

## RELATÓRIO FINANCEIRO - 2019

O relatório financeiro foi elaborado com base nas informações do Sistema Mercúrio da Universidade de São Paulo em 31/12/2019.

### FONTE: TESOURO

Movimentação financeira realizada no exercício de 2019 – Tesouro

#### TESOURO

CÓD	GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	Saldo Final 2018	Entradas			Transferência recurso Unidades ou Grupos Orçamentários	Disponível	Despesas Realizadas	Saldo Final	% Utilizado
			Repasso ICMS	Recursos Extras	Total					
		1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 1 + 4 + 5	7	8 = 6 - 7	
081.000	Básica	-	2.058.558,00	-	2.058.558,00	(1.493.822,76)	564.735,24	478.550,68	86.184,56	84,74%
081.001	Manutenção Predial	-	-	-	-	183.031,47	183.031,47	182.796,38	235,09	99,87%
081.002	Equipamentos de Segurança	-	-	-	-	15.461,00	15.461,00	3.704,00	11.757,00	23,96%
081.003	Manutenção e Reposição de Informática	-	-	-	-	87.184,99	87.184,99	87.184,99	-	100,00%
081.004	Treinamento de Servidores	-	-	-	-	19.411,20	19.411,20	13.893,00	5.518,20	71,57%
081.010	Apoio a Publicações Científicas	-	-	-	116.560,00	-	116.560,00	39.269,36	77.290,64	33,69%
081.031	Contratos Terceirizados	-	-	-	-	1.161.164,00	1.161.164,00	1.055.138,51	106.025,49	90,87%
081.057	Projetos Especiais	-	-	43.969,56	43.969,56	46.655,34	90.624,90	24.374,00	66.250,90	26,90%
081.131	Aquisição de Livros - SIBI	-	-	8.365,00	8.365,00	56,15	8.421,15	8.421,15	-	100,00%
081.246	Programa Bolsa Intercâmbio Internacional	-	-	420.000,00	420.000,00	120.000,00	540.000,00	540.000,00	-	100,00%
081.259	Despesas com Transportes	-	-	-	-	55.480,39	55.480,39	45.841,76	9.638,63	82,63%
081.269	Programa USP Eficiente	-	-	-	213.541,51	-	213.541,51	213.541,51	-	100,00%
081.303	Programa a USP e as Profissões	-	-	-	1.850,00	-	1.850,00	-	1.850,00	0,00%
081.400	Apoio a Viagens Didáticas	-	-	-	6.752,00	-	6.752,00	4.748,00	2.004,00	70,32%
081.404	Projetos Especiais - Grad.	-	-	61.074,00	61.074,00	81.390,65	142.464,65	28.456,98	114.007,67	19,97%
081.501	Auxílios Individuais	-	-	-	-	1.853,96	1.853,96	-	1.853,96	0,00%
081.513	Prog. Inst. Apoio Novos Docentes	-	-	-	-	8.653,38	8.653,38	-	8.653,38	0,00%
<b>TOTAL</b>		-	<b>2.058.558,00</b>	<b>533.408,56</b>	<b>2.930.670,07</b>	<b>288.919,77</b>	<b>3.219.589,84</b>	<b>2.725.920,32</b>	<b>493.669,52</b>	<b>84,67%</b>

Os *recursos disponíveis* foram compostos por: repasse do percentual de ICMS para o exercício de 2019, recursos repassados pelas Pró-Reitorias e transferências de recursos entre Grupos ou Unidades.

#### OBSERVAÇÕES

- ✓ No dia 31.10.2019, por meio do Decreto nº 64546/2019, o Governador do Estado de São Paulo comunicou o encerramento do exercício financeiro para o dia 01.11.2019, impossibilitando assim a utilização das Cotas de ICMS referente aos meses de novembro e dezembro de 2019;
- ✓ O Saldo Final do Grupo Orçamentário “Básica”, no valor de R\$ 86.184,56, ocorreu em função da anulação de saldos remanescentes de alguns contratos, tais como Passagens Aéreas, Manutenção de Condicionadores de Ar, Correio etc.;
- ✓ Dos recursos alocados no Grupo Orçamentário “Equipamentos de Segurança”, verba esta de uso exclusivo para este grupo, restou um montante de R\$ 11.757,00, uma vez que não houve demanda;
- ✓ Com relação ao saldo do Grupo Orçamentário “Contratos Terceirizados”, no valor de R\$ 106.025,49, cuja verba é destinada exclusivamente para este fim, ocorreu devido às reduções em contratos terceirizados da Unidade e,
- ✓ O saldo disponível no Grupo Orçamentário “Despesas de Transportes”, valor de R\$ 9.638,63, verba também destinada para esta finalidade, além da impossibilidade de utilização das cotas dos meses de novembro e dezembro, ainda houve a anulação parcial do saldo do contrato de Táxi.

