

RELATÓRIO FINANCEIRO - 2020

O relatório financeiro foi elaborado com base nas informações do Sistema Mercúrio da Universidade de São Paulo em 31/12/2020.

FONTE: TESOURO

Movimentação financeira realizada no exercício de 2020 – Tesouro

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	
Básica	-	675.574,00	-	675.574,00	(255.893,48)	419.680,52	359.241,35	60.439,17	85,60%
Manutenção Predial	-	129.880,00	-	129.880,00	81.107,30	210.987,30	161.130,90	49.856,40	76,37%
Equipamentos de Segurança	-	19.482,00	-	19.482,00	4.616,19	24.098,19	24.098,19	-	100,00%
Manutenção e Reposição de Informática	-	53.870,00	-	53.870,00	130.331,80	184.201,80	179.924,62	4.277,18	97,68%
Treinamento de Servidores	-	12.748,00	-	12.748,00	-	12.748,00	-	12.748,00	-
Apoio a Publicações Científicas	77.290,64	-	-	116.560,00	(109.853,88)	83.996,76	14.204,00	69.792,76	16,91%
Contratos Terceirizados	-	1.207.611,00	-	1.207.611,00	51.480,00	1.259.091,00	1.065.631,21	193.459,79	84,63%
Projetos Especiais	66.250,90	-	43.969,56	43.969,56	(13.089,56)	97.130,90	10.500,18	86.630,72	10,81%
Aquisição de Livros - SIBI	-	-	8.365,00	8.365,00	(8.365,00)	-	-	-	-
Programa Bolsa Intercâmbio Internacional	-	-	420.000,00	420.000,00	(356.000,00)	64.000,00	-	64.000,00	-
Programa USP Eficiente 2020	-	-	219.358,97	219.358,97	-	219.358,97	204.313,00	15.045,97	93,14%
Despesas com Transportes	-	59.376,00	-	59.376,00	(42,89)	59.333,11	33.807,89	25.525,22	56,98%
Programa USP Eficiente	-	-	-	213.541,51	(213.541,51)	-	-	-	-
Programa a USP e as Profissões	1.850,00	-	-	1.850,00	(1.970,00)	1.730,00	-	1.730,00	0,00%
Apoio a Viagens Didáticas	2.004,00	-	-	6.752,00	(7.377,00)	1.379,00	475,00	904,00	34,45%
Projetos Especiais - Grad.	114.007,67	-	61.074,00	61.074,00	(61.074,00)	114.007,67	33.155,92	80.851,75	29,08%
Auxílio a Eventos	2.400,00	-	-	-	-	2.400,00	-	2.400,00	100,00%
Auxílios Individuais	1.853,96	-	-	-	-	1.853,96	1.200,00	653,96	64,73%
Prog. Inst. Apoio Novos Docentes	8.653,38	-	-	-	-	8.653,38	-	8.653,38	0,00%
TOTAL	274.310,55	2.158.541,00	752.767,53	3.250.012,04	(759.672,03)	2.764.650,56	2.087.682,26	676.968,30	75,51%

Os recursos disponíveis foram compostos por: repasse do percentual de ICMS para o exercício de 2020, recursos repassados pelas Pró-Reitorias e transferências de recursos entre Grupos ou Unidades.

OBSERVAÇÕES

- ✓ De acordo com a determinação do Governador do Estado de São Paulo o encerramento do exercício financeiro ocorreu no dia 11.12.2020;
- ✓ O Saldo Final do Grupo Orçamentário “Básica”, no valor de R\$ 60.439,17, 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 “Treinamento”, verba esta de uso exclusivo para este grupo, restou um montante de R\$ 12.748,00, uma vez que não houve demanda;
- ✓ Com relação ao saldo do Grupo Orçamentário “Contratos Terceirizados”, no valor de R\$ 193.459,79, 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\$ 25.525,22, verba também destinada para esta finalidade, deve-se ao fato da situação enfrentada pelo Covid-19, onde as atividades presenciais foram suspensas, não sendo realizadas despesas com transportes na Unidade.

