

SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O CONSELHO UNIVERSITÁRIO

08/12/2015



EVOLUÇÃO DE PESSOAL

MES/ANO	ATIVOS					APOSENTADOS		
	Aut	CLT	Subtotal	Docente	TOTAL	Docente	Func	TOTAL
dez/1988	3.610	11.900	15.510	5.305	20.815	896	1.871	2.767
dez/1989	3.393	13.987	17.380	5.577	22.957	966	2.028	2.994
dez/1990	3.138	14.096	17.234	5.589	22.823	1.060	2.214	3.274
dez/1991	2.813	14.004	16.817	5.419	22.236	1.194	2.447	3.641
dez/1992	2.559	13.883	16.442	5.213	21.655	1.283	2.670	3.953
dez/1993	2.378	13.757	16.135	5.191	21.326	1.349	2.797	4.146
dez/1994	2.184	13.679	15.863	5.117	20.980	1.422	2.911	4.333
dez/1995	1.963	13.231	15.194	4.893	20.087	1.586	3.074	4.660
dez/1996	1.770	12.994	14.764	4.790	19.554	1.722	3.205	4.927
dez/1997	1.563	13.158	14.721	4.709	19.430	1.873	3.329	5.202
dez/1998	1.340	13.283	14.623	4.676	19.299	2.059	3.489	5.548
dez/1999	1.251	12.788	14.039	4.698	18.737	2.083	3.471	5.554
dez/2000	1.188	12.772	13.960	4.651	18.611	2.113	3.447	5.560
dez/2001	1.104	13.236	14.340	4.700	19.040	2.153	3.391	5.544
dez/2002	1.050	13.572	14.622	4.832	19.454	2.212	3.349	5.561
dez/2003	943	13.620	14.563	4.914	19.477	2.324	3.364	5.688
dez/2004	892	13.791	14.683	5.044	19.727	2.328	3.307	5.635
dez/2005	857	14.055	14.912	5.204	20.116	2.349	3.225	5.574
dez/2006	821	14.261	15.082	5.346	20.428	2.365	3.171	5.536
dez/2007	781	14.141	14.922	5.405	20.327	2.413	3.117	5.530
dez/2008	731	14.439	15.170	5.517	20.687	2.463	3.056	5.519
dez/2009	672	14.468	15.140	5.678	20.818	2.527	3.001	5.528
dez/2010	602	15.395	15.997	5.846	21.843	2.581	2.952	5.533
dez/2011	553	16.007	16.560	5.989	22.549	2.641	2.892	5.533
dez/2012	516	16.475	16.991	6.005	22.996	2.718	2.814	5.532
dez/2013	473	17.081	17.554	6.074	23.628	2.806	2.761	5.567
dez/2014	430	16.869	17.299	6.137	23.436	2.868	2.704	5.572
jan/2015	427	16.842	17.269	6.106	23.375	2.865	2.683	5.548
fev/2015	423	16.128	16.551	6.119	22.670	2.873	2.686	5.559
mar/2015	416	15.741	16.157	6.144	22.301	2.878	2.681	5.559
abr/2015	412	15.351	15.763	6.160	21.923	2.889	2.673	5.562
mai/2015	406	15.335	15.741	6.156	21.897	2.905	2.674	5.579
jun/2015	402	15.324	15.726	6.139	21.865	2.921	2.674	5.595
jul/2015	399	15.298	15.697	6.124	21.821	2.929	2.666	5.595
ago/2015	394	15.275	15.669	6.118	21.787	2.941	2.661	5.602
set/2015	387	15.255	15.642	6.098	21.740	2.941	2.635	5.576
out/2015	384	15.234	15.618	6.087	21.705	2.955	2.646	5.601
nov/2015	379	15.217	15.596	6.080	21.676	2.972	2.642	5.614

Variação do N^o de Docentes Aposentados

1.	Durante o ano de 1989 =	70
2.	Durante o ano de 1990 =	94
3.	Durante o ano de 1991 =	134
4.	Durante o ano de 1992 =	89
5.	Durante o ano de 1993 =	66
6.	Durante o ano de 1994 =	73
7.	Durante o ano de 1995 =	164
8.	Durante o ano de 1996 =	136
9.	Durante o ano de 1997 =	151
10.	Durante o ano de 1998 =	186
11.	Durante o ano de 1999 =	24
12.	Durante o ano de 2000 =	30
13.	Durante o ano de 2001 =	40
14.	Durante o ano de 2002 =	59
15.	Durante o ano de 2003 =	112
16.	Durante o ano de 2004 =	4
17.	Durante o ano de 2005 =	21
18.	Durante o ano de 2006 =	16
19.	Durante o ano de 2007 =	48
20.	Durante o ano de 2008 =	50
21.	Durante o ano de 2009 =	64
22.	Durante o ano de 2010 =	54
23.	Durante o ano de 2011 =	60
24.	Durante o ano de 2012 =	77
25.	Durante o ano de 2013 =	88
26.	Durante o ano de 2014 =	62
27.	Durante o ano de 2015 =	104



