

10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos (II)		
Obrigações contratuais	-4.966.214,08	-123.814,80
Total dos Atos Potenciais Passivos	-4.966.214,08	-123.814,80
Saldo Patrimonial (I - II)	4.966.214,08	123.814,80

10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO
 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNTE DE RECURSOS		
Ordinária	-9.738.587,30	-8.656.765,10
Vinculada	-2.138,01	-2.138,01
Outras Destinações/Vinculações de Recursos	-2.138,01	-2.138,01
Total das Fontes de Recursos	-9.740.723,31	-8.658.903,11

10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	2.284.025,45	267.379,81
Ativo Permanente	1.965.025,94	2.299.019,44
Total do Ativo	4.249.051,39	2.566.399,25
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	12.024.750,76	8.926.282,92
Total do Passivo	12.024.750,76	8.926.282,92
Saldo Patrimonial (I - II)	-7.775.699,37	-6.359.883,67

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO

Exercício: 2019	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	18.010,00	18.010,00	4.022.913,70	4.004.903,70
RECEITA TRIBUTÁRIA				
RECEITA PATRIMONIAL	18.000,00	18.000,00	48.630,42	30.630,42
RECEITA DE SERVIÇOS	10,00	10,00	3.798.185,79	3.798.175,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			176.097,49	176.097,49
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)+(II)+(III)	18.010,00	18.010,00	4.022.913,70	4.004.903,70
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV)+(V)	18.010,00	18.010,00	4.022.913,70	4.004.903,70
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI) + (VII)	18.010,00	18.010,00	64.357.273,14	64.339.263,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro			222.794,82	222.794,82
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DESPESAS CORRENTES (X)	116.901.843,00	112.635.996,00	63.788.899,14	58.537.398,07
Pessoal e Encargos Sociais	74.284.425,00	57.474.425,00	22.747.290,34	20.893.424,33
Outras Despesas Correntes	42.617.418,00	55.161.571,00	41.041.608,80	35.790.077,73
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.000.000,00	2.700.000,00	568.574,00	25.050,00
Investimentos	5.000.000,00	2.700.000,00	568.574,00	25.050,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (X) + (XI) + (XII)	121.901.843,00	112.635.996,00	64.357.273,14	58.562.418,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII) + (XIV)	121.901.843,00	112.635.996,00	64.357.273,14	58.562.418,07
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV) + (XVI)	121.901.843,00	112.635.996,00	64.357.273,14	58.562.418,07

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO

NOME	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	221.741,11	0,00	0,00	0,00	221.741,11	0,00
Outras Despesas Correntes	221.741,11	0,00	0,00	0,00	221.741,11	0,00
TOTAL	221.741,11	0,00	0,00	0,00	221.741,11	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO

	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
DESPESAS CORRENTES	74.078,50	8.321.664,10	7.377.006,96	1.018.741,64	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.194.420,64	2.166.824,12	27.596,52	0,00	
Outras Despesas Correntes	74.078,50	6.127.243,46	5.210.176,84	991.145,12	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.203,00	32.203,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	32.203,00	32.203,00	0,00	0,00	
TOTAL	74.078,50	8.353.867,10	7.409.209,96	1.018.741,64	0,00	

10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Total	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.798.185,79	
Total	3.798.185,79	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	48.630,42	
Total	48.630,42	0,00
Transferências e Delegações Financeiras Recebidas		
Transferências Intergovernamentais		
Total	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	58.181.388,98	
Total	58.181.388,98	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	62.028.205,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	-18.038.416,17	
Encargos Patronais	-4.708.874,17	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Total	-22.747.290,34	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de Material de Consumo	-487.659,56	
Serviços	-24.819.901,33	
Depreciação, Amortização e Exaustão	-353.081,10	
Total	-25.660.641,99	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências a Instituições Privadas		
Total	0,00	0,00
Tributárias		
Contribuições	-170.165,62	
Total	-170.165,62	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Incentivos	-10.260.752,62	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total	-10.260.752,62	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	-58.838.850,57	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	3.189.354,62	0,00

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

EXERCÍCIO: 2019

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	EXERCÍCIO: 2019	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.798.185,79	82.687,50
Remuneração das Disponibilidades		48.630,42	19.977,97
Outras Receitas Derivadas Originárias		176.097,49	2.627,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias		4.022.913,70	105.293,07
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DESPESAS POR FUNÇÃO			
Educação		59.844.825,89	53.570.503,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		59.844.825,89	53.570.503,44
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

10046 - FUND.UNIVERSIDADE VIRTUAL DO EST.S.PAULO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 QUADRO 5FC

EXERCÍCIO: 2019

ESPECIFICAÇÃO	MOVIMENTO DE INGRESSOS	MOVIMENTO DE DISPÊNDIOS	MOVIMENTO LÍQUIDO
Variação Extraorçamentária	35.690,42	176.984,08	-141.293,66
Adiantamentos Concedidos, Restituições a Receber, Valores em Trânsito	0,00	0,00	0,00
Retenções, Consignações, Benefícios e Encargos sociais	12.805,54	0,00	12.805,54
Depósitos Diversos, Cauções, Restituições, Devoluções a Convênios	22.884,88	176.984,08	-154.099,20