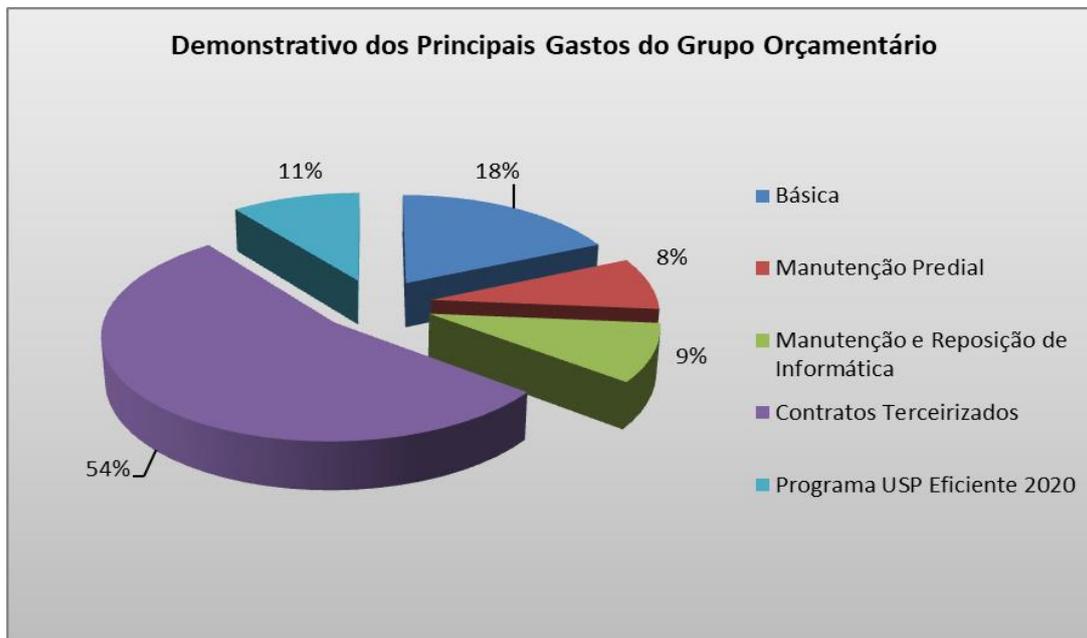
Demonstração dos recursos recebidos - Tesouro

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Repasso ICMS - RUSP	2.158.541,00	100,32%
Recursos Extras	752.767,53	34,99%
Transferências de Recursos entre Unidades / Grupos	(759.672,03)	-35,31%
TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS	2.151.636,50	100,00%

Gastos realizados por Grupos Orçamentários - Tesouro

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Básica	359.241,35	17,21%
Manutenção Predial	161.130,90	7,72%
Equipamentos de Segurança	24.098,19	1,15%
Manutenção e Reposição de Informática	179.924,62	8,62%
Apoio a Publicações Científicas	14.204,00	0,68%
Contratos Terceirizados	1.065.631,21	51,04%
Projetos Especiais	10.500,18	0,50%
Programa USP Eficiente 2020	204.313,00	9,79%
Despesas com Transportes	33.807,89	1,62%
Apoio a Viagens Didáticas	475,00	0,02%
Projetos Especiais - Graduação	33.155,92	1,59%
Auxílios Individuais	1.200,00	0,06%
TOTAL	2.087.682,26	100,00%

