



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO 2022

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

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO

SETEMBRO/2022



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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%

TABELA V - DETALHAMENTO DAS DESPESAS FONTE TESOIRO - 2022
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal	390.586	381.675	361.064	474.081	459.736	448.763	455.150	451.199	-	-	-	-	3.422.253
Folha mês	308.345	304.830	292.070	372.131	372.775	351.490	364.186	363.240					2.729.066
Outras folhas	48.500	44.080	35.921	46.018	47.225	56.887	51.098	48.964					378.693
Provisões	33.741	32.765	33.073	55.932	39.736	40.386	39.866	38.995					314.493
Precatórios e Indenizações	202	324	233	258	742	526	252	330					2.867
Outras Despesas Correntes e Investimentos	68.226	44.517	97.296	70.991	103.640	89.479	77.531	106.069	-	-	-	-	657.747
Outras Despesas Correntes	62.437	38.729	89.335	63.087	91.485	81.857	68.014	95.919	-	-	-	-	590.865
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	5.097	3.424	10.469	7.808	7.360	8.744	7.733	9.736					60.370
Diárias	340	228	276	257	485	321	492	469					2.868
Material de Consumo	3.738	2.420	3.768	4.273	4.671	6.383	5.741	7.695					38.689
Outras Despesas Correntes	8.532	7.057	7.977	8.792	8.308	9.013	11.623	8.583					69.885
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.911	3.738	4.055	5.759	6.457	6.203	6.154	5.914					43.191
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.739	6.486	21.202	14.239	23.162	21.138	14.576	23.738					137.280
Passagens e Despesas com Locomoção	1.428	982	2.062	1.439	2.660	2.386	2.148	3.110					16.216
Serviços de Consultoria e Auditoria	39	45	70	72	37	47	54	31					395
Serviços de Limpeza e Vigilância	14.880	3.545	27.800	8.322	25.776	18.038	8.512	26.448					133.322
Utilidade Pública	10.733	10.803	11.657	12.127	12.569	9.584	10.981	10.195					88.649
Investimentos	5.789	5.788	7.960	7.904	12.154	7.621	9.517	10.150	-	-	-	-	66.883
Equipamentos e Material Permanente	5.052	5.393	6.448	6.775	10.111	5.226	7.015	7.783					53.803
Obras e instalações	737	395	1.513	1.129	2.044	2.395	2.502	2.366					13.080
TOTAL	459.014	426.516	458.592	545.330	564.117	538.767	532.933	557.598	-	-	-	-	4.082.867

(1) Valores efetivamente pagos, inclusive restos a pagar e despesas de exercícios anteriores.

TABELA VI - DETALHAMENTO DAS DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA - 2022

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Outras Despesas Correntes e Investimentos	9.622	9.413	13.948	10.375	11.626	12.602	12.036	12.797	-	-	-	-	92.419
Outras Despesas Correntes	8.131	8.815	10.127	8.983	10.580	11.435	10.960	11.656	-	-	-	-	80.687
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	1.054	602	1.955	423	973	735	750	627					7.120
Diárias	15	65	116	88	93	131	265	181					955
Material de Consumo	2.565	4.386	3.732	4.667	4.544	5.267	5.058	5.296					35.515
Outras Despesas Correntes	1.192	489	332	283	275	843	862	456					4.732
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.109	985	972	1.065	1.296	1.298	1.326	1.432					9.482
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.513	1.134	1.679	1.144	1.787	1.240	1.246	2.003					11.747
Passagens e Despesas com Locomoção	19	11	41	26	90	50	102	150					490
Serviços de Consultoria e Auditoria	182	1.040	1.216	1.216	1.252	1.199	1.197	1.192					8.493
Serviços de Limpeza e Vigilância	443	74	54	9	215	103	92	263					1.254
Utilidade Pública	39	29	29	62	54	568	63	56					899
Investimentos	1.491	598	3.821	1.392	1.046	1.167	1.076	1.141	-	-	-	-	11.732
Equipamentos e Material Permanente	1.383	531	3.700	1.298	796	731	543	921					9.903
Obras e instalações	108	67	121	94	250	436	533	220					1.829
TOTAL	9.622	9.413	13.948	10.375	11.626	12.602	12.036	12.797	-	-	-	-	92.419

(1) Valores efetivamente pagos, inclusive restos a pagar e despesas de exercícios anteriores.

