

TABELA I - RECEITAS 2025

(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	9.147.981	664.685												664.685
1.1 ICMS	9.147.981	664.685												664.685
1.1 Repasse ICMS ⁽¹⁾	9.147.981	736.970												736.970
1.2 Diferenças de Arrecadação ⁽²⁾	-	-72.553												-72.553
1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	268												268
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	-	-												-
2. RECEITA PRÓPRIA	1.016.063	89.352												89.352
2.1 Aplicações Financeiras	761.242	79.849												79.849
2.2 Convênios	56.571	2.401												2.401
2.3 Serviços de Saúde	49.723	1.957												1.957
2.4 Outras Receitas	89.546	3.099												3.099
2.5 Reembolsos	42.803	1.386												1.386
2.6 Prestação de Serviços	16.178	660												660
3. RECEITA TOTAL (1+2)	10.164.044	754.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754.037

(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 - 2025

(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⁾	9.147.981	681.751												681.751
1.1 Pessoal	7.498.956	582.929												582.929
1.1.1 Folha mês	5.617.488	472.627												472.627
Ativo	4.265.088	353.287												353.287
Aposentados (SPPREV)	1.352.400	119.341												119.341
1.1.2 Outras folhas	741.689	59.586												59.586
Folhas Avulsas	43.200	3.247												3.247
Vale Alimentação	306.228	24.468												24.468
Vale Refeição	191.861	11.075												11.075
PASEP	96.000	8.812												8.812
Adiantamento Férias	104.400	11.985												11.985
1.1.3 Provisões	1.139.779	50.716												50.716
13º salário	466.800	40.546												40.546
1/3 férias	120.000	10.170												10.170
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	552.979	-												-
1.2 Precatórios e Indenizações	73.415	326												326
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾	1.575.610	98.496												98.496
2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	135.000	12.976												12.976
2.1 Outros Custeios e Investimentos	135.000	12.976												12.976
TOTAL (1+2)	9.282.981	694.727	c	D	D	D	D	u	e	C	C	D	D	694.727

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 TESOIRO - 2025

(VALORES EM R\$ 1.000)

ITENS	Proposta Orçamentária Inicial	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
A - RECEITAS	9.147.981	664.685												664.685
A.1 Repasse ICMS	9.147.981	664.685												664.685
B - DESPESAS	9.147.982	681.751												681.751
B.1 Pessoal	7.498.956	582.929												582.929
B.2 Precatórios e Indenizações	73.415	326												326
B.3 Outros Custeios e Investimentos	1.575.610	98.496												98.496
C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)	-	-17.066												-17.066
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO														
D.1 Pessoal (B.1/A)	81,97%	87,70%												87,70%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,80%	0,05%												0,05%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	17,22%	14,82%												14,82%
D.4 Resultado Financeiro (C/A)	0,00%	-2,57%												-2,57%
TOTAL	100,00%	100,00%												100,00%

TABELA IV - COMPARATIVOS ENTRE AS RECEITAS E DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA - 2025
(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	1.016.063	89.352												89.352
B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	135.000	12.976												12.976
B.1 Outros Custeios e Investimentos	135.000	12.976												12.976
C - RESULTADO FINANCEIRO	881.063	76.377												76.377
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	13,29%	14,52%												14,52%
Resultado Financeiro (C/A)	86,71%	85,48%												85,48%
TOTAL	100,00%	100,00%												100,00%