

BALANÇO FINANCEIRO
10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO
QUADRO PRINCIPAL

ANO: 2017

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		424.730,67	0,00
		424.730,67	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		19.978.608,52	0,00
		19.978.608,52	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.485.852,62	27.120,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.765.002,02	1.613.481,74
Varição Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	20.482.585,38
		6.260.864,64	22.103.167,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.843,47	0,00
		36.843,47	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		26.690.937,30	22.103.167,98
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		23.607.888,71	20.040.697,68
		23.607.888,71	20.040.697,68
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		21.276,04	12.888,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.613.225,37	2.013.040,23
Varição Extraorçamentária (Anexo 13)		11.430,38	0,00
		1.646.931,77	2.025.928,75
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			
Caixa e Equivalentes de Caixa		437.116,82	36.843,47
		437.116,82	36.843,47
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		26.690.937,30	22.103.167,98

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]

		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL			PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS			SALDO		
RECEITAS CORRENTES (I)																
RECEITA PATRIMONIAL							70.360,00		70.360,00		424.730,67		424.730,67		354.370,67	
RECEITA DE SERVIÇOS							360,00		360,00		10.590,67		10.590,67		10.230,67	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							70.000,00		70.000,00		414.140,00		414.140,00		344.140,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)																
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(II+III)							70.360,00		70.360,00		424.730,67		424.730,67		354.370,67	
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)																
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)							70.360,00		70.360,00		424.730,67		424.730,67		354.370,67	
DÉFICIT (VII)																
TOTAL (MIP) = (VI + VII)							70.360,00		70.360,00		424.730,67		424.730,67		354.370,67	
							26.968.760,00		26.968.760,00		23.183.169,04		23.183.169,04			
							26.968.760,00		26.968.760,00		23.607.888,71		23.607.888,71			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS																
DESPESAS CORRENTES (IX)																
Pessoal e Encargos Sociais							26.968.760,00		23.607.888,71		18.357.034,07		18.357.034,07		3.360.861,29	
Outras Despesas Correntes							11.184.228,00		9.564.120,37		8.564.120,37		7.588.930,90		2.820.109,93	
RESERVA DO RPPS (XII)							15.784.521,00		15.043.768,34		13.557.915,72		10.768.103,17		740.752,66	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)							43.937.509,00		48.215.777,42		40.479.070,16		39.714.068,14		4.497.439,28	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)							43.937.509,00		48.215.777,42		40.479.070,16		39.714.068,14		4.497.439,28	
SUPERÁVIT (XVI)							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)							43.937.509,00		48.215.777,42		40.479.070,16		39.714.068,14		4.497.439,28	
							26.968.760,00		23.607.888,71		22.122.046,09		22.122.046,09		3.360.861,29	
							26.968.760,00		23.607.888,71		18.357.034,07		18.357.034,07		3.360.861,29	
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
							26.968.760,00		23.607.888,71		22.122.046,09		22.122.046,09		3.360.861,29	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	437.116,82	36.843,47
Créditos a Curto Prazo		
Estoques	103.156,47	31.977,15
Total do Ativo Circulante	540.273,29	68.820,62
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	791.328,76	791.328,76
Total do Ativo Não Circulante	791.328,76	791.328,76
TOTAL DO ATIVO	1.331.602,05	860.149,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	721.734,40	203.243,91
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.043.754,14	1.356.717,23
Demais Obrigações a Curto Prazo	132.578,57	161.172,58
Total do Passivo Circulante	3.898.067,11	1.721.133,72
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	-75.048,73	-4.907.788,50
Resultados Acumulados	-2.491.418,33	4.045.804,16
Total do Patrimônio Líquido	-2.566.466,06	-860.984,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.331.602,05	860.149,38




Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it, possibly representing the controller or auditor.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração De Bens e Direitos e Prestação de Serviços	379.990,00	
Total	379.990,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.897,20	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Total	7.897,20	0,00
Transferências e Delegações Financeiras Recebidas		
Transferências Intergovernamentais		
Total	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	19.978.508,52	
Total	19.978.508,52	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (1)	20.366.395,72	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	-6.749.383,57	
Encargos Patronais	-1.611.247,07	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-3.489,43	
Total	-8.664.120,37	0,00
Total	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	-362.078,92	
Serviços	-5.478.230,69	
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Total	-5.780.309,61	0,00
Total	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências a Instituições Privadas	-4.775.000,00	
Total	-4.775.000,00	0,00
Total	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-5.558,64	
Contribuições	-65.122,89	
Total	-70.681,53	0,00
Total	0,00	0,00

