



Reunião do CADE

13/04/2022

1

A blue banner with a background image of a coin and banknotes. The text "PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO" is written in white, uppercase, sans-serif font. Below it, "BOLETIM ECONÔMICO PROPEG" is written in a larger, bold, white, uppercase, sans-serif font. In the top right corner of the banner, "ABRIL 2022 | Edição 31" is written in a small, white, uppercase, sans-serif font.

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO BOLETIM ECONÔMICO PROPEG

ABRIL 2022 | Edição 31

1. Arrecadação do ICMS de JANEIRO a MARÇO de 2022
2. Inflação – IPCA/IBGE e outros indicadores macroeconômicos.
3. Liberações financeiras e comprometimento com a folha de pagamento – JANEIRO A MARÇO de 2022.
4. Execução Orçamentária e seu respectivo resultado econômico/financeiro: JANEIRO A MARÇO DE 2021

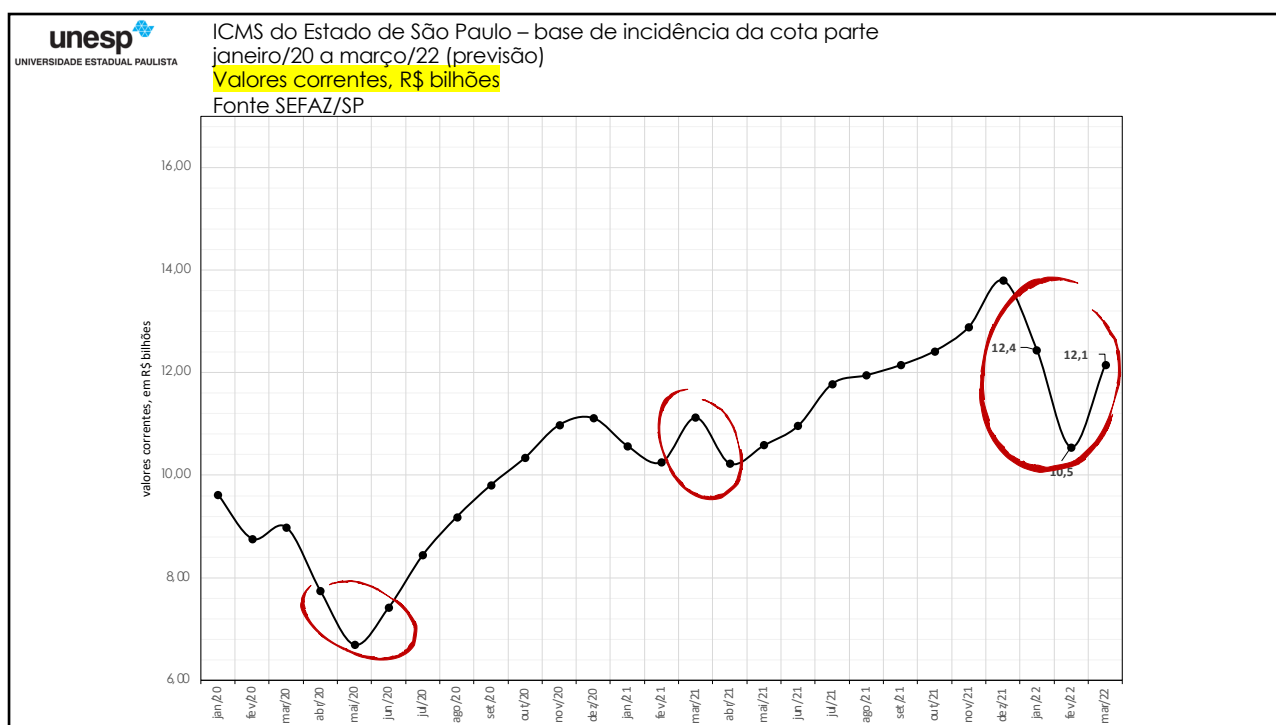
2

ABRIL 2022 | Edição 31

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO BOLETIM ECONÔMICO PROPEG

1. Arrecadação do ICMS de JANEIRO a MARÇO de 2022
2. Inflação – IPCA/IBGE e outros indicadores macroeconômicos.
3. Liberações financeiras e comprometimento com a folha de pagamento – JANEIRO A MARÇO de 2022.
4. Execução Orçamentária e seu respectivo resultado econômico/financeiro: JANEIRO A MARÇO DE 2021

