

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	654.578	654.550	676.431	698.092	714.122	743.169	744.284	739.181		7.474.747
1.1 ICMS	7.759.693	562.364	642.611	645.367	654.578	654.550	676.431	698.092	714.122	743.169	744.284	739.181		7.474.747
1.1 Repasse ICMS ⁽¹⁾	7.759.693	608.820	604.370	631.538	669.759	639.618	632.760	657.829	660.906	706.201	730.004	732.987		7.274.791
1.2 Diferenças de Arrecadação ⁽²⁾	-	-47.769	36.962	12.621	-16.337	13.957	42.728	39.380	52.357	36.049	13.466	5.338		188.750
1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	1.313	1.279	1.208	1.156	976	943	884	859	918	814	856		11.206
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2. RECEITA PRÓPRIA	916.570	78.048	92.103	75.734	76.280	82.395	75.126	101.763	78.223	79.912	94.213	79.935		913.731
2.1 Aplicações Financeiras	679.557	64.964	55.151	59.006	55.789	58.862	56.760	76.610	60.557	60.175	74.392	66.171		688.436
2.2 Convênios	54.606	3.065	4.313	2.633	4.026	9.344	3.923	3.535	3.546	4.665	6.204	2.578		47.832
2.3 Serviços de Saúde	53.407	3.710	216	3.430	3.913	2.674	4.463	2.625	3.776	2.090	5.091	2.356		34.344
2.4 Outras Receitas	65.964	2.471	28.677	4.854	6.602	6.449	5.023	16.616	6.345	10.287	5.368	6.319		99.011
2.5 Reembolsos	48.132	2.837	2.697	4.206	4.247	3.978	3.898	1.069	2.757	1.351	1.476	1.269		29.784
2.6 Prestação de Serviços	14.904	1.002	1.048	1.605	1.704	1.088	1.058	1.307	1.243	1.345	1.681	1.242		14.324
3. RECEITA TOTAL (1+2)	8.676.263	640.411	734.713	721.100	730.858	736.945	751.557	799.855	792.345	823.081	838.497	819.116		8.388.477

(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	659.854	647.807	664.536	682.692	666.547	673.622	776.627	729.153		7.389.959
1.1 Pessoal	6.526.847	564.688	511.181	516.782	532.488	532.740	568.928	560.434	555.808	552.592	616.468	617.378		6.129.489
1.1.1 Folha mês	5.153.600	427.722	418.637	422.076	434.649	436.353	449.874	459.041	451.617	447.617	461.855	461.339		4.870.780
Ativo	3.858.000	318.055	304.372	319.528	321.266	323.170	340.710	341.214	332.574	342.979	344.554	342.163		3.630.586
Aposentados (SPPREV)	1.295.600	109.667	114.265	102.549	113.383	113.183	109.164	117.827	119.043	104.638	117.300	119.176		1.240.194
1.1.2 Outras folhas	628.800	91.087	47.652	48.831	51.839	50.234	60.555	52.663	56.398	56.165	105.797	107.028		728.250
Folhas Avulsas	42.000	3.917	2.725	1.938	3.194	2.559	2.424	3.196	4.358	3.015	53.094	53.996		134.417
Vale Alimentação	236.400	57.683	20.392	20.474	20.359	20.349	20.429	20.507	24.306	24.326	24.382	24.435		277.642
Vale Refeição	168.000	10.643	11.038	13.446	15.503	14.596	13.835	13.208	15.343	14.362	15.549	13.050		150.572
PASEP	86.400	7.952	6.082	6.910	6.994	7.086	7.157	8.742	7.966	7.898	8.203	8.365		83.354
Adiantamento Férias	96.000	10.892	7.416	6.063	5.788	5.645	16.710	7.010	4.426	6.563	4.569	7.183		82.265
1.1.3 Provisões	744.447	45.880	44.892	45.874	46.000	46.153	58.499	48.730	47.793	48.810	48.816	49.011		530.459
13º salário	438.000	36.772	35.657	36.670	36.840	36.963	48.811	39.009	38.006	39.073	39.038	39.212		426.050
1/3 férias	110.400	9.109	9.235	9.204	9.160	9.190	9.688	9.722	9.787	9.738	9.778	9.799		104.409
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	196.047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1.2 Precatórios e Indenizações	38.069	391	274	470	1.566	1.573	777	587	1.024	324	45.184	597		52.766
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾	1.194.777	114.766	84.175	96.395	125.800	113.494	94.831	121.671	109.715	120.706	114.975	111.178		1.207.704
2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	165.000	10.719	10.948	9.226	9.838	8.653	7.869	8.831	8.086	9.344	9.016	12.613		105.144
2.1 Outros Custeios e Investimentos	165.000	10.719	10.948	9.226	9.838	8.653	7.869	8.831	8.086	9.344	9.016	12.613		105.144
TOTAL (1+2)	7.924.693	690.565	606.577	622.872	669.692	656.460	672.405	691.523	674.633	682.966	785.643	741.766		7.495.102

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	654.578	654.550	676.431	698.092	714.122	743.169	744.284	739.181		7.474.747
A.1 Repasse ICMS	7.759.693	562.364	642.611	645.367	654.578	654.550	676.431	698.092	714.122	743.169	744.284	739.181		7.474.747
B - DESPESAS	7.759.693	679.846	595.629	613.646	659.854	647.807	664.536	682.692	666.547	673.622	776.627	729.153		7.389.959
B.1 Pessoal	6.526.847	564.688	511.181	516.782	532.488	532.740	568.928	560.434	555.808	552.592	616.468	617.378		6.129.489
B.2 Precatórios e Indenizações	38.069	391	274	470	1.566	1.573	777	587	1.024	324	45.184	597		52.766
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	120.706	114.975	111.178		1.207.704
C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)	-	-117.482	46.981	31.721	-5.276	6.743	11.894	15.400	47.574	69.547	-32.343	10.028		84.788
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO														
D.1 Pessoal (B.1/A)	84,11%	100,41%	79,55%	80,08%	81,35%	81,39%	84,11%	80,28%	77,83%	74,36%	82,83%	83,52%		82,00%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,49%	0,07%	0,04%	0,07%	0,24%	0,24%	0,11%	0,08%	0,14%	0,04%	6,07%	0,08%		0,71%
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%	16,24%	15,45%	15,04%		16,16%
D.4 Resultado Financeiro (C/A)	0,00%	-20,89%	7,31%	4,92%	-0,81%	1,03%	1,76%	2,21%	6,66%	9,36%	-4,35%	1,36%		1,13%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	76.280	82.395	75.126	101.763	78.223	79.912	94.213	79.935		913.731
B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	165.000	10.719	10.948	9.226	9.838	8.653	7.869	8.831	8.086	9.344	9.016	12.613		105.144
B.1 Outros Custeios e Investimentos	165.000	10.719	10.948	9.226	9.838	8.653	7.869	8.831	8.086	9.344	9.016	12.613		105.144
C - RESULTADO FINANCEIRO	751.570	67.329	81.155	66.508	66.442	73.742	67.257	92.932	70.137	70.568	85.197	67.321		808.587
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO														
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%	11,69%	9,57%	15,78%		11,51%
Resultado Financeiro (C/A)	82,00%	86,27%	88,11%	87,82%	87,10%	89,50%	89,53%	91,32%	89,66%	88,31%	90,43%	84,22%		88,49%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%