

RELATÓRIO FINANCEIRO - 2018

O relatório financeiro foi elaborado com base nas informações do Sistema Mercúrio da Universidade de São Paulo em 31/12/2018.

Movimentação financeira realizada no exercício de 2018 – Tesouro

GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	Saldo Final 2017 1	Entradas			Saídas		Resultado Final 2018 7 = 4 + 5 + 6	Saldo Final 8 = 1 + 7	% Utilizado
		Repasse ICMS 2	Recursos Extras 3	Total 4 = 2 + 3	Transferência recurso Unidades ou Grupos Orçamentários 5	Despesas Realizadas 6			
Básica	386,22	2.028.201,00	-	2.028.201,00	(1.479.891,62)	505.025,11	43.284,27	43.670,49	92,04%
Manutenção Predial	1.388,50	-	-	-	151.867,16	153.255,66	(1.388,50)	-	100,00%
Equipamentos de Segurança	8.588,40	-	-	-	14.850,00	19.193,00	(4.343,00)	4.245,40	81,89%
Manutenção e Reposição de Informática	48.457,50	-	-	-	63.601,16	110.740,66	(47.139,50)	1.318,00	98,82%
Treinamento de Servidores	5.627,00	-	-	-	11.863,80	2.511,00	9.352,80	14.979,80	14,36%
Apoio a Publicações Científicas	53.580,00	-	-	-	94.764,00	31.784,00	62.980,00	116.560,00	21,43%
Contratos Terceirizados	10.930,18	-	-	-	1.161.164,00	1.049.282,39	111.881,61	122.811,79	89,52%
Projetos Especiais	-	-	35.000,00	35.000,00	3.000,00	3.000,00	35.000,00	35.000,00	7,89%
Programa Bolsa Intercâmbio Internacional	-	-	360.000,00	360.000,00	-	100.000,00	260.000,00	260.000,00	27,78%
Despesas com Transportes	30.233,61	-	-	-	58.084,19	54.851,98	3.232,21	33.465,82	62,11%
Programa a USP e as Profissões	216,00	-	-	-	1.464,00	1.560,00	(96,00)	120,00	92,86%
Apoio a Viagens Didáticas	2.374,60	-	4.885,00	4.885,00	(4.918,60)	2.341,00	(2.374,60)	-	100,00%
Projetos Especiais - Grad.	-	-	17.600,00	17.600,00	-	-	17.600,00	17.600,00	0,00%
Auxílio a Eventos	4.291,10	-	-	-	(4.291,10)	-	(4.291,10)	-	-
Auxílios Individuais	10.082,75	-	-	-	(338,79)	7.890,00	(8.228,79)	1.853,96	80,97%
Prog. Inst. Apoio Novos Docentes	11.060,37	-	-	-	(2.406,99)	-	(2.406,99)	8.653,38	0,00%
Auxílio a Alunos - PG	704,60	-	-	-	(704,60)	-	(704,60)	-	-
TOTAL	187.920,83	2.028.201,00	417.485,00	2.445.686,00	68.106,61	2.041.434,80	472.357,81	660.278,64	75,56%

Os recursos disponíveis foram compostos por: repasse do percentual de ICMS para o exercício de 2018, recursos repassados pelas Pró-Reitorias e transferências de recursos entre Grupos ou Unidades.

OBS.: No ano de 2018 o Governador do Estado de São Paulo encerrou o exercício financeiro em 01.11.2018, impossibilitando assim a utilização das Cotas de ICMS referente aos meses de novembro e dezembro de 2018.

Demonstração dos recursos recebidos - Tesouro

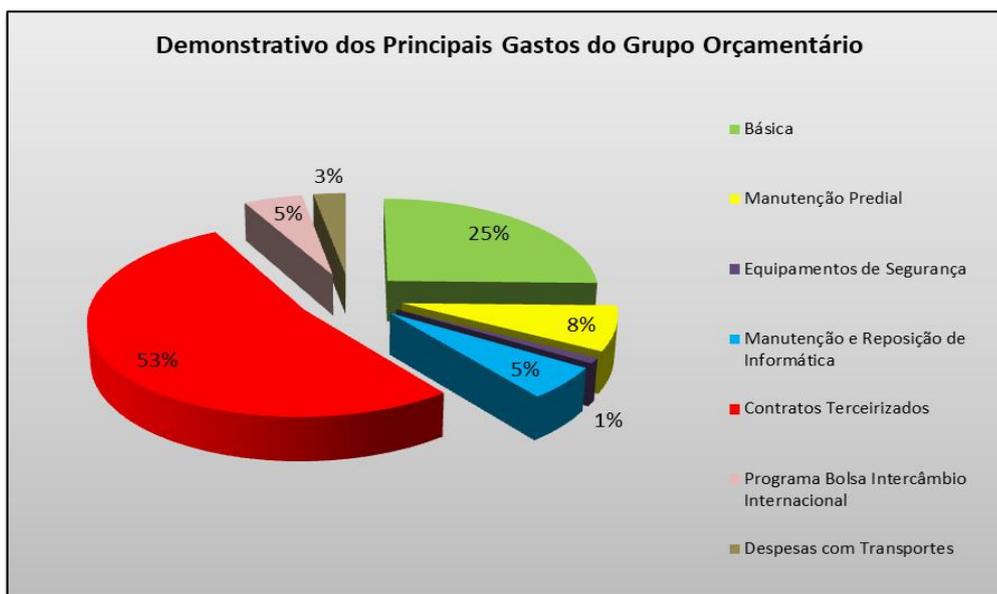
RECURSO RECEBIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Repasse ICMS - RUSP	2.028.201,00	80,68%
Recursos Extras	417.485,00	16,61%
Transferências de Recursos entre Unidades / Grupos	68.106,61	2,71%
TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS	2.513.792,61	100,00%

