

RELATÓRIO FINANCEIRO – 2021

O relatório financeiro foi elaborado com base nas informações do Sistema Mercúrio da Universidade de São Paulo em 31/12/2021.

FUNTE: TESOURO

Quadro I – Composição dos recursos orçamentários do Tesouro do Estado de São Paulo aprovados no orçamento da FEA-RP distribuídos por grupos orçamentários.

GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	Entradas		
	Repasse ICMS 2	Recursos Extras 3	Total 4 = 2 + 3
Básica	705.280,00	-	705.280,00
Manutenção Predial	135.725,00	-	135.725,00
Equipamentos de Segurança	20.359,00	-	20.359,00
Manutenção e Reposição de Informática	56.564,00	-	56.564,00
Treinamento de Servidores	13.385,00	-	13.385,00
Contratos Terceirizados	1.255.915,00	-	1.255.915,00
Programa Invest. Estratégico	-	300.000,00	300.000,00
Programa USP Eficiente 2021	-	346.305,76	346.305,76
Projetos Especiais	-	19.000,00	19.000,00
Programa de Gestão Ambiental	-	9.000,00	9.000,00
Programa Bolsa Intercâmbio Internacional	-	162.000,00	162.000,00
Despesas com Transportes	62.048,00	-	62.048,00
Projetos Especiais - Grad.	-	573.245,97	573.245,97
TOTAL	2.249.276,00	1.409.551,73	3.658.827,73

OBSERVAÇÕES:

- Os Recursos Extras recebidos referem-se à verba destinada a Viagens Didáticas, Auxílio a Professores e Aluno, Programa de Bolsa Intercambio Internacional e USP Eficiente.
- A partir do ano de 2019 a Universidade de São Paulo retornou o saldo da economia orçamentária do exercício anterior, disponível nos Grupos Orçamentários: *Básica, Manutenção Predial, Equipamentos de Segurança, Equipamentos de Informática, Treinamento de Servidores, Contratos Terceirizados e Despesas com Transporte* para o Grupo Orçamentário PROGRAMA USP EFICIENTE.

