

## RELATÓRIO FINANCEIRO - 2016

O relatório financeiro foi elaborado com base nas informações do Sistema Mercúrio da Universidade de São Paulo em 31/12/2016.

### *Movimentação financeira realizada no exercício de 2016 – Tesouro*

GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	Saldo Final 2015	Entradas	Transferência recurso Unidades ou Grupos Orçamentários	Disponível	Despesas Realizadas	Saldo Final 2016	% Utilizado
	1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6 = 4 - 5	
Básica	-	1.189.576,99	(624.896,49)	564.680,50	444.197,68	120.482,82	78,66%
Manutenção Predial	-	108.617,41	130.202,20	238.819,61	238.819,61	-	100,00%
Equipamentos de Segurança	-	1.420,76	17.316,84	18.737,60	18.737,60	-	0,00%
Manutenção e Reposição de Informática	-	5.757,70	53.829,24	59.586,94	59.586,94	-	100,00%
Treinamento de Servidores	-	574,77	6.902,27	7.477,04	7.477,04	-	100,00%
Apoio a Publicações Científicas	-	40.000,00	-	40.000,00	6.200,00	33.800,00	15,50%
Contratos Terceirizados	-	749.992,49	416.293,58	1.166.286,07	1.166.286,07	-	100,00%
Despesas com Transportes	-	23.662,88	17.237,38	40.900,26	40.900,26	-	100,00%
Programa a USP e as Profissões	-	1.080,00	120,00	1.200,00	1.200,00	-	0,00%
Apoio a Viagens Didáticas	-	31.409,00	(12.692,75)	18.716,25	18.716,25	-	0,00%
Auxílios Individuais	-	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	50,00%
Prog. Inst. Apoio Novos Docentes	-	30.000,00	(1.552,33)	28.447,67	14.237,30	14.210,37	50,05%
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.182.692,00</b>	<b>3.359,94</b>	<b>2.186.051,94</b>	<b>2.016.958,75</b>	<b>169.093,19</b>	<b>92,26%</b>

Os *recursos disponíveis* foram compostos por: repasse do percentual de ICMS para o exercício de 2016, recursos repassados pelas Pró-Reitorias e transferências de recursos entre Grupos ou Unidades.

