

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	719.197	698.594								3.468.589
1.1 ICMS	9.147.981	664.685	657.106	729.007	719.197	698.594								3.468.589
1.1 Repasse ICMS ⁽¹⁾	9.147.981	736.970	680.691	705.574	761.562	738.328								3.623.124
1.2 Diferenças de Arrecadação ⁽²⁾	-	-72.553	-23.785	23.266	-42.510	-39.946								-155.527
1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	268	200	168	145	212								992
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-								-
2. RECEITA PRÓPRIA	1.016.063	89.352	92.703	98.048	103.013	107.605								490.721
2.1 Aplicações Financeiras	761.242	79.849	80.841	84.409	84.273	94.482								423.854
2.2 Convênios	56.571	2.401	2.415	3.346	3.816	4.054								16.032
2.3 Serviços de Saúde	49.723	1.957	369	2.015	3.088	2.606								10.034
2.4 Outras Receitas	89.546	3.099	5.521	4.678	9.151	4.658								27.108
2.5 Reembolsos	42.803	1.386	1.552	722	1.215	1.000								5.876
2.6 Prestação de Serviços	16.178	660	2.005	2.877	1.469	805								7.817
3. RECEITA TOTAL (1+2)	10.164.044	754.037	749.809	827.055	822.210	806.199	0	0	0	0	0	0	0	3.959.310

(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 TESOUREO ⁽¹⁾	9.147.981	680.737	651.378	706.468	733.318	696.587								3.468.489
1.1 Pessoal	7.498.956	582.929	564.563	575.635	612.581	580.707								2.916.415
1.1.1 Folha mês	5.617.488	472.627	460.779	471.139	480.597	473.309								2.358.452
Ativo	4.265.088	353.287	341.008	356.706	362.212	355.796								1.769.010
Aposentados (SPPREV)	1.352.400	119.341	119.771	114.432	118.385	117.513								589.442
1.1.2 Outras folhas	741.689	59.586	54.234	54.048	80.766	56.516								305.151
Folhas Avulsas	43.200	3.247	2.152	4.147	1.905	2.661								14.111
Vale Alimentação	306.228	24.468	24.480	24.464	49.012	24.765								147.189
Vale Refeição	191.861	11.075	11.230	11.681	14.159	14.916								63.062
PASEP	96.000	8.812	7.514	7.492	7.868	8.528								40.214
Adiantamento Férias	104.400	11.985	8.858	6.264	7.822	5.646								40.575
1.1.3 Provisões	1.139.779	50.716	49.549	50.449	51.217	50.882								252.813
13º salário	466.800	40.546	39.248	40.174	40.858	40.572								201.398
1/3 férias	120.000	10.170	10.301	10.274	10.359	10.311								51.415
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	552.979	-	-	-	-	-								-
1.2 Precatórios e Indenizações	73.415	326	468	453	420	569								2.235
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾	1.575.610	97.482	86.347	130.380	120.318	115.311								549.838
2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	135.000	12.827	8.602	8.908	8.326	10.104								48.767
2.1 Outros Custeios e Investimentos	135.000	12.827	8.602	8.908	8.326	10.104								48.767
TOTAL (1+2)	9.282.981	693.565	659.980	715.376	741.644	706.690	0	0	0	0	0	0	0	3.517.255

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	719.197	698.594								3.468.589
A.1 Repasse ICMS	9.147.981	664.685	657.106	729.007	719.197	698.594								3.468.589
B - DESPESAS	9.147.981	680.737	651.378	706.468	733.318	696.587								3.468.489
B.1 Pessoal	7.498.956	582.929	564.563	575.635	612.581	580.707								2.916.415
B.2 Precatórios e Indenizações	73.415	326	468	453	420	569								2.235
B.3 Outros Custeios e Investimentos	1.575.610	97.482	86.347	130.380	120.318	115.311								549.838
C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)	-	-16.052	5.727	22.539	-14.121	2.007								101
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO														
D.1 Pessoal (B.1/A)	81,97%	87,70%	85,92%	78,96%	85,18%	83,13%								84,08%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,80%	0,05%	0,07%	0,06%	0,06%	0,08%								0,06%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	17,22%	14,67%	13,14%	17,88%	16,73%	16,51%								15,85%
D.4 Resultado Financeiro (C/A)	0,00%	-2,41%	0,87%	3,09%	-1,96%	0,29%								0,00%
TOTAL	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 - 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	103.013	107.605								490.721
B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	135.000	12.827	8.602	8.908	8.326	10.104								48.767
B.1 Outros Custeios e Investimentos	135.000	12.827	8.602	8.908	8.326	10.104								48.767
C - RESULTADO FINANCEIRO	881.063	76.525	84.101	89.140	94.687	97.502								441.955
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	13,29%	14,36%	9,28%	9,09%	8,08%	9,39%								9,94%
Resultado Financeiro (C/A)	86,71%	85,64%	90,72%	90,91%	91,92%	90,61%								90,06%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								100,00%