TABELA VII - DESPESAS DE PESSOAL FONTE TESOIRO - 2022
(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2021 (A)	2022		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2022 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2022 / 2021 (E=C/A)
Janeiro	393.549	501.901	390.586	-22,18%	-0,75%
Fevereiro	387.162	493.755	381.675	-22,70%	-1,42%
Março	378.069	482.158	361.064	-25,12%	-4,50%
Abril	389.299	496.480	474.081	-4,51%	21,78%
Maio	390.504	498.017	459.736	-7,69%	17,73%
Junho	377.799	481.815	448.763	-6,86%	18,78%
Julho	389.688	496.976	455.150	-8,42%	16,80%
Agosto	384.586	490.470	451.199	-8,01%	17,32%
Setembro	375.044	478.301	-		
Outubro	388.364	495.288	-		
Novembro	390.591	498.128	-		
Dezembro	399.678	509.717	-		
TOTAL	4.644.333	5.923.006	3.422.253		
Acumulado até o Mês	3.090.656	3.941.572	3.422.253	-13,18%	10,73%

TABELA VIII - DESPESAS COM PRECATÓRIOS FONTE TESOIRO - 2022
(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2021 (A)	2022		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2022 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2022 / 2021 (E=C/A)
Janeiro	275	97	202	108,19%	-26,50%
Fevereiro	144	51	324	536,70%	124,77%
Março	280	99	233	136,28%	-16,59%
Abril	484	171	258	50,91%	-46,72%
Maio	321	113	742	554,83%	131,18%
Junho	359	127	526	315,09%	46,54%
Julho	431	152	252	65,99%	-41,40%
Agosto	293	103	330	219,84%	12,91%
Setembro	363	128	-		
Outubro	46.377	16.372	-		
Novembro	406	143	-		
Dezembro	612	216	-		
TOTAL	50.344	17.773	2.867		
Acumulado até o Mês	2.586	913	2.867	214,12%	10,89%

TABELA IX - DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS E INVESTIMENTOS FONTE TESOIRO - 2022
(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2021 (A)	2022		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2022 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2022 / 2021 (E=C/A)
Janeiro	45.322	73.619	68.226	-7,33%	50,54%
Fevereiro	43.858	71.242	44.517	-37,51%	1,50%
Março	78.802	128.003	97.296	-23,99%	23,47%
Abril	55.845	90.713	70.991	-21,74%	27,12%
Maio	52.386	85.094	103.640	21,79%	97,84%
Junho	59.091	95.985	89.479	-6,78%	51,43%
Julho	63.974	103.917	77.531	-25,39%	21,19%
Agosto	60.462	98.212	106.069	8,00%	75,43%
Setembro	65.074	105.704	-		
Outubro	62.291	101.183	-		
Novembro	95.223	154.676	-		
Dezembro	84.180	136.738	-		
TOTAL	766.508	1.245.086	657.747		
Acumulado até o Mês	459.741	746.785	657.747	-11,92%	43,07%

* Inclui o valor destinado às Reservas Orçamentárias aprovado pelo Conselho Universitário.

TABELA X - DESPESAS TOTAIS FONTE TESOIRO - 2022
(VALORES EM R\$ 1.000)

Mês	Realizado 2021 (A)	2022		Comparativos	
		Orçamento Inicial (B)	Realizado no Ano (C)	Realizado 2022 / Orçamento (D=C/B)	Realizado 2022 / 2021 (E=C/A)
Janeiro	439.146	575.617	459.014	-20,26%	4,52%
Fevereiro	431.164	565.048	426.516	-24,52%	-1,08%
Março	457.150	610.260	458.592	-24,85%	0,32%
Abril	445.629	587.364	545.330	-7,16%	22,37%
Maio	443.211	583.224	564.117	-3,28%	27,28%
Junho	437.249	577.926	538.767	-6,78%	23,22%
Julho	454.092	601.045	532.933	-11,33%	17,36%
Agosto	445.341	588.785	557.598	-5,30%	25,21%
Setembro	440.481	584.133	-		
Outubro	497.032	612.844	-		
Novembro	486.220	652.948	-		
Dezembro	484.470	646.671	-		
TOTAL	5.461.186	7.185.865	4.082.867		
Acumulado até o Mês	3.552.982	4.689.269	4.082.867	-12,93%	14,91%