3



4

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

ICMS valor efetivamente arrecadado
Dados definitivos até fevereiro (março previsão): valores nominais, em R\$ milhões

ano/ mês	2019	2020	2021	2022
Janeiro	9.137,35	9.684,93	10.531,88	12.470,75
Fevereiro	8.302,13	8.830,99	10.214,29	10.566,93
Março	8.351,98	9.040,74	11.080,57	12.177,48
Abril	8.883,44	7.786,09	10.187,07	
Mai	8.667,98	6.738,67	10.539,72	
Junho	8.426,81	7.466,50	10.918,24	
Julho	8.706,29	8.495,96	11.744,44	
Agosto	8.710,57	9.188,18	11.906,46	
Setembro	8.988,51	9.810,89	12.104,03	
Outubro	9.249,54	10.401,97	12.376,76	
Novembro	9.347,65	11.028,48	12.922,61	
Dezembro	10.761,15	11.160,88	13.833,63	
Acumulado	107.533,41	109.634,27	138.359,69	35.215,16

Varição, em valores nominais (mês/ mês anterior) : 15,24%
(mês / mesmo mês do ano anterior) : 9,89%
(acumulado no ano/ mesmo período anterior) : 10,65%
(acumulado em 12 meses/ mesmo período anterior): 24,4%

5

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA


ICMS- base de incidência da cota-parte
valor acumulado em 12 meses
valores deflacionados (IPCA-IBGE), em R\$ milhões

ano/ mês	2019	2020	2021	2022
Janeiro	125.584,55	129.876,64	128.510,74	150.711,53
Fevereiro	125.841,25	130.107,73	129.634,66	149.888,85
Março	126.096,27	130.593,29	131.373,24	149.695,86
Abril	126.107,93	129.047,39	133.533,29	
Mai	126.248,27	126.570,08	137.191,68	
Junho	126.476,32	125.223,66	140.362,41	
Julho	126.410,68	124.739,92	143.131,33	
Agosto	126.241,24	125.051,29	145.174,81	
Setembro	126.449,94	125.681,90	146.622,39	
Outubro	126.797,28	126.595,64	147.609,76	
Novembro	127.478,82	128.060,59	148.344,61	
Dezembro	129.682,49	127.962,87	149.937,46	

