



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

**ORÇAMENTO 2022**

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

**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO**

**JANEIRO/2023**



**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

**A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**TABELA I - RECEITAS 2022**

(VALORES EM R\$ 1.000)

| ITENS                                        | Proposta<br>Orçamentária<br>Inicial | JAN            | FEV            | MAR            | ABR            | MAI            | JUN            | JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            | TOTAL            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>1. REPASSES TESOURO DO ESTADO - RTE</b>   | <b>7.185.866</b>                    | <b>611.807</b> | <b>567.099</b> | <b>542.913</b> | <b>678.278</b> | <b>661.880</b> | <b>635.629</b> | <b>633.326</b> | <b>673.312</b> | <b>665.991</b> | <b>650.664</b> | <b>607.913</b> | <b>550.421</b> | <b>7.479.234</b> |
| <b>1.1 ICMS</b>                              | <b>7.185.866</b>                    | <b>611.807</b> | <b>567.099</b> | <b>542.913</b> | <b>678.278</b> | <b>661.880</b> | <b>635.629</b> | <b>633.326</b> | <b>673.312</b> | <b>665.991</b> | <b>650.664</b> | <b>607.913</b> | <b>550.421</b> | <b>7.479.234</b> |
| 1.1 Repasse ICMS <sup>(1)</sup>              | 7.185.866                           | 623.361        | 563.244        | 574.693        | 580.791        | 612.967        | 615.381        | 611.823        | 630.533        | 638.982        | 642.754        | 661.478        | 613.836        | 7.369.842        |
| 1.2 Diferenças de Arrecadação <sup>(2)</sup> | -                                   | -13.187        | 2.354          | -32.684        | 95.311         | 47.478         | 18.798         | 19.299         | 40.664         | 25.244         | 6.203          | -55.247        | -64.982        | 89.251           |
| 1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)  | -                                   | 1.634          | 1.502          | 904            | 2.176          | 1.434          | 1.450          | 2.205          | 2.115          | 1.765          | 1.707          | 1.682          | 1.567          | 20.141           |
| <b>1.2 LEI KANDIR <sup>(3)</sup></b>         | -                                   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                |
| <b>2. RECEITA PRÓPRIA</b>                    | <b>386.454</b>                      | <b>44.573</b>  | <b>46.155</b>  | <b>82.893</b>  | <b>65.783</b>  | <b>72.612</b>  | <b>70.783</b>  | <b>62.880</b>  | <b>76.074</b>  | <b>71.225</b>  | <b>68.318</b>  | <b>78.528</b>  | <b>180.038</b> | <b>919.864</b>   |
| 2.1 Aplicações Financeiras                   | 211.034                             | 27.658         | 32.068         | 43.078         | 40.244         | 48.971         | 46.972         | 46.101         | 51.313         | 50.670         | 51.409         | 56.591         | 61.873         | 556.948          |
| 2.2 Convênios                                | 47.952                              | 1.373          | 3.623          | 2.681          | 11.500         | 3.285          | 5.175          | 1.287          | 6.551          | 2.183          | 1.924          | 8.566          | 3.087          | 51.236           |
| 2.3 Serviços de Saúde                        | 47.680                              | 6.590          | 1.521          | 7.953          | 5.492          | 7.882          | 6.719          | 4.839          | 5.080          | 6.250          | 3.913          | 4.941          | 6.663          | 67.843           |
| 2.4 Outras Receitas                          | 46.816                              | 5.038          | 5.919          | 24.073         | 4.932          | 7.385          | 5.165          | 6.006          | 8.023          | 7.174          | 5.756          | 3.703          | 101.929        | 185.104          |
| 2.5 Reembolsos                               | 23.805                              | 2.877          | 2.147          | 3.313          | 2.787          | 3.878          | 5.594          | 3.292          | 3.629          | 3.392          | 3.888          | 3.580          | 3.976          | 42.353           |
| 2.6 Prestação de Serviços                    | 9.166                               | 1.037          | 875            | 1.794          | 828            | 1.211          | 1.158          | 1.354          | 1.479          | 1.557          | 1.429          | 1.148          | 2.510          | 16.381           |
| <b>3. RECEITA TOTAL (1+2)</b>                | <b>7.572.320</b>                    | <b>656.381</b> | <b>613.254</b> | <b>625.806</b> | <b>744.061</b> | <b>734.492</b> | <b>706.412</b> | <b>696.206</b> | <b>749.386</b> | <b>737.216</b> | <b>718.983</b> | <b>686.441</b> | <b>730.460</b> | <b>8.399.098</b> |