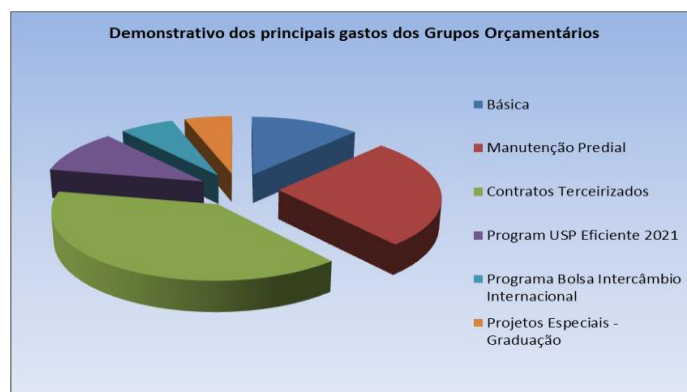
Assistência Técnica Financeira

Quadro II – Movimentação financeira realizada no exercício de 2021 – Tesouro

GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	Saldo Final 2020	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	-	705.280,00	-	705.280,00	(239.897,24)	465.382,76	326.251,32	139.131,44	70,10%
Manutenção Predial	-	135.725,00	-	135.725,00	624.625,55	760.350,55	708.394,08	51.956,47	93,17%
Equipamentos de Segurança	-	20.359,00	-	20.359,00	(3.600,00)	16.759,00	13.244,00	3.515,00	79,03%
Manutenção e Reposição de Informática	-	56.564,00	-	56.564,00	38.058,44	94.622,44	94.576,22	46,22	99,95%
Treinamento de Servidores	-	13.385,00	-	13.385,00	-	13.385,00	-	13.385,00	0,00%
Apoio a Publicações Científicas	-	-	-	-	58.156,76	58.156,76	14.342,00	43.814,76	24,66%
Contratos Terceirizados	-	1.255.915,00	-	1.255.915,00	-	1.255.915,00	1.046.696,53	209.218,47	83,34%
Programa Invest. Estratégico	-	-	300.000,00	300.000,00	69.677,93	369.677,93	133.844,25	235.833,68	36,21%
Programa USP Eficiente 2021	-	-	346.305,76	346.305,76	-	346.305,76	282.904,44	63.401,32	81,69%
Projetos Especiais	86.630,72	-	19.000,00	19.000,00	(15.351,94)	90.278,78	32.843,00	57.435,78	36,38%
Programa de Gestão Ambiental	-	-	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	0,00%
Programa Bolsa Intercâmbio Internacional	-	-	162.000,00	162.000,00	-	162.000,00	162.000,00	-	100,00%
Programa USP Eficiente 2020	15.045,97	-	-	-	-	15.045,97	15.045,97	-	100,00%
Despesas com Transportes	-	62.048,00	-	62.048,00	-	62.048,00	25.731,32	36.316,68	41,47%
Programa a USP e as Profissões	1.730,00	-	-	-	-	1.730,00	-	1.730,00	0,00%
Apoio a Viagens Didáticas	904,00	-	-	-	-	904,00	-	904,00	0,00%
Projetos Especiais - Grad.	80.851,75	-	573.245,97	573.245,97	-	654.097,72	142.417,58	511.680,14	21,77%
Auxílio a Eventos	2.400,00	-	-	-	-	2.400,00	-	2.400,00	0,00%
Auxílios Individuais	653,96	-	-	-	-	653,96	-	653,96	0,00%
Prog. Inst. Apoio Novos Docentes	8.653,38	-	-	-	-	8.653,38	-	8.653,38	0,00%
TOTAL	196.869,78	2.249.276,00	1.409.551,73	3.658.827,73	531.669,50	4.387.367,01	2.998.290,71	1.389.076,30	68,34%

Quadro III – Gastos realizados por Grupos Orçamentários - Tesouro

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Básica	326.251,32	10,88%
Manutenção Predial	708.394,08	23,63%
Equipamentos de Segurança	13.244,00	0,44%
Manutenção e Reposição de Informática	94.576,22	3,15%
Apoio a Publicações Científicas	14.342,00	0,48%
Contratos Terceirizados	1.046.696,53	34,91%
Programa Investimento Estratégicos	133.844,25	4,46%
Program USP Eficiente 2021	282.904,44	9,44%
Projetos Especiais	32.843,00	1,10%
Programa Bolsa Intercâmbio Internacional	162.000,00	5,40%
Programa USP Eficiente 2020	15.045,97	0,50%
Despesas com Transportes	25.731,32	0,86%
Projetos Especiais - Graduação	142.417,58	4,75%
TOTAL	2.998.290,71	100,00%



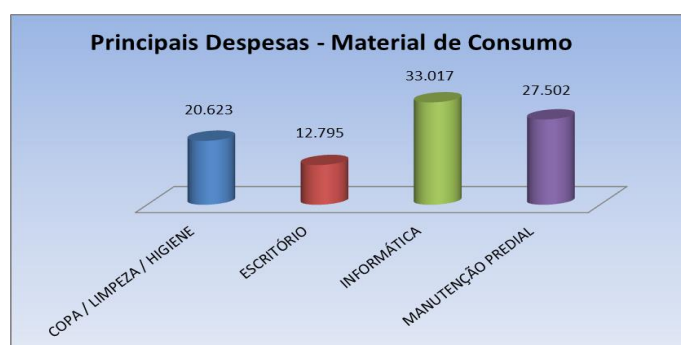
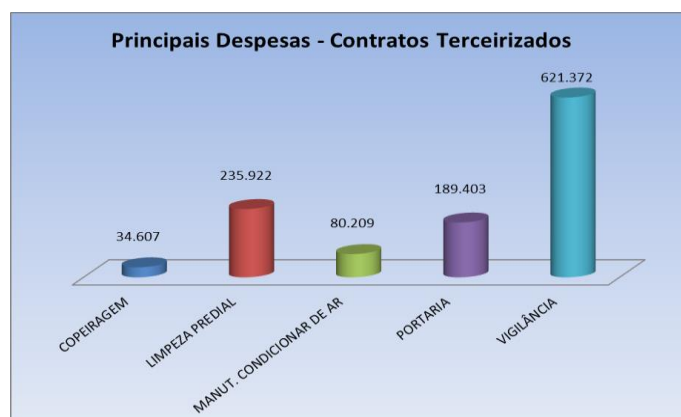
Assistência Técnica Financeira

Quadro IV – Gastos realizados por item de despesas – Tesouro.