Assistência Técnica Financeira

*Demonstração dos recursos recebidos - Tesouro*

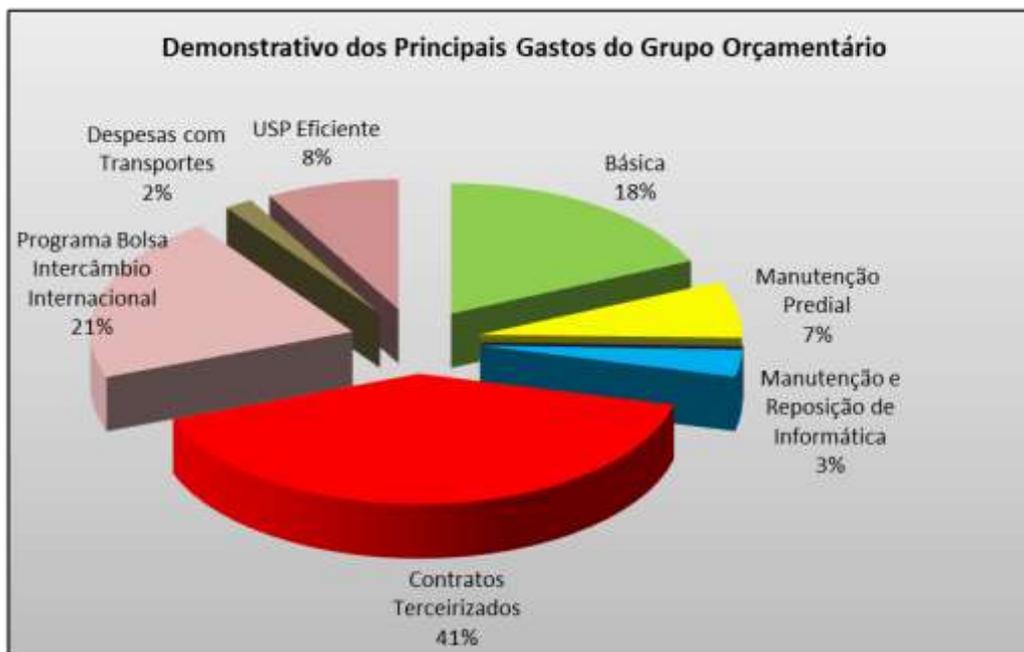
**RECURSO RECEBIDOS**

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Repasse ICMS - RUSP	2.058.558,00	71,46%
Recursos Extras	533.408,56	18,52%
Transferências de Recursos entre Unidades / Grupos	288.919,77	10,03%
<b>TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS</b>	<b>2.880.886,33</b>	<b>100,00%</b>

*Gastos realizados por Grupos Orçamentários - Tesouro*

**GASTOS POR GRUPO ORÇAMENTÁRIO**

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Básica	478.550,68	17,56%
Manutenção Predial	182.796,38	6,71%
Equipamentos de Segurança	3.704,00	0,14%
Manutenção e Reposição de Informática	87.184,99	3,20%
Treinamento de Servidores	13.893,00	0,51%
Apoio a Publicações Científicas	39.269,36	1,44%
Contratos Terceirizados	1.055.138,51	38,71%
Projetos Especiais	24.374,00	0,89%
Aquisição de Livros - SIBI	8.421,15	0,31%
Programa Bolsa Intercâmbio Internacional	540.000,00	19,81%
Despesas com Transportes	45.841,76	1,68%
USP Eficiente	213.541,51	7,83%
Apoio a Viagens Didáticas	4.748,00	0,17%
Projetos Especiais - Graduação	28.456,98	1,04%
<b>TOTAL</b>	<b>2.725.920,32</b>	<b>100,00%</b>