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	10.875.498.191	12.394.089.322	12.470.747.844	546.983.182	623.360.722	627.216.263	80.233.081	3.855.540	14,67	0,62
fev	10.547.547.764	11.198.805.186	10.566.932.333	530.488.915	563.243.907	531.463.862	974.947	-31.780.045	0,18	-5,64
mar	11.442.087.083	11.426.450.649	13.364.758.653	575.479.770	574.693.335	672.180.536	96.700.767	97.487.201	16,80	16,96
abr	10.519.435.665	11.547.684.776	12.520.201.071	529.075.017	580.790.806	629.703.513	100.628.496	48.912.707	19,02	8,42
mai	10.883.590.055	12.187.434.187	12.590.016.032	547.390.162	612.967.002	633.214.856	85.824.694	20.247.854	15,68	3,30
jun	11.274.459.297	12.235.434.200	12.662.977.920	567.048.930	615.381.163	636.884.474	69.835.544	21.503.311	12,32	3,49
jul	12.127.622.621	12.164.686.199	13.015.251.162	609.958.780	611.822.892	654.602.057	44.643.277	42.779.165	7,32	6,99
ago	12.295.012.086	12.536.686.202	13.073.691.801	618.377.633	630.532.633	657.541.329	39.163.696	27.008.697	6,33	4,28
set	12.498.942.943	-	-	628.634.335	-	-				
out	12.780.573.503	-	-	642.798.944	-	-				
nov	13.344.228.564	-	-	671.147.976	-	-				
dez	14.285.356.517	-	-	718.482.006	-	-				
Total	142.874.354.290	95.691.270.721	100.264.576.816	7.185.865.649	4.812.792.461	5.042.806.891				
Acum. ago	89.965.252.762	95.691.270.721	100.264.576.816	4.524.802.388	4.812.792.461	5.042.806.891	518.004.503	230.014.430	11,45	4,78

Notas:

- (1) Previsão do Orçamento: valor total da LOA/2022. Distribuição mensal elaborada pela CODAGE
- (2) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP

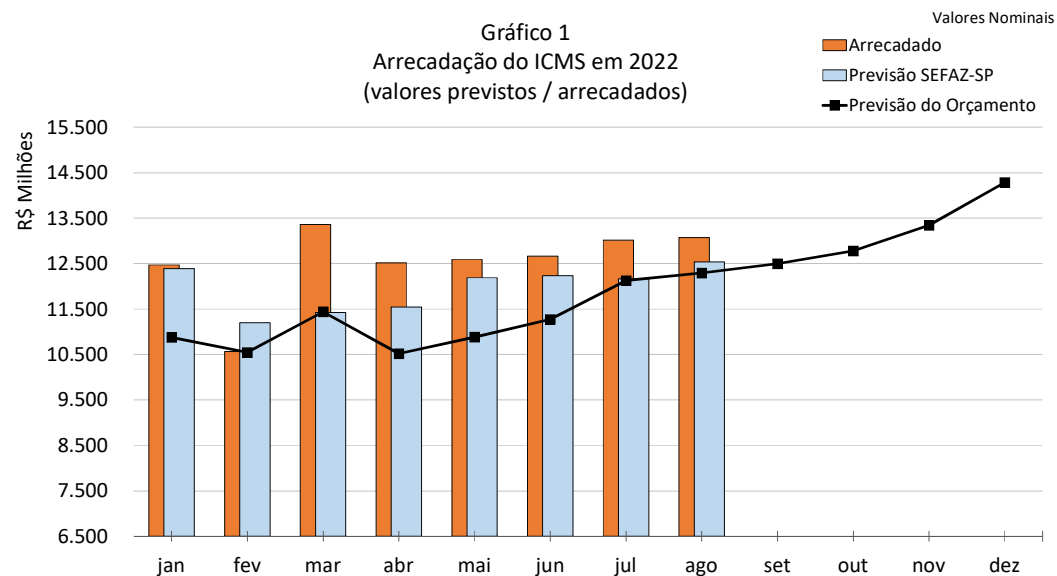


Tabela II - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2020-2022

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado 2020 (A)	Arrecadado 2021 (B)	Arrecadado 2022 (C)	Variação %	
				2022/2020 (D=C/A)	2022/2021 (E=C/B)
jan	9.684.930.912	10.531.879.529	12.470.747.844	28,76	18,41
fev	8.830.987.621	10.214.290.915	10.566.932.333	19,66	3,45
mar	9.040.736.288	11.080.566.663	13.364.758.653	47,83	20,61
abr	7.786.086.542	10.187.067.036	12.520.201.071	60,80	22,90
mai	6.738.670.562	10.539.715.724	12.590.016.032	86,83	19,45
jun	7.466.499.210	10.918.235.190	12.662.977.920	69,60	15,98
jul	8.495.956.693	11.744.442.247	13.015.251.162	53,19	10,82
ago	9.188.183.125	11.906.542.929	13.073.691.801	42,29	9,80
set	9.810.888.693	12.104.030.452	-		
out	10.401.966.417	12.376.762.707	-		
nov	11.028.483.939	12.922.608.708	-		
dez	11.160.878.778	13.833.629.326	-		
Total	109.634.268.780	138.359.771.424	142.874.134.290		
Acum. ago	67.232.050.953	87.122.740.232	100.264.576.816	49,13	15,08

Notas:

- (1) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP
- (2) Valor descontado da parcela referente aos Programas Habitacionais

Gráfico 2
Arrecadação de ICMS 2020 a 2022

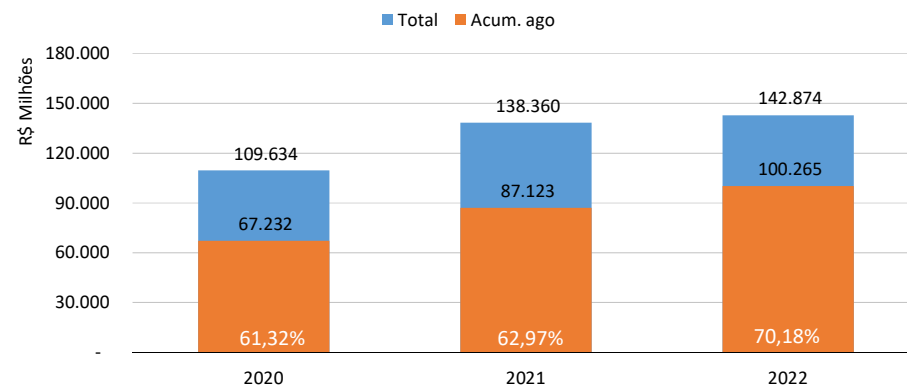


Tabela III - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2020-2022

Valores Deflacionados pelo IPCA - a.p. ago/2022

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado 2020 (A)	Arrecadado 2021 (B)	Arrecadado 2022 (C)	Variação %	
				2022/2020 (D=C/A)	2022/2021 (E=C/B)
jan	11.605.827.934	12.070.459.676	12.948.583.275	11,57	7,27
fev	10.556.124.293	11.606.657.951	10.862.112.873	2,90	-6,41
mar	10.799.287.938	12.475.003.055	13.519.085.509	25,18	8,37
abr	9.329.512.480	11.433.616.556	12.531.937.036	34,33	9,61
mai	8.105.268.596	11.732.041.470	12.542.865.969	54,75	6,91
jun	8.957.411.154	12.089.308.350	12.531.592.939	39,90	3,66
jul	10.155.869.767	12.880.480.495	12.968.396.258	27,69	0,68
ago	10.957.044.298	12.945.634.137	13.073.691.801	19,32	0,99
set	11.625.228.437	13.009.446.931	-		
out	12.220.518.435	13.138.350.961	-		
nov	12.842.272.360	13.588.692.319	-		
dez	12.823.326.474	14.441.249.510	-		
Total	129.977.692.166	151.410.941.411	142.874.265.661		
Acum. ago	80.466.346.461	97.233.201.690	100.978.265.661	25,49	3,85

