

TABELA I - RECEITAS 2023

(VALORES EM R\$ 1.000)

| ITENS | Proposta Orçamentária Inicial | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------------------|
| 1. REPASSES TESOURO DO ESTADO - RTE | 7.569.540 | 660.495 | 534.891 | 567.764 | 539.317 | 615.407 | 564.184 | 632.604 | 606.096 | 595.840 | | | | 5.316.596 |
| 1.1 ICMS | 7.569.540 | 660.495 | 534.891 | 567.764 | 539.317 | 615.407 | 564.184 | 632.604 | 606.096 | 595.840 | | | | 5.316.596 |
| 1.1 Repasse ICMS ⁽¹⁾ | 7.569.540 | 616.267 | 570.688 | 597.304 | 572.440 | 597.941 | 597.996 | 621.315 | 639.184 | 619.555 | | | | 5.432.689 |
| 1.2 Diferenças de Arrecadação ⁽²⁾ | - | 42.667 | -37.330 | -30.992 | -34.664 | 16.139 | -35.151 | 9.788 | -34.514 | -25.043 | | | | -129.099 |
| 1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP) | - | 1.560 | 1.534 | 1.452 | 1.541 | 1.327 | 1.338 | 1.500 | 1.425 | 1.328 | | | | 13.006 |
| 1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 2. RECEITA PRÓPRIA | 925.267 | 58.120 | 70.605 | 90.700 | 67.452 | 90.645 | 82.724 | 78.744 | 95.377 | 86.124 | - | - | - | 720.490 |
| 2.1 Aplicações Financeiras | 560.219 | 43.250 | 50.643 | 69.138 | 53.641 | 68.989 | 62.556 | 61.612 | 69.674 | 61.298 | | | | 540.800 |
| 2.2 Convênios | 51.537 | 4.847 | 6.650 | 2.731 | 2.512 | 5.793 | 6.779 | 2.377 | 7.189 | 2.607 | | | | 41.484 |
| 2.3 Serviços de Saúde | 68.241 | 951 | 3.847 | 8.201 | 4.313 | 4.429 | 4.910 | 4.135 | 4.989 | 3.888 | | | | 39.664 |
| 2.4 Outras Receitas | 186.191 | 4.411 | 5.262 | 5.543 | 3.226 | 6.102 | 3.670 | 5.115 | 6.562 | 13.174 | | | | 53.065 |
| 2.5 Reembolsos | 42.602 | 3.753 | 2.488 | 3.737 | 2.895 | 3.886 | 3.675 | 3.820 | 5.129 | 3.577 | | | | 32.961 |
| 2.6 Prestação de Serviços | 16.477 | 908 | 1.715 | 1.350 | 865 | 1.446 | 1.134 | 1.684 | 1.834 | 1.580 | | | | 12.515 |
| 3. RECEITA TOTAL (1+2) | 8.494.807 | 718.615 | 605.496 | 658.464 | 606.769 | 706.052 | 646.908 | 711.347 | 701.473 | 681.963 | 0 | 0 | 0 | 6.037.086 |

(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 - 2023

(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⁾ | 7.569.540 | 552.865 | 527.651 | 564.727 | 649.142 | 640.269 | 695.118 | 668.458 | 617.084 | 594.396 | | | | 5.509.712 |
| 1.1 Pessoal | 6.153.653 | 454.938 | 459.759 | 452.336 | 573.459 | 517.010 | 589.122 | 566.018 | 520.911 | 511.386 | | | | 4.644.939 |
| 1.1.1 Folha mês | 4.488.149 | 362.347 | 368.647 | 369.669 | 394.768 | 393.274 | 417.630 | 430.373 | 425.517 | 418.891 | | | | 3.581.116 |
| Ativo | 3.448.569 | 275.413 | 264.725 | 278.335 | 290.925 | 290.217 | 320.472 | 320.975 | 311.234 | 320.831 | | | | 2.673.128 |
| Aposentados (SPPREV) | 1.039.580 | 86.935 | 103.922 | 91.334 | 103.843 | 103.057 | 97.158 | 109.398 | 114.283 | 98.060 | | | | 907.989 |
| 1.1.2 Outras folhas | 602.797 | 52.814 | 51.654 | 42.293 | 136.899 | 82.014 | 106.296 | 89.633 | 50.077 | 46.833 | | | | 658.514 |
| Folhas Avulsas | 34.042 | 3.637 | 3.841 | 3.003 | 93.865 | 38.934 | 39.372 | 39.562 | 3.424 | 2.885 | | | | 228.525 |
| Vale Alimentação | 241.560 | 19.852 | 19.831 | 19.633 | 19.625 | 19.679 | 19.627 | 19.625 | 19.587 | 19.544 | | | | 177.002 |
| Vale Refeição | 154.440 | 11.167 | 13.636 | 8.367 | 11.349 | 11.172 | 27.230 | 14.216 | 14.116 | 13.640 | | | | 124.894 |
| PASEP | 89.400 | 7.271 | 7.159 | 6.027 | 6.554 | 6.041 | 7.024 | 6.444 | 7.088 | 6.996 | | | | 60.605 |
| Adiantamento Férias | 83.355 | 10.886 | 7.188 | 5.263 | 5.505 | 6.189 | 13.042 | 9.786 | 5.863 | 3.767 | | | | 67.488 |
| 1.1.3 Provisões | 1.062.707 | 39.777 | 39.458 | 40.373 | 41.792 | 41.721 | 65.196 | 46.012 | 45.317 | 45.662 | | | | 405.309 |
| 13º salário | 381.600 | 31.818 | 31.390 | 32.346 | 33.449 | 33.461 | 56.081 | 36.862 | 36.125 | 36.531 | | | | 328.063 |
| 1/3 férias | 95.700 | 7.958 | 8.069 | 8.028 | 8.343 | 8.260 | 9.115 | 9.150 | 9.192 | 9.131 | | | | 77.245 |
| Reserva de Ajuste ⁽²⁾ | 585.407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - |
| 1.2 Precatórios e Indenizações | 26.007 | 390 | 388 | 504 | 392 | 558 | 552 | 238 | 286 | 439 | | | | 3.747 |
| 1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾ | 1.389.880 | 97.537 | 67.503 | 111.888 | 75.291 | 122.702 | 105.444 | 102.203 | 95.887 | 82.571 | | | | 861.026 |
| 2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA | 156.000 | 11.181 | 9.731 | 9.944 | 8.994 | 10.469 | 10.821 | 9.142 | 13.165 | 13.647 | | | | 97.096 |
| 2.1 Outros Custeios e Investimentos | 156.000 | 11.181 | 9.731 | 9.944 | 8.994 | 10.469 | 10.821 | 9.142 | 13.165 | 13.647 | | | | 97.096 |
| TOTAL (1+2) | 7.725.540 | 564.046 | 537.382 | 574.672 | 658.136 | 650.738 | 705.940 | 677.601 | 630.249 | 608.044 | | | | 5.606.808 |

