

**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
<b>1. REPASSES TESOURO DO ESTADO - RTE</b>	<b>7.759.693</b>	<b>562.364</b>	<b>642.611</b>	<b>645.367</b>	<b>654.578</b>	<b>654.550</b>	<b>676.431</b>	<b>698.092</b>	<b>714.122</b>					<b>5.248.113</b>
<b>1.1 ICMS</b>	<b>7.759.693</b>	<b>562.364</b>	<b>642.611</b>	<b>645.367</b>	<b>654.578</b>	<b>654.550</b>	<b>676.431</b>	<b>698.092</b>	<b>714.122</b>					<b>5.248.113</b>
1.1 Repasse ICMS <sup>(1)</sup>	7.759.693	608.820	604.370	631.538	669.759	639.618	632.760	657.829	660.906					5.105.599
1.2 Diferenças de Arrecadação <sup>(2)</sup>	-	-47.769	36.962	12.621	-16.337	13.957	42.728	39.380	52.357					133.896
1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	1.313	1.279	1.208	1.156	976	943	884	859					8.618
<b>1.2 LEI KANDIR <sup>(3)</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					<b>-</b>
<b>2. RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>916.570</b>	<b>78.048</b>	<b>92.103</b>	<b>75.734</b>	<b>76.280</b>	<b>82.395</b>	<b>75.126</b>	<b>101.763</b>	<b>78.223</b>					<b>659.671</b>
2.1 Aplicações Financeiras	679.557	64.964	55.151	59.006	55.789	58.862	56.760	76.610	60.557					487.698
2.2 Convênios	54.606	3.065	4.313	2.633	4.026	9.344	3.923	3.535	3.546					34.385
2.3 Serviços de Saúde	53.407	3.710	216	3.430	3.913	2.674	4.463	2.625	3.776					24.807
2.4 Outras Receitas	65.964	2.471	28.677	4.854	6.602	6.449	5.023	16.616	6.345					77.036
2.5 Reembolsos	48.132	2.837	2.697	4.206	4.247	3.978	3.898	1.069	2.757					25.689
2.6 Prestação de Serviços	14.904	1.002	1.048	1.605	1.704	1.088	1.058	1.307	1.243					10.056
<b>3. RECEITA TOTAL (1+2)</b>	<b>8.676.263</b>	<b>640.411</b>	<b>734.713</b>	<b>721.100</b>	<b>730.858</b>	<b>736.945</b>	<b>751.557</b>	<b>799.855</b>	<b>792.345</b>					<b>5.907.784</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 - 2024**

(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 TESOURO <sup>(1)</sup></b>	<b>7.759.693</b>	<b>679.846</b>	<b>595.629</b>	<b>613.646</b>	<b>659.854</b>	<b>647.807</b>	<b>664.536</b>	<b>682.692</b>	<b>666.547</b>					<b>5.210.557</b>
<b>1.1 Pessoal</b>	<b>6.526.847</b>	<b>564.688</b>	<b>511.181</b>	<b>516.782</b>	<b>532.488</b>	<b>532.740</b>	<b>568.928</b>	<b>560.434</b>	<b>555.808</b>					<b>4.343.051</b>
<b>1.1.1 Folha mês</b>	<b>5.153.600</b>	<b>427.722</b>	<b>418.637</b>	<b>422.076</b>	<b>434.649</b>	<b>436.353</b>	<b>449.874</b>	<b>459.041</b>	<b>451.617</b>					<b>3.499.969</b>
Ativo	3.858.000	318.055	304.372	319.528	321.266	323.170	340.710	341.214	332.574					2.600.890
Aposentados (SPPREV)	1.295.600	109.667	114.265	102.549	113.383	113.183	109.164	117.827	119.043					899.080
<b>1.1.2 Outras folhas</b>	<b>628.800</b>	<b>91.087</b>	<b>47.652</b>	<b>48.831</b>	<b>51.839</b>	<b>50.234</b>	<b>60.555</b>	<b>52.663</b>	<b>56.398</b>					<b>459.259</b>
Folhas Avulsas	42.000	3.917	2.725	1.938	3.194	2.559	2.424	3.196	4.358					24.311
Vale Alimentação	236.400	57.683	20.392	20.474	20.359	20.349	20.429	20.507	24.306					204.499
Vale Refeição	168.000	10.643	11.038	13.446	15.503	14.596	13.835	13.208	15.343					107.611
PASEP	86.400	7.952	6.082	6.910	6.994	7.086	7.157	8.742	7.966					58.888
Adiantamento Férias	96.000	10.892	7.416	6.063	5.788	5.645	16.710	7.010	4.426					63.950
<b>1.1.3 Provisões</b>	<b>744.447</b>	<b>45.880</b>	<b>44.892</b>	<b>45.874</b>	<b>46.000</b>	<b>46.153</b>	<b>58.499</b>	<b>48.730</b>	<b>47.793</b>					<b>383.822</b>
13º salário	438.000	36.772	35.657	36.670	36.840	36.963	48.811	39.009	38.006					308.727
1/3 férias	110.400	9.109	9.235	9.204	9.160	9.190	9.688	9.722	9.787					75.095
Reserva de Ajuste <sup>(2)</sup>	196.047	-	-	-	-	-	-	-	-					-
<b>1.2 Precatórios e Indenizações</b>	<b>38.069</b>	<b>391</b>	<b>274</b>	<b>470</b>	<b>1.566</b>	<b>1.573</b>	<b>777</b>	<b>587</b>	<b>1.024</b>					<b>6.661</b>
<b>1.3 Outros Custeios e Investimentos <sup>(3)</sup></b>	<b>1.194.777</b>	<b>114.766</b>	<b>84.175</b>	<b>96.395</b>	<b>125.800</b>	<b>113.494</b>	<b>94.831</b>	<b>121.671</b>	<b>109.715</b>					<b>860.846</b>
<b>2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>165.000</b>	<b>10.719</b>	<b>10.948</b>	<b>9.226</b>	<b>9.838</b>	<b>8.653</b>	<b>7.869</b>	<b>8.831</b>	<b>8.086</b>					<b>74.170</b>
<b>2.1 Outros Custeios e Investimentos</b>	<b>165.000</b>	<b>10.719</b>	<b>10.948</b>	<b>9.226</b>	<b>9.838</b>	<b>8.653</b>	<b>7.869</b>	<b>8.831</b>	<b>8.086</b>					<b>74.170</b>
<b>TOTAL (1+2)</b>	<b>7.924.693</b>	<b>690.565</b>	<b>606.577</b>	<b>622.872</b>	<b>669.692</b>	<b>656.460</b>	<b>672.405</b>	<b>691.523</b>	<b>674.633</b>					<b>5.284.727</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 TESOURO - 2024