Acumulado até março/22 contra acumulado em dezembro/21 = -0,16%

6

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

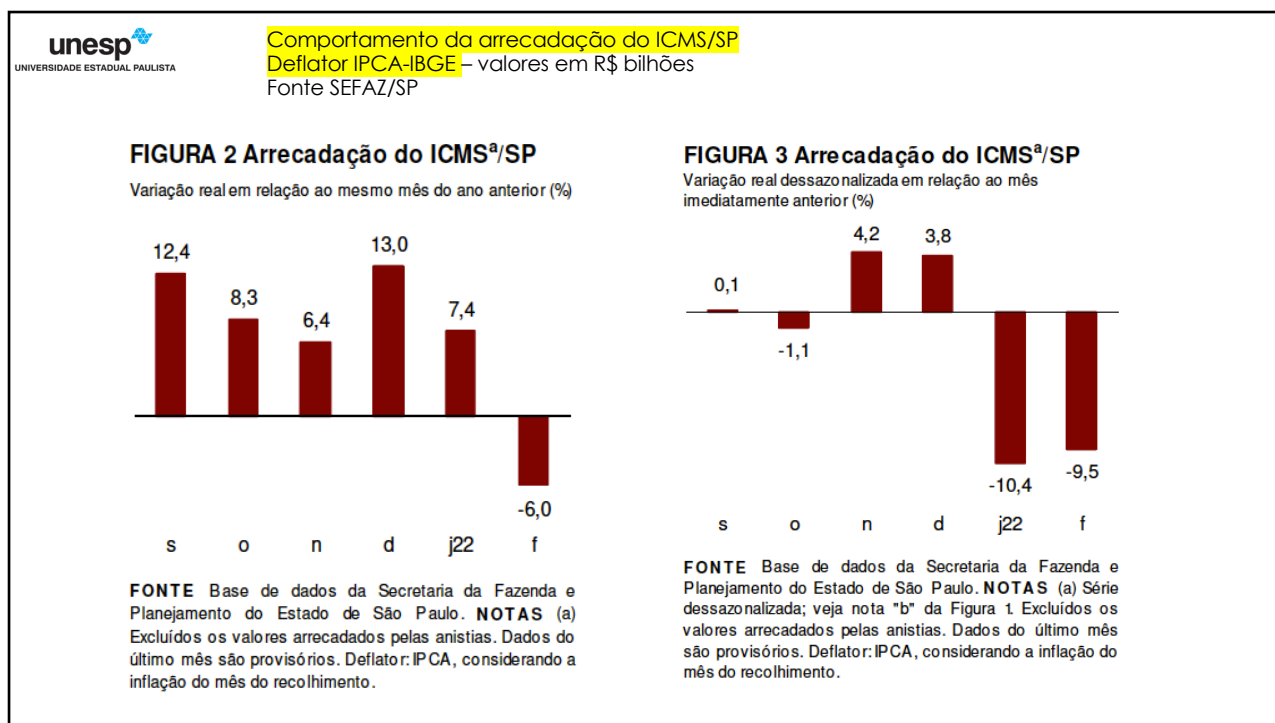


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

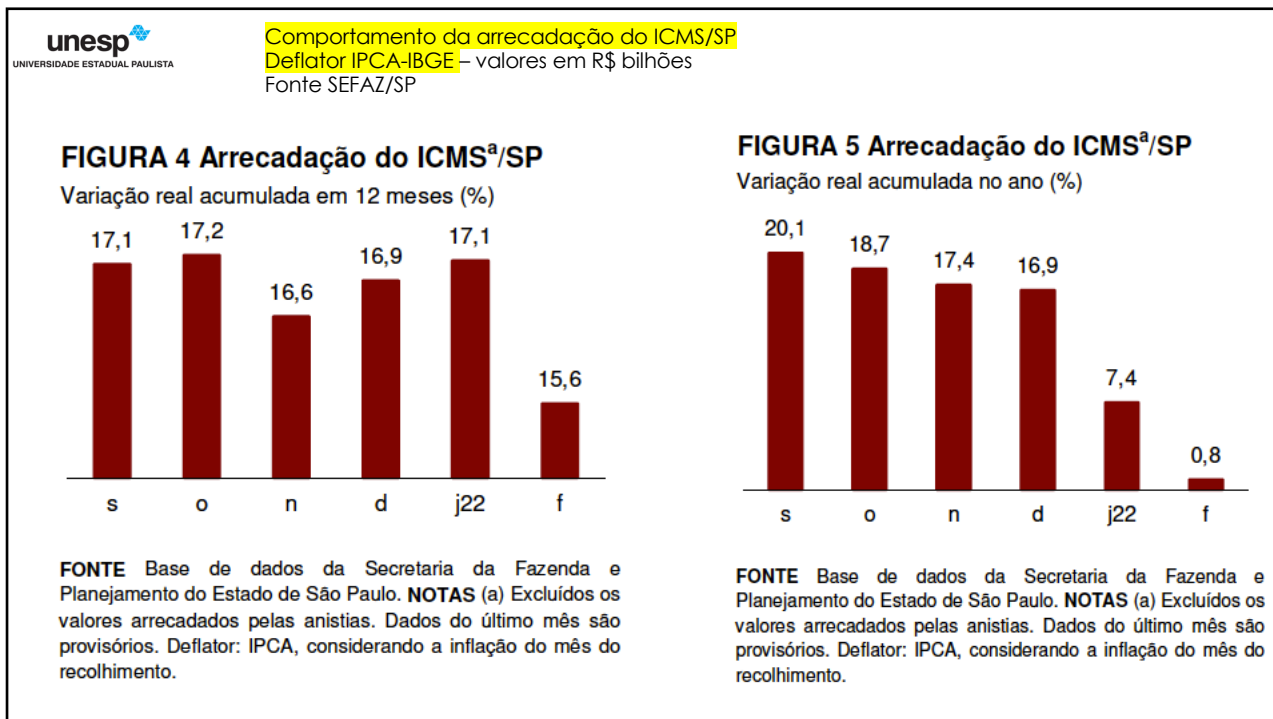
**Relatório da
Receita Tributária do
Estado de São Paulo**