Assistência Técnica Financeira



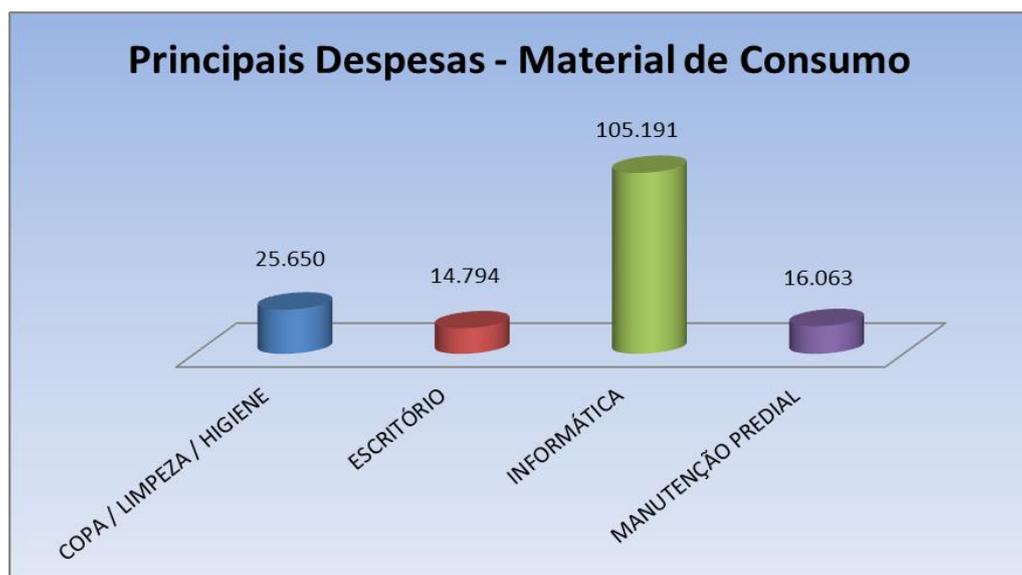
Gastos realizados por item de despesas – Tesouro

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Contratos Terceirizados		
COMBUSTÍVEL	8.596,16	0,41%
CONTROLE DE PRAGAS	3.964,75	0,19%
COPEIRAGEM	56.622,96	2,71%
COPIADORA	27.984,00	1,34%
CORREIO	12.000,00	0,57%
JARDINAGEM	4.187,60	0,20%
LIMPEZA LIXEIRAS	642,55	0,03%
LIMPEZA PREDIAL	222.916,09	10,68%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.007,60	0,96%
MANUT. CONDICIONAR DE AR	60.997,34	2,92%
MANUT. ELEVADORES	15.157,95	0,73%
PASSAGENS AÉREAS	18.421,76	0,88%
PORTARIA	256.412,40	12,28%
SISTEMA INF. GERENCIAL - SIG	6.525,00	0,31%
TÁXI	4.500,00	0,22%
VIGILÂNCIA	586.302,72	28,08%