TABELA I - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA USP - 2015
(VALORES EM R\$ 1.000,00)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ*	TOTAL
I. REPASSES TESOURO DO ESTADO (1)	388.129	365.338	383.144	391.421	374.326	336.833	384.548	395.086	344.817	431.302	369.012	444.910	4.608.865
I.1 ICMS (2)	388.129	365.338	383.144	383.785	372.417	334.924	382.639	393.177	342.909	429.393	367.103	443.001	4.585.959
1.1.1 ICMS Previsto	380.482	376.319	390.187	407.235	404.677	379.944	379.974	390.407	367.159	405.401	385.573	437.251	4.704.610
1.1.2 Diferenças de Arrecadação	4.891	-13.581	-9.512	-25.826	-34.536	-47.154	572	812	-26.200	22.217	-20.188	3.800	-144.704
1.1.3 Programa Especial de Parcelamento (PEP)	2.755	2.600	2.468	2.377	2.276	2.134	2.093	1.958	1.950	1.775	1.719	1.950	26.053
I.2 LEI KANDIR (3)	0	0	0	7.636	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909	22.907
II. DESPESAS	400.675	504.980	473.529	481.286	382.089	428.384	415.369	397.440	408.821	405.174	447.509	413.140	5.158.397
II.1 PESSOAL	315.714	303.030	307.782	305.568	304.268	314.047	315.898	307.230	314.330	313.925	323.117	323.500	3.748.408
Ativo (4)	244.918	231.813	235.409	233.350	231.898	239.701	240.182	231.975	238.609	238.753	245.631	246.000	2.858.238
Inativo (SPPREV)	70.795	71.218	72.372	72.219	72.370	74.346	75.716	75.255	75.721	75.172	77.486	77.500	890.170
Outras folhas	43.565	171.669	100.800	122.879	39.469	48.698	37.452	37.960	35.517	35.740	70.628	54.140	798.517
Folhas Avulsas	4.611	4.441	2.568	4.276	3.914	5.715	2.675	3.114	2.712	2.667	8.678	2.800	48.171
Vales Alimentação e Refeição	27.600	27.408	21.642	26.010	26.594	26.032	26.231	26.123	24.524	26.667	26.064	26.500	311.394
PASEP	4.548	3.826	3.942	4.145	4.191	4.034	3.672	4.156	4.244	3.743	4.647	4.600	49.750
Adiantamento Férias	6.651	6.460	3.747	4.004	3.946	12.691	4.268	4.323	3.746	2.473	5.228	20.000	77.538
Precatórios	155	142	288	1.282	339	226	605	245	291	190	26.010	240	30.012
Progr. de Incent. à Demissão Voluntária	0	129.391	68.614	83.162	485	0	0	0	0	0	0	0	281.652
Subtotal Pessoal	359.278	474.699	408.582	428.447	343.737	362.745	353.350	345.190	349.847	349.664	393.745	377.640	4.546.924
Exercício corrente	3.017	11.967	48.199	46.167	34.446	61.101	58.657	50.383	57.730	54.808	53.240	35.000	514.716
Exercícios anteriores	38.379	18.314	16.747	6.672	3.906	4.538	3.362	1.867	1.244	701	525	500	96.756
Subtotal Outros Custeios e Investimentos	41.396	30.281	64.947	52.839	38.352	65.639	62.019	52.250	58.974	55.510	53.764	35.500	611.472
III. PROVISÕES	35.983	35.002	34.844	34.541	34.282	41.216	35.611	34.919	35.391	35.245	44.574	19.392	421.000
13º Salário	26.864	25.791	25.961	25.798	25.684	32.299	26.680	25.963	26.506	26.366	35.446	27.641	331.000
1/3 de Férias	9.119	9.211	8.883	8.743	8.598	8.917	8.930	8.956	8.885	8.878	9.128	-8.249	90.000
IV. RESULTADO ACUMULADO	-48.529	-223.173	-348.402	-472.809	-514.854	-647.621	-714.052	-751.326	-850.721	-859.838	-982.909	-970.531	-970.531
IV.1 Saldo Financeiro no mês (I-II-III)	-48.529	-174.644	-125.229	-124.407	-42.045	-132.767	-66.431	-37.274	-99.395	-9.117	-123.071	12.378	

(1) Correspondente a 5,0295% da previsão de arrecadação do ICMS para o mês, cujo valor foi estimado a partir das informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda de São Paulo - SEFAZ-SP.

(2) Incluem os repasses decorrentes de diferenças entre a previsão inicial e a efetiva arrecadação do ICMS:

-Diferença entre Valor Previsto e o Valor Provisório de Arrecadação do mês anterior.

-Diferenças entre o Valor Provisório e o Valor Definitivo contabilizado pelo Estado. O ajuste é repassado no mês da publicação em Diário Oficial do Estado.

(3) Cota-parte da USP do Repasse da Lei Kandir ao Estado

(4) Folha ativa dos servidores CLT e Servidores Autônomos (docentes e tec.adm.), descontada a contribuição patronal de 22% que compõe o valor da insuficiência financeira.

* Valores estimados - sujeitos à revisão.