março-2022

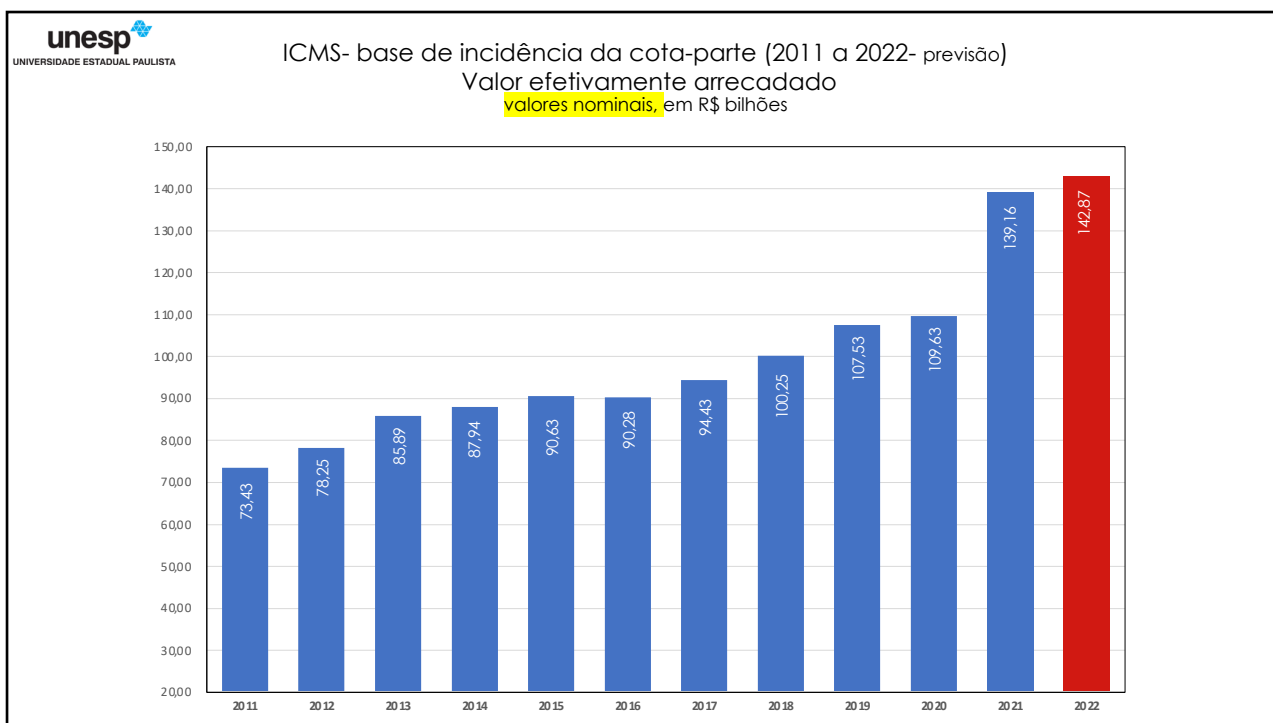
7



8



9



10

ABRIL 2022 | Edição 31

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO BOLETIM ECONÔMICO PROPEG

1. Arrecadação do ICMS de JANEIRO a MARÇO de 2022
2. Inflação – IPCA/IBGE e outros indicadores macroeconômicos.
3. Liberações financeiras e comprometimento com a folha de pagamento – JANEIRO A MARÇO de 2022.
4. Execução Orçamentária e seu respectivo resultado econômico/financeiro: JANEIRO A MARÇO DE 2021