AO

[Handwritten signatures and initials]

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Incentivos	-2.882.021,30	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total	-2.882.021,30	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	-22.072.132,81	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)	-1.795.737,09	0,00

10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		20.391.806,83	20.462.565,36
Transferências correntes recebidas	1FC	424.730,67	0,00
Outros Ingressos operacionais	2FC	0,00	0,00
Variação Extra-Orcamentária		10.667.076,16	20.462.565,36
Variação Extra-Orcamentária conforme Anexo 13		19.667.076,16	20.462.565,36
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	3FC	19.991.536,48	20.426.721,89
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Variação Extra-Orcamentária		0,00	0,00
Variação Extra-Orcamentária conforme Anexo 13		0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		400.273,36	36.843,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalente de caixa inicial		36.843,47	0,00
Caixa e equivalente de caixa final		437.116,82	36.843,47

BALANÇETE DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Em 31 de dezembro de 2017

Grupo - Elemento	Dotação Atual	Indisponível	Empenhado	Empenhado%	Disponível	Utilizado	Pago	Pago de Rastros
3 - DESPESAS CORRENTES	26.968.750,00	0,00	23.607.888,71	87,5%	3.360.861,29	8.564.120,37	18.357.031,07	1.634.501,41
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.164.229,00	0,00	8.564.120,37	76,6%	2.620.108,63	8.564.120,37	7.583.930,50	490.538,63
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.164.229,00	0,00	8.564.120,37	76,6%	2.620.108,63	8.564.120,37	7.583.930,50	490.538,63
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNDADAS PESSOAL CIVIL	8.440.720,00	0,00	6.743.333,87	80,0%	1.690.856,13	6.743.333,87	6.033.570,53	288.400,78
319013 - DEFGAOS PATRONAIS	2.469.519,00	0,00	1.811.447,07	73,3%	658.211,93	1.811.247,07	1.557.365,48	141.832,95
319049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	274.490,00	0,00	3.459,43	1,3%	271.030,57	3.459,43	1.055,83	234,85
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.784.521,00	0,00	15.043.768,34	95,3%	740.752,66	13.557.915,72	10.768.103,17	1.205.962,76
339014 - OBRAS-CIVIL	19.992,00	0,00	17.644,22	88,3%	2.347,78	17.644,22	17.644,22	0,00
339018 - AUXÍLIO FINANCIADO A ESTUDANTES	2.929.357,00	0,00	2.882.031,20	98,4%	47.325,80	2.882.031,20	2.781.413,80	337.951,11
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	75.557,48	99,4%	442,52	73.313,64	9.707,17	66.363,61
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	314.000,00	0,00	299.947,60	95,5%	14.052,40	299.947,60	281.031,99	36.055,03
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.180.000,00	0,00	2.836.000,00	89,2%	343.800,00	2.796.400,00	1.831.243,52	441.007,66
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	315.440,00	0,00	217.670,08	69,0%	97.769,92	217.670,08	208.025,83	31.070,87
339037 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS-PES.F.F.F.D	89.376,00	0,00	29.795,79	33,3%	59.580,21	29.795,79	23.745,76	9.427,56
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.DICA	3.758.500,00	0,00	3.750.702,57	99,8%	7.797,43	2.347.765,85	1.792.925,13	271.621,64
339041 - CONTRIBUIÇÕES	4.775.000,00	0,00	4.775.000,00	100,0%	0,00	4.775.000,00	3.775.000,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	125.411,00	0,00	70.681,53	56,4%	54.729,47	70.681,53	57.837,01	7.541,41
339050 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	191.041,00	0,00	88.600,83	46,4%	102.440,17	47.728,67	47.728,67	5.863,61
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
449062 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.968.750,00	0,00	23.607.888,71	87,5%	3.360.861,29	22.122.036,09	18.357.031,07	1.634.501,41

(Handwritten signatures and initials)