TABELA II - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA USP EM 2015 - R\$ MIL
FONTE TESOIRO DO ESTADO (DETALHAMENTO OC&I)

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Receitas¹	388.129	365.338	383.144	391.421	374.326	336.833	384.548	395.086	344.817	431.302	369.012		4.163.956
Desembolsos²	436.657	539.982	508.373	515.827	416.371	469.600	450.979	432.359	444.212	440.419	492.084		5.146.865
Pessoal³	395.261	509.701	443.426	462.988	378.019	403.961	388.960	380.109	385.239	384.909	438.319		4.570.892
Outros Despesas Correntes e Investimentos	41.396	30.281	64.947	52.839	38.352	65.639	62.019	52.250	58.974	55.510	53.764		575.972
Outras Despesas Correntes	37.328	26.546	58.072	47.951	35.506	60.732	56.561	49.085	55.702	53.415	51.323		532.220
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	3.165	2.475	3.483	3.174	2.825	3.115	3.060	3.275	3.009	2.571	2.340		32.491
Diárias	167	235	401	381	518	704	575	594	589	554	530		5.247
Material de Consumo	3.880	2.872	4.218	6.983	4.815	5.788	6.221	5.669	6.726	5.527	4.700		57.399
Outras Despesas Correntes	2.306	2.199	2.244	4.299	979	5.099	5.161	3.321	2.511	4.883	3.178		36.179
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.457	1.263	2.545	2.864	2.817	2.865	2.874	2.871	4.121	3.754	3.814		31.244
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.660	4.856	14.480	9.266	7.086	11.915	12.344	8.625	13.737	11.129	11.936		114.033
Passagens e Despesas com Locomoção	876	1.259	3.707	2.068	1.055	2.534	3.445	2.303	2.280	2.256	1.443		23.225
Serviços de Consultoria e Auditoria	345	162	416	218	84	361	290	287	181	231	177		2.754
Serviços de Limpeza e Vigilância	11.006	4.986	18.423	11.945	6.378	19.303	14.653	12.971	13.874	13.351	13.597		140.487
Utilidade Pública	5.468	6.240	8.154	6.753	8.949	9.049	7.937	9.169	8.673	9.159	9.609		89.162
Investimentos	4.068	3.735	6.875	4.888	2.846	4.907	5.458	3.165	3.272	2.095	2.441		43.752
Equipamentos e Material Permanente	3.550	1.573	2.555	3.285	1.948	2.335	1.718	1.129	1.741	1.338	1.591		22.764
Obras e instalações	518	2.162	4.320	1.604	898	2.572	3.740	2.036	1.531	757	850		20.988
Saldo Final	-48.529	-174.644	-125.229	-124.407	-42.045	-132.767	-66.431	-37.274	-99.395	-9.117	-123.071		-982.909
Percentual de Comprometimento da Receita													
Pessoal	101,8%	139,5%	115,7%	118,3%	101,0%	119,9%	101,1%	96,2%	111,7%	89,2%	118,8%		109,8%
Outros Custeios	9,6%	7,3%	15,2%	12,3%	9,5%	18,0%	14,7%	12,4%	16,2%	12,4%	13,9%		12,8%
Investimentos	1,0%	1,0%	1,8%	1,2%	0,8%	1,5%	1,4%	0,8%	0,9%	0,5%	0,7%		1,1%
Saldo Financeiro	-12,5%	-47,8%	-32,7%	-31,8%	-11,2%	-39,4%	-17,3%	-9,4%	-28,8%	-2,1%	-33,4%		-23,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%

Obs.:

1) Valores correspondentes aos repasses da Cota Parte do ICMS (5,0295%) e Lei Kandir.

2) Valores efetivamente pagos (inclusive os restos a pagar do ano anterior);

3) Inclui as provisões do 13º salário, adicionais de férias, precatórios e os pagamentos por conta do Programa de Incentivo à Demissão Voluntária.



TABELA III - EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA USP EM 2015 - R\$ MIL
 FONTE RECEITA PRÓPRIA (DETALHAMENTO OC&I)

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Receitas¹	35.393	29.835	33.153	28.401	29.841	31.164	31.522	37.316	30.481	34.438	33.458	34.438	355.003
Desembolsos²	13.417	12.711	12.509	14.257	11.188	12.312	10.439	13.263	13.482	12.770	15.240	12.770	141.588
Pessoal	1.677	2.126	1.625	1.550	1.599	1.699	1.622	1.601	1.676	1.667	2.576	1.667	19.418
Outras Despesas Correntes e Investimentos	11.740	10.585	10.884	12.707	9.589	10.613	8.818	11.662	11.806	11.104	12.664	11.104	122.171
Outras Despesas Correntes	9.115	8.054	8.627	11.289	8.613	9.866	7.941	10.711	11.285	9.728	11.030	9.728	106.260
Conservação e Manut. De Bens Móveis e Imóveis	971	323	1.019	942	839	976	1.236	659	1.067	784	1.167	784	9.984
Diárias	48	75	220	174	235	315	114	108	175	140	320	140	1.926
Material de Consumo	4.282	3.322	4.154	5.309	3.992	4.286	3.342	3.302	4.390	4.931	5.031	4.931	46.341
Outras Despesas Correntes	1.150	111	119	101	189	355	67	3.570	898	107	293	107	6.958
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	358	331	389	407	419	443	366	316	356	464	781	464	4.629
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.918	2.635	1.525	2.893	1.682	1.792	1.524	1.599	3.111	2.032	2.368	2.032	23.078
Passagens e Despesas com Locomoção	133	94	75	246	186	525	127	65	112	96	134	96	1.794
Serviços de Consultoria e Auditoria	31	1.069	1.061	1.025	1.062	1.099	1.105	1.081	1.025	1.067	904	1.067	10.528
Serviços de Limpeza e Vigilância	224	95	66	191	10	74	61	11	152	106	32	106	1.022
Investimentos	2.625	2.531	2.256	1.419	976	746	877	951	521	1.375	1.634	1.375	15.910
Equipamentos e Material Permanente	2.122	2.263	2.027	945	837	396	529	551	482	1.231	971	1.231	12.352
Obras e instalações	503	268	229	474	139	350	348	401	39	145	663	145	3.558
Saldo Final	21.976	17.124	20.644	14.144	18.654	18.852	21.082	24.053	16.999	21.668	18.218	21.668	213.415
Percentual de Comprometimento da Receita													
Pessoal	4,7%	7,1%	4,9%	5,5%	5,4%	5,5%	5,1%	4,3%	5,5%	4,8%	7,7%	4,8%	5,5%
Outros Custeios	25,8%	27,0%	26,0%	39,7%	28,9%	31,7%	25,2%	28,7%	37,0%	28,2%	33,0%	28,2%	29,9%
Investimentos	7,4%	8,5%	6,8%	5,0%	3,3%	2,4%	2,8%	2,5%	1,7%	4,0%	4,9%	4,0%	4,5%
Saldo Financeiro	62,1%	57,4%	62,3%	49,8%	62,5%	60,5%	66,9%	64,5%	55,8%	62,9%	54,4%	62,9%	60,1%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Obs.:

