550	-	-				
Total	111.502.040.622	94.190.476.921	99.226.770.684	5.607.995.133	4.737.310.037	4.990.610.432				
Acum. set	82.138.022.594	94.190.476.921	99.226.770.684	4.131.131.846	4.737.310.037	4.990.610.432	859.478.585	253.300.395	20,80	5,35

Notas:

(1) Previsão do Orçamento: valor total da LOA/2021. Distribuição mensal elaborada pela CODAGE

(2) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP

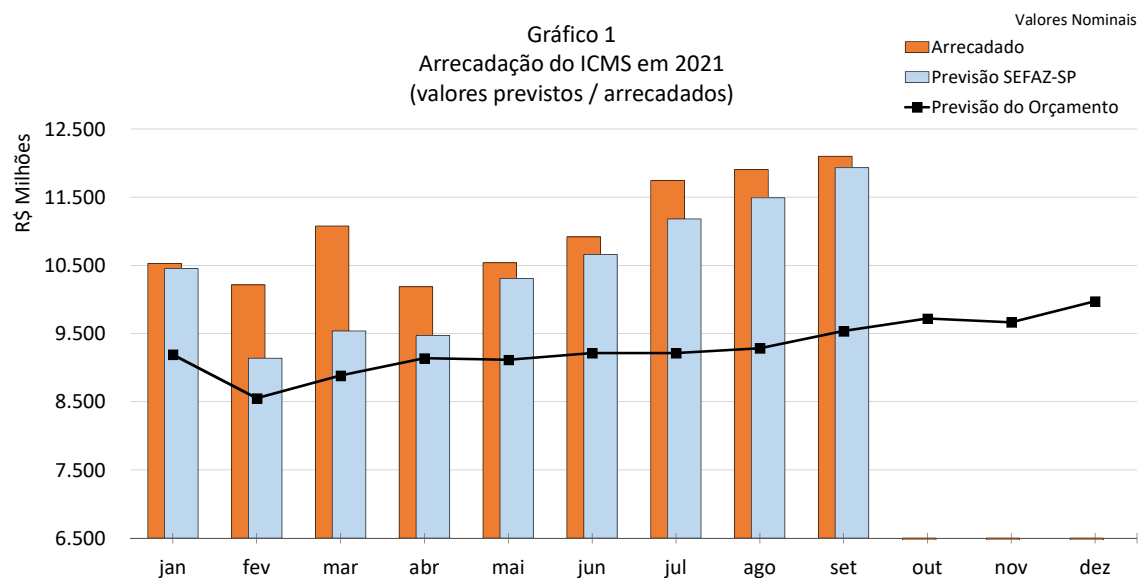


Tabela II - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2019-2021

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2019 (A)	2020 (B)	2021 (C)	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	-		
nov	9.347.645.306	11.028.483.939	-		
dez	10.761.154.512	11.160.878.778	-		
Total	107.533.410.591	109.634.268.780	111.502.040.622		
Acum. set	78.175.071.049	77.042.939.646	99.226.770.684	26,93	28,79

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

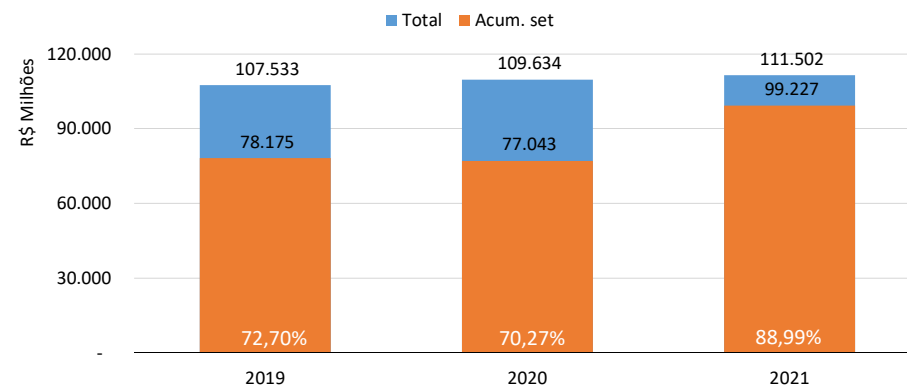


Tabela III - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2019-2021

Valores Deflacionados pelo IPCA - a.p. set/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	10.614.613.253	10.798.098.911	11.230.393.749	5,80	4,00
fev	9.603.063.315	9.821.451.333	10.798.871.161	12,45	9,95
mar	9.588.813.031	10.047.691.555	11.606.782.185	21,05	15,52
abr	10.141.167.720	8.680.207.834	10.637.872.901	4,90	22,55
mai	9.882.354.033	7.541.167.463	10.915.528.383	10,45	44,75
jun	9.606.439.643	8.334.003.587	11.247.930.614	17,09	34,96
jul	9.906.218.606	9.449.053.259	11.984.039.673	20,97	26,83
ago	9.900.199.799	10.194.468.569	12.044.658.827	21,66	18,15
set	10.220.190.885	10.816.149.200	12.104.030.452	18,43	11,91
out	10.506.477.104	11.370.008.891	-		
nov	10.564.037.845	11.948.490.703	-		
dez	12.023.217.501	11.930.863.392	-		
Total	122.556.792.735	120.931.654.696	111.502.040.622		
Acum. set	89.463.060.286	85.682.291.710	102.570.107.944	14,65	19,71

