

RELATÓRIO FINANCEIRO - 2017 / 2018

O relatório financeiro foi elaborado com base nas informações do Sistema Mercúrio da Universidade de São Paulo em 31/12/2017.

Movimentação financeira realizada no exercício de 2017 – Tesouro

GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	Saldo Final 2016	Repasso ICMS	Recursos Extras	Transferência recurso Unidades ou Grupos Orçamentários	Disponível	Despesas Realizadas	Saldo Final	% Utilizado
	1	2	3	4	5 = 1+2+3+4	6	7 = 5 - 6	
Básica	83.884,35	1.948.425,00		(1.493.109,84)	539.199,51	538.813,29	386,22	99,93%
Manutenção Predial	-	-		193.777,58	193.777,58	192.389,08	1.388,50	99,28%
Equipamentos de Segurança				22.586,60	22.586,60	13.998,20	8.588,40	61,98%
Manutenção e Reposição de Informática	2.457,00			108.952,41	111.409,41	62.951,91	48.457,50	56,51%
Treinamento de Servidores				8.503,00	8.503,00	2.876,00	5.627,00	33,82%
Apoio a Publicações Científicas	33.800,00		47.610,00	-	81.410,00	27.830,00	53.580,00	34,18%
Contratos Terceirizados	4.032,57			1.091.858,00	1.095.890,57	1.084.960,39	10.930,18	99,00%
Programa de Bolsa Intercambio Internac.	-	-	680.000,00	-	680.000,00	680.000,00	-	100,00%
Despesas com Transportes	30.108,90			41.623,75	71.732,65	41.499,04	30.233,61	57,85%
Programa a USP e as Profissões			2.400,00		2.400,00	2.184,00	216,00	91,00%
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00%
Apoio a Viagens Didáticas			27.512,30	(21.436,30)	6.076,00	3.701,40	2.374,60	60,92%
Auxílio a Eventos	-	-	4.291,10	-	4.291,10	-	4.291,10	0,00%
Auxílios Individuais	600,00		16.268,80	-	16.868,80	6.786,05	10.082,75	40,23%
Prog. Inst. Apoio Novos Docentes	14.210,37		-		14.210,37	3.150,00	11.060,37	22,17%
Auxílio a Alunos - PG	-	-	704,60	-	704,60	-	704,60	0,00%
TOTAL	169.093,19	1.948.425,00	779.086,80	(47.244,80)	2.849.360,19	2.661.439,36	187.920,83	93,40%

Os *recursos disponíveis* foram compostos por: repasse do percentual de ICMS para o exercício de 2017, recursos repassados pelas Pró-Reitorias e transferências de recursos entre Grupos ou Unidades.

Demonstração dos recursos recebidos - Tesouro

RECURSO RECEBIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Repasso ICMS - RUSP	1.948.425,00	74,01%
Recursos Extras	731.476,80	27,78%
Transferências de Recursos entre Unidades / Grupos	(47.244,80)	-1,79%
TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS	2.632.657,00	100,00%

Gastos realizados por Grupos Orçamentários - Tesouro

GASTOS POR GRUPO ORÇAMENTÁRIO

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Básica	538.813,29	20,25%
Manutenção Predial	192.389,08	7,23%
Equipamentos de Segurança	13.998,20	0,53%
Manutenção e Reposição de Informática	62.951,91	2,37%
Treinamento de Servidores	2.876,00	0,11%
Apoio a Publicações Científicas	27.830,00	1,05%
Contratos Terceirizados	1.084.960,39	40,77%
Programa de Bolsa Intercambio Internac.	680.000,00	25,55%
Despesas com Transportes	41.499,04	1,56%
Programa a USP e as Profissões	2.184,00	0,08%
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia	300,00	0,01%
Apoio a Viagens Didáticas	3.701,40	0,14%
Auxílios Individuais	6.786,05	0,25%
Prog. Inst. Apoio Novos Docentes	3.150,00	0,12%
TOTAL	2.661.439,36	100,00%