(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            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>1. DESPESAS FONTE TESOUREO <sup>(1)</sup></b>          | <b>7.185.865</b>              | <b>459.014</b> | <b>426.516</b> | <b>458.592</b> | <b>545.330</b> | <b>564.117</b> | <b>538.767</b> | <b>532.933</b> | <b>557.598</b> | <b>531.601</b> | <b>563.025</b> | <b>566.773</b> | <b>548.444</b> | <b>6.292.710</b> |
| <b>1.1 Pessoal</b>                                        | <b>5.923.006</b>              | <b>390.586</b> | <b>381.675</b> | <b>361.064</b> | <b>474.081</b> | <b>459.736</b> | <b>448.763</b> | <b>455.150</b> | <b>451.199</b> | <b>441.024</b> | <b>451.519</b> | <b>461.325</b> | <b>455.976</b> | <b>5.232.097</b> |
| <b>1.1.1 Folha mês</b>                                    | <b>3.799.772</b>              | <b>308.345</b> | <b>304.830</b> | <b>292.070</b> | <b>372.131</b> | <b>372.775</b> | <b>351.490</b> | <b>364.186</b> | <b>363.240</b> | <b>353.486</b> | <b>365.097</b> | <b>370.995</b> | <b>353.667</b> | <b>4.172.312</b> |
| Ativo                                                     | 2.885.772                     | 233.251        | 221.628        | 230.556        | 279.260        | 279.562        | 278.147        | 278.517        | 271.211        | 280.032        | 282.451        | 279.267        | 279.862        | 3.193.744        |
| Aposentados (SPPREV)                                      | 914.000                       | 75.094         | 83.203         | 61.513         | 92.871         | 93.213         | 73.343         | 85.669         | 92.029         | 73.454         | 82.646         | 91.728         | 73.806         | 978.568          |
| <b>1.1.2 Outras folhas</b>                                | <b>504.000</b>                | <b>48.500</b>  | <b>44.080</b>  | <b>35.921</b>  | <b>46.018</b>  | <b>47.225</b>  | <b>56.887</b>  | <b>51.098</b>  | <b>48.964</b>  | <b>47.792</b>  | <b>46.516</b>  | <b>50.508</b>  | <b>64.540</b>  | <b>588.049</b>   |
| Folhas Avulsas                                            | 25.200                        | 4.114          | 4.597          | 2.486          | 2.139          | 3.142          | 2.124          | 2.710          | 4.315          | 2.591          | 2.073          | 2.302          | 1.647          | 34.240           |
| Vale Alimentação                                          | 200.400                       | 16.384         | 16.345         | 16.224         | 20.289         | 20.237         | 20.048         | 20.009         | 19.986         | 19.955         | 19.996         | 19.952         | 19.904         | 229.329          |
| Vale Refeição                                             | 126.000                       | 9.909          | 10.723         | 6.834          | 11.653         | 11.141         | 14.477         | 13.090         | 12.915         | 13.066         | 13.401         | 13.849         | 13.769         | 144.828          |
| PASEP                                                     | 74.400                        | 8.431          | 6.556          | 6.098          | 6.170          | 7.470          | 7.329          | 7.047          | 6.937          | 7.466          | 7.354          | 7.174          | 6.840          | 84.872           |
| Adiantamento Férias                                       | 78.000                        | 9.663          | 5.859          | 4.279          | 5.767          | 5.235          | 12.909         | 8.242          | 4.811          | 4.714          | 3.692          | 7.231          | 22.379         | 94.781           |
| <b>1.1.3 Provisões</b>                                    | <b>1.619.234</b>              | <b>33.741</b>  | <b>32.765</b>  | <b>33.073</b>  | <b>55.932</b>  | <b>39.736</b>  | <b>40.386</b>  | <b>39.866</b>  | <b>38.995</b>  | <b>39.746</b>  | <b>39.906</b>  | <b>39.822</b>  | <b>37.769</b>  | <b>471.736</b>   |
| 13º salário                                               | 336.000                       | 27.038         | 26.031         | 26.408         | 47.949         | 31.773         | 32.435         | 31.919         | 30.991         | 31.749         | 31.858         | 31.862         | 29.804         | 379.815          |
| 1/3 férias                                                | 81.480                        | 6.703          | 6.734          | 6.665          | 7.983          | 7.963          | 7.951          | 7.947          | 8.004          | 7.997          | 8.048          | 7.961          | 7.965          | 91.921           |
| Reserva de Ajuste <sup>(2)</sup>                          | 1.201.754                     | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                |
| <b>1.2 Precatórios e Indenizações</b>                     | <b>17.773</b>                 | <b>202</b>     | <b>324</b>     | <b>233</b>     | <b>258</b>     | <b>742</b>     | <b>526</b>     | <b>252</b>     | <b>330</b>     | <b>324</b>     | <b>11.310</b>  | <b>9.915</b>   | <b>556</b>     | <b>24.972</b>    |
| <b>1.3 Outros Custeios e Investimentos <sup>(3)</sup></b> | <b>1.245.086</b>              | <b>68.226</b>  | <b>44.517</b>  | <b>97.296</b>  | <b>70.991</b>  | <b>103.640</b> | <b>89.479</b>  | <b>77.531</b>  | <b>106.069</b> | <b>90.252</b>  | <b>100.196</b> | <b>95.533</b>  | <b>91.912</b>  | <b>1.035.641</b> |
| <b>2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA</b>                  | <b>150.208</b>                | <b>9.622</b>   | <b>9.413</b>   | <b>13.948</b>  | <b>10.375</b>  | <b>11.626</b>  | <b>12.602</b>  | <b>12.036</b>  | <b>12.797</b>  | <b>15.326</b>  | <b>14.291</b>  | <b>14.500</b>  | <b>12.041</b>  | <b>148.576</b>   |
| <b>2.1 Outros Custeios e Investimentos</b>                | <b>150.208</b>                | <b>9.622</b>   | <b>9.413</b>   | <b>13.948</b>  | <b>10.375</b>  | <b>11.626</b>  | <b>12.602</b>  | <b>12.036</b>  | <b>12.797</b>  | <b>15.326</b>  | <b>14.291</b>  | <b>14.500</b>  | <b>12.041</b>  | <b>148.576</b>   |
| <b>TOTAL (1+2)</b>                                        | <b>7.336.073</b>              | <b>468.636</b> | <b>435.928</b> | <b>472.540</b> | <b>555.705</b> | <b>575.744</b> | <b>551.369</b> | <b>544.969</b> | <b>570.394</b> | <b>546.926</b> | <b>577.316</b> | <b>581.273</b> | <b>560.485</b> | <b>6.441.286</b> |

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<br>Orçamentária<br>Inicial | JAN            | FEV            | MAR            | ABR            | MAI            | JUN            | JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ            | TOTAL            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>A - RECEITAS</b>                         | <b>7.185.866</b>                    | <b>611.807</b> | <b>567.099</b> | <b>542.913</b> | <b>678.278</b> | <b>661.880</b> | <b>635.629</b> | <b>633.326</b> | <b>673.312</b> | <b>665.991</b> | <b>650.664</b> | <b>607.913</b> | <b>550.421</b> | <b>7.479.234</b> |
| A.1 Repasse ICMS                            | 7.185.866                           | 611.807        | 567.099        | 542.913        | 678.278        | 661.880        | 635.629        | 633.326        | 673.312        | 665.991        | 650.664        | 607.913        | 550.421        | 7.479.234        |
| <b>B - DESPESAS</b>                         | <b>7.185.866</b>                    | <b>459.014</b> | <b>426.516</b> | <b>458.592</b> | <b>545.330</b> | <b>564.117</b> | <b>538.767</b> | <b>532.933</b> | <b>557.598</b> | <b>531.601</b> | <b>563.025</b> | <b>566.773</b> | <b>548.444</b> | <b>6.292.710</b> |
| B.1 Pessoal                                 | 5.923.006                           | 390.586        | 381.675        | 361.064        | 474.081        | 459.736        | 448.763        | 455.150        | 451.199        | 441.024        | 451.519        | 461.325        | 455.976        | 5.232.097        |
| B.2 Precatórios e Indenizações              | 17.773                              | 202            | 324            | 233            | 258            | 742            | 526            | 252            | 330            | 324            | 11.310         | 9.915          | 556            | 24.972           |
| 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        | 90.252         | 100.196        | 95.533         | 91.912         | 1.035.641        |
| <b>C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)</b>     | <b>-</b>                            | <b>152.793</b> | <b>140.584</b> | <b>84.321</b>  | <b>132.948</b> | <b>97.762</b>  | <b>96.862</b>  | <b>100.393</b> | <b>115.714</b> | <b>134.390</b> | <b>87.640</b>  | <b>41.140</b>  | <b>1.977</b>   | <b>1.186.525</b> |
| <b>D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO</b>   |                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| D.1 Pessoal (B.1/A)                         | 82,43%                              | 63,84%         | 67,30%         | 66,50%         | 69,89%         | 69,46%         | 70,60%         | 71,87%         | 67,01%         | 66,22%         | 69,39%         | 75,89%         | 82,84%         | 69,95%           |
| D.2 Precatórios (B.2/A)                     | 0,25%                               | 0,03%          | 0,06%          | 0,04%          | 0,04%          | 0,11%          | 0,08%          | 0,04%          | 0,05%          | 0,05%          | 1,74%          | 1,63%          | 0,10%          | 0,33%            |
| D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A) | 17,33%                              | 11,15%         | 7,85%          | 17,92%         | 10,47%         | 15,66%         | 14,08%         | 12,24%         | 15,75%         | 13,55%         | 15,40%         | 15,71%         | 16,70%         | 13,85%           |
| D.4 Resultado Financeiro (C/A)              | 0,00%                               | 24,97%         | 24,79%         | 15,53%         | 19,60%         | 14,77%         | 15,24%         | 15,85%         | 17,19%         | 20,18%         | 13,47%         | 6,77%          | 0,36%          | 15,86%           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>100,0%</b>                       | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b>    |