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: set/21)

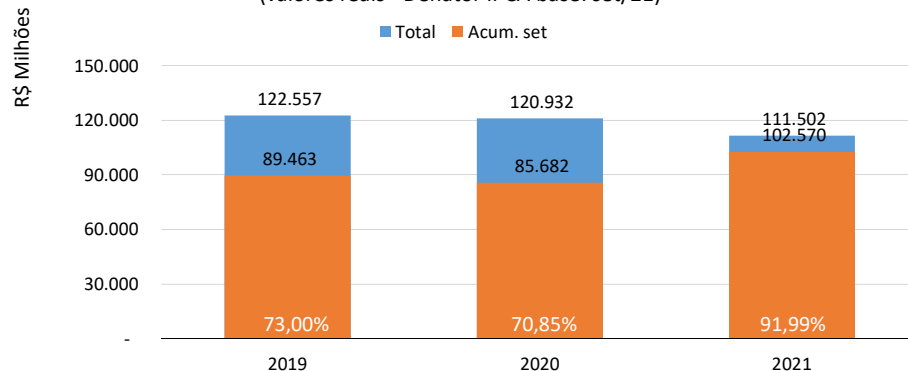


Gráfico 4

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

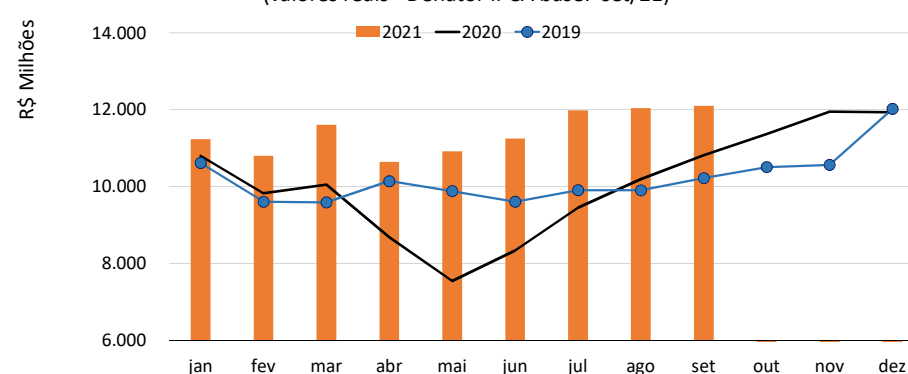


Tabela IV - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2019-2021

Valores Deflacionados pelo IPC/FIPE - a.p. set/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	10.730.545.420	10.941.911.519	11.200.278.151	4,38	2,36
fev	9.715.686.665	9.966.174.479	10.837.607.493	11,55	8,74
mar	9.721.532.500	10.192.692.775	11.673.862.403	20,08	14,53
abr	10.307.154.212	8.804.591.294	10.685.505.180	3,67	21,36
mai	10.059.173.538	7.638.494.305	11.010.266.355	9,45	44,14
jun	9.764.653.217	8.430.631.428	11.314.041.269	15,87	34,20
jul	10.074.397.046	9.569.097.692	12.047.317.213	19,58	25,90
ago	10.046.198.705	10.268.665.019	12.040.682.042	19,85	17,26
set	10.366.760.357	10.843.154.152	12.104.030.452	16,76	11,63
out	10.650.768.178	11.361.224.321	-		
nov	10.691.036.890	11.922.714.639	-		
dez	12.193.072.891	11.971.271.502	-		
Total	124.320.979.619	121.910.623.126	111.502.040.622		
Acum. set	90.786.101.661	86.655.412.663	102.913.590.557	13,36	18,76

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: set/21)