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

EXERCÍCIO: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		62.034.968,19	54.922.354,91
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.022.913,70	105.293,07
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		58.012.054,49	54.817.061,84
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		58.012.054,49	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		0,00	54.817.061,84
Desembolsos		59.966.119,55	53.570.503,44
Pessoal e demais despesas	3FC	59.844.825,89	53.570.503,44
Outros desembolsos operacionais		141.293,66	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária (Anexo 13)		0,00	0,00
Variação Extraorçamentária (Anexo 13)		141.293,66	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.048.848,64	1.351.851,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		32.203,00	1.521.588,48
Aquisição de ativo não circulante		6.763,00	580.088,48
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		25.440,00	941.500,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-32.203,00	-1.521.588,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalente de caixa inicial		267.379,81	437.116,82
Caixa e equivalente de caixa final		2.284.025,45	267.379,81

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2019

1 – Histórico Institucional
 A Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo - Univesp é uma instituição de ensino superior, criada pela Lei 14.836, de 20-07-2012. Mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tendo entre seus principais parceiros, o Centro Paula Souza (CPS), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
 A Univesp tem autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Sua existência jurídica tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Está cadastrada na Receita Federal sob o CNPJ 17.455.396/0001-64 e está localizada na Avenida Professor Almeida Prado, 532 – Térreo – Prédio 1, CEP:05508-901, Butantã, São Paulo – SP.
 Conforme o estabelecido em sua lei de criação, a Univesp tem por objetivo o ensino, a pesquisa e a extensão, obedecendo ao princípio de sua indissociabilidade, integrados pelo conhecimento como bem público, constituindo-se como universidade voltada à formação de educadores – para a universalização do acesso à educação formal e a educação para cidadania –, assim como a de outros profissionais comprometidos com o bem-estar social e cultural da população. Com Estatuto e Regimento Geral aprovados pelo Decreto 58.438, a Univesp se submete às normas constitucionais e as legislações aplicáveis às pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta do Estado.
 Em 2019, além da implantação de novos cursos, como, Ciência de Dados, Bacharelado em Tecnologia da Inovação e Letras, a Universidade realizou dois vestibulares e a oferta de mais de 21 mil vagas em todas as regiões do Estado. O vestibular 2019.2 destinou no segundo semestre 5.150 vagas para o Eixo de Licenciatura (Pedagogia, Matemática e Letras), voltadas a 184 polos de 156 municípios. Já o processo seletivo iniciado em outubro de 2019, para o ingresso de alunos em 2020, ofertou 16.100 vagas, sendo: 8.050 para Licenciaturas (Letras, Pedagogia e Matemática) e 8.050 para o Eixo de Computação (Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação). As vagas foram oferecidas a 354 polos de 305 municípios do Estado, o maior vestibular em extensão territorial.
 Atualmente, a Universidade está presente em 373 unidades presenciais do Estado, distribuídas em 316 cidades, mais de 48% do território paulista. São mais de 45 mil estudantes matriculados. Os 11 cursos da Universidade (Tecnologia em Gestão Pública, Engenharias de Produção e Computação, Licenciaturas em Biologia, Química, Física, Matemática, Pedagogia, Letras, Bacharelado em Tecnologia da Informação e Bacharelado em Ciência de Dados) são realizados em ambiente virtual de aprendizagem moderno, que garante a interação do estudante com o facilitador, além de disponibilizar vídeo-aulas, bibliotecas digitais e conteúdos pedagógicos.
 2. Elaboração e apresentação das demonstrações contábeis
 As demonstrações contábeis apresentadas foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, observadas as diretrizes emanadas da Lei 4.320/64 (Finanças

Públicas) - da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e adequações aos demonstrativos contábeis aplicados ao setor público, emanados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade, além da padronização por meio do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional, em consonância com o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade.
 Os dados apresentados foram extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira para o Estado e Municípios do Estado de São Paulo - SIAFEM e do Sistema de Informações Gerenciais de Execução Orçamentária – SIGEO, que absorve os dados alimentados no SIAFEM. Conforme Decreto 60.812/2014, a Contadoria Geral do Estado mantém o SIAFEM/SP para a contabilização dos atos e fatos da gestão dos responsáveis pela execução orçamentária, financeira e patrimonial do Estado, além de coordenar, organizar e orientar os serviços de contabilidade, referentes aos órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado.
 3. Balanço Orçamentário
 Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas atualizações, demonstrando assim o resultado orçamentário do período.
 4. Restos a Pagar
 Segundo a Lei Federal 4.320/64- Artigo 36, consideram-se: Restos a Pagar Processados, as despesas empenhadas, liquidadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício em análise. O saldo dos restos a pagar inscritos em 31-12-2019, a serem pagos em exercícios seguintes importou em R\$ 6.094.593,14
 Restos a Pagar não Processados, as despesas empenhadas, não liquidadas e não pagas até o dia 31 de Dezembro do exercício em análise. O saldo dos restos a pagar não processados inscritos em 31-12-2019, a serem pagos em exercícios seguintes importou em R\$ 5.794.855,07
 5. Balanço Financeiro
 O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira e determinar o resultado financeiro do período.
 RESULTADO FINANCEIRO DA UNIVESP EM 31-12-2019:
 Saldo disponível do exercício anterior 267.379,81
 Ingressos 73.924.416,40
 Dispêndios 71.907.770,76
 Saldo disponível para o exercício seguinte 2.284.025,45
 6. Demonstração das Variações Patrimoniais
 A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício, o qual é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado.