

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

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

FECHAMENTO 2011

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	5.736.502.454	649.425.762	159.112.705	149.008.264	341.304.793	453.064.328	117.047.026	104.901.550	231.115.752	69,76	73,56	70,40	67,72	69,76	73,56	70,40	67,72	JAN
FEV	5.700.813.154	537.081.931	131.587.879	123.231.400	282.262.652	442.323.447	115.910.875	105.122.013	221.290.559	82,36	88,09	85,30	78,40	75,46	80,14	77,15	72,55	FEV
MAR	5.992.416.855	577.352.447	141.454.366	132.471.317	303.426.764	444.342.027	115.502.137	105.813.818	223.026.072	76,96	81,65	79,88	73,50	75,95	80,63	78,04	72,86	MAR
ABR	5.985.759.980	560.988.986	137.445.233	128.716.783	294.826.970	445.792.997	115.551.811	105.736.426	224.504.760	79,47	84,07	82,15	76,15	76,80	81,46	79,03	73,66	ABR
MAI	6.129.801.014	588.265.564	144.128.136	134.975.290	309.162.138	452.249.978	115.947.415	111.294.566	225.007.997	76,88	80,45	82,46	72,78	76,82	81,26	79,72	73,48	MAI
JUN	6.161.869.711	583.666.456	143.001.331	133.920.042	306.745.083	526.541.861	129.994.618	120.636.698	275.910.545	90,21	90,90	90,08	89,95	79,05	82,87	81,45	76,23	JUN
JUL	6.077.716.916	574.995.360	140.876.868	131.930.492	302.188.000	510.256.434	127.118.735	117.569.453	265.568.246	88,74	90,23	89,11	87,88	80,42	83,91	82,53	77,87	JUL
AGO	6.117.898.499	583.081.338	142.857.974	133.785.789	306.437.575	503.940.813	127.799.546	118.187.836	257.953.431	86,43	89,46	88,34	84,18	81,17	84,60	83,26	78,66	AGO
SET	6.183.108.975	605.535.000	148.359.239	138.937.696	318.238.065	515.021.236	128.663.750	117.811.889	268.545.597	85,05	86,72	84,79	84,39	81,62	84,85	83,44	79,32	SET
OUT	6.241.195.529	631.547.347	154.732.400	144.906.129	331.908.818	512.867.673	129.104.188	117.897.867	265.865.618	81,21	83,44	81,36	80,10	81,58	84,70	83,22	79,41	OUT
NOV	6.646.839.272	638.983.085	156.554.195	146.612.231	335.816.659	517.792.933	130.168.089	118.340.094	269.284.750	81,03	83,15	80,72	80,19	81,52	84,54	82,97	79,48	NOV
DEZ	6.673.906.865	603.179.908	147.782.228	138.397.330	317.000.350	607.203.276	130.929.717	117.821.149	358.452.410	100,67	88,60	85,13	113,08	83,14	84,89	83,15	82,32	DEZ
TOT.ACUM.	73.647.829.224	7.134.103.184	1.747.892.554	1.636.892.763	3.749.317.867	5.931.397.003	1.483.737.907	1.361.133.359	3.086.525.737	83,14	84,89	83,15	82,32	83,14	84,89	83,15	82,32	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2010	23.719.023	22.212.748	50.878.502	96.810.273
	Lei Kandir ref. Dez/2010	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	24.608.932	23.046.143	52.787.402	100.442.477
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2011	(2.968.996)	(2.780.450)	(6.368.646)	(12.118.092)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(2.079.087)	(1.947.055)	(4.459.746)	(8.485.888)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2011	60.259	56.432	129.259	245.950
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	950.168	889.827	2.038.159	3.878.154
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2011	(3.792.791)	(3.551.930)	(8.135.728)	(15.480.449)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(2.902.882)	(2.718.535)	(6.226.828)	(11.848.245)
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2011	(487.217)	(456.276)	(1.045.104)	(1.988.597)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	402.692	377.119	863.796	1.643.607
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2011	(2.365.937)	(2.215.688)	(5.075.054)	(9.656.679)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(1.476.028)	(1.382.293)	(3.166.154)	(6.024.475)
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2011	(2.517.270)	(2.357.411)	(5.399.672)	(10.274.353)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(1.627.361)	(1.524.016)	(3.490.772)	(6.642.149)
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2011	(1.478.301)	(1.384.421)	(3.171.030)	(6.033.752)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(588.392)	(551.026)	(1.262.130)	(2.401.548)
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2011	2.493.973	2.335.594	5.349.699	10.179.266
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	3.383.882	3.168.989	7.258.599	13.811.470
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2011	7.505.179	7.028.563	16.098.989	30.632.731
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	8.395.088	7.861.958	18.007.889	34.264.935
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2011	(184.155)	(172.460)	(395.022)	(751.637)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	705.754	660.935	1.513.878	2.880.567
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2011	(9.590.774)	(8.981.713)	(20.572.696)	(39.145.183)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(8.700.865)	(8.148.318)	(18.663.796)	(35.512.979)

