



TABELA VII  
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS DA USP - 2013  
(VALORES EM R\$ MIL)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>I. RECEITA:REPASSE ESTADO</b>	<b>335.441</b>	<b>306.093</b>	<b>341.737</b>	<b>338.703</b>	<b>360.545</b>	<b>358.149</b>	<b>395.133</b>	<b>376.722</b>	<b>384.338</b>	<b>387.379</b>	<b>372.095</b>	<b>405.328</b>	<b>4.361.662</b>
<b>I- ICMS</b>	<b>333.532</b>	<b>306.093</b>	<b>341.737</b>	<b>332.976</b>	<b>358.636</b>	<b>356.240</b>	<b>393.224</b>	<b>374.813</b>	<b>382.430</b>	<b>385.470</b>	<b>370.186</b>	<b>403.419</b>	<b>4.338.755</b>
I.1 - Previsão do Mês (1)	340.271	323.351	343.463	354.303	372.947	363.336	354.283	368.418	390.223	385.417	383.371	427.036	4.406.420
I.2 - Diferenças de Arrecadação (2)	-6.739	-17.258	-1.727	-21.327	-14.312	-23.076	-25.441	3.300	-12.051	-14.360	-15.160	-25.548	-173.700
I.3 - Programa Especial de Parcelamento (PEP)	0	0	0	0	0	15.980	64.383	3.095	4.258	14.413	1.975	1.931	106.035
<b>II.- LEI KANDIR (3)</b>	<b>1.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.727</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>1.909</b>	<b>22.907</b>
<b>II. DESPESA (4)</b>													
<b>II.i -Pessoal</b>													
Folha mês	266.976	257.153	267.234	268.824	272.031	285.859	290.003	280.825	289.183	291.521	295.448	294.366	3.359.422
Ativo	205.487	193.606	204.918	206.332	207.936	219.665	220.038	213.613	222.008	224.362	228.225	227.027	2.573.217
Inativo / SPPREV	61.488	63.547	62.316	62.492	64.096	66.193	69.965	67.212	67.175	67.158	67.223	67.339	786.204
Outras folhas (5)	113.644	40.287	33.427	42.445	74.327	71.506	46.178	42.180	44.436	152.611	49.916	278.241	989.196
Precatórios	76	40	187	325	3.436	138	190	350	346	230	179	368	5.864
<b>Total</b>	<b>380.696</b>	<b>297.479</b>	<b>300.848</b>	<b>311.594</b>	<b>349.794</b>	<b>357.502</b>	<b>336.371</b>	<b>323.355</b>	<b>333.965</b>	<b>444.361</b>	<b>345.543</b>	<b>572.974</b>	<b>4.354.483</b>
<b>II.ii -Outros Custeios e Capital(OCC)</b>	<b>80.133</b>	<b>49.161</b>	<b>62.591</b>	<b>84.961</b>	<b>99.533</b>	<b>64.690</b>	<b>104.918</b>	<b>86.185</b>	<b>88.020</b>	<b>101.362</b>	<b>70.827</b>	<b>121.752</b>	<b>1.014.130</b>
<b>II.iii - TOTAL GERAL</b>	<b>460.828</b>	<b>346.639</b>	<b>363.439</b>	<b>396.555</b>	<b>449.327</b>	<b>422.192</b>	<b>441.289</b>	<b>409.539</b>	<b>421.985</b>	<b>545.723</b>	<b>416.370</b>	<b>694.726</b>	<b>5.368.612</b>
											376.166	407.351	
<b>III. FUNDOS DE RESERVA: TOTAL</b>	<b>22.688</b>	<b>20.652</b>	<b>24.080</b>	<b>22.844</b>	<b>23.900</b>	<b>32.555</b>	<b>24.097</b>	<b>17.795</b>	<b>30.296</b>	<b>-83.905</b>	<b>30.622</b>	<b>-165.624</b>	<b>-</b>
<b>13º Salário (6)</b>	<b>22.688</b>	<b>20.652</b>	<b>24.080</b>	<b>22.844</b>	<b>23.900</b>	<b>32.555</b>	<b>24.097</b>	<b>17.795</b>	<b>30.296</b>	<b>-83.905</b>	<b>30.622</b>	<b>-165.624</b>	<b>-</b>
<b>IV. RECEITA ICMS - DESPESAS - RESERVAS</b>													
<b>IV.i - SALDO MÊS : (I)-(II.iii)-(III)</b>	<b>-148.076</b>	<b>-61.198</b>	<b>-45.782</b>	<b>-80.696</b>	<b>-112.682</b>	<b>-96.598</b>	<b>-70.253</b>	<b>-50.612</b>	<b>-67.942</b>	<b>-74.439</b>	<b>-74.898</b>	<b>-123.774</b>	<b>-</b>
<b>IV.ii - SALDO ACUMULADO</b>	<b>-148.076</b>	<b>-209.274</b>	<b>-255.056</b>	<b>-335.752</b>	<b>-448.434</b>	<b>-545.033</b>	<b>-615.286</b>	<b>-665.898</b>	<b>-733.840</b>	<b>-808.279</b>	<b>-883.176</b>	<b>-1.006.950</b>	<b>-1.006.950</b>

(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) As despesas efetivamente pagas no ano envolvem restos a pagar do orçamento do ano anterior e pagamentos cobertos com o orçamento do presente exercício.

(5) Referem-se às folhas de férias, folhas avulsas, 13o. Salário, PASEP, vale e auxílio alimentação.

(6) Reserva mensal feita para viabilizar o pagamento do 13º salário. Para seu cálculo considera-se três componentes:

1-) 1/12 do valor da folha de pagamento do mês, 2-) No caso de aumento salarial, correção do volume de recursos já reservados nos meses anteriores,

3-) Desconto do valor já antecipado nas folhas de férias.

Fonte: Vice-Reitoria Executiva de Administração (VREA)