### *Demonstração dos recursos recebidos - Tesouro*

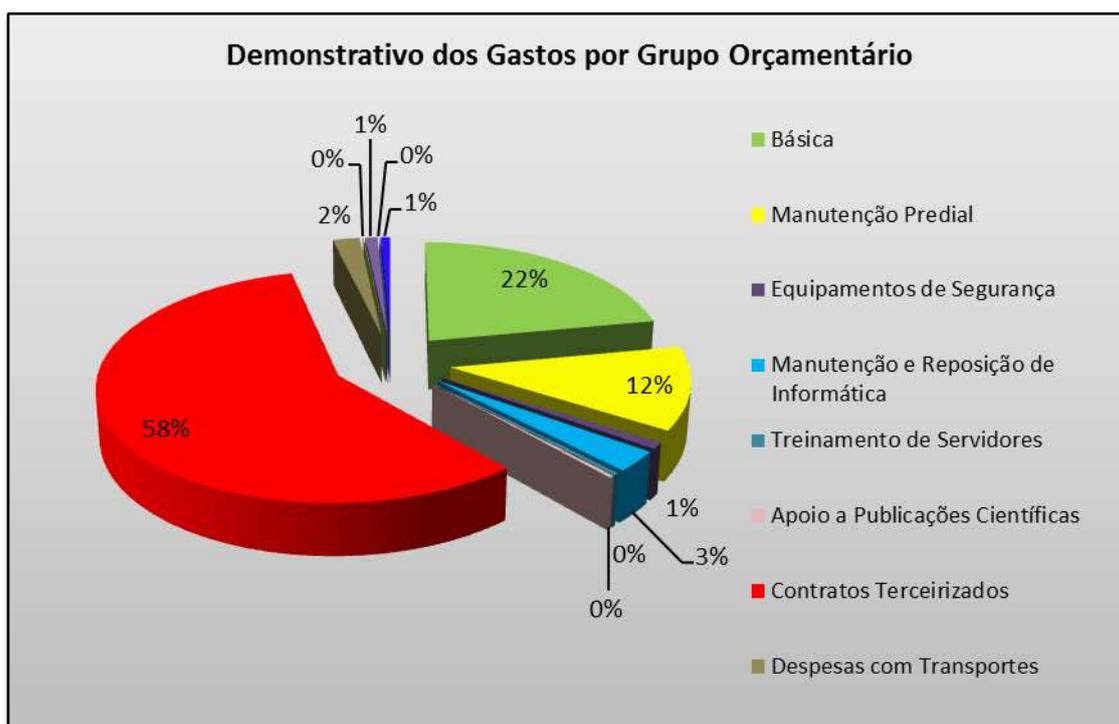
## RECURSO RECEBIDOS

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Repasse ICMS - RUSP	2.079.603,00	95,13%
Recursos Extras	103.089,00	4,72%
Transferências de Recursos entre Unidades / Grupos	3.359,94	0,15%
<b>TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS</b>	<b>2.186.051,94</b>	<b>99,85%</b>

*Gastos realizados por Grupos Orçamentários - Tesouro*

**GASTOS POR GRUPO ORÇAMENTÁRIO**

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Básica	444.197,68	22,02%
Manutenção Predial	238.819,61	11,84%
Equipamentos de Segurança	18.737,60	0,93%
Manutenção e Reposição de Informática	59.586,94	2,95%
Treinamento de Servidores	7.477,04	0,37%
Apoio a Publicações Científicas	6.200,00	0,31%
Contratos Terceirizados	1.166.286,07	57,82%
Despesas com Transportes	40.900,26	2,03%
Programa a USP e as Profissões	1.200,00	0,06%
Apoio a Viagens Didáticas	18.716,25	0,93%
Auxílios Individuais	600,00	0,03%
Prog. Inst. Apoio Novos Docentes	14.237,30	0,71%
<b>TOTAL</b>	<b>2.016.958,75</b>	<b>100,00%</b>



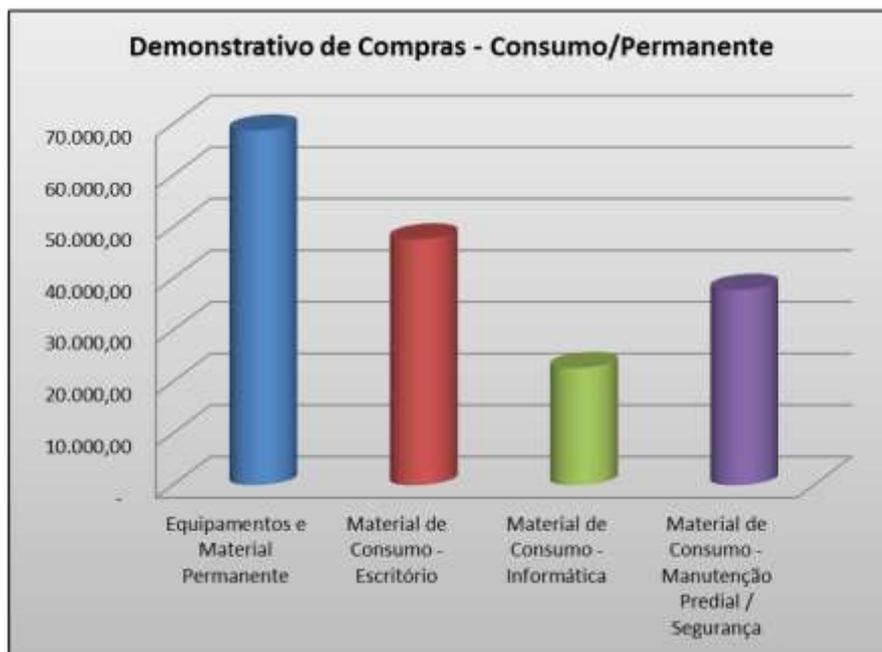
*Gastos realizados por item de despesas - Tesouro*