11

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

IPCA-IBGE : inflação no mês, no ano e acumulado em 12 meses

Período	Taxa	Variação (%)		Impacto (p.p.)	
		Fevereiro	Março	Fevereiro	Março
Março de 2022	1,62%	1,01	1,62	1,01	1,62
Fevereiro de 2022	1,01%				
Março de 2021	0,93%				
Acumulado no ano	3,20%				
Acumulado nos últimos 12 meses	11,30%				

O resultado do grupo **Transportes** (3,02%) foi influenciado, principalmente, pela alta nos preços dos **combustíveis** (6,70%), em particular, o da **gasolina** (6,95%), subitem com maior impacto individual (0,44 p.p.) no índice do mês.

Grupo	Variação (%)		Impacto (p.p.)	
	Fevereiro	Março	Fevereiro	Março
Índice Geral	1,01	1,62	1,01	1,62
Alimentação e Bebidas	1,28	2,42	0,27	0,51
Habitação	0,54	1,15	0,09	0,18
Artigos de Residência	1,76	0,57	0,07	0,02
Vestuário	0,88	1,82	0,04	0,08
Transportes	0,46	3,02	0,10	0,65
Saúde e Cuidados Pessoais	0,47	0,88	0,06	0,11
Despesas Pessoais	0,64	0,59	0,06	0,06
Educação	5,61	0,15	0,31	0,01
Comunicação	0,29	-0,05	0,01	0,00

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços

Cabe lembrar que, no dia 11 de março, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras foi reajustado em 18,77%. Além disso, houve altas nos preços do **gás veicular** (5,29%), do **etanol** (3,02%) e do **óleo diesel** (13,65%). Os dois últimos contribuíram conjuntamente com 0,06 p.p. no IPCA de março.

12



13

ABRIL 2022 | Edição 31

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO BOLETIM ECONÔMICO PROPEG

1. Arrecadação do ICMS de JANEIRO a MARÇO de 2022
2. Inflação – IPCA/IBGE e outros indicadores macroeconômicos.
3. Liberações financeiras e comprometimento com a folha de pagamento – JANEIRO A MARÇO de 2022.
4. Execução Orçamentária e seu respectivo resultado econômico/financeiro: JANEIRO A MARÇO DE 2021

14

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

PLANILHA CRUESP 03/22
Fonte: CRUESP

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO EM R\$ 1,00	LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (EM R\$)				VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (EM R\$)			
		TOTAL	UNIVERSIDADE			TOTAL	UNIVERSIDADE		
			UNESP	UNICAMP	USP		UNESP	UNICAMP	USP
JAN	12.394.089.322	1.164.130.739	285.218.113	267.105.358	611.807.268	747.376.814	179.779.710	177.011.165	390.585.939
FEV	11.198.805.186	1.066.090.939	261.197.849	244.610.500	560.282.590	750.683.457	184.377.651	184.631.121	381.674.685
MAR	11.426.450.649	1.033.041.093	253.100.465	237.027.339	542.913.289	708.679.907	171.690.130	175.926.262	361.063.515
TOT.ACUM.	35.019.345.157	3.263.262.771	799.516.427	748.743.197	1.715.003.147	2.206.740.178	535.847.491	537.568.548	1.133.324.139

MÊS	% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS			
	TOTAL %	UNIVERSIDADE		
		UNESP %	UNICAMP %	USP %
JAN	64,20	63,03	66,27	63,84
FEV	70,41	70,59	75,48	68,12
MAR	68,60	67,83	74,22	66,50
TOT.ACUM.	67,62	67,02	71,80	66,08

Com o reajuste de 20,65% em abril, o nível de comprometimento no mês chega a 79%.