TABELA IV - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA - 2022

(VALORES EM R\$ 1.000)

| ITENS                                     | Proposta<br>Orçamentária<br>Inicial | JAN           | FEV           | MAR           | ABR           | MAI           | JUN           | JUL           | AGO           | SET           | OUT           | NOV           | DEZ            | TOTAL          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>A - RECEITA PRÓPRIA</b>                | <b>386.454</b>                      | <b>44.573</b> | <b>46.155</b> | <b>82.893</b> | <b>65.783</b> | <b>72.612</b> | <b>70.783</b> | <b>62.880</b> | <b>76.074</b> | <b>71.225</b> | <b>68.318</b> | <b>78.528</b> | <b>180.038</b> | <b>919.864</b> |
| <b>B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA</b> | <b>150.208</b>                      | <b>9.622</b>  | <b>9.413</b>  | <b>13.948</b> | <b>10.375</b> | <b>11.626</b> | <b>12.602</b> | <b>12.036</b> | <b>12.797</b> | <b>15.326</b> | <b>14.291</b> | <b>14.500</b> | <b>12.041</b>  | <b>148.576</b> |
| B.1 Outros Custeios e Investimentos       | 150.208                             | 9.622         | 9.413         | 13.948        | 10.375        | 11.626        | 12.602        | 12.036        | 12.797        | 15.326        | 14.291        | 14.500        | 12.041         | 148.576        |
| <b>C - RESULTADO FINANCEIRO</b>           | <b>236.245</b>                      | <b>34.952</b> | <b>36.742</b> | <b>68.945</b> | <b>55.408</b> | <b>60.986</b> | <b>58.181</b> | <b>50.843</b> | <b>63.277</b> | <b>55.900</b> | <b>54.027</b> | <b>64.028</b> | <b>167.998</b> | <b>771.288</b> |
| <b>D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO</b>  |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| 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%         | 21,5%         | 20,9%         | 18,5%         | 6,7%           | 16,2%          |
| Resultado Financeiro (C/A)                | 61,1%                               | 78,4%         | 79,6%         | 83,2%         | 84,2%         | 84,0%         | 82,2%         | 80,9%         | 83,2%         | 78,5%         | 79,1%         | 81,5%         | 93,3%          | 83,8%          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>100,0%</b>                       | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b>  | <b>100,0%</b>  |

**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            |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Pessoal</b>                                   | <b>390.586</b> | <b>381.675</b> | <b>361.064</b> | <b>474.081</b> | <b>459.736</b> | <b>448.763</b> | <b>455.150</b> | <b>451.199</b> | <b>441.024</b> | <b>451.519</b> | <b>461.325</b> | <b>455.976</b> | <b>5.232.097</b> |
| Folha mês                                        | 308.345        | 304.830        | 292.070        | 372.131        | 372.775        | 351.490        | 364.186        | 363.240        | 353.486        | 365.097        | 370.995        | 353.667        | 4.172.312        |
| Outras folhas                                    | 48.500         | 44.080         | 35.921         | 46.018         | 47.225         | 56.887         | 51.098         | 48.964         | 47.792         | 46.516         | 50.508         | 64.540         | 588.049          |
| Provisões                                        | 33.741         | 32.765         | 33.073         | 55.932         | 39.736         | 40.386         | 39.866         | 38.995         | 39.746         | 39.906         | 39.822         | 37.769         | 471.736          |
| <b>Precatórios e Indenizações</b>                | <b>202</b>     | <b>324</b>     | <b>233</b>     | <b>258</b>     | <b>742</b>     | <b>526</b>     | <b>252</b>     | <b>330</b>     | <b>324</b>     | <b>11.310</b>  | <b>9.915</b>   | <b>556</b>     | <b>24.972</b>    |
| <b>Outras Despesas Correntes e Investimentos</b> | <b>68.226</b>  | <b>44.517</b>  | <b>97.296</b>  | <b>70.991</b>  | <b>103.640</b> | <b>89.479</b>  | <b>77.531</b>  | <b>106.069</b> | <b>90.252</b>  | <b>100.196</b> | <b>95.533</b>  | <b>91.912</b>  | <b>1.035.641</b> |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                 | <b>62.437</b>  | <b>38.729</b>  | <b>89.335</b>  | <b>63.087</b>  | <b>91.485</b>  | <b>81.857</b>  | <b>68.014</b>  | <b>95.919</b>  | <b>83.644</b>  | <b>89.077</b>  | <b>83.360</b>  | <b>76.697</b>  | <b>923.642</b>   |
| Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis    | 5.097          | 3.424          | 10.469         | 7.808          | 7.360          | 8.744          | 7.733          | 9.736          | 8.441          | 7.858          | 9.585          | 9.383          | 95.638           |
| Diárias                                          | 340            | 228            | 276            | 257            | 485            | 321            | 492            | 469            | 495            | 652            | 818            | 283            | 5.117            |
| Material de Consumo                              | 3.738          | 2.420          | 3.768          | 4.273          | 4.671          | 6.383          | 5.741          | 7.695          | 6.753          | 7.639          | 4.978          | 7.871          | 65.931           |
| Outras Despesas Correntes                        | 8.532          | 7.057          | 7.977          | 8.792          | 8.308          | 9.013          | 11.623         | 8.583          | 9.557          | 10.372         | 9.061          | 8.533          | 107.408          |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 4.911          | 3.738          | 4.055          | 5.759          | 6.457          | 6.203          | 6.154          | 5.914          | 5.931          | 6.776          | 6.531          | 6.853          | 69.280           |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 12.739         | 6.486          | 21.202         | 14.239         | 23.162         | 21.138         | 14.576         | 23.738         | 21.636         | 24.482         | 21.411         | 17.655         | 222.464          |
| Passagens e Despesas com Locomoção               | 1.428          | 982            | 2.062          | 1.439          | 2.660          | 2.386          | 2.148          | 3.110          | 2.317          | 2.501          | 2.816          | 2.164          | 26.013           |
| Serviços de Consultoria e Auditoria              | 39             | 45             | 70             | 72             | 37             | 47             | 54             | 31             | 113            | 31             | 152            | 131            | 821              |
| Serviços de Limpeza e Vigilância                 | 14.880         | 3.545          | 27.800         | 8.322          | 25.776         | 18.038         | 8.512          | 26.448         | 16.942         | 17.992         | 16.404         | 9.321          | 193.980          |
| Utilidade Pública                                | 10.733         | 10.803         | 11.657         | 12.127         | 12.569         | 9.584          | 10.981         | 10.195         | 11.459         | 10.774         | 11.604         | 14.504         | 136.990          |
| <b>Investimentos</b>                             | <b>5.789</b>   | <b>5.788</b>   | <b>7.960</b>   | <b>7.904</b>   | <b>12.154</b>  | <b>7.621</b>   | <b>9.517</b>   | <b>10.150</b>  | <b>6.608</b>   | <b>11.120</b>  | <b>12.173</b>  | <b>15.216</b>  | <b>111.999</b>   |
| Equipamentos e Material Permanente               | 5.052          | 5.393          | 6.448          | 6.775          | 10.111         | 5.226          | 7.015          | 7.783          | 4.458          | 8.870          | 9.576          | 12.523         | 89.229           |
| Obras e instalações                              | 737            | 395            | 1.513          | 1.129          | 2.044          | 2.395          | 2.502          | 2.366          | 2.150          | 2.250          | 2.597          | 2.693          | 22.770           |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>459.014</b> | <b>426.516</b> | <b>458.592</b> | <b>545.330</b> | <b>564.117</b> | <b>538.767</b> | <b>532.933</b> | <b>557.598</b> | <b>531.601</b> | <b>563.025</b> | <b>566.773</b> | <b>548.444</b> | <b>6.292.710</b> |