Notas:

- (1) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP
- (2) Valor descontado da parcela referente aos Programas Habitacionais

Gráfico 3
Arrecadação de ICMS 2020 a 2022
(valores reais - Deflator IPCA base: ago/22)

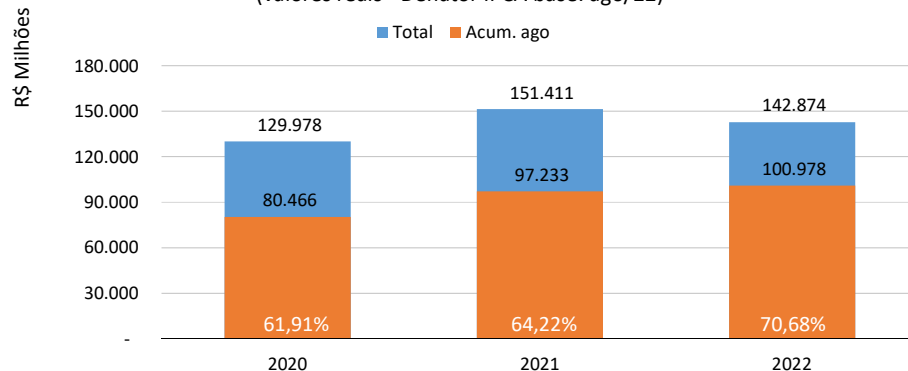


Gráfico 4
Comparação da arrecadação mensal de ICMS 2020 a 2022
(valores reais - Deflator IPCA base: ago/22)

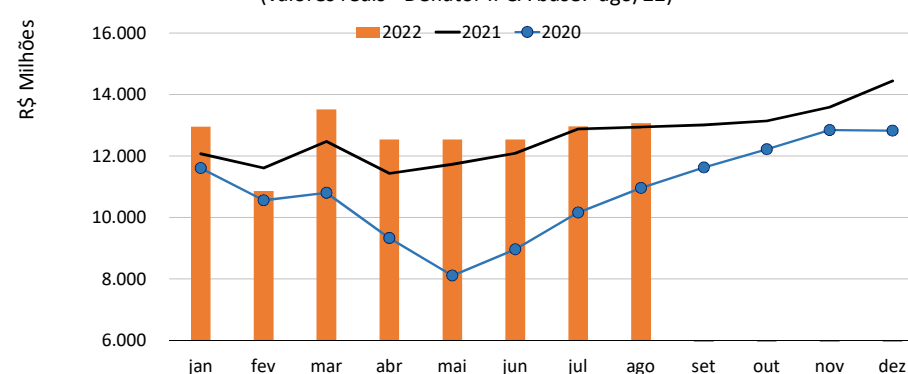


Tabela IV - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2020-2022

Valores Deflacionados pelo IPC/FIPE - a.p. ago/2022

Em R\$ 1,00

Mês	Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Variação %	
	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	2022/2020 (D=C/A)	2022/2021 (E=C/B)
jan	11.826.004.425	12.105.246.761	13.077.846.832	10,59	8,03
fev	10.771.429.040	11.713.272.763	10.982.507.505	1,96	-6,24
mar	11.016.249.734	12.617.096.034	13.714.816.782	24,50	8,70
abr	9.515.991.371	11.548.880.771	12.643.316.295	32,86	9,48
mai	8.255.675.189	11.899.882.247	12.660.643.068	53,36	6,39
jun	9.111.816.012	12.228.201.798	12.698.458.571	39,36	3,85
jul	10.342.268.940	13.020.725.531	13.030.869.464	26,00	0,08
ago	11.098.360.441	13.013.554.246	13.073.691.801	17,80	0,46
set	11.719.267.585	13.082.021.129	-		
out	12.279.197.183	13.244.936.470	-		
nov	12.886.055.223	13.730.322.612	-		
dez	12.938.535.420	14.614.573.328	-		
Total	131.760.850.565	152.818.713.691	142.874.150.317		
Acum. ago	81.937.795.153	98.146.860.151	101.882.150.317	24,34	3,81