*Gastos realizados por item de despesas – Tesouro*

**GASTOS POR ITEM DE DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	%
<b>Contratos Terceirizados</b>		
COMBUSTÍVEL	8.596,16	0,32%
CONTROLE DE PRAGAS	800,00	0,03%
COPEIRAGEM	67.246,68	2,47%
COPIADORA	26.494,42	0,97%
CORREIO	8.650,83	0,32%
JARDINAGEM	-	0,00%
LIMPEZA LIXEIRAS	320,00	0,01%
LIMPEZA PREDIAL	243.441,16	8,93%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19.388,88	0,71%
MANUT. CONDICIONAR DE AR	34.414,98	1,26%
MANUT. ELEVADORES	13.097,31	0,48%
PASSAGENS AÉREAS	93.852,38	3,44%
PORTARIA	261.567,09	9,60%
SISTEMA INF. GERENCIAL - SIG	5.879,61	0,22%
TÁXI	1.014,70	0,04%
VIGILÂNCIA	550.130,26	20,18%

Assistência Técnica Financeira

<b>Compras - Consumo</b>		
AUDIOVISUAL	6.973,00	0,26%
COPA / LIMPEZA / HIGIENE	36.584,98	1,34%
ESCRITÓRIO	19.215,88	0,70%
INFORMÁTICA	28.618,10	1,05%
MANUTENÇÃO PREDIAL	6.989,40	0,26%
REFRIGERAÇÃO	2.224,00	0,08%
SEGURANÇA	-	0,00%
<b>Compras - Permanente</b>		
AUDIOVISUAL	14.064,00	0,52%
INFORMÁTICA	180.060,00	6,61%
MÁQUINAS / EQUIP.	11.945,50	0,44%
MOBILIÁRIO	3.118,00	0,11%
REFRIGERAÇÃO	10.160,00	0,37%
<b>Contratação de Serviços</b>		
LIVROS / JORNAIS / PERIÓDICOS	8.421,15	0,31%
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	33.168,00	1,22%
AUDIOVISUAL	2.790,00	0,10%
GRÁFICOS / IMPRESSOS	3.650,00	0,13%
INFORMÁTICA	4.615,28	0,17%
MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	13.779,00	0,51%
MANUTENÇÃO PREDIAL	316.675,10	11,62%
REFRIGERAÇÃO	880,00	0,03%
SEGURANÇA	3.704,00	0,14%
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	38.529,36	1,41%
TREINAMENTO	7.893,00	0,29%
<b>Outras Despesas</b>		
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	33.080,73	1,21%
ADIANTAMENTO - OUTROS SERV. TERC. - P.J.	6.000,00	0,22%
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	572.652,50	21,01%
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	20.840,43	0,76%
MULTA DE TRÂNSITO	-	0,00%
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	2.546,88	0,09%
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	1.847,57	0,07%
DESPESAS EXERC. ANTERIORES	-	0,00%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.725.920,32</b>	<b>100%</b>

Gráficos comparativos com os principais itens de despesas



Assistência Técnica Financeira



## FONTE: RECEITA PRÓPRIA

*Movimentação financeira realizada no exercício de 2019 – Receita Própria*

### RECEITA PRÓPRIA

CÓD	GRUPOS	Saldo Final 2018	Entradas			Total Disponível	Saídas		Total Realizados	Saldo Final	% Utilizado
			Recolhimentos	Remanejamentos	Total		Remanejamentos	Gastos			
081.000	Básica	1.969.993,72	464.590,14	737.668,55	1.202.258,69	3.172.252,41	688.059,75	457.357,10	1.145.416,85	2.026.835,56	36,11%
081.001	Manutenção Predial	71.937,33	19.032,63	72.015,65	91.048,28	162.985,61	-	94.638,29	94.638,29	68.347,32	58,07%
000.002	Equipamentos de Segurança	13.200,36	-	-	-	13.200,36	-	-	-	13.200,36	0,00%
081.003	Manutenção e Reposição de Informática	175.563,80	-	40.558,20	40.558,20	216.122,00	41.153,33	98.816,10	139.969,43	76.152,57	64,76%
081.004	Treinamento de Servidores	9.290,21	23.900,00	3.882,79	27.782,79	37.073,00	37.073,00	-	37.073,00	-	100,00%
081.057	Projetos Especiais	10.000,00	-	3.135,23	3.135,23	13.135,23	7.328,59	-	7.328,59	5.806,64	55,79%
081.175	Plano Plurianual de Obras	8.734,00	-	8.734,00	8.734,00	17.468,00	8.734,00	-	8.734,00	8.734,00	50,00%
081.179	Convênios	22.773,37	44.865,00	79,58	44.944,58	67.717,95	-	64.100,95	64.100,95	3.617,00	94,66%
081.259	Despesas com Transportes	1.120,93	-	-	-	1.120,93	-	-	-	1.120,93	0,00%
081.263	Convênio Santander	7.345,00	-	33.314,94	33.314,94	40.659,94	20.502,47	19.887,47	40.389,94	270,00	99,34%
081.270	Convênio Santander - 2018	-	-	125.579,79	125.579,79	125.579,79	2.034,34	65.415,96	67.450,30	58.129,49	53,71%
081.404	Projetos Especiais - Grad	1.700,00	-	-	-	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	-	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>2.291.658,72</b>	<b>552.387,77</b>	<b>1.024.968,73</b>	<b>1.577.356,50</b>	<b>3.869.015,22</b>	<b>806.585,48</b>	<b>800.215,87</b>	<b>1.606.801,35</b>	<b>2.262.213,87</b>	<b>41,53%</b>