(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          |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Outras Despesas Correntes e Investimentos</b> | <b>9.622</b> | <b>9.413</b> | <b>13.948</b> | <b>10.375</b> | <b>11.626</b> | <b>12.602</b> | <b>12.036</b> | <b>12.797</b> | <b>15.326</b> | <b>14.291</b> | <b>14.500</b> | <b>12.041</b> | <b>148.576</b> |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                 | <b>8.131</b> | <b>8.815</b> | <b>10.127</b> | <b>8.983</b>  | <b>10.580</b> | <b>11.435</b> | <b>10.960</b> | <b>11.656</b> | <b>14.370</b> | <b>13.056</b> | <b>13.790</b> | <b>10.916</b> | <b>132.818</b> |
| Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis    | 1.054        | 602          | 1.955         | 423           | 973           | 735           | 750           | 627           | 988           | 843           | 661           | 779           | 10.392         |
| Diárias                                          | 15           | 65           | 116           | 88            | 93            | 131           | 265           | 181           | 163           | 245           | 219           | 83            | 1.665          |
| Material de Consumo                              | 2.565        | 4.386        | 3.732         | 4.667         | 4.544         | 5.267         | 5.058         | 5.296         | 7.101         | 6.533         | 5.849         | 4.149         | 59.145         |
| Outras Despesas Correntes                        | 1.192        | 489          | 332           | 283           | 275           | 843           | 862           | 456           | 878           | 1.054         | 924           | 748           | 8.336          |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     | 1.109        | 985          | 972           | 1.065         | 1.296         | 1.298         | 1.326         | 1.432         | 2.583         | 2.587         | 2.877         | 2.753         | 20.282         |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.513        | 1.134        | 1.679         | 1.144         | 1.787         | 1.240         | 1.246         | 2.003         | 2.159         | 1.515         | 2.711         | 1.994         | 20.127         |
| Passagens e Despesas com Locomoção               | 19           | 11           | 41            | 26            | 90            | 50            | 102           | 150           | 100           | 72            | 121           | 98            | 880            |
| Serviços de Consultoria e Auditoria              | 182          | 1.040        | 1.216         | 1.216         | 1.252         | 1.199         | 1.197         | 1.192         | 187           | -             | -             | 4             | 8.684          |
| Serviços de Limpeza e Vigilância                 | 443          | 74           | 54            | 9             | 215           | 103           | 92            | 263           | 144           | 135           | 371           | 291           | 2.195          |
| Utilidade Pública                                | 39           | 29           | 29            | 62            | 54            | 568           | 63            | 56            | 67            | 72            | 57            | 17            | 1.112          |
| <b>Investimentos</b>                             | <b>1.491</b> | <b>598</b>   | <b>3.821</b>  | <b>1.392</b>  | <b>1.046</b>  | <b>1.167</b>  | <b>1.076</b>  | <b>1.141</b>  | <b>955</b>    | <b>1.235</b>  | <b>710</b>    | <b>1.125</b>  | <b>15.758</b>  |
| Equipamentos e Material Permanente               | 1.383        | 531          | 3.700         | 1.298         | 796           | 731           | 543           | 921           | 577           | 924           | 333           | 829           | 12.567         |
| Obras e instalações                              | 108          | 67           | 121           | 94            | 250           | 436           | 533           | 220           | 378           | 311           | 377           | 296           | 3.191          |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>9.622</b> | <b>9.413</b> | <b>13.948</b> | <b>10.375</b> | <b>11.626</b> | <b>12.602</b> | <b>12.036</b> | <b>12.797</b> | <b>15.326</b> | <b>14.291</b> | <b>14.500</b> | <b>12.041</b> | <b>148.576</b> |

(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<br>(A) | 2022                     |                         | Comparativos                          |                                  |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                            |                       | Orçamento Inicial<br>(B) | Realizado no Ano<br>(C) | Realizado 2022 /<br>Orçamento (D=C/B) | Realizado 2022 /<br>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                  | 441.024                 | -7,79%                                | 17,59%                           |
| Outubro                    | 388.364               | 495.288                  | 451.519                 | -8,84%                                | 16,26%                           |
| Novembro                   | 390.591               | 498.128                  | 461.325                 | -7,39%                                | 18,11%                           |
| Dezembro                   | 399.678               | 509.717                  | 455.976                 | -10,54%                               | 14,09%                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>4.644.333</b>      | <b>5.923.006</b>         | <b>5.232.097</b>        |                                       |                                  |
| <b>Acumulado até o Mês</b> | <b>4.644.333</b>      | <b>5.923.006</b>         | <b>5.232.097</b>        | <b>-11,66%</b>                        | <b>12,66%</b>                    |