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 TESOURO - 2023

(VALORES EM R\$ 1.000)

| ITENS | Proposta Orçamentária Inicial | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|------------------|
| A - RECEITAS | 7.569.540 | 660.495 | 534.891 | 567.764 | 539.317 | 615.407 | 564.184 | 632.604 | 606.096 | 595.840 | | | | 5.316.596 |
| A.1 Repasse ICMS | 7.569.540 | 660.495 | 534.891 | 567.764 | 539.317 | 615.407 | 564.184 | 632.604 | 606.096 | 595.840 | | | | 5.316.596 |
| B - DESPESAS | 7.569.540 | 552.865 | 527.651 | 564.727 | 649.142 | 640.269 | 695.118 | 668.458 | 617.084 | 594.396 | | | | 5.509.712 |
| B.1 Pessoal | 6.153.653 | 454.938 | 459.759 | 452.336 | 573.459 | 517.010 | 589.122 | 566.018 | 520.911 | 511.386 | | | | 4.644.939 |
| B.2 Precatórios e Indenizações | 26.007 | 390 | 388 | 504 | 392 | 558 | 552 | 238 | 286 | 439 | | | | 3.747 |
| B.3 Outros Custeios e Investimentos | 1.389.880 | 97.537 | 67.503 | 111.888 | 75.291 | 122.702 | 105.444 | 102.203 | 95.887 | 82.571 | | | | 861.026 |
| C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B) | - | 107.630 | 7.240 | 3.037 | -109.826 | -24.863 | -130.935 | -35.855 | -10.988 | 1.443 | | | | -193.116 |
| D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 Pessoal (B.1/A) | 81,3% | 68,9% | 86,0% | 79,7% | 106,3% | 84,0% | 104,4% | 89,5% | 85,9% | 85,8% | | | | 87,4% |
| D.2 Precatórios (B.2/A) | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | | | | 0,1% |
| D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A) | 18,4% | 14,8% | 12,6% | 19,7% | 14,0% | 19,9% | 18,7% | 16,2% | 15,8% | 13,9% | | | | 16,2% |
| D.4 Resultado Financeiro (C/A) | 0,0% | 16,3% | 1,4% | 0,5% | -20,4% | -4,0% | -23,2% | -5,7% | -1,8% | 0,2% | | | | -3,6% |
| TOTAL | 100,0% | 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 - 2023

(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 | 925.267 | 58.120 | 70.605 | 90.700 | 67.452 | 90.645 | 82.724 | 78.744 | 95.377 | 86.124 | | | | 720.490 |
| B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA | 156.000 | 11.181 | 9.731 | 9.944 | 8.994 | 10.469 | 10.821 | 9.142 | 13.165 | 13.647 | | | | 97.096 |
| B.1 Outros Custeios e Investimentos | 156.000 | 11.181 | 9.731 | 9.944 | 8.994 | 10.469 | 10.821 | 9.142 | 13.165 | 13.647 | | | | 97.096 |
| C - RESULTADO FINANCEIRO | 769.267 | 46.939 | 60.874 | 80.755 | 58.458 | 80.176 | 71.903 | 69.601 | 82.212 | 72.476 | | | | 623.394 |
| D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Custeios e Investimentos (B.1/A) | 16,9% | 19,2% | 13,8% | 11,0% | 13,3% | 11,5% | 13,1% | 11,6% | 13,8% | 15,8% | | | | 13,5% |
| Resultado Financeiro (C/A) | 83,1% | 80,8% | 86,2% | 89,0% | 86,7% | 88,5% | 86,9% | 88,4% | 86,2% | 84,2% | | | | 86,5% |
| TOTAL | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | | | | 100,0% |