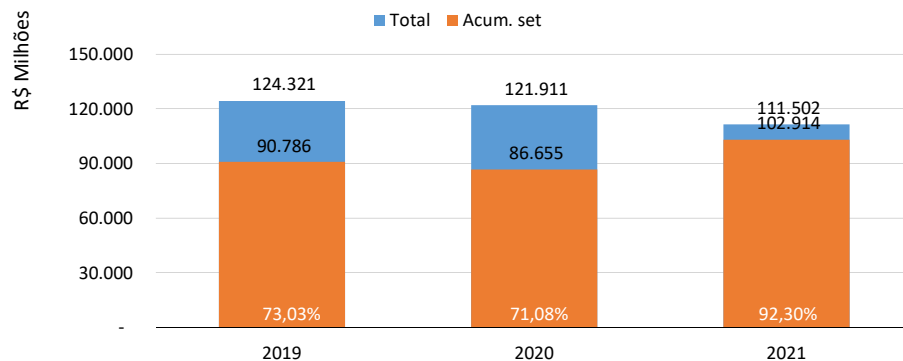
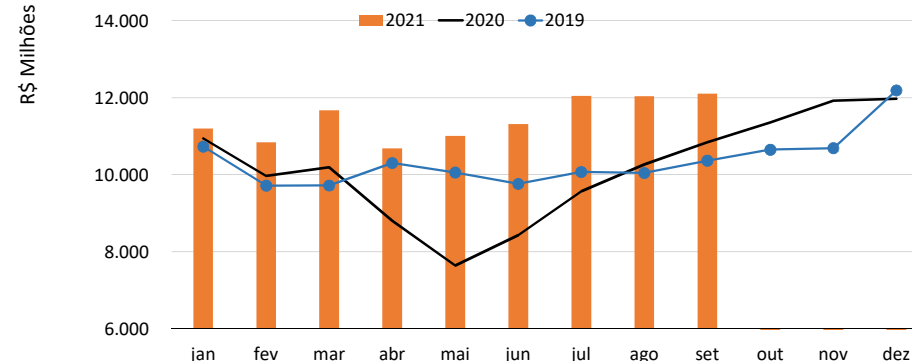


Gráfico 6

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



PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS

SETEMBRO DE 2021

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 09

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO EM R\$ 1,00	LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (EM R\$)				VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (EM R\$)				% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS				% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA "ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC.				MÊS
		TOTAL	UNIVERSIDADE			TOTAL	UNIVERSIDADE			TOTAL %	UNIVERSIDADE			TOTAL %	UNIVERSIDADE			
			UNESP	UNICAMP	USP		UNESP	UNICAMP	USP		UNESP %	UNICAMP %	USP %		UNESP %	UNICAMP %	USP %	
JAN	10.455.104.377	1.013.308.138	248.265.788	232.499.688	532.542.662	752.327.312	179.533.474	179.244.356	393.549.482	74,24	72,32	77,09	73,90	74,24	72,32	77,09	73,90	JAN
FEV	9.141.766.660	882.214.451	216.147.150	202.420.741	463.646.560	744.755.376	179.236.564	178.356.746	387.162.066	84,42	82,92	88,11	83,50	78,98	77,25	82,22	78,37	FEV
MAR	9.540.744.730	1.015.689.841	248.849.318	233.046.160	533.794.363	727.884.422	179.009.729	170.805.853	378.068.840	71,66	71,93	73,29	70,83	76,43	75,40	79,11	75,74	MAR
ABR	9.474.323.823	1.054.053.750	258.248.675	241.848.613	553.956.462	745.466.073	179.838.023	176.329.207	389.298.843	70,72	69,64	72,91	70,28	74,91	73,87	77,46	74,29	ABR
MAI	10.308.857.847	1.054.767.222	258.423.483	242.012.315	554.331.424	750.983.954	180.189.451	180.290.697	390.503.806	71,20	69,73	74,50	70,45	74,13	73,00	76,84	73,48	MAI
JUN	10.659.857.853	1.042.241.495	255.354.612	239.138.336	547.748.547	718.238.378	167.571.053	172.867.893	377.799.432	68,91	65,62	72,29	68,97	73,23	71,73	76,05	72,70	JUN
JUL	11.183.357.853	1.094.974.059	268.274.365	251.237.622	575.462.072	743.573.903	180.217.665	173.668.669	389.687.569	67,91	67,18	69,13	67,72	72,42	71,03	74,99	71,94	JUL
AGO	11.490.700.875	1.153.355.849	282.578.209	264.633.100	606.144.540	743.626.312	180.336.138	178.704.147	384.586.027	64,48	63,82	67,53	63,45	71,32	70,03	73,96	70,76	AGO
SET	11.935.762.903	1.182.048.594	289.608.082	271.216.542	621.223.970	716.792.433	169.375.055	172.373.239	375.044.139	60,64	58,48	63,56	60,37	69,99	68,59	72,66	69,47	SET
TOT.ACUM.	94.190.476.921	9.492.653.399	2.325.749.682	2.178.053.117	4.988.850.600	6.643.648.164	1.595.307.152	1.582.640.808	3.465.700.204	69,99	68,59	72,66	69,47	69,99	68,59	72,66	69,47	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais (em R\$)					
MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2020	2.056.072	1.925.502	4.410.379	8.391.953
	PEP Dez/2020	1.068.884	1.001.004	2.292.809	4.362.697
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	3.124.956	2.926.506	6.703.188	12.754.650
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2021	825.558	773.131	1.770.864	3.369.553
	PEP Jan/2021	974.589	912.698	2.090.542	3.977.829
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	1.800.147	1.685.829	3.861.406	7.347.382
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2021	24.158.362	22.624.187	51.820.908	98.603.457
	PEP Fev/2021	989.114	926.300	2.121.699	4.037.113
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	25.147.476	23.550.487	53.942.607	102.640.570
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2021	35.190.833	32.956.041	75.486.114	143.632.988
	PEP Mar/2021	913.372	855.369	1.959.230	3.727.971
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	36.104.205	33.811.410	77.445.344	147.360.959
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2021	15.785.105	14.782.673	33.859.847	64.427.625
	PEP Abr/2021	926.585	867.743	1.987.573	3.781.901
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	16.711.690	15.650.416	35.847.420	68.209.526
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2021	4.528.072	4.240.517	9.712.944	18.481.533
	PEP Mai/2021	884.852	828.660	1.898.053	3.611.565
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	5.412.924	5.069.177	11.610.997	22.093.098
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2021	5.212.842	4.881.801	11.181.809	21.276.452
	PEP Jun/2021	845.332	791.649	1.813.279	3.450.260
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	6.058.174	5.673.450	12.995.088	24.726.712
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2021	12.176.415	11.403.153	26.119.026	49.698.594
	PEP Jul/2021	979.330	917.138	2.100.713	3.997.181
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	13.155.745	12.320.291	28.219.739	53.695.775
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2021	8.880.863	8.316.885	19.049.901	36.247.649
	PEP Ago/2021	869.385	814.175	1.864.875	3.548.435
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	9.750.248	9.131.060	20.914.776	39.796.084
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2021	-	-	-	-
	PEP Set/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2021	-	-	-	-
	PEP Out/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2021	-	-	-	-
	PEP Nov/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês.