**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                   | 324                  | 153,17%                            | -10,62%                       |
| Outubro                    | 46.377             | 16.372                | 11.310               | -30,92%                            | -75,61%                       |
| Novembro                   | 406                | 143                   | 9.915                | 6811,95%                           | 2340,14%                      |
| Dezembro                   | 612                | 216                   | 556                  | 156,91%                            | -9,30%                        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>50.344</b>      | <b>17.773</b>         | <b>24.972</b>        |                                    |                               |
| <b>Acumulado até o Mês</b> | <b>50.344</b>      | <b>17.773</b>         | <b>24.972</b>        | <b>40,50%</b>                      | <b>-50,40%</b>                |

**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               | 90.252               | -14,62%                            | 38,69%                        |
| Outubro                    | 62.291             | 101.183               | 100.196              | -0,98%                             | 60,85%                        |
| Novembro                   | 95.223             | 154.676               | 95.533               | -38,24%                            | 0,33%                         |
| Dezembro                   | 84.180             | 136.738               | 91.912               | -32,78%                            | 9,19%                         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>766.508</b>     | <b>1.245.086</b>      | <b>1.035.641</b>     |                                    |                               |
| <b>Acumulado até o Mês</b> | <b>766.508</b>     | <b>1.245.086</b>      | <b>1.035.641</b>     | <b>-16,82%</b>                     | <b>35,11%</b>                 |

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

**TABELA X - DESPESAS TOTAIS FONTE TESOURO - 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               | 531.601              | -8,99%                             | 20,69%                        |
| Outubro                    | 497.032            | 612.844               | 563.025              | -8,13%                             | 13,28%                        |
| Novembro                   | 486.220            | 652.948               | 566.773              | -13,20%                            | 16,57%                        |
| Dezembro                   | 484.470            | 646.671               | 548.444              | -15,19%                            | 13,20%                        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>5.461.186</b>   | <b>7.185.865</b>      | <b>6.292.710</b>     |                                    |                               |
| <b>Acumulado até o Mês</b> | <b>5.461.186</b>   | <b>7.185.865</b>      | <b>6.292.710</b>     | <b>-12,43%</b>                     | <b>15,23%</b>                 |



# **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

## **B - ARRECADAÇÃO DO ICMS**

- Comparativo da arrecadação do ICMS
- Planilha CRUESP

USP  
USP  
USP

**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          | 12.704.686.195         | 12.861.960.290                   | 628.634.335                 | 638.982.192                | 646.892.293                  | 18.257.958         | 7.910.101          | 2,90        | 1,24        |
| out              | 12.780.573.503          | 12.779.686.295         | 11.714.676.244                   | 642.798.944                 | 642.754.322                | 589.189.642                  | -53.609.303        | -53.564.680        | -8,34       | -8,33       |
| nov              | 13.344.228.564          | 13.151.955.311         | 11.891.104.749                   | 671.147.976                 | 661.477.592                | 598.063.113                  | -73.084.862        | -63.414.479        | -10,89      | -9,59       |
| dez              | 14.285.356.517          | 12.204.708.555         | 13.084.074.509                   | 718.482.006                 | 613.835.817                | 658.063.527                  | -60.418.479        | 44.227.711         | -8,41       | 7,21        |
| <b>Total</b>     | <b>142.874.354.290</b>  | <b>146.532.307.077</b> | <b>149.816.392.609</b>           | <b>7.185.865.649</b>        | <b>7.369.842.384</b>       | <b>7.535.015.466</b>         |                    |                    |             |             |
| <b>Acum. dez</b> | <b>142.874.354.290</b>  | <b>146.532.307.077</b> | <b>149.816.392.609</b>           | <b>7.185.865.649</b>        | <b>7.369.842.384</b>       | <b>7.535.015.466</b>         | <b>349.149.817</b> | <b>165.173.082</b> | <b>4,86</b> | <b>2,24</b> |

Notas:

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

Gráfico 1  
Arrecadação do ICMS em 2022  
(valores previstos / arrecadados)

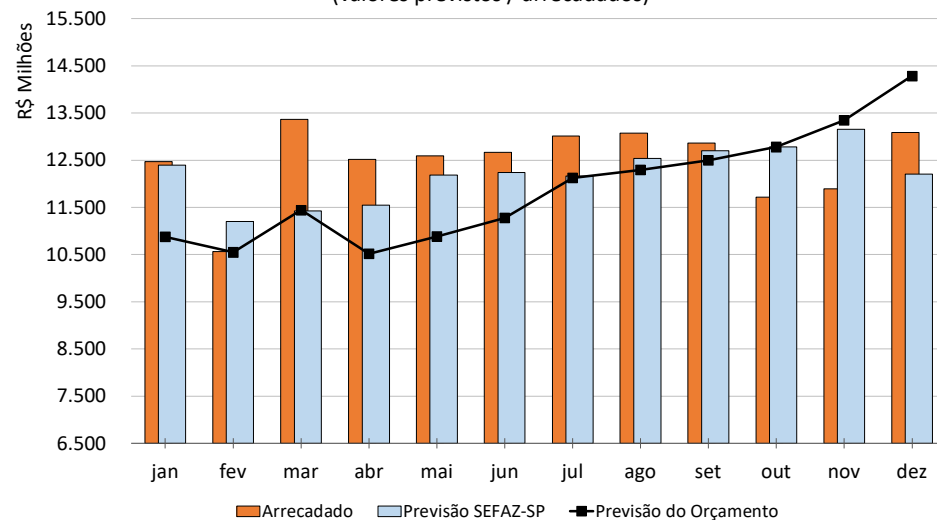


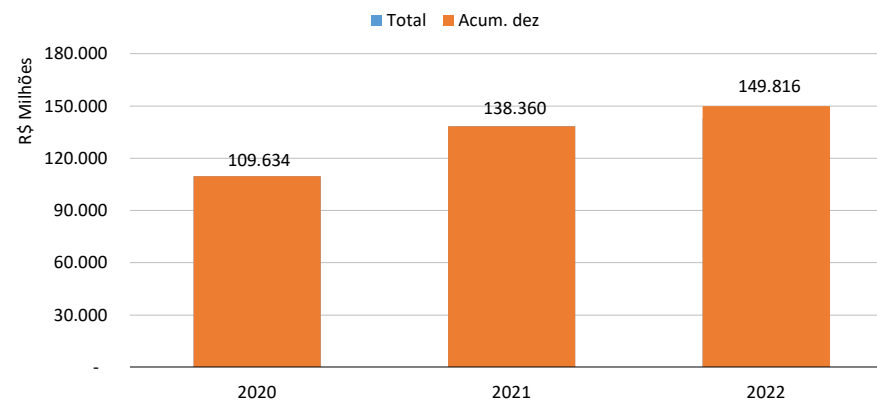
Tabela II - ANÁLISE COMPARATIVA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS 2020-2022