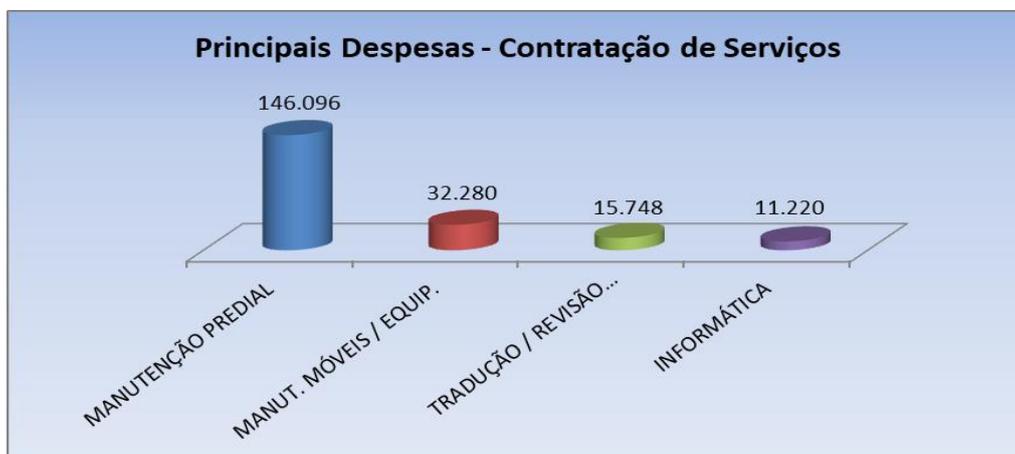
Assistência Técnica Financeira

Compras - Consumo		
AUDIOVISUAL	3.608,60	0,17%
COPA / LIMPEZA / HIGIENE	25.650,10	1,23%
ESCRITÓRIO	14.794,01	0,71%
INFORMÁTICA	105.190,88	5,04%
MANUTENÇÃO PREDIAL	16.062,60	0,77%
REFRIGERAÇÃO	4.031,29	0,19%
SEGURANÇA	574,55	0,03%
Compras - Permanente		
AUDIOVISUAL	50.140,20	2,40%
INFORMÁTICA	269.251,26	12,90%
MÁQUINAS / EQUIP.	19.666,31	0,94%
MOBILIÁRIO	8.209,27	0,39%
Contratação de Serviços		
MANUTENÇÃO PREDIAL	146.095,83	7,00%
MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	32.280,00	1,55%
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	15.748,00	0,75%
LIVROS / JORNAIS / PERIÓDICOS	4.812,02	0,23%
INFORMÁTICA	11.220,49	0,54%
SEGURANÇA	6.722,65	0,32%
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	1.075,00	0,05%
AUDIOVISUAL	650,00	0,03%
REFRIGERAÇÃO	2.600,00	0,12%
Outras Despesas		
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	13.060,61	0,63%
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	27.445,91	1,31%
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	3.328,97	0,16%
MULTA DE TRÂNSITO	104,13	0,00%
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	120,70	0,01%
TOTAL DESPESAS	2.087.682,26	100%

Gráficos comparativos com os principais itens de despesas



Assistência Técnica Financeira



FONTE: RECEITA PRÓPRIA

Movimentação financeira realizada no exercício de 2020 – Receita Própria

GRUPOS	Saldo Final 2018	Entradas			Total Disponível	Saídas		Total Realizados	Saldo Final	% Utilizado
		Recolhimentos	Remanejamentos	Total		Remanejamentos	Gastos			
Básica	2.026.835,56	274.254,77	119.741,20	393.995,97	2.420.831,53	577.955,99	361.155,05	939.111,04	1.481.720,49	38,79%
Manutenção Predial	68.347,32	263,12	219.342,20	219.605,32	287.952,64	-	151.955,23	151.955,23	135.997,41	52,77%
Equipamentos de Segurança	13.200,36	-	-	-	13.200,36	13.200,36	-	13.200,36	-	100,00%
Manutenção e Reposição de Informática	76.152,57	1.089,34	193.467,64	194.556,98	270.709,55	-	222.462,82	222.462,82	48.246,73	82,18%
Treinamento de Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Projetos Especiais	5.806,64	-	26.000,00	26.000,00	31.806,64	-	21.295,00	21.295,00	10.511,64	66,95%
Plano Plurianual de Obras	8.734,00	-	-	-	8.734,00	8.734,00	-	8.734,00	-	100,00%
Convênios	3.617,00	133.893,67	3.006,00	136.899,67	140.516,67	7.949,83	58.500,00	66.449,83	74.066,84	47,29%
Despesas com Transportes	1.120,93	-	-	-	1.120,93	1.120,93	-	1.120,93	-	100,00%
Convênio Santander	270,00	-	-	-	270,00	270,00	-	270,00	-	100,00%
Convênio Santander - 2018	58.129,49	-	40.300,00	40.300,00	98.429,49	1.028,66	39.861,56	40.890,22	57.539,27	41,54%
TOTAL	2.262.213,87	409.500,90	601.857,04	1.011.357,94	3.273.571,81	610.259,77	855.229,66	1.465.489,43	1.808.082,38	44,77%

Os recursos recebidos foram compostos por recolhimentos referentes à overheds 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.