Notas:

- (1) Inclui programas de parcelamento PPI e PEP
- (2) Valor descontado da parcela referente aos Programas Habitacionais

Gráfico 5
Arrecadação de ICMS 2020 a 2022
(valores reais - Deflator IPC-FIPE base: ago/22)

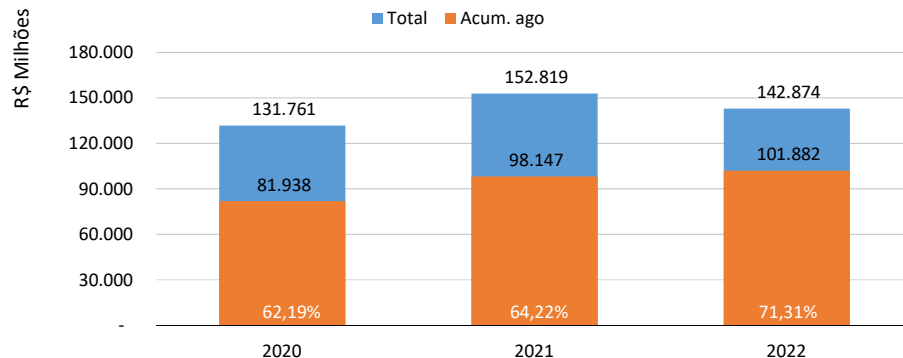
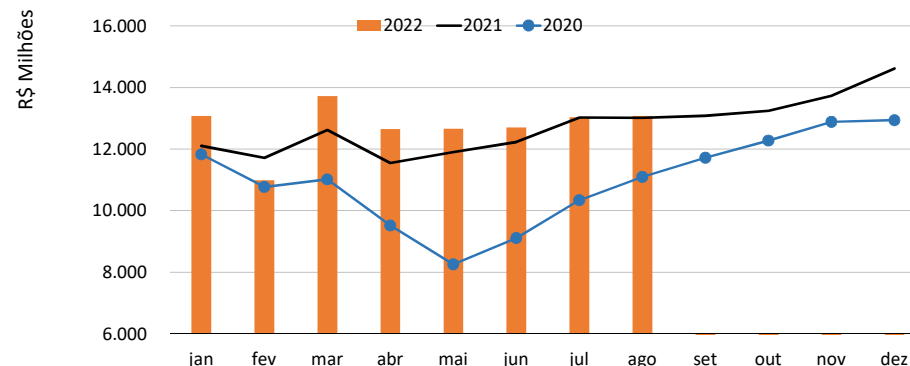


Gráfico 6
Comparação da arrecadação mensal de ICMS 2020 a 2022
(valores reais - Deflator IPC-FIPE base: ago/22)



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

AGOSTO DE 2022

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 08

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			UNIVERSIDADE				TOTAL	UNIVERSIDADE			
			UNESP	UNICAMP	USP		UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL %	UNESP %	UNICAMP %	USP %		UNESP %	UNICAMP %	USP %	
JAN	12.394.089.322	1.164.130.739	285.218.113	267.105.358	611.807.268	747.376.814	179.779.710	177.011.165	390.585.939	64,20	63,03	66,27	63,84	64,20	63,03	66,27	63,84	JAN
FEV	11.198.805.186	1.066.090.939	261.197.849	244.610.500	560.282.590	750.683.457	184.377.651	184.631.121	381.674.685	70,41	70,59	75,48	68,12	67,17	66,64	70,67	65,89	FEV
MAR	11.426.450.649	1.033.041.093	253.100.465	237.027.339	542.913.289	708.679.907	171.690.130	175.926.262	361.063.515	68,60	67,83	74,22	66,50	67,62	67,02	71,80	66,08	MAR
ABR	11.547.684.776	1.290.609.509	316.206.072	296.125.430	678.278.007	900.681.447	211.957.193	214.642.932	474.081.322	69,79	67,03	72,48	69,89	68,24	67,02	71,99	67,16	ABR
MAI	12.187.434.187	1.259.407.260	308.561.358	288.966.193	661.879.709	874.461.843	203.695.032	211.030.688	459.736.123	69,43	66,01	73,03	69,46	68,50	66,81	72,22	67,66	MAI
JUN	12.235.434.200	1.209.458.136	296.323.563	277.505.556	635.629.017	850.647.591	194.103.830	207.781.061	448.762.700	70,33	65,50	74,87	70,60	68,81	66,58	72,67	68,17	JUN
JUL	12.164.686.199	1.205.076.403	295.250.015	276.500.184	633.326.204	862.020.053	196.231.528	210.638.830	455.149.695	71,53	66,46	76,18	71,87	69,21	66,56	73,19	68,71	JUL
AGO	12.536.686.202	1.281.159.937	313.890.878	293.957.261	673.311.798	859.153.942	198.775.564	209.179.799	451.198.579	67,06	63,33	71,16	67,01	68,92	66,13	72,91	68,48	AGO
TOT.ACUM.	95.691.270.721	9.508.974.016	2.329.748.313	2.181.797.821	4.997.427.882	6.553.705.054	1.540.610.638	1.590.841.858	3.422.252.558	68,92	66,13	72,91	68,48	68,92	66,13	72,91	68,48	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais (em R\$)