Em R\$ 1,00

| Mês              | Arrecadado<br>2020<br>(A) | Arrecadado<br>2021<br>(B) | Arrecadado<br>2022<br>(C) | Variação %           |                      |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                           |                           |                           | 2022/2020<br>(D=C/A) | 2022/2021<br>(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            | 12.861.960.290            | 31,10                | 6,26                 |
| out              | 10.401.966.417            | 12.376.762.707            | 11.714.676.244            | 12,62                | -5,35                |
| nov              | 11.028.483.939            | 12.922.608.708            | 11.891.104.749            | 7,82                 | -7,98                |
| dez              | 11.160.878.778            | 13.833.629.326            | 13.084.074.509            | 17,23                | -5,42                |
| <b>Total</b>     | <b>109.634.268.780</b>    | <b>138.359.771.424</b>    | <b>149.816.392.609</b>    |                      |                      |
| <b>Acum. dez</b> | <b>109.634.268.780</b>    | <b>138.359.771.424</b>    | <b>149.816.392.609</b>    | <b>36,65</b>         | <b>8,28</b>          |

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. dez/2022

Em R\$ 1,00

| Mês              | Arrecadado<br>2020<br>(A) | Arrecadado<br>2021<br>(B) | Arrecadado<br>2022<br>(C) | Variação %           |                      |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                           |                           |                           | 2022/2020<br>(D=C/A) | 2022/2021<br>(E=C/B) |
| jan              | 11.760.639.345            | 12.231.468.860            | 13.121.305.846            | 11,57                | 7,27                 |
| fev              | 10.696.933.592            | 11.761.480.433            | 11.007.003.787            | 2,90                 | -6,41                |
| mar              | 10.943.340.823            | 12.641.408.488            | 13.699.418.072            | 25,18                | 8,37                 |
| abr              | 9.453.959.870             | 11.586.130.820            | 12.699.101.918            | 34,33                | 9,61                 |
| mai              | 8.213.385.662             | 11.888.536.457            | 12.710.176.632            | 54,75                | 6,91                 |
| jun              | 9.076.895.043             | 12.250.568.959            | 12.698.753.231            | 39,90                | 3,66                 |
| jul              | 10.291.340.027            | 13.052.294.636            | 13.141.383.117            | 27,69                | 0,68                 |
| ago              | 11.103.201.512            | 13.118.317.369            | 13.248.083.209            | 19,32                | 0,99                 |
| set              | 11.780.298.633            | 13.182.981.369            | 13.071.434.548            | 10,96                | -0,85                |
| out              | 12.383.529.270            | 13.313.604.864            | 11.835.635.197            | -4,42                | -11,10               |
| nov              | 13.013.576.838            | 13.769.953.375            | 11.964.829.599            | -8,06                | -13,11               |
| dez              | 12.994.378.231            | 14.633.882.920            | 13.084.074.509            | 0,69                 | -10,59               |
| <b>Total</b>     | <b>131.711.478.847</b>    | <b>153.430.628.552</b>    | <b>152.281.199.666</b>    |                      |                      |
| <b>Acum. dez</b> | <b>131.711.478.847</b>    | <b>153.430.628.552</b>    | <b>152.281.199.666</b>    | <b>15,62</b>         | <b>-0,75</b>         |

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: dez/22)

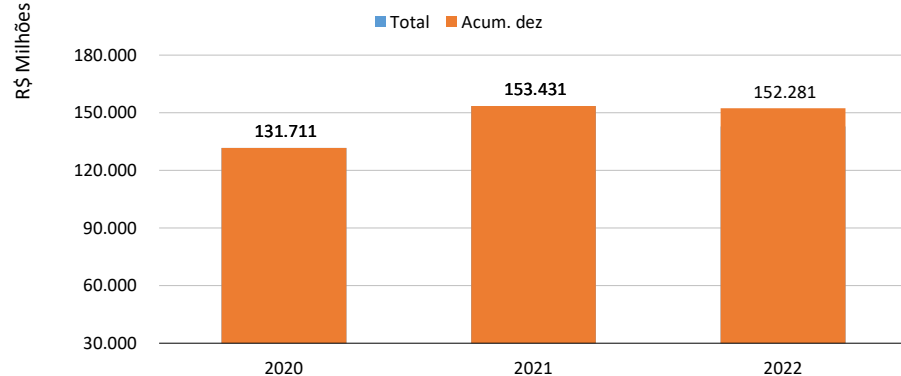
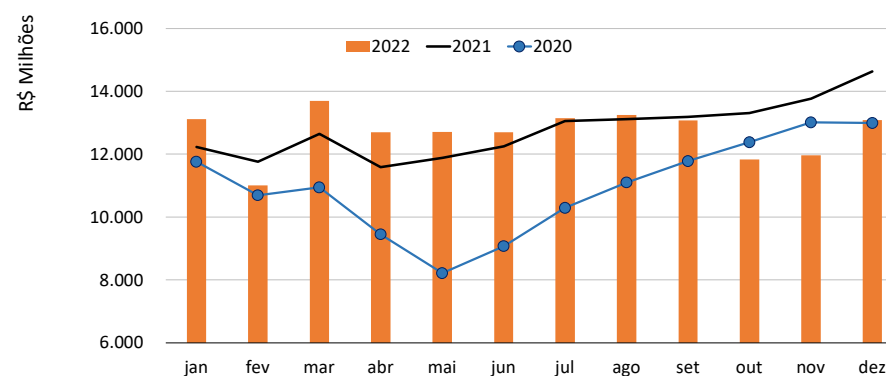


Gráfico 4

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





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

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

Em R\$ 1,00

| Mês              | Arrecadado<br>2020<br>(A) | Arrecadado<br>2021<br>(B) | Arrecadado<br>2022<br>(C) | Variação %           |                      |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                           |                           |                           | 2022/2020<br>(D=C/A) | 2022/2021<br>(E=C/B) |
| jan              | 12.013.902.480            | 12.297.581.571            | 13.285.634.846            | 10,59                | 8,03                 |
| fev              | 10.942.571.422            | 11.899.379.675            | 11.157.003.618            | 1,96                 | -6,24                |
| mar              | 11.191.281.962            | 12.817.563.387            | 13.932.725.325            | 24,50                | 8,70                 |
| abr              | 9.667.186.670             | 11.732.375.733            | 12.844.200.249            | 32,86                | 9,48                 |
| mai              | 8.386.845.892             | 12.088.954.114            | 12.861.802.320            | 53,36                | 6,39                 |
| jun              | 9.256.589.550             | 12.422.490.186            | 12.900.218.657            | 39,36                | 3,85                 |
| jul              | 10.506.592.591            | 13.227.605.971            | 13.237.911.076            | 26,00                | 0,08                 |
| ago              | 11.274.697.289            | 13.220.320.745            | 13.281.413.798            | 17,80                | 0,46                 |
| set              | 11.905.469.747            | 13.289.875.468            | 13.050.657.392            | 9,62                 | -1,80                |
| out              | 12.474.295.813            | 13.455.379.297            | 11.833.291.793            | -5,14                | -12,06               |
| nov              | 13.090.795.948            | 13.948.477.520            | 11.955.316.715            | -8,67                | -14,29               |
| dez              | 13.144.109.979            | 14.846.777.697            | 13.084.074.509            | -0,46                | -11,87               |
| <b>Total</b>     | <b>133.854.339.340</b>    | <b>155.246.781.364</b>    | <b>153.424.250.299</b>    |                      |                      |
| <b>Acum. dez</b> | <b>133.854.339.340</b>    | <b>155.246.781.364</b>    | <b>153.424.250.299</b>    | <b>14,62</b>         | <b>-1,17</b>         |