**GASTOS POR ITEM DE DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR	%
<b>Compras - Consumo / Permanente</b>		
Equipamentos e Material Permanente	68.768,20	3,41%
Material de Consumo - Escritório	47.647,98	2,36%
Material de Consumo - Informática	22.737,40	1,13%
Material de Consumo - Manutenção Predial / Segurança	37.867,78	1,88%
<b>Contratos Terceirizados</b>		
Sistema de Infor. Gerencial - FRM	6.568,34	0,33%
Combustível - TICKET SOLUÇÕES	18.700,44	0,93%
Copeiragem - PRECISA	61.122,55	3,03%
Copiadora - CANON	26.944,60	1,34%
Correio - EBCT	11.922,71	0,59%
Elevadores - ATENAS	11.625,39	0,58%
Jardinagem - MF STARLING	42.714,85	2,12%
Limpeza - PLURI	256.525,27	12,72%
Locação de Veículos - LM TRANSPORTE	22.199,82	1,10%
Manut. Cond. Ar - 3D ENG.	86.526,09	4,29%
Passagens Aéreas - CONDOR	71.588,14	3,55%
Portaria - SS FORT	390.014,24	19,34%
Vigilância - ATENTO	519.746,56	25,77%
Assessoria de Imprensa - OPA	58.397,76	2,90%
<b>Contratação de Serviços</b>		
Equipamento de Segurança	5.333,00	0,26%
Informática / Audiovisual	24.002,00	1,19%
Locação - Ônibus / Equipamentos	44.531,78	2,21%
Manutenção Predial	67.552,10	3,35%
Tradução / Revisão de Texto	13.820,00	0,69%
Treinamento	7.477,04	0,37%
Gráficos e Impressos	5.890,00	0,29%
<b>Outras Despesas</b>		
Adiantamentos	20.847,01	1,03%
Alunos - Auxílio Financeiro / Monitoria	21.496,00	1,07%
Auxílio Professores Visitantes	1.507,20	0,07%
Diárias - Nacionais / Internacionais	36.269,03	1,80%
Reembolso de Quilometragem	6.615,47	0,33%
<b>TOTAL</b>	<b>2.016.958,75</b>	<b>95,70%</b>

Assistência Técnica Financeira

*Gráficos comparativos com os principais itens de despesas*



Assistência Técnica Financeira



*Movimentação financeira realizada no exercício de 2016 – Receita Própria*

GRUPOS	Saldo Final 2015	Entradas			Total Disponível	Gastos Realizados	Saldo Final 2016	% Utilizado
		Recolhimentos	Remanejamentos	Total				
Básica	2.323.530,15	851.879,18	497.405,20	1.349.284,38	3.672.814,53	1.262.479,81	2.410.334,72	34,37%
Manutenção Predial	11.712,00	-	79.659,60	79.659,60	91.371,60	37.259,60	54.112,00	40,78%
Manutenção e Reposição de Informática	10.732,92	-	158.832,22	158.832,22	169.565,14	105.730,46	63.834,68	62,35%
Treinamento de Servidores	3.797,96	1.869,25	-	1.869,25	5.667,21	-	5.667,21	0,00%
Projetos Especiais	1.950,00	1.330,00	1.569,00	2.899,00	4.849,00	3.840,53	1.008,47	79,20%
Convênios	80.706,91	53.224,42	14.375,64	67.600,06	148.306,97	96.413,95	51.893,02	65,01%
Despesas com Transportes	-	-	241,00	241,00	241,00	241,00	-	100,00%
Convênio Santander	-	-	19.346,00	19.346,00	19.346,00	5.900,00	13.446,00	30,50%
Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão	5.280,00	-	8.532,50	8.532,50	13.812,50	4.060,00	9.752,50	29,39%
Apoio a Viagens Didáticas	-	-	1.148,00	1.148,00	1.148,00	907,00	241,00	79,01%
Projetos Especiais - Grad	66.480,00	-	-	-	66.480,00	23.500,00	42.980,00	35,35%
<b>TOTAL</b>	<b>2.504.189,94</b>	<b>908.302,85</b>	<b>781.109,16</b>	<b>1.689.412,01</b>	<b>4.193.601,95</b>	<b>1.540.332,35</b>	<b>2.653.269,60</b>	<b>36,73%</b>

Os *Gastos Realizados* constam as transferências de recursos emitidos entre Grupos ou Unidades e as despesas realizadas.

Assistência Técnica Financeira

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

**DIRETORIA e DEPARTAMENTOS**

GRUPOS	Saldo Final 2015	Entradas			Total Disponível	Gastos Realizados	Saldo Final 2016	% Utilizado
		Recolhimentos	Remanejamentos	Total				
Diretoria - Receita Própria	210.014,91	199.157,54	467.951,84	667.109,38	877.124,29	558.332,78	318.791,51	63,65%
Departamento de Administração	503.908,95	176.549,83	7.612,77	184.162,60	688.071,55	224.717,37	463.354,18	32,66%
Departamento de Contabilidade	554.782,04	179.536,64	8.671,22	188.207,86	742.989,90	249.328,57	493.661,33	33,56%
Departamento de Economia	608.451,82	176.430,63	8.204,25	184.634,88	793.086,70	128.264,64	664.822,06	16,17%
<b>TOTAL</b>	<b>1.877.157,72</b>	<b>731.674,64</b>	<b>492.440,08</b>	<b>1.224.114,72</b>	<b>3.101.272,44</b>	<b>1.160.643,36</b>	<b>1.940.629,08</b>	<b>37,42%</b>

