

TABELA I - RECEITAS 2024
(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	7.759.693	562.364	642.611											1.204.974
1.1 ICMS	7.759.693	562.364	642.611											1.204.974
1.1 Repasse ICMS ⁽¹⁾	7.759.693	608.820	604.370											1.213.190
1.2 Diferenças de Arrecadação ⁽²⁾	-	-47.769	36.962											-10.808
1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	1.313	1.279											2.592
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	-	-	-											-
2. RECEITA PRÓPRIA	916.570	78.048	92.103											170.150
2.1 Aplicações Financeiras	679.557	64.964	55.151											120.115
2.2 Convênios	54.606	3.065	4.313											7.378
2.3 Serviços de Saúde	53.407	3.710	216											3.926
2.4 Outras Receitas	65.964	2.471	28.677											31.148
2.5 Reembolsos	48.132	2.837	2.697											5.533
2.6 Prestação de Serviços	14.904	1.002	1.048											2.050
3. RECEITA TOTAL (1+2)	8.676.263	640.411	734.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375.125

(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 - 2024
(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⁾	7.759.693	679.846	595.629											1.275.475
1.1 Pessoal	6.526.847	564.688	511.181											1.075.869
1.1.1 Folha mês	5.153.600	427.722	418.637											846.358
Ativo	3.858.000	318.055	304.372											622.427
Aposentados (SPPREV)	1.295.600	109.667	114.265											223.932
1.1.2 Outras folhas	628.800	91.087	47.652											138.739
Folhas Avulsas	42.000	3.917	2.725											6.642
Vale Alimentação	236.400	57.683	20.392											78.074
Vale Refeição	168.000	10.643	11.038											21.680
PASEP	86.400	7.952	6.082											14.033
Adiantamento Férias	96.000	10.892	7.416											18.308
1.1.3 Provisões	744.447	45.880	44.892											90.773
13º salário	438.000	36.772	35.657											72.428
1/3 férias	110.400	9.109	9.235											18.344
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	196.047	-	-											-
1.2 Precatórios e Indenizações	38.069	391	274											665
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾	1.194.777	114.766	84.175											198.940
2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	165.000	10.719	10.948											21.667
2.1 Outros Custeios e Investimentos	165.000	10.719	10.948											21.667
TOTAL (1+2)	7.924.693	690.565	606.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.297.142

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 - 2024
(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITAS	7.759.693	562.364	642.611											1.204.974
A.1 Repasse ICMS	7.759.693	562.364	642.611											1.204.974
B - DESPESAS	7.759.693	679.846	595.629											1.275.475
B.1 Pessoal	6.526.847	564.688	511.181											1.075.869
B.2 Precatórios e Indenizações	38.069	391	274											665
B.3 Outros Custeios e Investimentos	1.194.777	114.766	84.175											198.940
C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)	-	-117.482	46.981											-70.501
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO														
D.1 Pessoal (B.1/A)	84,11%	100,41%	79,55%											89,29%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,49%	0,07%	0,04%											0,06%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	15,40%	20,41%	13,10%											16,51%
D.4 Resultado Financeiro (C/A)	0,00%	-20,89%	7,31%											-5,85%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%											100,00%

TABELA IV - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA - 2024

(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	916.570	78.048	92.103											170.150
B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	165.000	10.719	10.948											21.667
B.1 Outros Custeios e Investimentos	165.000	10.719	10.948											21.667
C - RESULTADO FINANCEIRO	751.570	67.329	81.155											148.483
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	18,00%	13,73%	11,89%											12,73%
Resultado Financeiro (C/A)	82,00%	86,27%	88,11%											87,27%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%											100,00%