

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	657.106	729.007										2.050.798
1.1 ICMS	9.147.981	664.685	657.106	729.007										2.050.798
1.1 Repasse ICMS ⁽¹⁾	9.147.981	736.970	680.691	705.574										2.123.234
1.2 Diferenças de Arrecadação ⁽²⁾	-	-72.553	-23.785	23.266										-73.071
1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	268	200	168										636
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	-	-	-	-										-
2. RECEITA PRÓPRIA	1.016.063	89.352	92.703	98.048										280.103
2.1 Aplicações Financeiras	761.242	79.849	80.841	84.409										245.099
2.2 Convênios	56.571	2.401	2.415	3.346										8.162
2.3 Serviços de Saúde	49.723	1.957	369	2.015										4.341
2.4 Outras Receitas	89.546	3.099	5.521	4.678										13.298
2.5 Reembolsos	42.803	1.386	1.552	722										3.660
2.6 Prestação de Serviços	16.178	660	2.005	2.877										5.543
3. RECEITA TOTAL (1+2)	10.164.044	754.037	749.809	827.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.901

(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	680.737	651.378	706.468										2.038.584
1.1 Pessoal	7.498.956	582.929	564.563	575.635										1.723.128
1.1.1 Folha mês	5.617.488	472.627	460.779	471.139										1.404.545
Ativo	4.265.088	353.287	341.008	356.706										1.051.001
Aposentados (SPPREV)	1.352.400	119.341	119.771	114.432										353.544
1.1.2 Outras folhas	741.689	59.586	54.234	54.048										167.868
Folhas Avulsas	43.200	3.247	2.152	4.147										9.546
Vale Alimentação	306.228	24.468	24.480	24.464										73.412
Vale Refeição	191.861	11.075	11.230	11.681										33.986
PASEP	96.000	8.812	7.514	7.492										23.818
Adiantamento Férias	104.400	11.985	8.858	6.264										27.107
1.1.3 Provisões	1.139.779	50.716	49.549	50.449										150.714
13º salário	466.800	40.546	39.248	40.174										119.968
1/3 férias	120.000	10.170	10.301	10.274										30.746
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	552.979	-	-	-										-
1.2 Precatórios e Indenizações	73.415	326	468	453										1.246
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾	1.575.610	97.482	86.347	130.380										314.210
2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	135.000	12.827	8.602	8.908										30.337
2.1 Outros Custeios e Investimentos	135.000	12.827	8.602	8.908										30.337
TOTAL (1+2)	9.282.981	693.565	659.980	715.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.068.921

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	657.106	729.007										2.050.798
A.1 Repasse ICMS	9.147.981	664.685	657.106	729.007										2.050.798
B - DESPESAS	9.147.981	680.737	651.378	706.468										2.038.584
B.1 Pessoal	7.498.956	582.929	564.563	575.635										1.723.128
B.2 Precatórios e Indenizações	73.415	326	468	453										1.246
B.3 Outros Custeios e Investimentos	1.575.610	97.482	86.347	130.380										314.210
C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)	-	-16.052	5.727	22.539										12.215
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO														
D.1 Pessoal (B.1/A)	81,97%	87,70%	85,92%	78,96%										84,02%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,80%	0,05%	0,07%	0,06%										0,06%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	17,22%	14,67%	13,14%	17,88%										15,32%
D.4 Resultado Financeiro (C/A)	0,00%	-2,41%	0,87%	3,09%										0,60%
TOTAL	100,00%	100,00%	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	92.703	98.048										280.103
B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	135.000	12.827	8.602	8.908										30.337
B.1 Outros Custeios e Investimentos	135.000	12.827	8.602	8.908										30.337
C - RESULTADO FINANCEIRO	881.063	76.525	84.101	89.140										249.766
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	13,29%	14,36%	9,28%	9,09%										10,83%
Resultado Financeiro (C/A)	86,71%	85,64%	90,72%	90,91%										89,17%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										100,00%