Os *recursos recebidos* foram compostos por recolhimentos referentes à overheads e alugueis 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*

**RECURSOS RECEBIDOS**

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Recolhimentos - Alugueis Cantina e Livraria	91.454,68	10,07%
Recolhimentos - Overhead - Docentes	63.480,80	6,99%
Recolhimentos - Overhead - MBA	632.493,77	69,63%
Devolução de Saldo - MBAs	10.792,65	1,19%
Recolhimentos - Taxas / Multas / Reembolsos / Revistas	56.856,53	6,26%
Convênios / Rendimentos	53.224,42	5,86%
<b>TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS</b>	<b>908.302,85</b>	<b>100,00%</b>



*Gastos realizados por Grupos Orçamentários – Receita Própria*

**GASTOS POR GRUPO ORÇAMENTÁRIO**

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Básica	486.390,91	69,30%
Manutenção Predial	37.259,60	5,31%
Manutenção e Reposição de Informática	101.323,00	14,44%
Convênios	43.931,50	6,26%
Convênio Santander	5.900,00	0,84%
Fomento às Iniciativas de Cultura e Extensão	3.580,00	0,51%
Projetos Especiais - Graduação	23.500,00	3,35%
<b>TOTAL</b>	<b>701.885,01</b>	<b>100,00%</b>



Assistência Técnica Financeira

Gastos realizados por itens de despesas – Receita Própria

DESCRIÇÃO	VALOR	%
<b>Compras - Consumo / Permanente</b>		
Equipamentos e Material Permanente	105.455,32	15,02%
Material de Consumo - Escritório	30.340,89	4,32%
Material de Consumo - Informática	10.484,00	1,49%
Material de Consumo - Manutenção Predial / Segurança	979,60	0,14%
<b>Contratação de Serviços</b>		
Informática / Audiovisual	38.799,96	5,53%
Locação - Ônibus / Equipamentos	7.233,20	1,03%
Manutenção Predial	61.789,00	8,80%
Tradução / Revisão de Texto	39.774,95	5,67%
Gráficos e Impressos	2.310,00	0,33%
<b>Outras Despesas</b>		
Adiantamentos	41.010,25	5,84%
Anuidade de Associação	9.940,00	1,42%
Alunos - Auxílio Financeiro / Monitoria	142.111,80	20,25%
Auxílio e Honorários - Professores Visitantes	58.914,48	8,39%
Diárias - Nacionais / Internacionais	146.858,17	20,92%
Reembolso de Quilometragem	3.551,57	0,51%
Restituições e Indenizações	2.331,82	0,33%
<b>TOTAL</b>	<b>701.885,01</b>	<b>42,34%</b>



Assistência Técnica Financeira



*Comparativo dos recursos recebidos em 2016 e 2017 – Tesouro*

GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	2016	2017	Variação %
Básica	615.698,00	1.948.425,00	93,69%
Manutenção Predial	113.704,00		
Equipamentos de Segurança	17.056,00		
Manutenção e Reposição de Informática	46.864,00		
Treinamento de Servidores	6.900,00		
Contrato Terceirizados	1.201.100,00		
Despesas com Transportes	78.281,00		
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>2.079.603,00</b>	<b>1.948.425,00</b>	

A partir de Fevereiro de 2016 o controle das cotas orçamentárias deixou de ser efetuado por grupo orçamentário e passou a ser feito por Unidade. Ou seja, o valor da cota da unidade englobou o total disponível para todos os seus grupos.

Essa mudança facilitou a operação do sistema, evitando a necessidade de frequentes reprogramações de cotas entre os grupos.