Gastos realizados por Grupos Orçamentários - Tesouro

GASTOS POR GRUPO ORÇAMENTÁRIO

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Básica	505.025,11	24,74%
Manutenção Predial	153.255,66	7,51%
Equipamentos de Segurança	19.193,00	0,94%
Manutenção e Reposição de Informática	110.740,66	5,42%
Treinamento de Servidores	2.511,00	0,12%
Apoio a Publicações Científicas	31.784,00	1,56%
Contratos Terceirizados	1.049.282,39	51,40%
Projetos Especiais	3.000,00	0,15%
Programa Bolsa Intercâmbio Internacional	100.000,00	4,90%
Despesas com Transportes	54.851,98	2,69%
Programa a USP e as Profissões	1.560,00	0,08%
Apoio a Viagens Didáticas	2.341,00	0,11%
Auxílios Individuais	7.890,00	0,39%
Prog. Inst. Apoio Novos Docentes	-	0,00%
TOTAL	2.041.434,80	100,00%



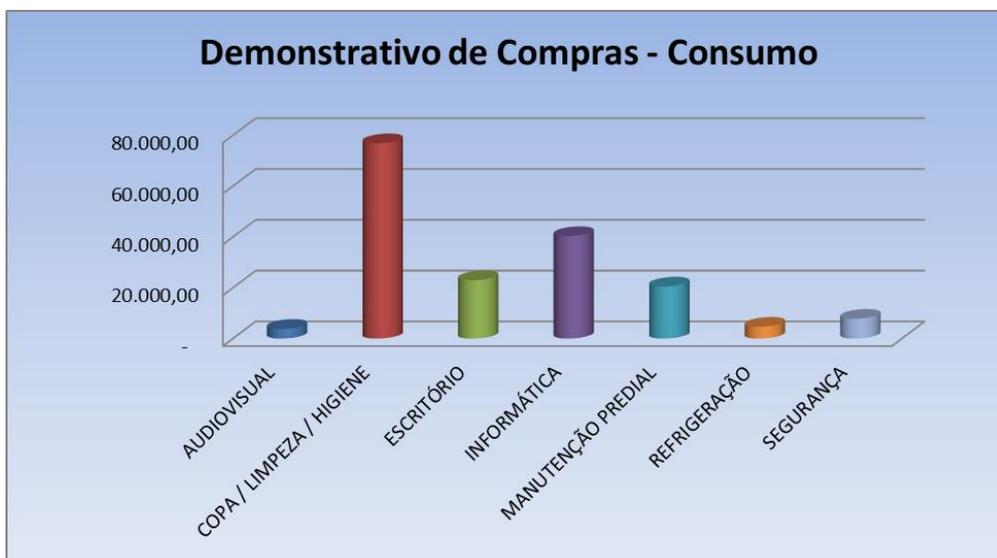
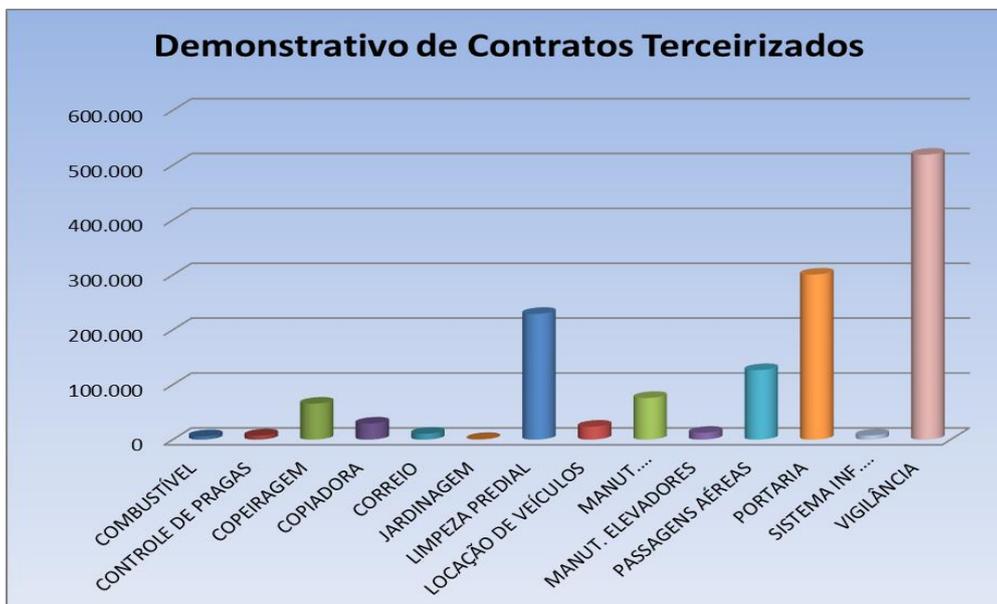
Assistência Técnica Financeira