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2021	(6.147.830)	(5.757.413)	(13.187.406)	(25.092.649)
	PEP Dez/2021	761.731	713.357	1.633.952	3.109.040
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(5.386.099)	(5.044.056)	(11.553.454)	(21.983.609)
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2022	1.097.227	1.027.547	2.353.607	4.478.381
	Diferença Ajuste SEFAZ	(3.177.948)	(2.976.132)	(6.816.858)	(12.970.938)
	PEP Jan/2022	700.186	655.720	1.501.934	2.857.840
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(1.380.535)	(1.292.865)	(2.961.317)	(5.634.717)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2022	(15.236.767)	(14.269.157)	(32.683.636)	(62.189.560)
	PEP Fev/2022	421.244	394.493	903.590	1.719.327
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(14.815.523)	(13.874.664)	(31.780.046)	(60.470.233)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2022	44.433.109	41.611.387	95.311.264	181.355.760
	PEP Mar/2022	1.014.399	949.980	2.175.937	4.140.316
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	45.447.508	42.561.367	97.487.201	185.496.076
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2022	22.133.977	20.728.361	47.478.500	90.340.838
	PEP Abr/2022	668.612	626.152	1.434.207	2.728.971
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	22.802.589	21.354.513	48.912.707	93.069.809
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2022	8.763.267	8.206.756	18.797.650	35.767.673
	PEP Mai/2022	676.070	633.136	1.450.204	2.759.410
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	9.439.337	8.839.892	20.247.854	38.527.083
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2022	8.996.770	8.425.431	19.298.527	36.720.728
	PEP Jun/2022	1.027.847	962.574	2.204.785	4.195.206
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	10.024.617	9.388.005	21.503.312	40.915.934
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2022	18.957.338	17.753.454	40.664.449	77.375.241
	PEP Jul/2022	985.858	923.252	2.114.716	4.023.826
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	19.943.196	18.676.706	42.779.165	81.399.067
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2022	-	-	-	-
	PEP Ago/2022	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2022	-	-	-	-
	PEP Set/2022	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2022	-	-	-	-
	PEP Out/2022	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2022	-	-	-	-
	PEP Nov/2022	-	-	-	-
	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 - 2022:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,74%	-
FEV	0,90%	-
MAR	1,28%	20,67%
ABR	1,62%	-
MAI	0,42%	-
JUN	0,28%	-
JUL	0,16%	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
TOTAL	5,52%	20,67%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2022 (em R\$)

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	12.440.885.359	29.862.485	12.470.747.844
FEV	10.548.966.524	17.965.809	10.566.932.333
MAR	13.321.495.160	43.263.493	13.364.758.653
ABR	12.491.685.173	28.515.898	12.520.201.071
MAI	12.561.182.076	28.833.955	12.590.016.031
JUN	12.619.140.863	43.837.057	12.662.977.920
JUL	12.973.204.911	42.046.252	13.015.251.163
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	86.956.560.066	234.324.949	87.190.885.015

* Inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI

** Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 17.387, de 22 de julho de 2021)

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.