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2021	(6.147.830)	(5.757.413)	(13.187.406)	(25.092.649)
	PEP Dez/2021	761.731	713.357	1.633.952	3.109.040
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(5.386.099)	(5.044.056)	(11.553.454)	(21.983.609)
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2022	1.097.227	1.027.547	2.353.607	4.478.381
	Diferença Ajuste SEFAZ	(3.177.948)	(2.976.132)	(6.816.858)	(12.970.938)
	PEP Jan/2022	700.186	655.720	1.501.934	2.857.840
	Lei Kandir	-	-	-	-
Total	(1.380.535)	(1.292.865)	(2.961.317)	(5.634.717)	
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2022	(15.236.767)	(14.269.157)	(32.683.636)	(62.189.560)
	PEP Fev/2022	421.244	394.493	903.590	1.719.327
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(14.815.523)	(13.874.664)	(31.780.046)	(60.470.233)

15

ABRIL 2022 | Edição 31

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO
BOLETIM ECONÔMICO PROPEG

- Arrecadação do ICMS de JANEIRO a MARÇO de 2022
- Inflação – IPCA/IBGE e outros indicadores macroeconômicos.
- Liberações financeiras e comprometimento com a folha de pagamento – JANEIRO A MARÇO de 2022.
- Execução Orçamentária e seu respectivo resultado econômico/financeiro: JANEIRO A MARÇO DE 2021

16

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Despesa Orçamentária por Grupo e Fonte de Financiamento

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS DO TESOURO		RECEITA PRÓPRIA EM R\$1,00	RECEITA CONVÊNIOS EM R\$1,00	TOTAL GERAL EM R\$1,00
	EM R\$1,00	Part. %			
Pessoal e Reflexos	2.729.775.000	81,46%	83.800.000	0	2.813.575.000
Desp. custeio	334.631.187	9,99%	185.000.000	9.400.000	529.031.187
Investimentos	83.000.000	2,48%	0	8.000.000	91.000.000
Sent. judiciais	40.441.620	1,31%	0	0	40.441.620
Sub -Total	3.187.847.807	95,23%	268.800.000	17.400.000	3.474.047.807
Programas do PDI	20.000.000	0,60%	20.000.000	0	40.000.000
Reserva contingência	142.046.760	4,24%	130.880.040	0	272.926.800
Emendas Impositivas	1.157.131	0,03%	0	0	1.157.131
Total Geral	3.351.051.698	100,0%	419.680.040	17.400.000	3.788.131.738

Nota: PLOA / Numero 663 de 30 de setembro de 2021.

- Inflação de 2021: IPCA/IBGE de 3,53% (LEI Nº 17.387, DE 22 DE JULHO DE 2021- LDO/ Anexo Metas Fiscais)

- Crescimento do PIB Estadual/ 2021: 2,3% (LEI Nº 17.387, DE 22 DE JULHO DE 2021- LDO/ Anexo Metas Fiscais)

17

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Emendas Impositivas – Orçamento de 2022 (valores correntes em R\$)

Código/Nº Emenda	Parlamentar	Beneficiário	CNPJ Beneficiário	Município	Objeto	Campus	Órgão/Entidade Responsável	Partido	Valor (R\$)
2022.049.38735	Isa Penna	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP	48.031.918/0001-24	São Paulo	Obras de acessibilidade no campus da UNESP de Guaratinguetá	FEG	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP	PSOL	R\$ 300.000,00
2022.040.38415	Emídio de Souza	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP	48.031.918/0001-24	São Paulo	CUSTEIO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CAMPUS BOTUCATU	FMVZ	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP	PT	R\$ 100.131,31
2022.088.38181	Sergio Victor	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP	48.031.918/0001-24	São Paulo	A emenda é destinada a UNESP – Faculdade de Engenharia Campus de Guaratinguetá para custeio e investimento de projeto de capacitação de professores da rede pública do Estado de São Paulo, as formações serão contextualizadas de acordo com o Currículo do Novo Ensino Médio da rede estadual do Estado de São Paulo, dentro dos itinerários formativos. Estas atividades estão vinculadas aos aprofundamentos curriculares nas Áreas de Ciências da Natureza e Matemática, Áreas de Ciências da Natureza e suas	FEG	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP	NOVO	R\$ 360.000,00
2022.073.37820	Professora Bebel	UNESP DE PRESIDENTE PRUDENTE	48.031.918/0009-81	PRESIDENTE PRUDENTE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNESP DE PRESIDENTE PRUDENTE	FCT	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP	PT	R\$ 60.000,00
2022.073.37803	Professora Bebel	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP	48.031.918/0001-24	São Paulo	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNESP DE FRANCA	FCHS	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP	PT	R\$ 100.000,00
2022.021.35328	Carlos Giannazi	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP	48.031.918/0001-24	São Paulo	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para a Unesp - SDE - campus de Rosana.	Rosana	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP	PSOL	R\$ 120.000,00
2022.021.35325	Carlos Giannazi	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP	48.031.918/0001-24	São Paulo	Reforma da moradia universitária da Unesp - campus de Franca	FCHS	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP	PSOL	R\$ 177.000,00
TOTAL									R\$ 1.217.131,31

