

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	699.228	730.660	725.071	741.198	733.333			7.098.079
1.1 ICMS	9.147.981	664.685	657.106	729.007	719.197	698.594	699.228	730.660	725.071	741.198	733.333			7.098.079
1.1 Repasse ICMS ⁽¹⁾	9.147.981	736.970	680.691	705.574	761.562	738.328	743.371	764.466	755.513	787.402	765.485			7.439.361
1.2 Diferenças de Arrecadação ⁽²⁾	-	-72.553	-23.785	23.266	-42.510	-39.946	-44.286	-33.905	-30.532	-46.258	-32.203			-342.711
1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	-	268	200	168	145	212	143	99	90	54	51			1.429
1.2 LEI KANDIR ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2. RECEITA PRÓPRIA	1.016.063	89.352	92.703	98.048	103.013	107.605	106.839	124.016	113.943	122.092	122.225			1.079.836
2.1 Aplicações Financeiras	761.242	79.849	80.841	84.409	84.273	94.482	87.692	106.856	93.597	103.799	108.280			924.079
2.2 Convênios	56.571	2.401	2.415	3.346	3.816	4.054	10.143	4.513	4.350	3.365	3.913			42.316
2.3 Serviços de Saúde	49.723	1.957	369	2.015	3.088	2.606	2.420	4.388	267	2.102	2.889			22.100
2.4 Outras Receitas	89.546	3.099	5.521	4.678	9.151	4.658	4.245	5.943	6.823	10.559	5.107			59.785
2.5 Reembolsos	42.803	1.386	1.552	722	1.215	1.000	973	892	7.256	1.029	1.012			17.039
2.6 Prestação de Serviços	16.178	660	2.005	2.877	1.469	805	1.366	1.424	1.651	1.237	1.024			14.518
3. RECEITA TOTAL (1+2)	10.164.044	754.037	749.809	827.055	822.210	806.199	806.068	854.676	839.014	863.290	855.558	0	0	8.177.916

(1) Corresponde 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	680.675	650.713	705.433	733.005	697.142	782.080	771.230	776.408	824.548	842.454			7.463.689
1.1 Pessoal	7.498.956	582.929	564.563	575.635	612.581	580.707	656.878	637.462	639.910	633.468	639.270			6.123.404
1.1.1 Folha mês	5.617.488	472.627	460.779	471.139	480.597	473.309	508.767	512.206	513.199	508.972	514.024			4.915.620
Ativo	4.265.088	353.287	341.008	356.706	362.212	355.796	384.914	393.403	389.129	388.568	390.651			3.715.675
Aposentados (SPPREV)	1.352.400	119.341	119.771	114.432	118.385	117.513	123.853	118.804	124.070	120.403	123.373			1.199.945
1.1.2 Outras folhas	741.689	59.586	54.234	54.048	80.766	56.516	81.908	70.704	72.233	70.030	70.680			670.706
Folhas Avulsas	43.200	3.247	2.152	4.147	1.905	2.661	2.171	3.542	4.903	1.926	2.492			29.146
Vale Alimentação	306.228	24.468	24.480	24.464	49.012	24.765	37.430	37.363	37.434	37.382	37.723			334.520
Vale Refeição	191.861	11.075	11.230	11.681	14.159	14.916	14.168	13.422	14.810	15.679	15.935			137.075
PASEP	96.000	8.812	7.514	7.492	7.868	8.528	8.061	8.010	8.513	8.356	8.394			81.547
Adiantamento Férias	104.400	11.985	8.858	6.264	7.822	5.646	20.077	8.368	6.573	6.687	6.138			88.418
1.1.3 Provisões	1.139.779	50.716	49.549	50.449	51.217	50.882	66.203	54.552	54.478	54.467	54.566			537.078
13º salário	466.800	40.546	39.248	40.174	40.858	40.572	55.241	43.522	43.422	43.429	43.467			430.479
1/3 férias	120.000	10.170	10.301	10.274	10.359	10.311	10.962	11.030	11.056	11.038	11.099			106.599
Reserva de Ajuste ⁽²⁾	552.979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
1.2 Precatórios e Indenizações	73.415	326	468	453	420	569	346	363	396	436	47.063			50.839
1.3 Outros Custeios e Investimentos ⁽³⁾	1.575.610	97.420	85.682	129.345	120.005	115.867	124.855	133.405	136.103	190.643	156.121			1.289.446
2. DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	135.000	12.339	8.447	8.774	8.078	9.854	11.291	9.577	9.892	11.375	53.703			143.330
2.1 Outros Custeios e Investimentos	135.000	12.339	8.447	8.774	8.078	9.854	11.291	9.577	9.892	11.375	53.703			143.330
TOTAL (1+2)	9.282.981	693.014	659.160	714.207	741.083	706.997	793.371	780.807	786.301	835.923	896.157			7.607.019