MÊS	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	2.871.904	8.680.568	6.452.980	18.005.452
FEV	1.477.438	1.033.192	1.680.812	4.191.442
MAR	18.059.072	6.670.086	20.544.959	45.274.117
ABR	3.194.212	7.095.656	3.633.905	13.923.773
MAI	2.870.069	3.104.037	3.265.142	9.239.248
JUN	12.952.384	7.520.544	24.817.217	45.290.145
JUL	11.862.706	6.919.734	10.598.761	29.381.201
AGO	9.745.365	6.922.793	3.839.102	20.507.260
SET	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-
TOTAL	63.033.150	47.946.610	74.832.878	185.812.638

8) Programas Habitacionais - conforme consta no anexo XII do Projeto de Lei nº 663, de 30 de setembro de 2021 (LOA-2022), o valor a ser deduzido mensalmente é de R\$ 95.579.914,08, perfazendo o total anual de R\$ 1.146.958.969,00.

9) Na folha de pagamento da UNESP do mês de fevereiro/2022, consta o reajuste de 3% relativo ao exercício de 2016.

10) Na folha de pagamento de abril estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mar), em função do reajuste de 20,67%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
R\$ 8.759.198	R\$ 8.402.018	R\$ 16.154.356



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

C - QUANTIDADE DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO

Tabela I - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - 1988 a 2022

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	176	13.066	13.242	5.727	18.969	2.168	3.297	5.465	24.434
jan/2022	173	13.045	13.218	5.637	18.855	2.154	3.301	5.455	24.310
fev	175	12.981	13.156	5.619	18.775	2.144	3.306	5.450	24.225
mar	174	12.937	13.111	5.510	18.621	2.144	3.318	5.462	24.083
abr	173	12.918	13.091	5.493	18.584	2.132	3.318	5.450	24.034
mai	173	12.874	13.047	5.493	18.540	2.129	3.314	5.443	23.983
jun	173	12.827	13.000	5.439	18.439	2.117	3.309	5.426	23.865
jul	169	12.803	12.972	5.486	18.458	2.109	3.313	5.422	23.880
ago	171	12.811	12.982	5.495	18.477	2.095	3.323	5.418	23.895

(*) Até 2021, posição na folha de dezembro

Tabela II - Quadro de Pessoal em folha de pagamento - comparativos 2022/2021

Mês	2021					2022					Comparações	
	Ativos			Apos.	Total	Ativos			Apos.	Total	Ativos 2022/2021 (%)	Apos. 2022/2021 (%)
	Téc-Adm	Docentes	Total			Téc-Adm	Docentes	Total				
Janeiro	13.349	5.712	19.061	5.586	24.647	13.218	5.637	18.855	5.455	24.310	-1,08	-2,35
Fevereiro	13.329	5.717	19.046	5.579	24.625	13.156	5.619	18.775	5.450	24.225	-1,42	-2,31
Março	13.321	5.679	19.000	5.579	24.579	13.111	5.510	18.621	5.462	24.083	-1,99	-2,10
Abril	13.338	5.666	19.004	5.568	24.572	13.091	5.493	18.584	5.450	24.034	-2,21	-2,12
Maio	13.338	5.680	19.018	5.552	24.570	13.047	5.493	18.540	5.443	23.983	-2,51	-1,96
Junho	13.333	5.676	19.009	5.543	24.552	13.000	5.439	18.439	5.426	23.865	-3,00	-2,11
Julho	13.335	5.765	19.100	5.516	24.616	12.972	5.486	18.458	5.422	23.880	-3,36	-1,70
Agosto	13.345	5.758	19.103	5.495	24.598	12.982	5.495	18.477	5.418	23.895	-3,28	-1,40
Setembro	13.327	5.762	19.089	5.482	24.571							
Outubro	13.296	5.754	19.050	5.480	24.530							
Novembro	13.280	5.745	19.025	5.466	24.491							
Dezembro	13.242	5.727	18.969	5.465	24.434							
Média	13.319	5.720	19.040	5.526	24.565	13.072	5.522	18.594	5.441	24.034	-2,3	-1,5