1) Inclui todas as receitas auferidas no período (aluguéis, taxas, prestação de serviços, etc.)

2) Valores efetivamente pagos (inclusive restos a pagar do ano anterior)

Tabela IV - Transferências do Tesouro do Estado em 2015 Em R\$ 1.000,00

Mês	2015				2014			Comparações	
	Recebido	Cota Orçamentária (*)	Estimativa SEFAZ	Diferença	Recebido	Recebido / Previsto 2015	Recebido / Estimado 2015	Recebido 2015 / 2014	
Janeiro	388.129	381.406	380.482	7.646	354.554	1,76%	2,01%	9,47%	
fevereiro	365.338	381.406	376.319	(10.981)	376.319	-4,21%	-2,92%	7,69%	
março	383.144	381.406	390.187	(7.044)	374.356	0,46%	-1,81%	2,35%	
Abril	391.421	381.406	407.235	(15.814)	371.777	2,63%	-3,88%	5,28%	
Maior	374.326	381.406	404.677	(30.351)	343.447	-1,86%	-7,50%	8,99%	
Junho	336.833	381.406	379.944	(43.111)	366.536	-11,69%	-11,35%	-8,10%	
Julho	384.548	381.406	379.974	4.574	365.987	0,82%	1,20%	5,07%	
Agosto	395.086	381.406	390.407	4.679	375.616	3,59%	1,20%	5,18%	
Setembro	344.817	381.406	367.156	(22.339)	367.208	-9,59%	-6,08%	-6,10%	
Outubro	431.302	381.406	405.401	25.901	383.626	13,08%	6,39%	12,43%	
Novembro	369.012	381.406	385.573	(16.561)	386.850	-3,25%	-4,30%	-4,61%	
Dezembro	-	522.172	-	-	383.253	-	-	-	
TOTAL	4.163.956	4.717.637	4.267.356	-103.400	4.412.470				
Acumulado até o Mês	4.163.956	4.195.465	4.267.356	-103.400	4.029.217		-2,42%	3,34%	

(*) Cota nos termos do Decreto nº 61.061 de 17/01/15 - Fixa Normas para Execução Orçamentária e Financeira do Exercício de 2015. Já descontado o valor de R\$ 121.073.753,00 relativo ao contingenciamento dos recursos aprovados no Orçamento do Estado do ano.

Tabela V - Folha de Pagamento em 2015 Em R\$ 1.000,00

Mês	2015				2014			Comparações	
	Folha CRUESP	Estimativa Orçamento	DIFERENÇA	Folha CRUESP	Realizado / Previsto	Realizado 2015 / 2014			
Janeiro	395.106	390.242	4.864	399.580	1,25%	-1,12%			
fevereiro	380.168	375.938	4.230	360.536	1,13%	5,45%			
março	374.524	385.608	(11.084)	362.942	-2,87%	3,19%			
Abril	378.545	371.386	7.159	377.658	1,93%	0,23%			
Maior	377.195	372.956	4.239	380.777	1,14%	-0,94%			
Junho	403.736	400.204	3.531	386.837	0,88%	4,37%			
Julho	388.355	391.832	(3.477)	373.794	-0,89%	3,90%			
Agosto	379.864	377.995	1.870	370.380	0,49%	2,56%			
Setembro	384.947	385.118	(170)	373.879	-0,04%	2,96%			
Outubro	384.719	391.555	(6.835)	487.564	-1,75%	-21,09%			
Novembro	412.309	399.380	12.929	402.735	3,24%	2,38%			
Dezembro	-	417.431	-	416.677	-	-			
TOTAL	4.259.469	4.659.645	17.255	4.693.361					
Acumulado até o Mês	4.259.469	4.242.214	17.255	4.276.684	0,41%	-0,40%			

Tabela VI - Outros Custeios e Capital em 2015 Em R\$ 1.000,00

Mês	Despesa total		Realizado 2015 / 2014
	2015	2014	
Janeiro	41.396	72.917	-43,23%
fevereiro	30.281	67.257	-54,98%
março	64.947	86.946	-25,30%
Abril	52.839	74.536	-29,11%
Maior	38.352	71.988	-46,72%
Junho	65.639	71.434	-8,11%
Julho	62.019	61.806	0,35%
Agosto	52.250	49.563	5,42%
Setembro	58.974	65.890	-10,50%
Outubro	55.510	61.998	-10,47%
Novembro	53.764	48.956	9,82%
Dezembro	-	72.677	
TOTAL	575.972	805.966	-21,45%
Acumulado até o Mês	575.972	733.289	