Assistência Técnica Financeira

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

GRUPOS	Saldo Final 2018	Entradas			Total Disponível	Remanejamentos Enviados	GASTOS	Gastos Realizados	Saldo Final	% Utilizado
		Recolhimentos	Remanejamentos	Total						
Diretoria - Receita Própria	717.917,21	65.111,66	523.274,65	588.386,31	1.306.303,52	548.470,59	205.898,91	754.369,50	551.934,02	57,75%
Departamento de Administração	93.539,00	R\$ 57.871,34	14.295,36	72.166,70	165.705,70	86.455,40	16.534,27	102.989,67	62.716,03	62,15%
Departamento de Contabilidade	158.218,50	R\$ 59.036,72	5.961,98	64.998,70	223.217,20	93.968,07	19.496,26	113.464,33	109.752,87	50,83%
Departamento de Economia	594.442,25	R\$ 58.081,34	-	58.081,34	652.523,59	144.605,25	9.292,11	153.897,36	498.626,23	23,58%
TOTAL	1.564.116,96	240.101,06	543.531,99	783.633,05	2.347.750,01	873.499,31	251.221,55	1.124.720,86	1.223.029,15	47,91%

Demonstrativo referente aos recursos recebidos – Receita Própria

DESCRIÇÃO	VALOR	%
REPASSE EXTENSÃO - CURSOS	241.013,71	58,86%
REPASSE EXTENSÃO - DOCENTES	51.329,65	12,53%
ALUGUEL - CONVIVIO	19.718,52	4,82%
GRATIFICAÇÃO DOCENTES	57.870,00	14,13%
DEMAIS RECEITAS	39.569,02	9,66%
TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS	409.500,90	100,00%



Gastos realizados por Grupos Orçamentários – Receita Própria

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Básica	361.155,05	42,23%
Manutenção Predial	151.955,23	17,77%
Manutenção e Reposição de Informática	222.462,82	26,01%
Projetos Especiais	21.295,00	2,49%
Convênios	58.500,00	6,84%
Convênio Santander - 2018	39.861,56	4,66%
TOTAL	855.229,66	100,00%



Gastos realizados por itens de despesas – Receita Própria

DESPESAS	VALOR	%
Contratos Terceirizados		
CONTRATO - ASSINATURA THOMSON	26.461,56	3,09%
Compras - Consumo		
AUDIOVISUAL	519,00	0,06%
COPA / LIMPEZA / HIGIENE	4.920,00	0,58%
ESCRITÓRIO	720,00	0,08%
INFORMÁTICA	9.810,00	1,15%
Compras - Permanente		
INFORMÁTICA	200.633,98	23,46%
MÁQUINAS / EQUIP.	375,00	0,04%
Contratação de Serviços		
LIVROS / JORNAIS / PERIÓDICOS	7.245,00	0,85%
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	907,50	0,11%
GRÁFICOS / IMPRESSOS	988,00	0,12%
INFORMÁTICA	37.718,60	4,41%
MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	4.280,00	0,50%
MANUTENÇÃO PREDIAL	152.585,23	17,84%
REFRIGERAÇÃO	13.498,04	1,58%
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	19.683,76	2,30%
Outras Despesas		
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	51.370,82	6,01%
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	204.800,55	23,95%
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	27.006,02	3,16%
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	33.006,60	3,86%
PROFESSORES USP - AUXÍLIOS / HONORÁRIOS	58.700,00	6,86%
TOTAL DESPESAS	855.229,66	100,00%



Comparativo dos recursos recebidos em 2018 a 2021 – Tesouro

GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	2018	2019	2020	2021	% 2020 / 2021
Dotação Básica	615.698,00	643.404,00	675.574,00	705.280,00	4,40%
Manutenção Predial	117.602,00	118.073,00	129.880,00	135.725,00	4,50%
Equipamentos de Segurança	17.640,00	17.711,00	19.482,00	20.359,00	4,50%
Informática: Manutenção e Reposição	46.864,00	48.973,00	53.870,00	56.564,00	5,00%
Treinamento de Recursos Humanos	12.141,00	12.141,00	12.748,00	13.385,00	5,00%
Contrato Terceirizados (**)	1.161.164,00	1.161.164,00	1.207.611,00	1.255.915,00	4,00%
Despesas com Transportes (**)	57.092,00	57.092,00	59.376,00	62.048,00	4,50%
TOTAL DE RECURSOS	2.028.201,00	2.058.558,00	2.158.541,00	2.249.276,00	4,20%