Gastos realizados por item de despesas – Tesouro

GASTOS POR ITEM DE DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Compras - Consumo / Permanente		
Equipamentos e Material Permanente	45.047,03	1,69%
Material de Consumo - Escritório	84.347,40	3,17%
Material de Consumo - Informática	21.275,50	0,80%
Material de Consumo - Manutenção Predial / Segurança	19.342,76	0,73%
Contratos Terceirizados		
Sistema de Infor. Gerencial - FRM	6.988,91	0,26%
Combustível - TICKET SOLUÇÕES	6.212,40	0,23%
Controle de Pragas - PAULO MARCELINO	3.407,40	0,13%
Copeiragem - PRECISA	64.331,16	2,42%
Copiadora - CANON	23.982,39	0,90%
Correio - EBCT	15.200,00	0,57%
Elevadores - ATENAS	12.398,66	0,47%
Jardinagem - SIDENIR	4.508,46	0,17%
Limpeza - PLURI	225.497,04	8,47%
Locação de Veículos - LM TRANSPORTE	31.886,04	1,20%
Manut. Cond. Ar - 3D ENG.	92.742,02	3,48%
Passagens Aéreas - CONDOR	136.391,17	5,12%
Portaria - SS FORT	322.001,19	12,10%
Vigilância - ATENTO	537.462,16	20,19%
Contratação de Serviços		
Equipamentos	36.306,00	1,36%
Informática / Audiovisual	4.603,00	0,17%
Locação - Ônibus / Equipamentos	11.588,40	0,44%
Manutenção Predial	60.184,98	2,26%
Tradução / Revisão de Texto	26.360,00	0,99%
Treinamento	2.876,00	0,11%
Gráficos e Impressos	5.722,86	0,22%
Outras Despesas		
Adiantamentos	26.418,89	0,99%
Alunos - Auxílio Financeiro / Monitoria	751.355,05	28,23%
Professores Externos - Auxílio / Honorários	-	0,00%
Diárias - Nacionais / Internacionais	77.915,34	2,93%
Reembolso de Quilometragem	4.824,23	0,18%
Departamento Estadual de Trânsito	262,92	0,01%
TOTAL	2.661.439,36	67,66%

Assistência Técnica Financeira

Gráficos comparativos com os principais itens de despesas



Assistência Técnica Financeira



Movimentação financeira realizada no exercício de 2017 – Receita Própria

GRUPOS	Saldo Final 2016	Entradas			Total Disponível	Saídas		Total Realizados	Saldo Final	% Utilizado
		Recolhimentos	Remanejamentos	Total		Remanejamentos	Gastos			
Básica	2.410.334,72	449.554,88	628.881,25	1.078.436,13	3.488.770,85	999.651,89	482.324,22	1.481.976,11	2.006.794,74	42,48%
Manutenção Predial	54.112,00	137,28	35.226,50	35.363,78	89.475,78	-	7.104,50	7.104,50	82.371,28	7,94%
Equipamentos de Segurança	-	-	51.899,36	51.899,36	51.899,36	-	38.699,00	38.699,00	13.200,36	74,57%
Manutenção e Reposição de Informática	63.834,68	591,50	229.728,62	230.320,12	294.154,80	1.481,20	17.726,18	19.207,38	274.947,42	6,53%
Treinamento de Servidores	5.667,21	3.623,00	-	3.623,00	9.290,21	-	-	-	9.290,21	0,00%
Projetos Especiais	1.008,47	130,00	407,47	537,47	1.545,94	1.545,94	-	1.545,94	-	100,00%
Plano Plurianual de Obras	-	-	82.234,00	82.234,00	82.234,00	-	-	-	82.234,00	0,00%
Convênios	51.893,02	117.561,29	80.299,59	197.860,88	249.753,90	74.123,52	89.312,38	163.435,90	86.318,00	65,44%
Despesas com Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Convênio Santander	13.446,00	-	1.426,60	1.426,60	14.872,60	-	7.793,20	7.793,20	7.079,40	52,40%
Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão	9.752,50	-	3.692,96	3.692,96	13.445,46	4.912,96	2.700,00	7.612,96	5.832,50	56,62%
Apoio a Viagens Didáticas	241,00	-	-	-	241,00	-	-	-	241,00	0,00%
Projetos Especiais - Grad	42.980,00	-	-	-	42.980,00	-	-	-	42.980,00	0,00%
TOTAL	2.653.269,60	571.597,95	1.113.796,35	1.685.394,30	4.338.663,90	1.081.715,51	645.659,48	1.727.374,99	2.611.288,91	39,81%

Assistência Técnica Financeira

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

DIRETORIA e DEPARTAMENTOS										
GRUPOS	Saldo Final 2016	Entradas			Total Disponível	Remanejamentos Enviados	GASTOS	Gastos Realizados	Saldo Final	% Utilizado
		Recolhimentos	Remanejamentos	Total						
Diretoria - Receita Própria	318.791,51	141.932,55	593.109,71	735.042,26	1.053.833,77	404.131,80	305.192,46	709.324,26	344.509,51	67,31%
Departamento de Administração	463.354,18	84.528,83	158,82	66.012,77	548.041,83	155.230,93	34.567,55	189.798,48	358.243,35	34,63%
Departamento de Contabilidade	493.661,33	84.101,44	623,20	84.724,64	578.385,97	289.604,95	44.871,59	334.476,54	243.909,43	57,83%
Departamento de Economia	664.822,06	83.227,11	887,07	84.114,18	748.936,24	100.604,87	17.094,87	117.699,74	631.236,50	15,72%
TOTAL	1.940.629,08	393.789,93	594.778,80	969.893,85	2.929.197,81	949.572,55	401.726,47	1.351.299,02	1.577.898,79	46,13%

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.

Demonstrativo referente aos recursos recebidos – Receita Própria

RECURSO RECEBIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	%
OVERHEAD - MBAs FUNDACE	220.258,43	38,53%
OVERHEAD - DOCENTES	57.638,49	10,08%
ALUGUEL - RESTAURANTE	71.309,26	12,48%
CONVÊNIOS / RENDIMENTOS	79.211,87	13,86%
GRATIFICAÇÕES DE DOCENTES	38.225,00	6,69%
REEMBOLSO - ISS - PREF. MUNIC. RIB. PRETO	32.697,15	5,72%
TAXA INSCRIÇÃO - PROC SELETIVO	24.350,00	4,26%
MULTAS / REEMBOLSOS / ASSINATURAS	47.907,75	8,38%
TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS	571.597,95	100,00%



Gastos realizados por Grupos Orçamentários – Receita Própria

GASTOS POR GRUPO ORÇAMENTÁRIO

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Básica	482.324,22	74,70%
Manutenção Predial	7.104,50	1,10%
Equipamentos de Segurança	38.699,00	5,99%
Manutenção e Reposição de Informática	17.726,18	2,75%
Convênios	89.312,38	13,83%
Convênio Santander	7.793,20	1,21%
Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão	2.700,00	0,42%
TOTAL	645.659,48	100,00%

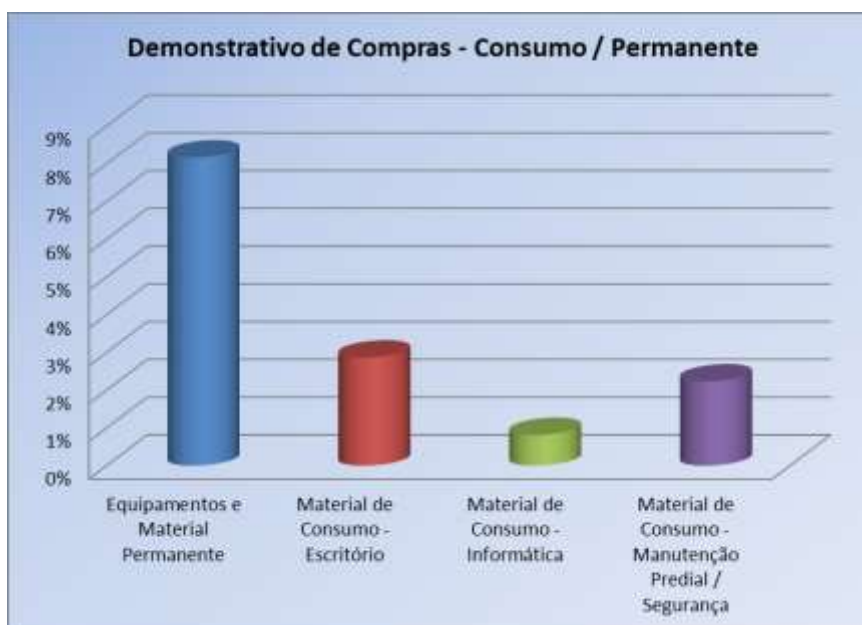


Assistência Técnica Financeira

Gastos realizados por itens de despesas – Receita Própria

GASTOS POR ITEM DE DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Compras - Consumo / Permanente		
Equipamentos e Material Permanente	52.703,60	8,16%
Material de Consumo - Escritório	18.480,51	2,86%
Material de Consumo - Informática	5.236,90	0,81%
Material de Consumo - Manutenção Predial / Segurança	14.400,00	2,23%
Contratação de Serviços		
Equipamentos	4.350,00	0,67%
Informática / Audiovisual	15.034,52	2,33%
Locação - Ônibus / Equipamentos	21.886,00	3,39%
Manutenção Predial	9.044,50	1,40%
Tradução / Revisão de Texto	27.032,84	4,19%
Gráficos e Impressos	1.008,50	0,16%
Outras Despesas		
Adiantamentos	45.670,79	7,07%
Alunos - Auxílio Financeiro / Monitoria	161.546,93	25,02%
Professores Externos - Auxílio / Honorários	57.372,56	8,89%
Diárias - Nacionais / Internacionais	177.116,03	27,43%
Reembolso de Quilometragem	2.265,80	0,35%
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.510,00	5,04%
TOTAL	645.659,48	100,00%



Assistência Técnica Financeira



Comparativo dos recursos recebidos em 2016 e 2018 – Tesouro

RECURSOS - REPASSE ICMS

2015	2016	2017	2018
2.149.422	2.079.603	1.948.425	2.028.201



Assistência Técnica Financeira

Previsão dos Gastos Fixos para o exercício de 2018 – Tesouro

ORÇAMENTO	Valor Total
REPASSE RUSP - ICMS	2.028.201,00
SALDO DISPONÍVEL	2.028.201,00

DESPESAS	Valor Total
Contratos Terceirizados	
Sistema de Infor. Gerencial - FRM	7.202,03
Combustível - TICKET SOLUÇÕES	11.165,00
Controle de Pragas Urbanas - PAULO MARCELINO	4.873,18
Copeiragem - PRECISA	64.620,38
Copiadora - CANON	95.174,48
Correio - EBCT	14.272,17
Elevadores - ATENAS	12.683,80
Jardinagem - SIDENIR	18.139,10
Limpeza - PLURI	223.053,65
Locação de Veículos - LM TRANSPORTE	28.053,75
Manut. Cond. Ar - 3D ENG.	97.816,41
Passagens Aéreas - CONDOR	146.668,27
Portaria - SS FORT	298.794,39
Vigilância - ATENTO	515.793,47
Compras - Consumo / Permanente	
Material de Consumo - Escritório	82.500,00
Material de Consumo - Informática	24.200,00
Material de Consumo - Manut. Predial / Segurança	22.000,00
Contratação de Serviços	
Manutenção Equipamentos - Informática	33.000,00
Manutenção Predial / Segurança	55.000,00
Outras Despesas	
Adiantamentos	30.250,00
Alunos - Auxílio Financeiro / Monitoria	150.000,00
Diárias - Nacionais / Internacionais	80.000,00
Reembolso de Quilometragem	5.000,00
TOTAL DESPESAS	2.020.260,08

SALDO DISPONÍVEL	Valor Total
	7.940,92