Tabela VII - Despesa Total em 2015 Em R\$ 1.000,00

Mês	Despesa total (*)		Realizado 2015 / 2014
	2015	2014	
Janeiro	436.657	472.618	-7,61%
fevereiro	539.982	428.413	26,04%
março	508.373	450.126	12,94%
Abril	515.827	452.473	14,00%
Maior	416.371	452.941	-8,07%
Junho	469.600	458.442	2,43%
Julho	450.979	435.730	3,50%
Agosto	432.359	420.127	2,91%
Setembro	444.212	440.561	0,83%
Outubro	440.419	550.184	-19,95%
Novembro	492.084	455.967	7,92%
Dezembro	-	479.268	
TOTAL	5.146.865	5.496.849	2,58%
Acumulado até o Mês	5.146.865	5.017.581	

(*) Resumo dos resultados apresentados na Tabela 1 (inclusive precatórios, despesas com o PIDV e ajuste das provisões de 13º salário e 1/3 férias).

Tabela VIII - Quadro de Pessoal em 2015

(Número de servidores em folha)

Mês	2015				2014				Comparações	
	Docentes	Téc-Adm	Inativos	Total	Docentes	Téc-Adm	Inativos	Total	2015 / dez-2014	Realizado 2015 / 2014
Janeiro	6.106	17.269	5.548	28.923	6.069	17.600	5.563	29.232	-0,29%	-1,06%
fevereiro	6.119	16.551	5.559	28.229	6.108	17.593	5.561	29.262	-2,69%	-3,53%
março	6.144	16.157	5.559	27.860	6.125	17.585	5.563	29.273	-3,96%	-4,83%
Abril	6.160	15.763	5.562	27.485	6.164	17.549	5.550	29.263	-5,25%	-6,08%
Maior	6.156	15.741	5.579	27.476	6.177	17.509	5.561	29.247	-5,28%	-6,06%
Junho	6.139	15.726	5.595	27.460	6.174	17.459	5.564	29.200	-5,34%	-5,96%
Julho	6.124	15.697	5.595	27.416	6.174	17.423	5.567	29.164	-5,49%	-5,99%
Agosto	6.118	15.669	5.602	27.389	6.153	17.404	5.578	29.135	-5,58%	-5,99%
Setembro	6.098	15.642	5.576	27.316	6.172	17.374	5.583	29.129	-5,83%	-6,22%
Outubro	6.087	15.618	5.601	27.306	6.150	17.341	5.567	29.058	-5,87%	-6,03%
Novembro	6.080	15.596	5.614	27.290	6.149	17.305	5.576	29.030	-5,92%	-5,99%
Dezembro					6.137	17.299	5.572	29.008		
Média	6.121	15.948	5.581	27.650	6.146	17.463	5.567	29.167	-5,92%	-5,20%

TABELA IX - GASTOS COM PESSOAL E OUTROS DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS POR UNIDADE DA USP - 2015 ⁽¹⁾
(EM R\$ MIL)