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Contratos Terceirizados		
COMBUSTÍVEL	3.796	0,13%
CONTROLE DE PRAGAS	7.064	0,24%
COPEIRAGEM	34.607	1,15%
COPIADORA	22.221	0,74%
CORREIO	1.783	0,06%
GP WEB	2.000	0,07%
JARDINAGEM	9.102	0,30%
LIMPEZA LIXEIRAS	1.456	0,05%
LIMPEZA PREDIAL	235.922	7,87%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.776	0,73%
MANUT. CONDICIONAR DE AR	80.209	2,68%
MANUT. ELEVADORES	22.710	0,76%
PORTARIA	189.403	6,32%
SISTEMA INF. GERENCIAL - SIG	9.174	0,31%
TÁXI	623	0,02%
VIGILÂNCIA	621.372	20,72%
Compras - Consumo		
AUDIOVISUAL	728	0,02%
COPA / LIMPEZA / HIGIENE	20.623	0,69%
ESCRITÓRIO	12.795	0,43%
INFORMÁTICA	33.017	1,10%
MANUTENÇÃO PREDIAL	27.502	0,92%
REFRIGERAÇÃO	4.015	0,13%
Compras - Permanente		
AUDIOVISUAL	11.559,60	0,39%
INFORMÁTICA	234.942,85	7,84%
MÁQUINAS / EQUIP.	7.130,48	0,24%
MOBILIÁRIO	148,00	0,00%
REFRIGERAÇÃO	236,00	0,01%
Contratação de Serviços		
AUDIOVISUAL	7.050	0,24%
INFORMÁTICA	54.424	1,82%
MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	21.190	0,71%
MANUTENÇÃO PREDIAL	971.091	32,39%
SEGURANÇA	13.244	0,44%
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	16.480	0,55%
Outras Despesas		
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	38.437,12	1,28%
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	257.459,98	8,59%
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	3.000,00	0,10%
TOTAL DESPESAS	2.998.290,71	100%

Assistência Técnica Financeira

Gráficos comparativos com os principais itens de despesas



FONTE: RECEITA PRÓPRIA

Quadro V - Movimentação financeira realizada no exercício de 2021 – Receita Própria

GRUPOS	Saldo Final 2018	Entradas			Total Disponível	Saídas		Total Realizados	Saldo Final	% Utilizado
		Recolhimentos	Remanejamentos	Total		Remanejamentos	Gastos			
Básica	1.478.600,49	120.689,58	325.195,66	445.885,24	1.924.485,73	103.123,25	154.855,88	257.979,13	1.666.506,60	13,69%
Manutenção Predial	135.997,41	528,95	-	528,95	136.526,36	-	5.000,00	5.000,00	131.526,36	3,66%
Manutenção e Reposição de Informática	48.246,73	1.783,10	-	1.783,10	50.029,83	-	13.564,68	13.564,68	36.465,15	27,11%
Projetos Especiais	10.511,64	57,30	62.400,00	62.457,30	72.968,94	-	41.231,33	41.231,33	31.737,61	56,51%
Convênios	74.451,88	303.961,43	11.866,63	315.828,06	390.279,94	284.945,32	52.758,51	337.703,83	52.576,11	86,53%
Convênio Santander 2018 - 43857	57.539,29	-	155.598,00	155.598,00	213.137,29	72.701,00	87.051,30	159.752,30	53.384,99	74,95%
TOTAL	1.805.347,44	427.020,36	555.060,29	982.080,65	2.787.428,09	460.769,57	354.461,70	815.231,27	1.972.196,82	29,25%

Os recursos recebidos foram compostos por recolhimentos referentes à overheads, gratificação a docentes e outras receitas, além de 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

Quadro VI – 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	570.476,67	31.493,10	460.484,70	491.977,80	1.062.454,47	366.994,44	83.250,75	450.245,19	612.209,28	42,38%
Departamento de Administração	58.716,03	18.610,21	83.357,43	101.967,64	160.683,67	39.511,81	8.438,24	47.950,05	112.733,62	29,84%
Departamento de Contabilidade	97.752,20	19.992,21	92.741,27	112.733,48	210.485,68	29.990,52	7.308,00	37.298,52	173.187,16	17,72%
Departamento de Economia	498.307,23	18.610,21	91.140,78	109.750,99	608.058,22	101.214,10	10.989,00	112.203,10	495.855,12	18,45%
TOTAL	1.225.253,13	88.707,73	727.727,18	816.429,91	2.041.682,04	537.715,87	109.991,99	647.696,86	1.393.985,18	31,72%