Gastos realizados por item de despesas – Tesouro

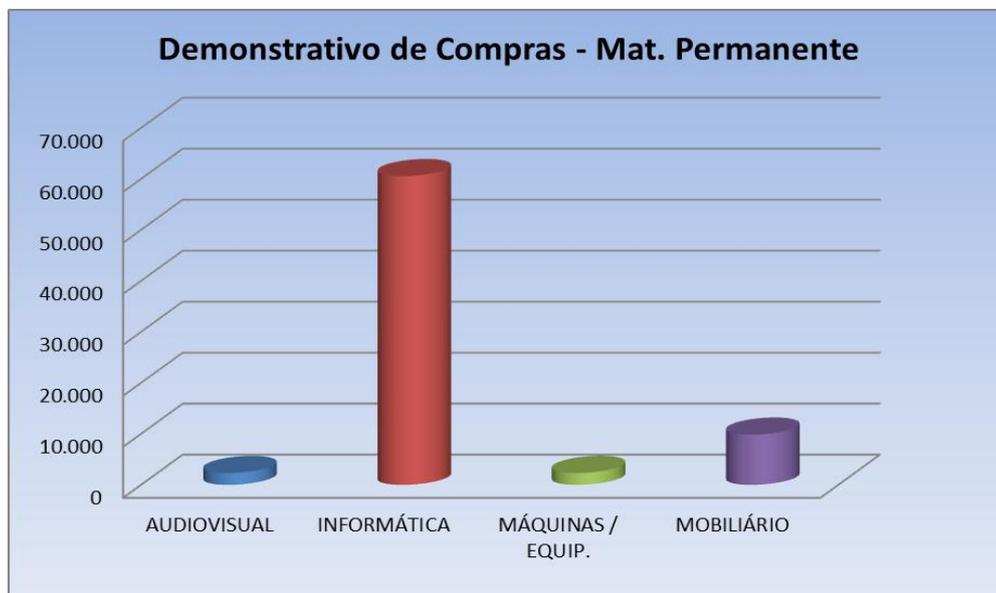
GASTOS POR ITEM DE DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Contratos Terceirizados		
COMBUSTÍVEL	6.163,12	0,30%
CONTROLE DE PRAGAS	7.518,70	0,37%
COPEIRAGEM	65.578,44	3,21%
COPIADORA	29.266,13	1,43%
CORREIO	10.773,54	0,53%
JARDINAGEM	1.116,72	0,05%
LIMPEZA PREDIAL	229.167,23	11,23%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	23.631,95	1,16%
MANUT. CONDICIONAR DE AR	75.962,59	3,72%
MANUT. ELEVADORES	12.433,40	0,61%
PASSAGENS AÉREAS	126.668,27	6,20%
PORTARIA	300.860,34	14,74%
SISTEMA INF. GERENCIAL - SIG	7.437,36	0,36%
VIGILÂNCIA	519.254,82	25,44%
Compras - Consumo		
AUDIOVISUAL	3.826,00	0,19%
COPA / LIMPEZA / HIGIENE	76.871,70	3,77%
ESCRITÓRIO	22.959,80	1,12%
INFORMÁTICA	40.333,90	1,98%
MANUTENÇÃO PREDIAL	20.479,05	1,00%
REFRIGERAÇÃO	4.665,90	0,23%
SEGURANÇA	7.797,00	0,38%
Compras - Permanente		
AUDIOVISUAL	2.314,00	0,11%
INFORMÁTICA	60.534,00	2,97%
MÁQUINAS / EQUIP.	2.330,00	0,11%
MOBILIÁRIO	9.847,00	0,48%
REFRIGERAÇÃO	-	0,00%
Contratação de Serviços		
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	19.021,73	0,93%
AUDIOVISUAL	9.230,00	0,45%
GRÁFICOS / IMPRESSOS	11.858,00	0,58%
INFORMÁTICA	16.420,40	0,80%
MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	23.850,00	1,17%
MANUTENÇÃO PREDIAL	57.400,06	2,81%
REFRIGERAÇÃO	650,00	0,03%
SEGURANÇA	11.396,00	0,56%
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	22.030,00	1,08%
TREINAMENTO	2.511,00	0,12%
Outras Despesas		
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	32.418,80	1,59%
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	125.065,00	6,13%
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	20.060,96	0,98%
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	8.900,00	0,44%
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	8.996,18	0,44%
DESPESAS EXERC. ANTERIORES	3.835,71	0,19%
TOTAL DESPESAS	2.041.434,80	100%

Gráficos comparativos com os principais itens de despesas



Assistência Técnica Financeira



Assistência Técnica Financeira

Movimentação financeira realizada no exercício de 2018 – Receita Própria

GRUPOS	Saldo Final 2017 1	Entradas			Saídas			Resultado Final 2018 8 = 4 - 7	Saldo Final 9 = 1 + 8	% Utilizado
		Recolhimentos 2	Remanejamentos 3	Total 4 = 2 + 3	Remanejamentos 5	Gastos 6	Total 7 = 5 + 6			
Básica	1.999.275,84	428.936,23	71.384,68	500.320,91	78.419,87	451.183,16	529.603,03	(29.282,12)	1.969.993,72	21,19%
Manutenção Predial	82.371,28	365,41	11.898,44	12.263,85	-	22.697,80	22.697,80	(10.433,95)	71.937,33	23,98%
Equipamentos de Segurança	13.200,36	-	-	-	-	-	-	-	13.200,36	0,00%
Manutenção e Reposição de Informática	274.947,42	1.960,44	14.090,57	16.051,01	21.004,63	94.430,00	115.434,63	(99.383,62)	175.563,80	39,67%
Treinamento de Servidores	9.290,21	-	-	-	-	-	-	-	9.290,21	0,00%
Projetos Especiais	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00	10.000,00	0,00%
Plano Plurianual de Obras	82.234,00	-	-	-	-	73.500,00	73.500,00	(73.500,00)	8.734,00	89,38%
Convênios	86.318,00	46.902,40	8.480,90	55.383,30	30.363,81	88.564,12	118.927,93	(63.544,63)	22.773,37	83,93%
Despesas com Transportes	-	153,40	1.935,06	2.088,46	-	967,53	967,53	1.120,93	1.120,93	46,33%
Convênio Santander	7.079,40	-	80.664,80	80.664,80	4.305,60	76.093,60	80.399,20	265,60	7.345,00	91,63%
Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão	5.832,50	-	-	-	5.832,50	-	5.832,50	(5.832,50)	-	100,00%
Apoio a Viagens Didáticas	241,00	-	-	-	241,00	-	241,00	(241,00)	-	100,00%
Projetos Especiais - Grad	42.980,00	-	-	-	-	41.280,00	41.280,00	(41.280,00)	1.700,00	96,04%
TOTAL	2.603.770,01	478.317,88	198.454,45	676.772,33	140.167,41	848.716,21	988.883,62	(312.111,29)	2.291.658,72	30,14%

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.

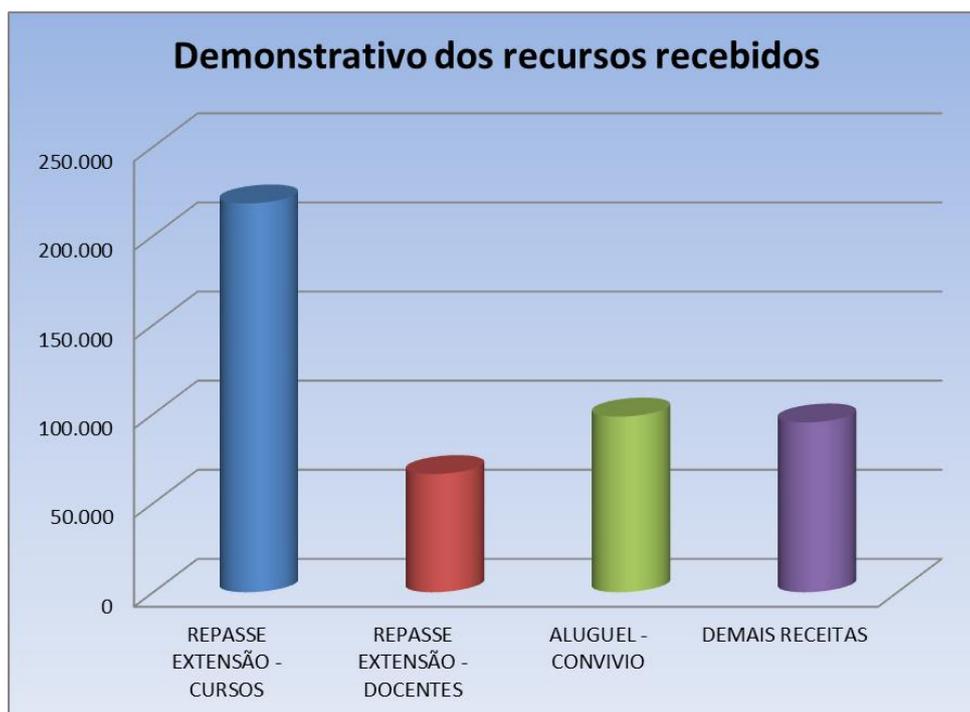
Informativo sobre as movimentações financeiras do recurso destinado à Diretoria e aos Departamentos – Receita Própria

GRUPOS	Saldo Final 2017 1	Entradas			Saídas			Resultado Final 2018 8 = 4 - 7	Saldo Final 9 = 1 + 8	% Utilizado
		Recolhimentos 2	Remanejamentos 3	Total 4 = 2 + 3	Remanejamentos 5	Gastos 6	Total 7 = 5 + 6			
Diretoria - Receita Própria	337.323,53	122.950,43	534.189,58	657.140,01	57.893,96	306.936,03	364.829,99	292.310,02	629.633,55	36,69%
Departamento de Administração	358.123,35	85.422,57	189,90	85.612,47	177.066,16	31.969,71	209.035,87	(123.423,40)	234.699,95	47,11%
Departamento de Contabilidade	243.909,43	88.815,97	25.940,65	114.756,62	152.020,32	49.999,87	202.020,19	(87.263,57)	156.645,86	56,33%
Departamento de Economia	631.023,58	90.392,99	10.391,46	100.784,45	124.003,42	11.286,98	135.290,40	(34.505,95)	596.517,63	18,49%
TOTAL	1.570.379,89	387.581,96	570.711,59	958.293,55	510.983,86	400.192,59	911.176,45	47.117,10	1.617.496,99	36,03%

Demonstrativo referente aos recursos recebidos – Receita Própria

RECURSOS RECEBIDOS

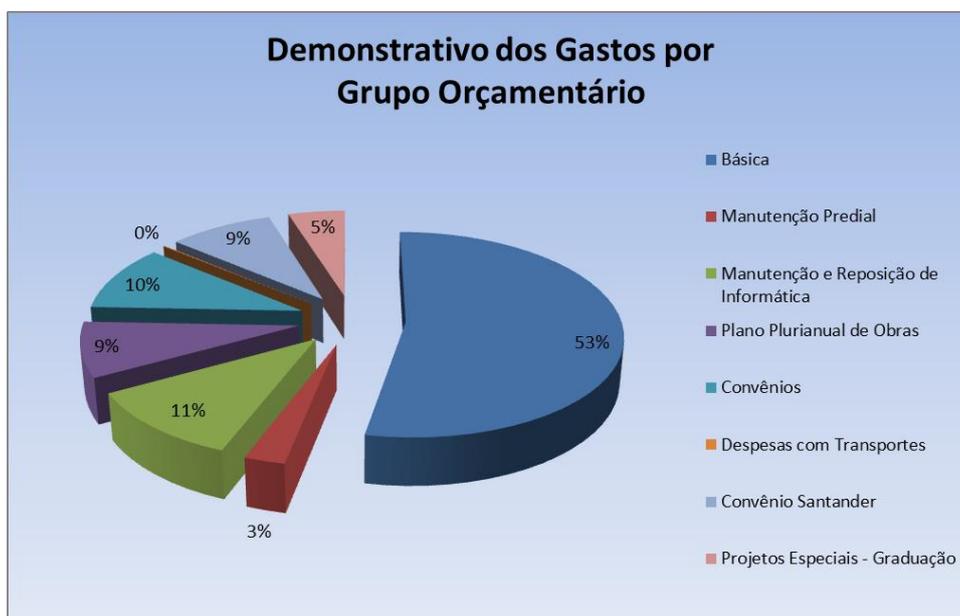
DESCRIÇÃO	VALOR	%
REPASSE EXTENSÃO - CURSOS	218.160,63	45,61%
REPASSE EXTENSÃO - DOCENTES	66.298,80	13,86%
ALUGUEL - CONVIVIO	98.579,23	20,61%
DEMAIS RECEITAS	95.279,22	19,92%
TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS	478.317,88	100,00%



Gastos realizados por Grupos Orçamentários – Receita Própria

GASTOS POR GRUPO ORÇAMENTÁRIO

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Básica	451.183,16	53,16%
Manutenção Predial	22.697,80	2,67%
Manutenção e Reposição de Informática	94.430,00	11,13%
Plano Plurianual de Obras	73.500,00	8,66%
Convênios	88.564,12	10,44%
Despesas com Transportes	967,53	0,11%
Convênio Santander	76.093,60	8,97%
Projetos Especiais - Graduação	41.280,00	4,86%
TOTAL	848.716,21	100,00%

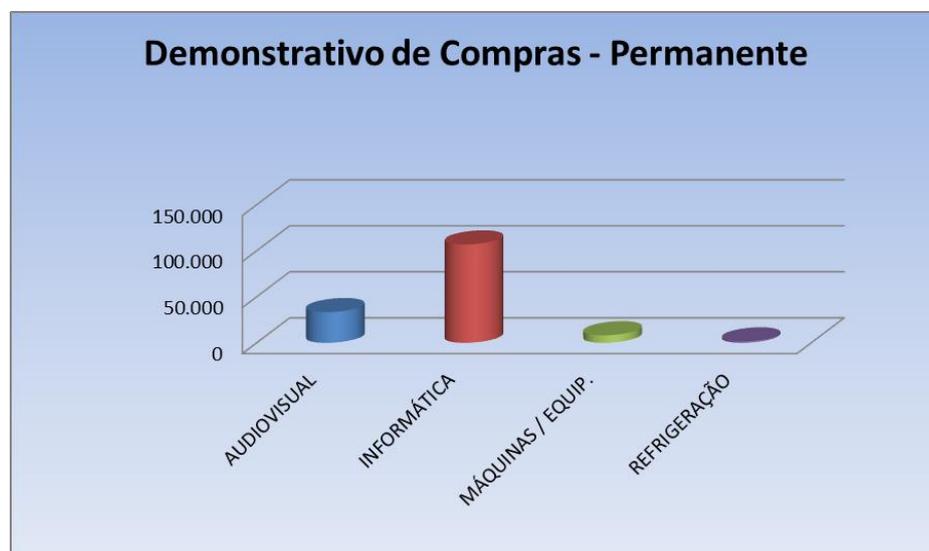
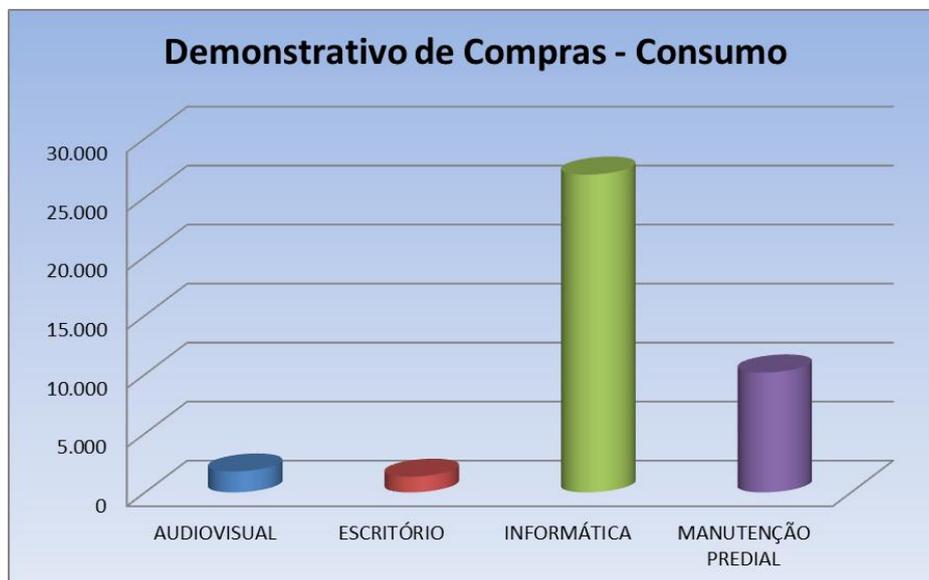


Gastos realizados por itens de despesas – Receita Própria

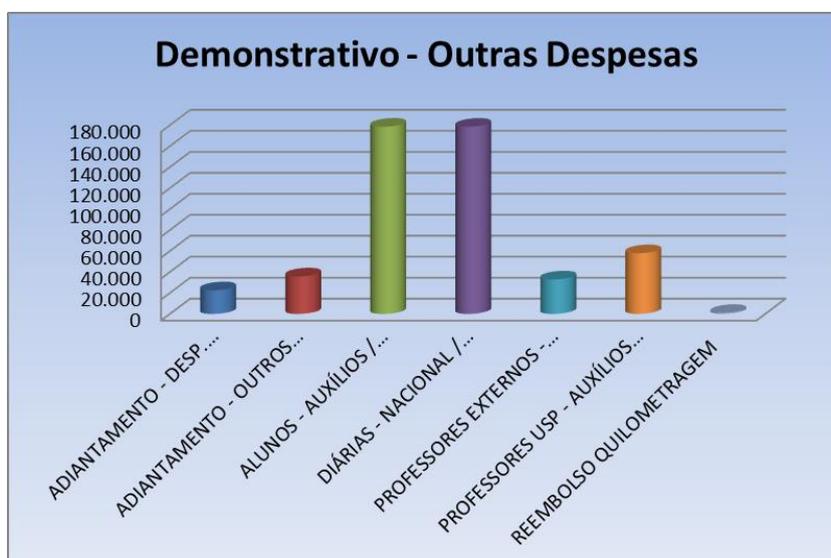
GASTOS POR ITEM DE DESPESAS

DESPESAS	VALOR	%
Contratos Terceirizados		
CONTRATO - ASSINATURA THOMSON	19.638,12	2,31%
CONTRATO - MANUTEN. CONDICIONADOR DE AR	3.832,00	0,45%
Compras - Consumo		
AUDIOVISUAL	1.772,00	0,21%
ESCRITÓRIO	1.331,40	0,16%
INFORMÁTICA	26.937,00	3,17%
MANUTENÇÃO PREDIAL	10.166,80	1,20%
Compras - Permanente		
AUDIOVISUAL	33.300,00	3,92%
INFORMÁTICA	106.807,00	12,58%
MÁQUINAS / EQUIP.	8.148,00	0,96%
REFRIGERAÇÃO	1.521,00	0,18%
Contratação de Serviços		
LIVROS / JORNAIS / PERIÓDICOS	5.085,10	0,60%
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	5.300,00	0,62%
GRÁFICOS / IMPRESSOS	2.220,00	0,26%
INFORMÁTICA	7.736,18	0,91%
MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	1.660,00	0,20%
MANUTENÇÃO PREDIAL	17.501,00	2,06%
REFRIGERAÇÃO	73.500,00	8,66%
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	15.315,72	1,80%
Outras Despesas		
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	22.524,85	2,65%
ADIANTAMENTO - OUTROS SERV. TERC. - P.J.	35.733,88	4,21%
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	178.525,23	21,03%
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	178.451,50	21,03%
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	32.890,40	3,88%
PROFESSORES USP - AUXÍLIOS / HONORÁRIOS	57.851,50	6,82%
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	967,53	0,11%
TOTAL DESPESAS	848.716,21	100,00%

Assistência Técnica Financeira



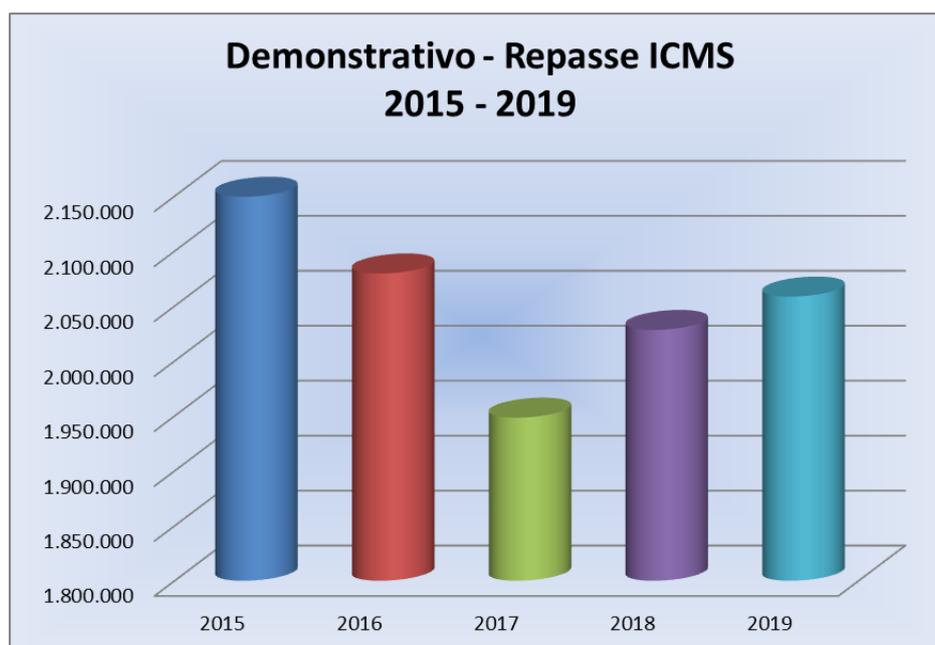
Assistência Técnica Financeira



Comparativo dos recursos recebidos em 2015 a 2019 – Tesouro

RECURSOS - REPASSE ICMS

2015	2016	2017	2018	2019
2.149.422	2.079.603	1.948.425	2.028.201	2.058.558



Previsão Orçamentária para o exercício de 2019 – Tesouro

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 2019

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valores corrigidos pelo IPC-FIPE ano 2018 - Tabela USP 2,9223%

081.000 - Grupo Básico	Receita	Despesa	Saldo
REPASSE ICMS - 2019	643.404,00		643.404,00
Contrato - Copeiragem		65.977,69	577.426,31
Contrato - Correios		12.087,67	565.338,64
Contrato - Manut. Elevadores		13.091,05	552.247,60
Contrato - Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais		146.668,27	405.579,33
Contrato - Reprografia / Impressão		18.000,00	387.579,33
Contrato - Manut. de Condicionadores de Ar		40.194,78	347.384,55
Contrato - Manut. de Condicionadores de Ar - Bloco C-2		23.047,99	324.336,55
Diárias - Nacionais		55.000,00	269.336,55
Adiantamento - Desp. Miúdas		44.000,00	225.336,55
Aluno Monitor		30.000,00	195.336,55
Material Permanente e de Consumo (Diversos)		185.000,00	10.336,55
Reembolso de Quilometragem		10.200,00	136,55
	643.404,00	643.267,45	136,55

081.001 - Manutenção de Edifícios	Receita	Despesa	Saldo
REPASSE ICMS - 2019	118.073,00		118.073,00
Contrato Terceirizado - Jardinagem		13.800,00	104.273,00
Material de Consumo		22.000,00	82.273,00
Contratação de Serviços		50.000,00	32.273,00
	118.073,00	85.800,00	32.273,00

081.002 - Segurança	Receita	Despesa	Saldo
REPASSE ICMS - 2019	17.711,00		17.711,00
Material de Consumo		7.000,00	10.711,00
Contratação de Serviços - Diversos		10.000,00	711,00
	17.711,00	17.000,00	711,00

Assistência Técnica Financeira

081.003 - Informática	Receita	Despesa	Saldo
REPASSE ICMS - 2019	48.973,00		48.973,00
Contrato Terceirizado - Manut.Sist.Informação Gerencial		2.864,61	46.108,39
Material de Consumo		20.000,00	26.108,39
Material Permanente		20.000,00	6.108,39
Contratação de Serviços		6.000,00	108,39
	48.973,00	48.864,61	108,39

081.004 - Treinamento	Receita	Despesa	Saldo
REPASSE ICMS - 2019	12.141,00		12.141,00
Treinamento - Curso de Inglês			-
	12.141,00	-	12.141,00

081.031 - Contrato Terceirizados	Receita	Despesa	Saldo
REPASSE ICMS - 2019	1.161.164,00		1.161.164,00
Contrato Terceirizado - Limpeza - PLURI		230.895,63	930.268,37
Contrato Terceirizado - Portaria - SS FORT		308.426,89	621.841,48
Contrato Terceirizado - Vigilância - ATENTO		519.743,97	102.097,51
	1.161.164,00	1.059.066,49	102.097,51

081.259 - Despesa com Transporte	Receita	Despesa	Saldo
REPASSE ICMS - 2019	57.092,00		57.092,00
Contrato Terceirizado - Combustível		9.000,00	48.092,00
Contrato Locação de Frota de Veículos		18.825,94	29.266,06
	57.092,00	27.825,94	29.266,06

	Receita	Despesa	Saldo
TOTAL GERAL	2.058.558,00	1.881.824,49	176.733,51

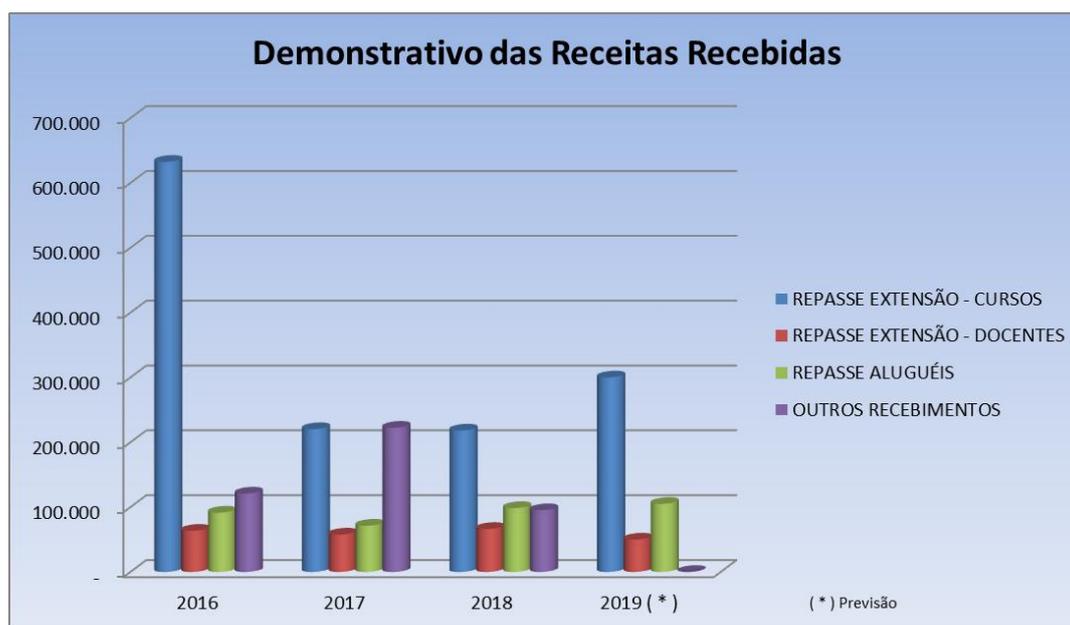
Comparativo dos recursos recebidos entre 2016 a 2018 e previsão de 2019

Receita Própria

RECURSOS RECEBIDOS

Descrição	2016	2017	2018	2019 (*)
REPASSE OVERHEAD - EXTENSÃO	632.493,77	220.258,43	218.160,63	300.000,00
REPASSE OVERHEAD - DOCENTES	63.480,80	57.638,49	66.298,80	50.000,00
REPASSE ALUGUÉIS	91.454,68	71.309,26	98.579,23	105.000,00
OUTROS RECEBIMENTOS	120.873,60	222.391,27	95.279,22	-
TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS	275.809,08	351.339,02	260.157,25	155.000,00

(*) Previsão



Previsão Orçamentária para o exercício de 2019 – Receita Própria

RECURSOS RECEITA PRÓPRIA 2019

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

081.000 - Grupo Básico	Movimentação	Saldo
REPASSE EXTENSÃO - CURSOS	300.000,00	300.000,00
REPASSE EXTENSÃO - DOCENTES	50.000,00	350.000,00
REPASSE ALUGUÉIS	105.000,00	455.000,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	-108.500,00	346.500,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	-108.500,00	238.000,00
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	-108.500,00	129.500,00
MAT. CONSUMO - INFORMÁTICA	-10.000,00	119.500,00
MAT. CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL	-20.000,00	99.500,00
MAT. PERMANENTE - AUDIOVISUAL	-20.000,00	79.500,00
MAT. PERMANENTE - INFORMÁTICA	-35.000,00	44.500,00
LIVROS / JORNAIS / PERIÓDICOS	-1.000,00	43.500,00
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	-5.000,00	38.500,00
SERVIÇOS - GRÁFICOS / IMPRESSOS	-2.500,00	36.000,00
SERVIÇOS - INFORMÁTICA	-8.000,00	28.000,00
SERVIÇOS - MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	-2.000,00	26.000,00
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	-18.000,00	8.000,00
SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO	-3.000,00	5.000,00
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	-20.000,00	-15.000,00
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	-25.000,00	-40.000,00
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	-10.000,00	-50.000,00

PREVISÃO DE RECEITAS RECEBIDAS EM 2019	455.000,00
PREVISÃO DE DESPESAS EM 2019	-505.000,00
PREVISÃO DO RESULTADO EM 2019	-50.000,00
SALDO DIRETORIA - 2018	629.633,55
TOTAL PREVISTO 2019	579.633,55