Unidades	DESPESAS COM PESSOAL ATIVO E INATIVO					OUTRAS DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS			Despesa Total	% Despesa por Unidade
	Docentes	Funcionários	Aposentados	VA e VR	Total Pessoal	Investimentos	Outras Despesas Correntes	Total ODC&I		
UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA ⁽²⁾										
EACH	49.384	19.590	1.185	6.057	76.216	919	6.486	7.405	83.621	1,62%
ECA	40.181	30.228	30.722	5.515	106.646	1.015	4.816	5.831	112.478	2,19%
EEFE	11.292	12.780	6.132	1.950	32.154	128	1.324	1.452	33.606	0,65%
EE	24.175	12.417	15.729	2.570	54.891	96	1.621	1.717	56.608	1,10%
EERP	26.779	14.750	12.444	2.867	56.839	744	1.947	2.691	59.530	1,16%
EEFERP	3.850	4.886	0	762	9.498	145	994	1.139	10.637	0,21%
EEL	12.867	10.899	0	4.482	28.248	399	5.260	5.658	33.907	0,66%
EESC	51.891	45.411	33.126	7.103	137.531	919	5.713	6.632	144.163	2,80%
EP	104.774	57.135	40.680	11.908	214.497	2.318	10.367	12.685	227.182	4,41%
ESALQ	64.436	62.117	50.306	9.764	186.623	284	5.227	5.510	192.134	3,73%
FAU	21.895	20.733	19.008	3.655	65.290	137	3.832	3.970	69.260	1,35%
FCF	22.254	20.304	18.481	3.332	64.371	1.479	2.099	3.578	67.949	1,32%
FCFRP	26.102	25.882	7.969	3.952	63.905	215	3.037	3.251	67.156	1,30%
FD	20.021	16.426	13.605	4.055	54.108	318	3.597	3.915	58.023	1,13%
FDRP	6.111	4.462	78	1.137	11.788	1	1.299	1.301	13.089	0,25%
FE	23.227	27.561	28.571	3.939	83.298	34	3.525	3.559	86.857	1,69%
FEA	38.778	15.320	30.603	4.081	88.782	125	3.437	3.562	92.344	1,79%
FEARP	20.733	7.135	279	2.105	30.252	287	2.150	2.437	32.688	0,64%
FFCLRP	48.946	26.094	16.937	5.566	97.543	389	4.507	4.896	102.440	1,99%
FFLCH	106.004	36.613	90.115	10.255	242.986	356	7.774	8.129	251.116	4,88%
FM	64.639	60.260	41.560	11.146	177.605	997	9.222	10.219	187.824	3,65%
FMRP	87.384	67.466	44.549	10.849	210.247	879	7.862	8.742	218.989	4,25%
FMVZ	26.560	33.047	17.973	5.101	82.682	1.179	4.972	6.150	88.832	1,73%
FO	30.004	21.976	17.848	4.378	74.206	98	3.864	3.962	78.168	1,52%
FOB	28.018	27.557	19.495	4.443	79.512	219	3.379	3.598	83.110	1,61%
FORP	24.396	20.627	11.218	3.319	59.560	243	2.887	3.130	62.690	1,22%
FSP	23.556	36.670	26.454	4.727	91.407	398	2.159	2.557	93.964	1,83%
FZEA	24.748	13.925	2.114	3.151	43.939	760	2.209	2.969	46.908	0,91%
IAG	19.845	15.792	6.866	2.596	45.099	63	2.209	2.272	47.371	0,92%
IAU	8.532	4.465	387	956	14.340	363	903	1.267	15.607	0,30%
IB	28.637	23.808	19.559	4.146	76.150	1.180	2.662	3.842	79.991	1,55%
ICB	40.804	37.715	35.353	6.186	120.058	569	5.454	6.023	126.081	2,45%
ICMC	31.933	13.187	10.412	3.255	58.787	551	2.271	2.822	61.609	1,20%
IF	39.672	46.713	27.448	5.799	119.633	525	5.067	5.592	125.225	2,43%
IFSC	18.986	30.979	7.249	3.797	61.010	1.858	4.186	6.044	67.054	1,30%
IGC	14.418	19.337	11.904	2.686	48.346	197	2.868	3.065	51.412	1,00%
IME	48.404	14.677	19.068	4.120	86.268	109	3.586	3.695	89.963	1,75%
IP	19.447	19.524	14.496	3.087	56.554	101	1.421	1.522	58.076	1,13%
IQ	30.318	28.103	18.389	4.482	81.292	398	2.790	3.188	84.480	1,64%
IQSC	14.235	18.374	3.632	2.402	38.643	711	1.906	2.617	41.260	0,80%
IO	10.213	18.440	9.146	2.699	40.499	212	5.177	5.389	45.888	0,89%
IRI	2.772	3.417	0	568	6.757	31	1.410	1.442	8.199	0,16%
Subtotal	1.361.221	1.046.801	781.091	188.948	3.378.061	21.950	157.475	179.425	3.557.486	69,12%
CENTROS E INSTITUTOS ESPECIALIZADOS										
CEBIMAR	1.747	3.681	357	530	6.315	144	670	814	7.129	0,14%
CENA	10.452	16.908	3.743	1.989	33.093	180	1.210	1.390	34.483	0,67%
IEE	5.346	27.025	2.135	2.196	36.702	84	1.009	1.093	37.795	0,73%
IEA	1.795	4.758	355	439	7.347	24	830	853	8.200	0,16%
IEB	3.223	7.626	2.032	943	13.824	201	835	1.036	14.860	0,29%
IMT	2.497	8.487	701	904	12.590	9	844	853	13.443	0,26%
Subtotal	25.061	68.486	9.324	7.000	109.870	642	5.398	6.040	115.910	2,25%
HOSPITAIS E SERVIÇOS ANEXOS										
HRAC	450	78.473	571	8.266	87.760	326	8.368	8.694	96.455	1,87%
HU	2.385	229.930	3.083	19.683	235.081	2.242	24.815	27.056	282.137	5,48%
SVOI	253	2.452	0	258	2.963	15	102	117	3.081	0,06%
SVOC	193	9.609	1.898	982	12.682	0	587	587	13.269	0,26%
Subtotal	3.281	320.465	5.553	29.188	358.487	2.583	33.872	36.455	394.941	7,67%
MUSEUS										
M A E	5.144	8.058	3.215	1.033	17.450	29	1.611	1.640	19.090	0,37%
MAC	1.921	12.204	1.281	1.279	16.685	63	5.798	5.861	22.546	0,44%
MZ	3.949	8.630	2.597	1.201	16.377	40	2.368	2.408	18.785	0,36%
MP	1.817	11.019	3.559	1.304	17.699	48	6.215	6.264	23.963	0,47%
Subtotal	12.831	39.911	10.652	4.817	68.211	181	15.992	16.173	84.384	1,64%
PREFEITURAS DOS CAMPUS										
PUSP-B	732	12.005	425	1.446	14.608	155	2.745	2.900	17.508	0,34%
PUSP-C	362	28.273	2.408	3.345	34.387	1.573	13.212	14.785	49.172	0,96%
PUSP-LQ	842	27.497	4.187	3.319	35.845	715	9.800	10.515	46.360	0,90%
PUSP-P	554	20.011	3.695	2.635	26.894	1.118	5.967	7.085	33.979	0,66%
PUSP-QSD	737	317	0	52	1.105	4	153	158	1.263	0,02%
PUSP-RP	804	47.272	4.725	5.734	58.536	162	14.638	14.800	73.336	1,42%
PUSP-SC	676	23.227	745	3.203	28.151	254	9.844	10.097	38.248	0,74%
Subtotal	4.707	158.901	16.183	19.734	199.526	3.981	56.359	60.340	259.866	5,05%
ÓRGÃOS CENTRAIS DE DIREÇÃO E SERVIÇO ⁽³⁾										
CEPEUSP	0	17.810	664	1.911	20.385	15	2.418	2.433	22.818	0,44%
EDUSP	0	7.686	324	736	8.746	3	686	689	9.436	0,18%
RUSP	16.493	174.472	43.795	16.389	251.149	247	186.840	187.088	438.237	8,51%
SAS	0	56.702	2.046	8.240	66.988	228	36.044	36.272	103.260	2,01%
SCS	0	18.695	1.506	1.576	21.777	27	1.537	1.565	23.341	0,45%
SEF	98	21.002	1.198	1.924	24.222	13.792	5.348	19.140	43.362	0,84%
SIBI	240	6.888	1.007	607	8.742	12	9.082	9.094	17.836	0,35%
STI	2.540	48.367	0	3.823	54.729	90	21.169	21.259	75.989	1,48%
Subtotal	19.371	351.621	50.540	35.207	456.738	14.414	263.125	277.539	734.277	14,27%
TOTAL	1.426.471	1.986.186	873.342	284.894	4.570.892	43.752	532.220	575.972	5.146.865	100,00%