18

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Execução Orçamentária – 1º trimestre 2022

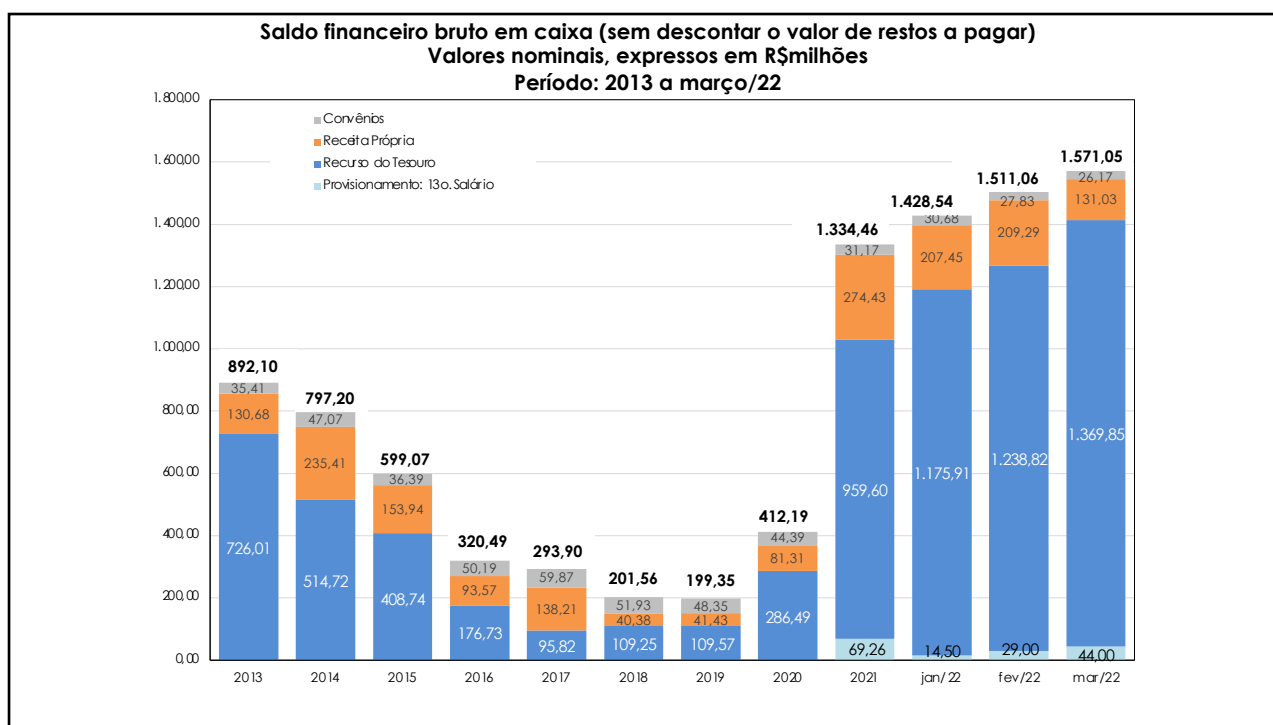
Dotação orçamentária, empenho e pagamento por fonte de recursos

(valores correntes em R\$)

