

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	657.089	631.523	730.490	7.335.697
1.1 ICMS	7.569.540	660.495	534.891	567.764	539.317	615.407	564.184	632.604	606.096	595.840	657.089	631.523	730.490	7.335.697
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	636.407	626.874	723.340	7.419.311
1.2 Diferenças de Arrecadação ⁽²⁾	-	42.667	-37.330	-30.992	-34.664	16.139	-35.151	9.788	-34.514	-25.043	19.376	3.343	5.909	-100.471
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	1.305	1.305	1.242	16.858
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	79.415	88.366	87.291	975.563
2.1 Aplicações Financeiras	560.219	43.250	50.643	69.138	53.641	68.989	62.556	61.612	69.674	61.298	62.867	60.743	58.884	723.295
2.2 Convênios	51.537	4.847	6.650	2.731	2.512	5.793	6.779	2.377	7.189	2.607	2.254	8.562	5.821	58.121
2.3 Serviços de Saúde	68.241	951	3.847	8.201	4.313	4.429	4.910	4.135	4.989	3.888	3.558	6.315	7.307	56.844
2.4 Outras Receitas	186.191	4.411	5.262	5.543	3.226	6.102	3.670	5.115	6.562	13.174	5.635	6.538	4.972	70.210
2.5 Reembolsos	42.602	3.753	2.488	3.737	2.895	3.886	3.675	3.820	5.129	3.577	3.868	5.307	9.094	51.230
2.6 Prestação de Serviços	16.477	908	1.715	1.350	865	1.446	1.134	1.684	1.834	1.580	1.233	902	1.213	15.863
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	736.504	719.888	817.781	8.311.260

(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	666.332	639.469	625.230	7.440.743
1.1 Pessoal	6.153.653	454.938	459.759	452.336	573.459	517.010	589.122	566.018	520.911	511.386	531.684	534.209	526.208	6.237.039
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	436.466	433.204	420.615	4.871.401
Ativo	3.448.569	275.413	264.725	278.335	290.925	290.217	320.472	320.975	311.234	320.831	324.791	321.131	325.977	3.645.027
Aposentados (SPPREV)	1.039.580	86.935	103.922	91.334	103.843	103.057	97.158	109.398	114.283	98.060	111.675	112.073	94.637	1.226.374
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	48.934	54.992	84.465	846.904
Folhas Avulsas	34.042	3.637	3.841	3.003	93.865	38.934	39.372	39.562	3.424	2.885	2.500	2.353	7.974	241.353
Vale Alimentação	241.560	19.852	19.831	19.633	19.625	19.679	19.627	19.625	19.587	19.544	19.427	19.397	19.377	235.203
Vale Refeição	154.440	11.167	13.636	8.367	11.349	11.172	27.230	14.216	14.116	13.640	14.700	18.996	24.838	183.428
PASEP	89.400	7.271	7.159	6.027	6.554	6.041	7.024	6.444	7.088	6.996	6.785	7.339	7.019	81.748
Adiantamento Férias	83.355	10.886	7.188	5.263	5.505	6.189	13.042	9.786	5.863	3.767	5.522	6.907	25.257	105.173
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	46.284	46.013	21.128	518.734
13º salário	381.600	31.818	31.390	32.346	33.449	33.461	56.081	36.862	36.125	36.531	37.044	36.867	5.440	407.414
1/3 férias	95.700	7.958	8.069	8.028	8.343	8.260	9.115	9.150	9.192	9.131	9.240	9.146	15.688	111.320
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	585.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Precatórios e Indenizações	26.007	390	388	504	392	558	552	238	286	439	21.375	529	494	26.144
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	113.273	104.731	98.529	1.177.559
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	12.307	31.078	23.942	164.423
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	12.307	31.078	23.942	164.423
TOTAL (1+2)	7.725.540	564.046	537.382	574.672	658.136	650.738	705.940	677.601	630.249	608.044	678.639	670.546	649.172	7.605.166

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	657.089	631.523	730.490	7.335.697
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	657.089	631.523	730.490	7.335.697
B - DESPESAS	7.569.540	552.865	527.651	564.727	649.142	640.269	695.118	668.458	617.084	594.396	666.332	639.469	625.230	7.440.743
B.1 Pessoal	6.153.653	454.938	459.759	452.336	573.459	517.010	589.122	566.018	520.911	511.386	531.684	534.209	526.208	6.237.039
B.2 Precatórios e Indenizações	26.007	390	388	504	392	558	552	238	286	439	21.375	529	494	26.144
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	113.273	104.731	98.529	1.177.559
C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)	-	107.630	7.240	3.037	-109.826	-24.863	-130.935	-35.855	-10.988	1.443	-9.243	-7.946	105.259	-105.046
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%	80,9%	84,6%	72,0%	85,0%
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%	3,3%	0,1%	0,1%	0,4%
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%	17,2%	16,6%	13,5%	16,1%
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%	-1,4%	-1,3%	14,4%	-1,4%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	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	79.415	88.366	87.291	975.563
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	12.307	31.078	23.942	164.423
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	12.307	31.078	23.942	164.423
C - RESULTADO FINANCEIRO	769.267	46.939	60.874	80.755	58.458	80.176	71.903	69.601	82.212	72.476	67.108	57.288	63.350	811.140
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%	15,5%	35,2%	27,4%	16,9%
Resultado Financeiro (C/A)	83,1%	80,8%	86,2%	89,0%	86,7%	88,5%	86,9%	88,4%	86,2%	84,2%	84,5%	64,8%	72,6%	83,1%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%