(1) Valores acumulados até novembro/2015. Inclui restos a pagar do ano anterior e credores.

(2) A folha do CDCC está incluída no IFSC.

(3) Os dados da Reitoria incluem as Pró-Reitorias, as Agências de Inovação e Cooperação Internacional, as Superintendências de Saúde, Gestão Ambiental, Segurança e Escola de Gestão.

PREVISÃO DE ARRECADADO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS

NOVEMBRO DE 2015

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 11

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO EM R\$ 1,00	LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (EM R\$)				VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM R\$				% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS				% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA "ACUMULADA" SI/AS LIBERAÇÕES FINANC.			
		TOTAL		UNICAMP		UNICAMP		UNICAMP		UNESP		UNESP		UNESP		UNESP	
		UNESP	UNICAMP	UNESP	UNICAMP	UNESP	UNICAMP	UNESP	UNICAMP	UNESP	UNICAMP	UNESP	UNICAMP	UNESP	UNICAMP	UNESP	UNICAMP
JAN	7.565.012,081	738.520,779	180.941,450	169.450,776	388.128,553	722.101,132	169.540,427	157.454,647	395.106,068	97,78	93,70	92,82	101,80	93,70	92,82	101,80	JAN
FEV	7.462.241,486	695.155,756	170.316,793	159.500,837	365.338,126	705.037,403	169.360,715	155.508,796	380.167,892	101,42	99,44	97,50	102,89	99,44	96,48	102,89	FEV
MAR	7.757.979,489	729.035,433	178.617,490	167.274,400	383.143,543	697.788,130	169.746,704	153.517,568	374.523,858	95,71	95,03	91,78	101,16	95,03	95,99	101,16	MAR
ABR	8.096.930,500	744.784,976	182.476,211	170.888,017	391.420,694	702.520,608	170.285,512	153.690,591	378.544,505	94,33	93,32	89,94	100,02	93,32	92,96	100,02	ABR
MAI	8.046.080,501	712.258,155	174.506,969	163.424,917	374.326,269	702.908,604	170.945,672	154.767,723	377.195,209	98,69	97,96	94,70	100,17	97,96	95,83	100,17	MAI
JUN	7.554.309,480	648.719,143	164.830,275	147.065,925	336.832,943	748.295,430	179.897,479	162.662,133	403.735,918	115,04	109,14	110,61	103,13	109,14	97,82	103,13	JUN
JUL	7.554.909,501	723.905,063	171.469,827	167.867,464	384.547,772	725.570,349	177.156,916	160.058,407	388.355,028	100,23	103,32	95,34	102,82	98,67	95,83	102,82	JUL
AGO	7.762.333,512	751.758,663	184.184,800	172.488,158	395.085,705	718.490,978	176.857,902	161.768,849	379.864,227	95,57	98,02	93,79	101,94	98,33	95,56	101,94	AGO
SET	7.300.043,876	656.109,641	160.750,290	150.541,854	344.817,497	721.234,017	177.098,524	159.188,033	384.947,460	110,17	109,93	105,74	102,94	105,74	99,54	102,94	SET
OUT	8.060.464,513	820.670,185	201.068,484	188.299,643	431.302,058	721.328,395	177.519,817	159.089,186	384.719,392	87,90	88,29	84,49	101,38	88,29	98,26	101,38	OUT
NOV	7.666.223,507	704.879,784	172.029,678	163.837,753	369.012,553	760.912,476	181.557,822	167.045,362	412.309,927	107,95	105,54	101,96	102,29	105,54	98,91	102,29	NOV
TOT.ACUMI.	84.846.524,446	7.925.797,578	1.941.192,267	1.820.649,798	4.163.985,513	7.924.187,522	1.919.967,490	1.744.751,295	4.259.468,737	99,98	98,91	95,83	102,29	98,91	95,83	102,29	TOT.ACUMI.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	UNESP	UNICAMP	UNESP	UNICAMP	TOTAL	VALORES EM R\$
Diferença Est./Fecham. Dez/2014	2.280.214	4.891.173	9.306.796					9.306.796	
PEP Dez/2014	1.284.397	1.202.832	2.755.097					2.755.097	
Lei Kandir ref. Dez/2014									
Total	3.564.611	3.338.241	14.549.122					14.549.122	
Diferença Est./Fecham. Jan/2015	(6.331.316)	(3.560.993)	(25.841.555)					(25.841.555)	
PEP Jan/2015	1.211.992	1.135.024	2.599.784					2.599.784	
Lei Kandir									
Total	(5.119.324)	(4.784.222)	(20.894.755)					(20.894.755)	
Diferença Est./Fecham. Fev/2015	(4.434.243)	(4.152.647)	(18.088.566)					(18.088.566)	
PEP Fev/2015	1.150.388	1.077.333	4.695.362					4.695.362	
Lei Kandir									
Total	(3.283.855)	(3.075.314)	(13.403.204)					(13.403.204)	
Diferença Est./Fecham. Mar/2015	(12.040.056)	(11.275.453)	(25.826.520)					(49.142.039)	
PEP Mar/2015	1.071.901	1.037.544	2.376.505					4.512.950	
Lei Kandir (Dez/2014-Abri/2015)	3.559.636	3.333.580	7.653.800					14.538.016	
Total	(7.372.919)	(6.904.329)	(20.091.272)					(20.091.272)	
Diferença Est./Fecham. Abr/2015	(16.100.450)	(15.077.992)	(34.536.276)					(65.714.720)	
PEP Abr/2015	1.061.060	993.678	2.276.028					4.330.766	
Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900					3.632.204	
Total	(14.149.487)	(13.250.919)	(30.357.350)					(57.717.750)	
Diferença Est./Fecham. Mai/2015	(21.982.557)	(20.586.556)	(49.153.895)					(89.722.808)	
PEP Mai/2015	994.869	931.690	2.134.044					4.060.603	
Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900					3.632.204	
Total	(20.097.779)	(19.821.471)	(43.110.751)					(82.902.001)	
Diferença Est./Fecham. Jun/2015	266.721	249.783	572.130					1.088.634	
PEP Jun/2015	975.534	913.583	2.092.569					3.981.686	
Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900					3.632.204	
Total	2.132.164	1.996.761	4.573.599					8.702.524	
Diferença Est./Fecham. Jul/2015	378.567	354.526	812.046					1.545.139	
PEP Jul/2015	912.890	854.917	1.958.196					3.726.003	
Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900					3.632.204	
Total	2.181.366	2.042.838	4.679.142					8.903.346	
Diferença Est./Fecham. Ago/2015	(12.212.736)	(11.437.167)	(26.196.937)					(49.846.840)	
PEP Ago/2015	808.942	851.219	1.949.726					3.709.887	
Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900					3.632.204	
Total	(10.413.889)	(9.752.553)	(22.338.311)					(42.504.749)	
Diferença Est./Fecham. Set/2015	10.357.450	9.699.701	22.217.255					42.274.406	
PEP Set/2015	827.412	774.868	1.774.841					3.377.121	
Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900					3.632.204	
Total	12.074.771	11.307.964	25.900.996					49.283.731	
Diferença Est./Fecham. Out/2015	(9.411.437)	(8.813.764)	(20.188.007)					(38.413.208)	
PEP Out/2015	801.263	750.379	1.718.749					3.270.391	
Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900					3.632.204	
Total	(7.720.269)	(7.229.990)	(16.560.359)					(31.570.615)	
Diferença Est./Fecham. Nov/2015	-	-	-					-	
PEP Nov/2015	-	-	-					-	
Lei Kandir	-	-	-					-	
Total	-	-	-					-	