Especificação	Orçamento		Recursos do Tesouro (fonte 1)		Receita Própria (fonte 4)		Receita Convênios (fonte 5)	
	em R\$	%	em R\$	%	em R\$	%	em R\$	%
1. Dotação Orçamentária Atual*	3.866.676.459,00	100,00	3.354.943.016,00	100,00	475.802.217,00	100,00	35.931.226,00	100,00
2. Empenho (%=2/1)	669.525.510,79	17,32	619.973.745,45	18,48	45.320.510,41	9,53	4.231.254,93	11,78
3. Pagamento (%=3/2)	287.793.289,62	42,98	243.729.747,59	39,31	41.743.885,32	92,11	2.319.656,71	54,82
(4 = 1-2) Saldo a empenhar (%=4/1)	3.197.150.948,21	82,68	2.734.969.270,55	81,52	430.481.706,59	90,47	31.699.971,07	88,22
(5 = 2-3) Saldo a pagar (%=5/2)	381.732.221,17	57,02	376.243.997,86	60,69	3.576.625,09	7,89	1.911.598,22	45,18
(6) Dotação Inicial	3.788.131.738,00		3.351.051.698,00		419.680.040,00		17.400.000,00	
(7) Crédito (1-6)	78.544.721,00		3.891.318,00		56.122.177,00		18.531.226,00	

Nota: Recursos do Tesouro (R\$1.157.131,00 + R\$400.000,00 / emendas impositivas) + (R\$3.491.318,00 / crédito superávit financeiro), Receita Própria (R\$56.122.177,00 / crédito superávit financeiro) e Convênios (R\$18.531.226,00)

19



20

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Unesp - Período: Jan a Mar de 2022

SALDO INICIAL (R\$) 1.334.469.564,63	ENTRADAS (R\$) 907.148.652,29	SAÍDAS (R\$) 670.561.998,38	SALDO FINAL (R\$) 1.571.056.218,54
--	---	---------------------------------------	--

Composição do Saldo Final

CONVÊNIOS (R\$) 26.173.007,32	TESOURO + RECEITA PRÓPRIA (R\$) 1.544.883.211,22
---	--

21

Demonstrativo das Despesas Pagas

UNESP CONSOLIDADA - Período: Jan a Mar de 2022

PESSOAL E REFLEXOS (R\$) 523.955.694,57 78,14%	DESPESAS CORRENTES (R\$) 129.903.678,40 19,37%	DESPESAS CAPITAL - INVESTIMENTOS (R\$) 16.702.625,41 2,49%	VALOR TOTAL PAGO (R\$) 670.561.998,38
---	---	---	---

Demonstrativo das Despesas Pagas por Fonte de Recursos e Apropriação Orçamentária

UNESP CONSOLIDADA - Período: Jan a Mar de 2022

RECEITA TESOURO (R\$) 584.260.107,66 87,13%	RECEITA PRÓPRIA (R\$) 78.892.560,05 11,77%	CONVÊNIOS (R\$) 7.409.330,67 1,10%	VALOR TOTAL PAGO (R\$) 670.561.998,38
ORÇAMENTO VIGENTE (R\$) 287.793.289,62 43,92%	RESTOS A PAGAR (R\$) 378.004.596,31 56,37%	DIVERSOS CREDORES (R\$) 4.764.112,45 0,71%	VALOR TOTAL PAGO (R\$) 670.561.998,38

22

Saldo financeiro bruto em caixa (sem descontar o valor de restos a pagar)
Valores nominais, expressos em R\$ milhões
Período: janeiro a março/22

Descrição/ período	janeiro/22	fevereiro/22	março/22
1. Saldo Inicial de Caixa (R\$1,00)	1.334.469.564,63	1.428.543.257,27	1.504.942.245,45
2. Saldo Final de Caixa (R\$1,00)	1.428.543.257,27	1.504.942.245,45	1.571.056.218,54
3. Diferença (2-1) (R\$1,00)	94.073.692,64	76.398.988,18	66.113.973,09
4. Diferença Acumulada no Ano	94.073.692,64	170.472.680,82	236.586.653,91

23

OBRIGADO
 APE/PROPEG
 REITORIA DA UNESP

24