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: dez/22)

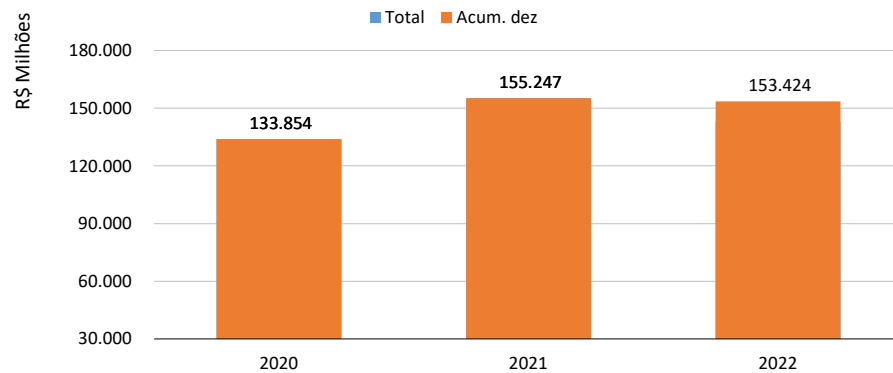
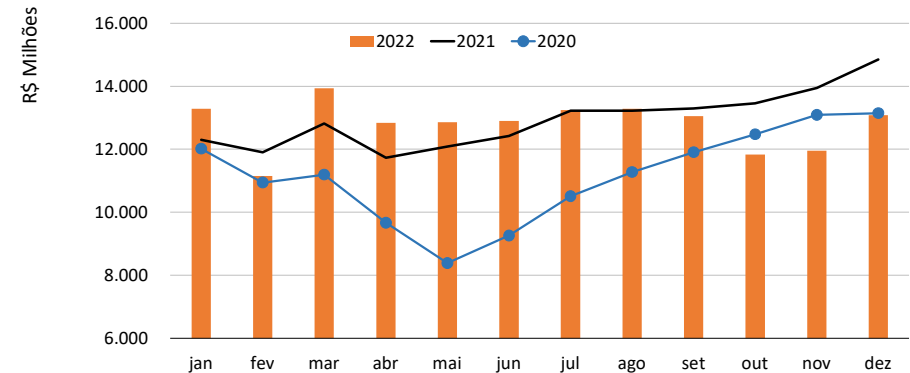


Gráfico 6  
Comparação da arrecadação mensal de ICMS 2020 a 2022  
(valores reais - Deflator IPC-FIPE base: dez/22)