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	699.228	730.660	725.071	741.198	733.333			7.098.079
A.1 Repasse ICMS	9.147.981	664.685	657.106	729.007	719.197	698.594	699.228	730.660	725.071	741.198	733.333			7.098.079
B - DESPESAS	9.147.981	680.675	650.713	705.433	733.005	697.142	782.080	771.230	776.408	824.548	842.454			7.463.689
B.1 Pessoal	7.498.956	582.929	564.563	575.635	612.581	580.707	656.878	637.462	639.910	633.468	639.270			6.123.404
B.2 Precatórios e Indenizações	73.415	326	468	453	420	569	346	363	396	436	47.063			50.839
B.3 Outros Custeios e Investimentos	1.575.610	97.420	85.682	129.345	120.005	115.867	124.855	133.405	136.103	190.643	156.121			1.289.446
C - RESULTADO FINANCEIRO (A - B)	-	-15.990	6.393	23.574	-13.808	1.451	-82.851	-40.570	-51.337	-83.350	-109.121			-365.610
D - PERCENTUAIS DE COMPROMETIMENTO														
D.1 Pessoal (B.1/A)	81,97%	87,70%	85,92%	78,96%	85,18%	83,13%	93,94%	87,24%	88,25%	85,47%	87,17%			86,27%
D.2 Precatórios (B.2/A)	0,80%	0,05%	0,07%	0,06%	0,06%	0,08%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	6,42%			0,72%
D.3 Outros Custeios e Investimentos (B.3/A)	17,22%	14,66%	13,04%	17,74%	16,69%	16,59%	17,86%	18,26%	18,77%	25,72%	21,29%			18,17%
D.4 Resultado Financeiro (C/A)	0,00%	-2,41%	0,97%	3,23%	-1,92%	0,21%	-11,85%	-5,55%	-7,08%	-11,25%	-14,88%			-5,15%
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%

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	106.839	124.016	113.943	122.092	122.225			1.079.836
B - DESPESAS FONTE RECEITA PRÓPRIA	135.000	12.339	8.447	8.774	8.078	9.854	11.291	9.577	9.892	11.375	53.703			143.330
B.1 Outros Custeios e Investimentos	135.000	12.339	8.447	8.774	8.078	9.854	11.291	9.577	9.892	11.375	14.883			104.510
B.2 Precatórios e Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.820			38.820
C - RESULTADO FINANCEIRO	881.063	77.013	84.256	89.274	94.935	97.751	95.548	114.439	104.051	110.717	68.522			936.506
D - PERCENTUAL DE COMPROMETIMENTO														
Outros Custeios e Investimentos (B.1/A)	13,29%	13,81%	9,11%	8,95%	7,84%	9,16%	10,57%	7,72%	8,68%	9,32%	12,18%			9,68%
Resultado Financeiro (C/A)	86,71%	86,19%	90,89%	91,05%	92,16%	90,84%	89,43%	92,28%	91,32%	90,68%	56,06%			86,73%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	68,24%			96,40%