Nota: % de cada Universidade no ICMS:
- UNESP = 2,3447%
- UNICAMP = 2,1958%
- USP = 5,0295%
- Total = 9,57%

3) O 13º Salário foi diluído mês a mês (1/12)

4) O pagamento de 1/3 de férias (ativos) da Constituição foi diluído mês a mês (1/36)

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial - 2021:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,86%	-
FEV	0,23%	-
MAR	0,71%	-
ABR	0,44%	-
MAI	0,41%	-
JUN	0,81%	-
JUL	1,02%	-
AGO	1,44%	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
TOTAL	6,07%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2021 (em R\$)

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	10.490.313.925	41.565.603	10.531.879.528
FEV	10.172.105.824	42.185.090	10.214.290.914
MAR	11.041.611.899	38.954.764	11.080.566.663
ABR	10.147.548.740	39.518.295	10.187.067.035
MAI	10.501.977.313	37.738.410	10.539.715.723
JUN	10.882.182.323	36.052.867	10.918.235.190
JUL	11.702.674.412	41.767.834	11.744.442.246
AGO	11.869.464.185	37.078.744	11.906.542.929
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	86.807.878.621	314.861.607	87.122.740.228

* Inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI

** Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 17.286, de 20 de agosto de 2020) os recursos correspondentes à participação das Universidades na compensação financeira devida ao Estado em função da exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015) serão deduzidas da Insuficiência Financeira.

(em R\$)

MÊS	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	1.156.838	767.250	1.561.243	3.485.331
FEV	524.584	355.962	649.368	1.529.914
MAR	7.766.050	5.269.733	9.613.374	22.649.157
ABR	1.845.123	1.252.027	2.284.025	5.381.175
MAI	1.881.227	1.276.526	2.328.717	5.486.470
JUN	15.417.920	6.328.545	19.085.406	40.831.871
JUL	2.259.722	5.666.799	2.797.246	10.723.767
AGO	2.335.215	1.584.584	2.890.697	6.810.496
SET	17.632.739	6.484.723	21.465.076	45.582.538
OUT	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-
TOTAL	50.819.418	28.986.149	62.675.152	142.480.719

8) Programas Habitacionais - conforme consta no anexo XII do Projeto de Lei nº 627, de 30 de setembro de 2020 (LOA-2021), o valor a ser deduzido mensalmente é de R\$ 80.155.990,00, perfazendo o total anual de R\$ 961.871.876,00.



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

(*) 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
Maio	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							
Novembro	13.368	5.732	19.100	5.622	24.722							
Dezembro	13.355	5.726	19.081	5.609	24.690							
Média	13.405	5.712	19.117	5.665	24.782	13.335	5.713	19.048	5.544	24.592	-0,4	-2,1