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

DEZEMBRO DE 2022

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 12

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

| MÊS       | ICMS<br>LÍQUIDO<br>PREVISTO<br><br>EM R\$ 1,00 | LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (EM R\$) |               |               |               | VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (EM R\$) |               |               |               | % DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA<br>SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS |              |              |          | % DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA<br>"ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC. |              |              |          | MÊS       |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|
|           |                                                | TOTAL                                     | UNIVERSIDADE  |               |               | TOTAL                                         | UNIVERSIDADE  |               |               | TOTAL<br>%                                                       | UNIVERSIDADE |              |          | TOTAL<br>%                                                            | UNIVERSIDADE |              |          |           |
|           |                                                |                                           | UNESP         | UNICAMP       | USP           |                                               | UNESP         | UNICAMP       | USP           |                                                                  | UNESP<br>%   | UNICAMP<br>% | USP<br>% |                                                                       | UNESP<br>%   | UNICAMP<br>% | USP<br>% |           |
| 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                                 | 1.079.061.877                             | 264.375.797   | 247.586.632   | 567.099.448   | 750.683.457                                   | 184.377.651   | 184.631.121   | 381.674.685   | 69,57                                                            | 69,74        | 74,57        | 67,30    | 66,78                                                                 | 66,26        | 70,26        | 65,51    | 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    | 67,36                                                                 | 66,76        | 71,51        | 65,82    | 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    | 68,04                                                                 | 66,83        | 71,79        | 66,97    | 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    | 68,34                                                                 | 66,66        | 72,06        | 67,51    | 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    | 68,69                                                                 | 66,46        | 72,54        | 68,04    | 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    | 69,10                                                                 | 66,46        | 73,07        | 68,60    | 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    | 68,83                                                                 | 66,04        | 72,81        | 68,39    | AGO       |
| SET       | 12.704.686.195                                 | 1.267.229.906                             | 310.477.948   | 290.761.069   | 665.990.889   | 849.812.960                                   | 198.733.331   | 210.055.204   | 441.024.425   | 67,06                                                            | 64,01        | 72,24        | 66,22    | 68,62                                                                 | 65,80        | 72,75        | 68,13    | SET       |
| OUT       | 12.779.686.295                                 | 1.238.067.109                             | 303.332.910   | 284.069.776   | 650.664.423   | 863.490.796                                   | 200.674.220   | 211.297.634   | 451.518.942   | 69,75                                                            | 66,16        | 74,38        | 69,39    | 68,74                                                                 | 65,84        | 72,92        | 68,26    | OUT       |
| NOV       | 13.151.955.311                                 | 1.156.720.662                             | 283.402.606   | 265.405.144   | 607.912.912   | 875.243.995                                   | 201.661.094   | 212.257.540   | 461.325.361   | 75,67                                                            | 71,16        | 79,97        | 75,89    | 69,34                                                                 | 66,30        | 73,54        | 68,93    | NOV       |
| DEZ       | 12.204.708.555                                 | 1.047.327.210                             | 256.600.638   | 240.305.234   | 550.421.338   | 860.463.518                                   | 202.503.170   | 201.984.315   | 455.976.033   | 82,16                                                            | 78,92        | 84,05        | 82,84    | 70,29                                                                 | 67,23        | 74,31        | 69,95    | DEZ       |
| TOT.ACUM. | 146.532.307.077                                | 14.231.289.841                            | 3.486.740.363 | 3.265.315.176 | 7.479.234.302 | 10.002.716.323                                | 2.344.182.453 | 2.426.436.551 | 5.232.097.319 | 70,29                                                            | 67,23        | 74,31        | 69,95    | 70,29                                                                 | 67,23        | 74,31        | 69,95    | 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                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|          | <b>Total</b>                    | <b>(5.386.099)</b>  | <b>(5.044.056)</b>  | <b>(11.553.454)</b> | <b>(21.983.609)</b>  |
| FEV      | Diferença Est./Fecham. Jan/2022 | 1.097.227           | 1.027.547           | 2.353.607           | 4.478.381            |
|          | PEP Jan/2022                    | 700.186             | 655.720             | 1.501.934           | 2.857.840            |
|          | Lei Kandir                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|          | <b>Total</b>                    | <b>1.797.413</b>    | <b>1.683.267</b>    | <b>3.855.541</b>    | <b>7.336.221</b>     |
| 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                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|          | <b>Total</b>                    | <b>(14.815.523)</b> | <b>(13.874.664)</b> | <b>(31.780.046)</b> | <b>(60.470.233)</b>  |
| 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                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|          | <b>Total</b>                    | <b>45.447.508</b>   | <b>42.561.367</b>   | <b>97.487.201</b>   | <b>185.496.076</b>   |
| 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                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|          | <b>Total</b>                    | <b>22.802.589</b>   | <b>21.354.513</b>   | <b>48.912.707</b>   | <b>93.069.809</b>    |
| 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                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|          | <b>Total</b>                    | <b>9.439.337</b>    | <b>8.839.892</b>    | <b>20.247.854</b>   | <b>38.527.083</b>    |
| 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                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|          | <b>Total</b>                    | <b>10.024.617</b>   | <b>9.388.005</b>    | <b>21.503.312</b>   | <b>40.915.934</b>    |
| 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                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|          | <b>Total</b>                    | <b>19.943.196</b>   | <b>18.676.706</b>   | <b>42.779.165</b>   | <b>81.399.067</b>    |
| SET      | Diferença Est./Fecham. Ago/2022 | 11.768.313          | 11.020.967          | 25.243.625          | 48.032.905           |
|          | PEP Ago/2022                    | 822.858             | 770.602             | 1.765.071           | 3.358.531            |
|          | Lei Kandir                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|          | <b>Total</b>                    | <b>12.591.171</b>   | <b>11.791.569</b>   | <b>27.008.696</b>   | <b>51.391.436</b>    |
| OUT      | Diferença Est./Fecham. Set/2022 | 2.891.648           | 2.708.014           | 6.202.732           | 11.802.394           |
|          | PEP Set/2022                    | 795.957             | 745.410             | 1.707.369           | 3.248.736            |
|          | Lei Kandir                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|          | <b>Total</b>                    | <b>3.687.605</b>    | <b>3.453.424</b>    | <b>7.910.101</b>    | <b>15.051.130</b>    |
| NOV      | Diferença Est./Fecham. Out/2022 | (25.755.408)        | (24.119.813)        | (55.246.652)        | (105.121.873)        |
|          | PEP Out/2022                    | 784.118             | 734.322             | 1.681.972           | 3.200.412            |
|          | Lei Kandir                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|          | <b>Total</b>                    | <b>(24.971.290)</b> | <b>(23.385.491)</b> | <b>(53.564.680)</b> | <b>(101.921.461)</b> |
| DEZ      | Diferença Est./Fecham. Nov/2022 | (30.293.815)        | (28.370.009)        | (64.981.765)        | (123.645.589)        |
|          | PEP Nov/2022                    | 730.652             | 684.252             | 1.567.286           | 2.982.190            |
|          | Lei Kandir                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|          | <b>Total</b>                    | <b>(29.563.163)</b> | <b>(27.685.757)</b> | <b>(63.414.479)</b> | <b>(120.663.399)</b> |

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   | 0,12%    | -        |
| SET   | 0,12%    | -        |
| OUT   | 0,45%    | -        |
| NOV   | 0,47%    | -        |
| DEZ   | 0,54%    | -        |
| TOTAL | 7,32%    | 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      | 13.038.597.435  | 35.094.366  | 13.073.691.801  |
| SET      | 12.828.013.199  | 33.947.091  | 12.861.960.290  |
| OUT      | 11.681.234.120  | 33.442.125  | 11.714.676.245  |
| NOV      | 11.859.942.884  | 31.161.865  | 11.891.104.749  |
| DEZ      | 13.053.049.424  | 31.025.085  | 13.084.074.509  |
| TOTAL    | 149.417.397.128 | 398.995.481 | 149.816.392.609 |

\* 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.

| (em R\$) |             |            |             |             |
|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 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      | 11.740.238  | 6.874.250  | 22.786.934  | 41.401.422  |
| OUT      | 11.415.943  | 7.123.420  | 13.504.723  | 32.044.086  |
| NOV      | 12.356.695  | 6.814.982  | 4.112.760   | 23.284.437  |
| DEZ      | 12.084.728  | 7.463.699  | 23.556.128  | 43.104.555  |
| TOTAL    | 110.630.754 | 76.222.961 | 138.793.423 | 325.647.138 |

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      |
| set      | 170     | 12.801 | 12.971   | 5.477    | 18.448 | 2.086       | 3.329    | 5.415 | 23.863      |
| out      | 171     | 12.770 | 12.941   | 5.458    | 18.399 | 2.077       | 3.325    | 5.402 | 23.801      |
| nov      | 172     | 12.749 | 12.921   | 5.448    | 18.369 | 2.076       | 3.335    | 5.411 | 23.780      |
| dez      | 169     | 12.759 | 12.928   | 5.427    | 18.355 | 2.071       | 3.340    | 5.411 | 23.766      |

(\*) 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<br>2022/2021<br>(%) | Apos.<br>2022/2021<br>(%) |
|              | 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        | 12.971        | 5.477        | 18.448        | 5.415        | 23.863        | -3,36                      | -1,22                     |
| Outubro      | 13.296        | 5.754        | 19.050        | 5.480        | 24.530        | 12.941        | 5.458        | 18.399        | 5.402        | 23.801        | -3,42                      | -1,42                     |
| Novembro     | 13.280        | 5.745        | 19.025        | 5.466        | 24.491        | 12.921        | 5.448        | 18.369        | 5.411        | 23.780        | -3,45                      | -1,01                     |
| Dezembro     | 13.242        | 5.727        | 18.969        | 5.465        | 24.434        | 12.928        | 5.427        | 18.355        | 5.411        | 23.766        | -3,24                      | -0,99                     |
| <b>Média</b> | <b>13.319</b> | <b>5.720</b> | <b>19.040</b> | <b>5.526</b> | <b>24.565</b> | <b>13.028</b> | <b>5.499</b> | <b>18.527</b> | <b>5.430</b> | <b>23.957</b> | <b>-2,7</b>                | <b>-1,7</b>               |