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>A - RECEITAS</b>	<b>7.759.693</b>	<b>562.364</b>	<b>642.611</b>	<b>645.367</b>	<b>654.578</b>	<b>654.550</b>	<b>676.431</b>	<b>698.092</b>	<b>714.122</b>					<b>5.248.113</b>
A.1 Repasse ICMS	7.759.693	562.364	642.611	645.367	654.578	654.550	676.431	698.092	714.122					5.248.113
<b>B - DESPESAS</b>	<b>7.759.693</b>	<b>679.846</b>	<b>595.629</b>	<b>613.646</b>	<b>659.854</b>	<b>647.807</b>	<b>664.536</b>	<b>682.692</b>	<b>666.547</b>					<b>5.210.557</b>
B.1 Pessoal	6.526.847	564.688	511.181	516.782	532.488	532.740	568.928	560.434	555.808					4.343.051
B.2 Precatórios e Indenizações	38.069	391	274	470	1.566	1.573	777	587	1.024					6.661
B.3 Outros Custeios e Investimentos	1.194.777	114.766	84.175	96.395	125.800	113.494	94.831	121.671	109.715					860.846
<b>C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)</b>	<b>-</b>	<b>-117.482</b>	<b>46.981</b>	<b>31.721</b>	<b>-5.276</b>	<b>6.743</b>	<b>11.894</b>	<b>15.400</b>	<b>47.574</b>					<b>37.556</b>
<b>D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO</b>														
D.1 Pessoal (B.1/A)	84,11%	100,41%	79,55%	80,08%	81,35%	81,39%	84,11%	80,28%	77,83%					82,75%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,49%	0,07%	0,04%	0,07%	0,24%	0,24%	0,11%	0,08%	0,14%					0,13%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	15,40%	20,41%	13,10%	14,94%	19,22%	17,34%	14,02%	17,43%	15,36%					16,40%
D.4 Resultado Financeiro (C/A)	0,00%	-20,89%	7,31%	4,92%	-0,81%	1,03%	1,76%	2,21%	6,66%					0,72%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>					<b>100,00%</b>

**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
<b>A - RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>916.570</b>	<b>78.048</b>	<b>92.103</b>	<b>75.734</b>	<b>76.280</b>	<b>82.395</b>	<b>75.126</b>	<b>101.763</b>	<b>78.223</b>					<b>659.671</b>
<b>B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>165.000</b>	<b>10.719</b>	<b>10.948</b>	<b>9.226</b>	<b>9.838</b>	<b>8.653</b>	<b>7.869</b>	<b>8.831</b>	<b>8.086</b>					<b>74.170</b>
B.1 Outros Custeios e Investimentos	165.000	10.719	10.948	9.226	9.838	8.653	7.869	8.831	8.086					74.170
<b>C - RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>751.570</b>	<b>67.329</b>	<b>81.155</b>	<b>66.508</b>	<b>66.442</b>	<b>73.742</b>	<b>67.257</b>	<b>92.932</b>	<b>70.137</b>					<b>585.501</b>
<b>D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO</b>														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	18,00%	13,73%	11,89%	12,18%	12,90%	10,50%	10,47%	8,68%	10,34%					11,24%
Resultado Financeiro (C/A)	82,00%	86,27%	88,11%	87,82%	87,10%	89,50%	89,53%	91,32%	89,66%					88,76%
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>					<b>100,00%</b>