

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 TESOUREIRO DO ESTADO - RTE	7.185.866	611.807	560.283	542.913	678.278	661.880	635.629	633.326	673.312					4.997.428
1.1 ICMS	7.185.866	611.807	560.283	542.913	678.278	661.880	635.629	633.326	673.312					4.997.428
1.1 Repasse ICMS ⁽¹⁾	7.185.866	623.361	563.244	574.693	580.791	612.967	615.381	611.823	630.533					4.812.792
1.2 Diferenças de Arrecadação ⁽²⁾	-	-13.187	-4.463	-32.684	95.311	47.478	18.798	19.299	40.664					171.216
1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	1.634	1.502	904	2.176	1.434	1.450	2.205	2.115					13.419
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					521.753
2.1 Aplicações Financeiras	211.034	27.658	32.068	43.078	40.244	48.971	46.972	46.101	51.313					336.405
2.2 Convênios	47.952	1.373	3.623	2.681	11.500	3.285	5.175	1.287	6.551					35.476
2.3 Serviços de Saúde	47.680	6.590	1.521	7.953	5.492	7.882	6.719	4.839	5.080					46.076
2.4 Outras Receitas	46.816	5.038	5.919	24.073	4.932	7.385	5.165	6.006	8.023					66.542
2.5 Reembolsos	23.805	2.877	2.147	3.313	2.787	3.878	5.594	3.292	3.629					27.518
2.6 Prestação de Serviços	9.166	1.037	875	1.794	828	1.211	1.158	1.354	1.479					9.737
3. RECEITA TOTAL (1+2)	7.572.320	656.381	606.437	625.806	744.061	734.492	706.412	696.206	749.386					5.519.181

(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 TESOURO ⁽¹⁾	7.185.865	459.014	426.516	458.592	545.330	564.117	538.767	532.933	557.598					4.082.867
1.1 Pessoal	5.923.006	390.586	381.675	361.064	474.081	459.736	448.763	455.150	451.199					3.422.253
1.1.1 Folha mês	3.799.772	308.345	304.830	292.070	372.131	372.775	351.490	364.186	363.240					2.729.066
Ativo	2.885.772	233.251	221.628	230.556	279.260	279.562	278.147	278.517	271.211					2.072.132
Aposentados (SPPREV)	914.000	75.094	83.203	61.513	92.871	93.213	73.343	85.669	92.029					656.934
1.1.2 Outras folhas	504.000	48.500	44.080	35.921	46.018	47.225	56.887	51.098	48.964					378.693
Folhas Avulsas	25.200	4.114	4.597	2.486	2.139	3.142	2.124	2.710	4.315					25.627
Vale Alimentação	200.400	16.384	16.345	16.224	20.289	20.237	20.048	20.009	19.986					149.522
Vale Refeição	126.000	9.909	10.723	6.834	11.653	11.141	14.477	13.090	12.915					90.742
PASEP	74.400	8.431	6.556	6.098	6.170	7.470	7.329	7.047	6.937					56.039
Adiantamento Férias	78.000	9.663	5.859	4.279	5.767	5.235	12.909	8.242	4.811					56.764
1.1.3 Provisões	1.619.234	33.741	32.765	33.073	55.932	39.736	40.386	39.866	38.995					314.493
13º salário	336.000	27.038	26.031	26.408	47.949	31.773	32.435	31.919	30.991					254.543
1/3 férias	81.480	6.703	6.734	6.665	7.983	7.963	7.951	7.947	8.004					59.950
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	1.201.754	-	-	-	-	-	-	-	-					-
1.2 Precatórios e Indenizações	17.773	202	324	233	258	742	526	252	330					2.867
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					657.747
2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	150.208	9.622	9.413	13.948	10.375	11.626	12.602	12.036	12.797					92.419
2.1 Outros Custeios e Investimentos	150.208	9.622	9.413	13.948	10.375	11.626	12.602	12.036	12.797					92.419
TOTAL (1+2)	7.336.073	468.636	435.928	472.540	555.705	575.744	551.369	544.969	570.394	0	0	0	0	4.175.286

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	560.283	542.913	678.278	661.880	635.629	633.326	673.312					4.997.428
A.1 Repasse ICMS	7.185.866	611.807	560.283	542.913	678.278	661.880	635.629	633.326	673.312					4.997.428
B - DESPESAS	7.185.866	459.014	426.516	458.592	545.330	564.117	538.767	532.933	557.598					4.082.867
B.1 Pessoal	5.923.006	390.586	381.675	361.064	474.081	459.736	448.763	455.150	451.199					3.422.253
B.2 Precatórios e Indenizações	17.773	202	324	233	258	742	526	252	330					2.867
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					657.747
C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)	-	152.793	133.767	84.321	132.948	97.762	96.862	100.393	115.714					914.561
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO														
D.1 Pessoal (B.1/A)	82,43%	63,84%	68,12%	66,50%	69,89%	69,46%	70,60%	71,87%	67,01%					68,48%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,25%	0,03%	0,06%	0,04%	0,04%	0,11%	0,08%	0,04%	0,05%					0,06%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	17,33%	11,15%	7,95%	17,92%	10,47%	15,66%	14,08%	12,24%	15,75%					13,16%
D.4 Resultado Financeiro (C/A)	0,00%	24,97%	23,87%	15,53%	19,60%	14,77%	15,24%	15,85%	17,19%					18,30%
TOTAL	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					521.753
B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	150.208	9.622	9.413	13.948	10.375	11.626	12.602	12.036	12.797					92.419
B.1 Outros Custeios e Investimentos	150.208	9.622	9.413	13.948	10.375	11.626	12.602	12.036	12.797					92.419
C - RESULTADO FINANCEIRO	236.245	34.952	36.742	68.945	55.408	60.986	58.181	50.843	63.277					429.335
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%					17,7%
Resultado Financeiro (C/A)	61,1%	78,4%	79,6%	83,2%	84,2%	84,0%	82,2%	80,9%	83,2%					82,3%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%					100,0%