Quadro VII – Demonstrativo referente aos recursos recebidos – Receita Própria

DESCRIÇÃO	VALOR	%
REPASSE EXTENSÃO - CURSOS	252.967,76	59,24%
REPASSE EXTENSÃO - DOCENTES	74.440,92	17,43%
GRATIFICAÇÃO DOCENTES	42.705,04	10,00%
DEMAIS RECEITAS	56.906,64	13,33%
TOTAL DE RECURSO RECEBIDOS	427.020,36	100,00%



Quadro VIII – Gastos realizados por Grupos Orçamentários – Receita Própria

DESCRIÇÃO	VALOR	%
Básica	154.855,88	43,69%
Manutenção Predial	5.000,00	1,41%
Manutenção e Reposição de Informática	13.564,68	3,83%
Projetos Especiais	41.231,33	11,63%
Convênios	52.758,51	14,88%
Convênio Santander - 2018	87.051,30	24,56%
TOTAL	354.461,70	100,00%

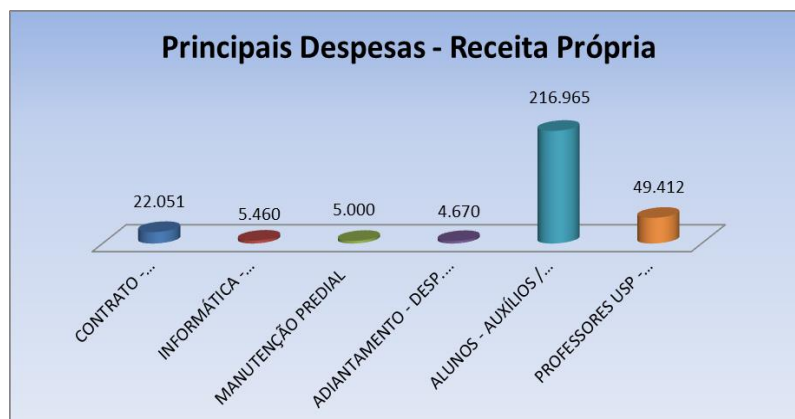
Assistência Técnica Financeira



Quadro IX – Gastos realizados por itens de despesas – Receita Própria

DESPESAS	VALOR	%
Contratos Terceirizados		
CONTRATO - ASSINATURA REFINITIV	22.051	6,22%
Compras - Consumo		
ESCRITÓRIO	119	0,03%
INFORMÁTICA	2.128	0,60%
REFRIGERAÇÃO	268	0,08%
Compras - Permanente		
AUDIOVISUAL	1.460	0,41%
INFORMÁTICA - PERMANENTE	5.460	1,54%
MOBILIÁRIO	1.680	0,47%
REFRIGERAÇÃO	3.299	0,93%
Contratação de Serviços		
LIVROS / JORNAIS / PERIÓDICOS	2.674	0,75%
INFORMÁTICA	15.523	4,38%
MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	860	0,24%
MANUTENÇÃO PREDIAL	5.000	1,41%
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	11.931	3,37%
Outras Despesas		
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	4.670	1,32%
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	216.965	61,21%
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	4.001	1,13%
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	6.961	1,96%
PROFESSORES USP - AUXÍLIOS / HONORÁRIOS	49.412	13,94%
TOTAL DESPESAS	354.461,70	100,00%

Assistência Técnica Financeira



FONTE: CONVÊNIO CAPES

Quadro X – Movimentação financeira realizada no exercício de 2021 – Convênio CAPES PROAP

GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS	Saldo Final 2020	Entradas		Disponível	Despesas Realizadas	Saldo Final	% Utilizado
		Recursos Extras	Total				
Convênio OBTV - PROAP	259.472,53	310,00	310,00	259.782,53	30.390,31	229.392,22	11,70%
TOTAL	259.472,53	310,00	310,00	259.782,53	30.390,31	229.392,22	11,70%

Quadro XI – Gastos realizados por itens de despesas – Convênio CAPES PROAP

DESCRIÇÃO	VALOR	%
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	8.834,49	29,07%
MAT. CONSUMO - INFORMÁTICA	230,00	0,76%
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	21.325,82	70,17%
TOTAL DESPESAS	30.390,31	100%

