

PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS

MARÇO DE 2010

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 03

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO EM R\$ 1,00	LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (EM R\$)				VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM R\$				% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS				% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA "ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC.				MÊS
		TOTAL	UNIVERSIDADE			TOTAL	UNIVERSIDADE			TOTAL %	UNIVERSIDADE			TOTAL %	UNIVERSIDADE			
			UNESP	UNICAMP	USP		UNESP	UNICAMP	USP		UNESP %	UNICAMP %	USP %		UNESP %	UNICAMP %	USP %	
JAN	5.194.274.984	582.778.020	142.783.668	133.716.203	306.278.149	400.128.239	101.261.250	93.555.232	205.311.757	68,66	70,92	69,97	67,03	68,66	70,92	69,97	67,03	JAN
FEV	4.409.412.481	393.759.587	96.473.156	90.346.635	206.939.796	406.250.038	100.330.534	93.816.768	212.102.736	103,17	104,00	103,84	102,49	82,58	84,26	83,62	81,33	FEV
MAR	4.625.544.337	521.243.121	127.707.288	119.597.246	273.938.587	404.768.183	102.869.572	95.620.934	206.277.677	77,65	80,55	79,95	75,30	80,86	82,97	82,35	79,23	MAR
TOT.ACUM.	14.229.231.802	1.497.780.728	366.964.112	343.660.084	787.156.532	1.211.146.460	304.461.356	282.992.934	623.692.170	80,86	82,97	82,35	79,23	80,86	82,97	82,35	79,23	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2009	20.103.593	18.826.918	43.123.189	82.053.700
	Lei Kandir ref. Dez/2009	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	20.993.502	19.660.313	45.032.089	85.685.904
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2010	(7.804.247)	(7.308.639)	(16.740.505)	(31.853.391)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(6.914.338)	(6.475.244)	(14.831.605)	(28.221.187)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2010	18.362.241	17.196.148	39.387.935	74.946.324
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	19.252.150	18.029.543	41.296.835	78.578.528
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2010	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2010	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2010	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2010	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2010	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2010	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2010	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2010	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2010	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês
Nota: % de cada Universidade no ICMS: UNESP = 2,3447%, UNICAMP = 2,1958% e USP 5,0295%, Total = 9,57%

3) O 13º Salário foi diluído mês a mês (1/12)

4) O pagamento de 1/3 de férias (ativos) da Constituição foi diluído mês a mês (1/36)

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial - 2010:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,34%	-
FEV	0,74%	-
MAR	0,34%	-
ABR	-	-
MAI	-	-
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
TOTAL	2,44%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2010:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN (*)	4.861.428.681	4.861.428.681
FEV (*)	5.192.550.675	5.192.550.675
MAR		
ABR		
MAI		
JUN		
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		
TOT.ACUM.	10.053.979.356	10.053.979.356

* Inclui arrecadação adicional do PPI.

7) Estão incluídas na Folha da UNICAMP as despesas com funcionários contratados pela FUNCAMP com recursos orçamentários (Termos Aditivos - 46 e 48).

8) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 55.175.000 referente a 1/12 do valor da rubrica Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 662.100.000 aprovado no Orçamento 2010 para a Secretaria da Habitação.

9) A partir de março as folhas de pagamento contém as despesas com a reestruturação da carreira docente.