Os *recursos recebidos* foram compostos por recolhimentos referentes à overheads e aluguéis e transferências de recursos recebidos entre Grupos e Unidades. Já os Gastos realizados constam as transferências de recursos emitidos entre Grupos e Unidades e as despesas realizadas.

*Informativo sobre as movimentações financeiras do recurso destinado à Diretoria e aos Departamentos – Receita Própria*

### DIRETORIA e DEPARTAMENTOS

GRUPOS	Saldo Final 2018	Entradas			Total Disponível	Remanejamentos Enviados	GASTOS	Gastos Realizados	Saldo Final	% Utilizado
		Recolhimentos	Remanejamentos	Total						
Diretoria - Receita Própria	634.621,73	109.030,48	542.960,79	651.991,27	1.286.613,00	214.793,88	343.858,18	558.652,06	727.960,94	43,42%
Departamento de Administração	234.699,95	102.948,15	922,95	103.871,10	338.571,05	204.204,65	40.827,40	245.032,05	93.539,00	72,37%
Departamento de Contabilidade	156.645,86	103.771,48	6.855,70	110.627,18	267.273,04	108.047,65	1.006,89	109.054,54	158.218,50	40,80%
Departamento de Economia	596.517,63	76.278,55	8.666,33	84.944,88	681.462,51	92.822,44	10.655,79	103.478,23	577.984,28	15,18%
<b>TOTAL</b>	<b>1.622.485,17</b>	<b>392.028,66</b>	<b>559.405,77</b>	<b>951.434,43</b>	<b>2.573.919,60</b>	<b>619.868,62</b>	<b>396.348,26</b>	<b>1.016.216,88</b>	<b>1.557.702,72</b>	<b>39,48%</b>

*Demonstrativo referente aos recursos recebidos – Receita Própria*

**RECURSOS RECEBIDOS**

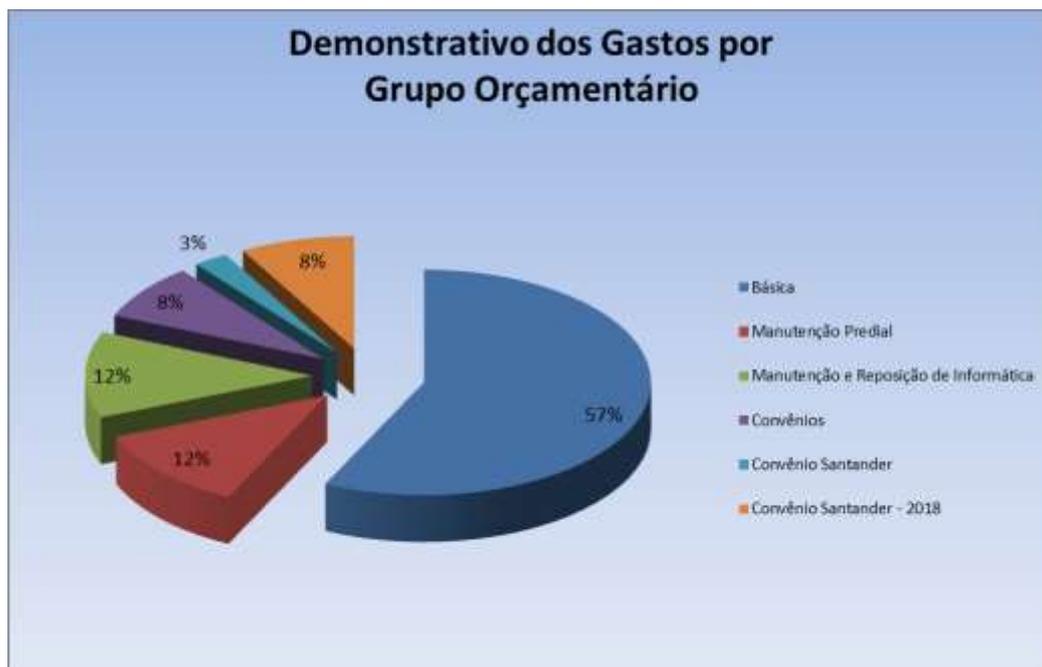
DESCRIÇÃO	VALOR	%
REPASSE EXTENSÃO - CURSOS	245.921,29	44,52%
REPASSE EXTENSÃO - DOCENTES	76.389,12	13,83%
ALUGUEL - CONVIVIO	107.692,85	19,50%
DEMAIS RECEITAS	122.384,51	22,16%
<b>TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS</b>	<b>552.387,77</b>	<b>100,00%</b>