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 - 2011:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,15%	-
FEV	0,60%	-
MAR	0,35%	-
ABR	0,70%	-
MAI	0,31%	8,40%
JUN	0,01%	-
JUL	0,30%	-
AGO	0,39%	-
SET	0,25%	-
OUT	0,39%	-
NOV	0,60%	-
DEZ	0,61%	-
TOTAL	5,80%	8,40%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2011:

MÊS	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN (*)	5.609.876.624
FEV (*)	5.703.383.170
MAR (*)	5.830.656.681
ABR (*)	5.964.980.496
MAI (*)	6.028.895.271
JUN (*)	6.054.509.688
JUL (*)	6.014.668.307
AGO (*)	6.224.264.913
SET (*)	6.503.200.217
OUT (*)	6.233.341.431
NOV (*)	6.237.798.693
DEZ (*)	7.025.910.252
TOT.ACUM.	73.431.485.743

* inclui arrecadação adicional do PPI.

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 61.759.987 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 710.000.000 aprovado no Orçamento 2011 para a Secr. da Habitação e R\$ 31.119.842 anual correspondente ao FPHIS e FGH (Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social e Fundo Garantidor Habitacional).

8) Na folha de pagamento de maio Unicamp, está inclusa a 4ª parcela do passivo ref. à sexta-parte dos servidores CLT, no valor de R\$ 4.320.078,69.

9) Na Folha referente a maio (paga em junho), estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 8,4%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
3.685.804	3.255.396	6.544.404

10) Na folha de pagamento de dezembro da USP, está inclusa a 1ª parcela do Prêmio de Excelência Acadêmica Institucional USP, no valor de R\$ 36.909.250.

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

FEVEREIRO DE 2012

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 02

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	6.311.612.661	641.340.259	157.131.714	147.153.076	337.055.469	578.796.727	130.743.656	121.672.051	326.381.020	90,25	83,21	82,68	96,83	90,25	83,21	82,68	96,83	JAN
FEV	6.329.351.777	593.190.235	145.334.707	136.105.237	311.750.291	541.089.747	131.225.911	120.353.566	289.510.270	91,22	90,29	88,43	92,87	90,71	86,61	85,44	94,93	FEV
TOT.ACUM.	12.640.964.438	1.234.530.494	302.466.421	283.258.313	648.805.760	1.119.886.474	261.969.567	242.025.617	615.891.290	90,71	86,61	85,44	94,93	90,71	86,61	85,44	94,93	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2011	8.253.423	7.729.290	17.704.010	33.686.723
	Lei Kandir ref. Dez/2011	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	9.143.332	8.562.685	19.612.910	37.318.927
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2012	(3.959.513)	(3.708.065)	(8.493.356)	(16.160.934)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(3.069.604)	(2.874.670)	(6.584.456)	(12.528.730)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2012	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2012	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2012	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2012	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2012	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2012	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2012	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2012	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2012	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2012	-	-	-	-
	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 - 2012:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,66%	-
FEV		-
MAR		-
ABR		-
MAI		-
JUN		-
JUL		-
AGO		-
SET		-
OUT		-
NOV		-
DEZ		-
TOTAL	0,66%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2012:

MÊS	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN (*)	6.142.741.876
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOT.ACUM.	6.142.741.876

* inclui arrecadação adicional do PPI.

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 90.250.000 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 533.000.000 aprovado no Orçamento 2011 para a Secr. da Habitação e R\$ 550.000.000 anual correspondente ao FPHIS e FGH (Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social e Fundo Garantidor Habitacional).

8) Na folha de pagamento de dezembro da USP, está inclusa a 2ª parcela do Prêmio de Excelência Acadêmica Institucional USP de 2011, no valor de R\$ 36.870.750