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês.

Nota: % de cada Universidade no ICMS:

- UNESP = 2,3447%

- UNICAMP = 2,1958%

- USP = 5,0295%

- Total = 9,57%

3) O 13º Salário foi diluído mês a mês (1/12)

4) O pagamento de 1/3 de férias (ativos) da Constituição foi diluído mês a mês (1/36)

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial - 2015:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,62%	-
FEV	1,22%	-
MAR	0,70%	-
ABR	1,10%	-
MAI	0,62%	4,00%
JUN	0,47%	-
JUL	0,85%	-
AGO	0,56%	-
SET	0,65%	-
OUT	0,88%	3,09%
NOV	-	-
DEZ	-	-
TOTAL	9,02%	7,21%

* Inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado PPI.

** Programa Especial de Parcelamento-PEP

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 102.828.461 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Investimentos Financeiros - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 725.165.000 aprovado no Orçam. 2015 para Sec da Habitação e R\$ 508.775.786 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento a Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria de Habitação.

8) Nos valores de folha de pagamento da USP não constam as seguintes importâncias pagas à título de rescisão contratual dos servidores que aderiram ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV): Fev=R\$ 129.390.997, Mar=R\$ 68.614.237 e Abr=R\$ 83.161.903.

9) Na folha de pagamento de junho estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 4%, conforme segue:

UNESP UNICAMP USP

2.576.283 2.157.625 5.071.131

10) O valor da liberação financeira da UNESP no mês de junho corresponde à 1ª parcela do mês. Após o fechamento da arrecadação de maio para pagamento da 2ª parcela foi constatado que o valor da parcela seria negativo em R\$ 7.802.298, que a SFESP determinou que será compensada no próximo mês. Situação análoga ocorreu com a liberação financeira da UNICAMP no mês de novembro, cujo valor passível de compensação em dezembro será de R\$ 2.732.807.

11) No valor da liberação financeira da UNESP no mês de julho houve o desconto de R\$ 7.802.289 referente ao valor negativo do mês de junho/2015, ora compensado pela SFESP.

12) Na folha de pagamento de novembro estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 12º salário (jan a out), em função do reajuste de 3,09%, a partir de outubro/2015, conforme segue:

UNESP UNICAMP USP

3.932.261 3.470.135 8.083.559