*Gastos realizados por Grupos Orçamentários – Receita Própria*

### GASTOS POR GRUPO ORÇAMENTÁRIO

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Básica	457.357,10	57,15%
Manutenção Predial	94.638,29	11,83%
Manutenção e Reposição de Informática	98.816,10	12,35%
Convênios	64.100,95	8,01%
Convênio Santander	19.887,47	2,49%
Convênio Santander - 2018	65.415,96	8,17%
<b>TOTAL</b>	<b>800.215,87</b>	<b>100,00%</b>



*Gastos realizados por itens de despesas – Receita Própria*

**GASTOS POR ITEM DE DESPESAS**

DESPESAS	VALOR	%
<b>Contratos Terceirizados</b>		
CONTRATO - ASSINATURA THOMSON	24.048,38	3,01%
CONTRATO - MANUTEN. CONDICIONADOR DE AR	13.222,15	1,65%
<b>Compras - Consumo</b>		
AUDIOVISUAL	-	0,00%
ESCRITÓRIO	-	0,00%
INFORMÁTICA	6.691,00	0,84%
MANUTENÇÃO PREDIAL	2.050,00	0,26%
<b>Compras - Permanente</b>		
AUDIOVISUAL	5.500,00	0,69%
INFORMÁTICA	72.024,00	9,00%
MÁQUINAS / EQUIP.	-	0,00%
REFRIGERAÇÃO	2.570,00	0,32%
<b>Contratação de Serviços</b>		
LIVROS / JORNAIS / PERIÓDICOS	10.581,21	1,32%
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	21.356,00	2,67%
GRÁFICOS / IMPRESSOS	-	0,00%
INFORMÁTICA	6.610,00	0,83%
MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	5.010,00	0,63%
MANUTENÇÃO PREDIAL	94.638,29	11,83%
REFRIGERAÇÃO	-	0,00%
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	8.700,00	1,09%
<b>Outras Despesas</b>		
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	67.677,67	8,46%
ADIANTAMENTO - OUTROS SERV. TERC. - P.J.	-	0,00%
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	180.069,20	22,50%
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	163.699,28	20,46%
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	54.584,74	6,82%
PROFESSORES USP - AUXÍLIOS / HONORÁRIOS	44.865,00	5,61%
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	-	0,00%
DEVOLUÇÃO SALDO - CONVÊNIO	16.318,95	2,04%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>800.215,87</b>	<b>100,00%</b>

