

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	645.367										1.850.341
1.1 ICMS	7.759.693	562.364	642.611	645.367										1.850.341
1.1 Repasse ICMS ⁽¹⁾	7.759.693	608.820	604.370	631.538										1.844.728
1.2 Diferenças de Arrecadação ⁽²⁾	-	-47.769	36.962	12.621										1.813
1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	1.313	1.279	1.208										3.800
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	-	-	-	-										-
2. RECEITA PRÓPRIA	916.570	78.048	92.103	75.734										245.884
2.1 Aplicações Financeiras	679.557	64.964	55.151	59.006										179.121
2.2 Convênios	54.606	3.065	4.313	2.633										10.011
2.3 Serviços de Saúde	53.407	3.710	216	3.430										7.356
2.4 Outras Receitas	65.964	2.471	28.677	4.854										36.002
2.5 Reembolsos	48.132	2.837	2.697	4.206										9.740
2.6 Prestação de Serviços	14.904	1.002	1.048	1.605										3.655
3. RECEITA TOTAL (1+2)	8.676.263	640.411	734.713	721.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.096.225

(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	613.646										1.889.121
1.1 Pessoal	6.526.847	564.688	511.181	516.782										1.592.651
1.1.1 Folha mês	5.153.600	427.722	418.637	422.076										1.268.435
Ativo	3.858.000	318.055	304.372	319.528										941.954
Aposentados (SPPREV)	1.295.600	109.667	114.265	102.549										326.480
1.1.2 Outras folhas	628.800	91.087	47.652	48.831										187.569
Folhas Avulsas	42.000	3.917	2.725	1.938										8.581
Vale Alimentação	236.400	57.683	20.392	20.474										98.549
Vale Refeição	168.000	10.643	11.038	13.446										35.127
PASEP	86.400	7.952	6.082	6.910										20.943
Adiantamento Férias	96.000	10.892	7.416	6.063										24.371
1.1.3 Provisões	744.447	45.880	44.892	45.874										136.647
13º salário	438.000	36.772	35.657	36.670										109.099
1/3 férias	110.400	9.109	9.235	9.204										27.548
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	196.047	-	-	-										-
1.2 Precatórios e Indenizações	38.069	391	274	470										1.135
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾	1.194.777	114.766	84.175	96.395										295.335
2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	165.000	10.719	10.948	9.226										30.893
2.1 Outros Custeios e Investimentos	165.000	10.719	10.948	9.226										30.893
TOTAL (1+2)	7.924.693	690.565	606.577	622.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.920.014

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	645.367										1.850.341
A.1 Repasse ICMS	7.759.693	562.364	642.611	645.367										1.850.341
B - DESPESAS	7.759.693	679.846	595.629	613.646										1.889.121
B.1 Pessoal	6.526.847	564.688	511.181	516.782										1.592.651
B.2 Precatórios e Indenizações	38.069	391	274	470										1.135
B.3 Outros Custeios e Investimentos	1.194.777	114.766	84.175	96.395										295.335
C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)	-	-117.482	46.981	31.721										-38.780
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO														
D.1 Pessoal (B.1/A)	84,11%	100,41%	79,55%	80,08%										86,07%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,49%	0,07%	0,04%	0,07%										0,06%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	15,40%	20,41%	13,10%	14,94%										15,96%
D.4 Resultado Financeiro (C/A)	0,00%	-20,89%	7,31%	4,92%										-2,10%
TOTAL	100,00%	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	75.734										245.884
B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	165.000	10.719	10.948	9.226										30.893
B.1 Outros Custeios e Investimentos	165.000	10.719	10.948	9.226										30.893
C - RESULTADO FINANCEIRO	751.570	67.329	81.155	66.508										214.991
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	18,00%	13,73%	11,89%	12,18%										12,56%
Resultado Financeiro (C/A)	82,00%	86,27%	88,11%	87,82%										87,44%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										100,00%