Assistência Técnica Financeira

Previsão dos Gastos Fixos para o exercício de 2017 - Tesouro

081.000 - Grupo Básico	Vr Mensal	Vigência	Montante	Provisionado até Dez/17 **	Total Provisionado	Saldo
Contrato Terceirizado - Copeiragem ( * )	5.100,63	Jan-Out	48.455,99	17.141,93	65.597,92	
Contrato Terceirizado - Correios ( * )	1.000,00	Jan-Fev	2.000,00	10.000,00	12.000,00	
Aluno Monitor (valor estimado)	900,00	Fev-Dez	-	9.900,00	9.900,00	
Diárias - Nacionais (valor estimado)	3.500,00	Jan/Dez	-	38.500,00	38.500,00	
Adiantamento - Desp. Miúdas (média último 12 meses)	3.000,00	Jan-Dez	-	33.000,00	33.000,00	
Contrato - Passagens Aéreas - CONDOR ( * )	10.398,46	Jan/Nov	110.001,20	11.144,33	121.145,53	
Material de Almoxarifado (valor estimado)	5.500,00	Jan/Dez	-	66.000,00	66.000,00	
Contrato Serviço de Reprografia / Impressão	3.200,00	Jan/Dez	38.400,00	-	38.400,00	
Reembolso de Quilometragem	850,00	Jan/Dez	-	10.200,00	10.200,00	
* Corrigido pelo IPC-FIPE - Tab. USP dos últimos 12 (doze) meses = 7,17290%						<b>394.743,45</b>

081.001 - Manutenção de Edifícios	Vr Mensal	Vigência	Montante	Provisionado até Dez/17**	Total do Período	Total do Grupo
Contrato Terceirizado - Jardinagem	-	-	-	-	-	
Contrato - Manutenção Cond. Ar - 3D ( * )	7.629,89	Jan-Set	64.854,07	28.620,11	93.474,18	
Contrato - Manutenção Elevadores - ATENAS ( * )	1.030,26	Jan-Nov	10.817,73	1.546,50	12.364,23	
Material de Consumo (valor estimado)	3.500,00	Jan-Dez	-	42.000,00	42.000,00	
* Corrigido pelo IPC-FIPE - Tab. USP dos últimos 12 (doze) meses = 7,17290%						<b>147.838,40</b>

081.003 - Informática	Vr Mensal	Vigência	Montante	Provisionado até Dez/17**	Total do Período	Total do Grupo
Contrato - Manut.Sist.Informação Gerencial - FRM ( * )	566,79	Jan-Maio	2.550,56	4.555,84	7.106,39	
Material de Consumo (valor estimado)	2.500,00	Jan-Dez	-	30.000,00	30.000,00	
* Corrigido pelo IPC-FIPE - Tab. USP dos últimos 12 (doze) meses = 7,17290%						<b>37.106,39</b>

081.004 - Treinamento	Vr Mensal	Vigência	Montante	Provisionado até Dez/17**	Total do Período	Total do Grupo
Treinamento - Curso de Inglês		Fev-Dez	-	9.000,00	9.000,00	
						<b>9.000,00</b>

081.031 - Contrato Terceirizados	Vr Mensal	Vigência	Montante	Provisionado até Dez/17**	Total do Período	Total do Grupo
Contrato Terceirizado - Limpeza - PLURI	18.006,27	Jan-Set	162.056,43	57.893,53	219.949,96	
Contrato Terceirizado - Portaria - SS FORT	31.918,35	Jan-Mar	95.755,04	285.567,90	381.322,94	
Contrato Terceirizado - Vigilância - ATENTO	39.404,91	Jan-Nov	433.454,04	63.347,08	496.801,12	
* Corrigido pelo IPC-FIPE - Tab. USP dos últimos 12 (doze) meses = 7,17290%						<b>1.098.074,02</b>

081.259 - Despesa com Transporte	Vr Mensal	Vigência	Montante	Provisionado até Dez/17 **	Total do Período	Total do Grupo
Contrato Terceirizado - Combustível - TICKET	1.558,37	Jan-Fev	3.116,74	16.701,50	19.818,24	
Contrato Frota de Veículos - LM TRANSP	2.283,27	Jan-Ago (05)	16.363,44	12.235,23	28.598,67	
Despesas com Transportes - POOL	-	Jan-Dez	-	5.000,00	5.000,00	
* Corrigido pelo IPC-FIPE - Tab. USP dos últimos 12 (doze) meses = 7,17290%						<b>53.416,92</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS FIXAS - 2017</b>	<b>1.740.179,19</b>
--	---------------------

<b>TOTAL DE RECURSOS LIBERADOS PARA A FEA-RP EM 2017</b>	<b>1.948.425,00</b>
--	---------------------

<b>SUPERAVIT PREVISTO PARA 2017 (****)</b>	<b>208.245,81</b>
--	-------------------