Assistência Técnica Financeira



Assistência Técnica Financeira



*Previsão Orçamentária para o exercício de 2020 – Tesouro*

Valores corrigidos pelo IPC-FIPE ano 2019 - Tabela USP 3,8000%

<b>081.000 - Grupo Básico</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Saldo</b>
REPASSE ICMS - 2020	675.574,00		675.574,00
Contrato - Copeiragem		67.779,05	607.794,95
Contrato - Correios		12.114,00	595.680,95
Contrato - Manut. Elevadores		13.538,81	582.142,15
Contrato - Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais		146.668,27	435.473,88
Contrato - Reprografia / Impressão		28.338,46	407.135,41
Contrato - Manut. de Condicionadores de Ar		45.000,00	362.135,41
Contrato - Manut. de Condicionadores de Ar - Bloco C-2		28.427,08	333.708,33
Diárias - Nacionais		55.000,00	278.708,33
Adiantamento - Desp. Miúdas		66.000,00	212.708,33
Aluno Monitor		30.000,00	182.708,33
Material de Copa / Limpeza / Higiene		35.000,00	147.708,33
Material de Escritório		19.800,00	127.908,33
Material / Serviços (Diversos)		110.000,00	17.908,33
Reembolso de Quilometragem		10.200,00	7.708,33
	<b>675.574,00</b>	<b>667.865,67</b>	<b>7.708,33</b>

<b>081.001 - Manutenção de Edifícios</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Saldo</b>
REPASSE ICMS - 2020	129.880,00		129.880,00
Contrato Terceirizado - Jardinagem		13.800,00	116.080,00
Material de Consumo		22.000,00	94.080,00
Contratação de Serviços		50.000,00	44.080,00
	<b>129.880,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>44.080,00</b>

<b>081.002 - Segurança</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Saldo</b>
REPASSE ICMS - 2020	19.482,00		19.482,00
Material de Consumo		2.500,00	16.982,00
Contratação de Serviços - Diversos		4.000,00	12.982,00
	<b>19.482,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.982,00</b>

Assistência Técnica Financeira

<b>081.003 - Informática</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Saldo</b>
REPASSE ICMS - 2020	53.870,00		53.870,00
Contrato Terceirizado - Manut.Sist.Informação Gerencial		3.015,00	50.855,00
Material de Consumo		20.000,00	30.855,00
Material Permanente		24.500,00	6.355,00
Contratação de Serviços		6.000,00	355,00
	<b>53.870,00</b>	<b>53.515,00</b>	<b>355,00</b>

<b>081.004 - Treinamento</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Saldo</b>
REPASSE ICMS - 2020	12.748,00		12.748,00
Treinamento - Cursos Diversos		6.500,00	6.248,00
	<b>12.748,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.248,00</b>

<b>081.031 - Contrato Terceirizados</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Saldo</b>
REPASSE ICMS - 2020	1.207.611,00		1.207.611,00
Contrato Terceirizado - Limpeza - PLURI		247.206,16	960.404,84
Contrato Terceirizado - Portaria - SS FORT		251.689,42	708.715,42
Contrato Terceirizado - Vigilância - AUSION		568.012,93	140.702,49
	<b>1.207.611,00</b>	<b>1.066.908,51</b>	<b>140.702,49</b>

<b>081.259 - Despesa com Transporte</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Saldo</b>
REPASSE ICMS - 2020	59.376,00		59.376,00
Contrato Terceirizado - Combustível - LINK CARD		8.596,20	50.779,80
Contrato Locação de Frota de Veículos - CS FROTA		19.870,59	30.909,21
Contrato Serviços de Agenciamento Táxi - I9 SOLUTION		4.528,50	26.380,71
	<b>59.376,00</b>	<b>32.995,29</b>	<b>26.380,71</b>

	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Saldo</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.158.541,00</b>	<b>1.920.084,46</b>	<b>238.456,54</b>

*Comparativo dos recursos recebidos em 2015 a 2019 – Tesouro*

GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	2017	2018	2019	2020	% 2019 / 2020
Dotação Básica	615.698,00	615.698,00	643.404,00	675.574,00	5,00%
Manutenção Predial	113.843,00	117.602,00	118.073,00	129.880,00	10,00%
Equipamentos de Segurança	17.076,00	17.640,00	17.711,00	19.482,00	10,00%
Informática: Manutenção e Reposição	46.864,00	46.864,00	48.973,00	53.870,00	10,00%
Treinamento de Recursos Humanos	8.503,00	12.141,00	12.141,00	12.748,00	5,00%
Contrato Terceirizados (**)	1.091.858,00	1.161.164,00	1.161.164,00	1.207.611,00	4,00%
Despesas com Transportes (**)	54.583,00	57.092,00	57.092,00	59.376,00	4,00%
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1.948.425,00</b>	<b>2.028.201,00</b>	<b>2.058.558,00</b>	<b>2.158.541,00</b>	<b>4,86%</b>

