

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

FEVEREIRO DE 2015

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	7.565.012.081	738.520.779	180.941.450	169.450.776	388.128.553	722.101.132	169.540.427	157.454.647	395.106.058	97,78	93,70	92,92	101,80	97,78	93,70	92,92	101,80	JAN
FEV	7.482.241.486	695.155.756	170.316.793	159.500.837	365.338.126	705.037.403	169.360.715	155.508.796	380.167.892	101,42	99,44	97,50	104,06	99,54	96,48	95,14	102,89	FEV
MAR	7.757.979.489	729.035.433	178.617.490	167.274.400	383.143.543	705.037.403	169.360.715	155.508.796	380.167.892	96,71	94,82	92,97	99,22	98,59	95,92	94,41	101,66	MAR
TOT.ACUM.	22.805.233.056	2.162.711.968	529.875.733	496.226.013	1.136.610.222	2.132.175.938	508.261.857	468.472.239	1.155.441.842	98,59	95,92	94,41	101,66	98,59	95,92	94,41	101,66	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2014	2.280.214	2.135.409	4.891.173	9.306.796
	PEP Dez/2014	1.284.397	1.202.832	2.755.097	5.242.326
	Lei Kandir ref. Dez/2014	-	-	-	-
	Total	3.564.611	3.338.241	7.646.270	14.549.122
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2015	(6.331.316)	(5.929.246)	(13.580.993)	(25.841.555)
	PEP Jan/2015	1.211.992	1.135.024	2.599.784	4.946.800
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(5.119.324)	(4.794.222)	(10.981.209)	(20.894.755)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2015	(4.434.243)	(4.152.647)	(9.511.676)	(18.098.566)
	PEP Fev/2015	1.150.388	1.077.333	2.467.641	4.695.362
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(3.283.855)	(3.075.314)	(7.044.035)	(13.403.204)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2015	-	-	-	-
	PEP Mar/2015	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2015	-	-	-	-
	PEP Abr/2015	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2015	-	-	-	-
	PEP Mai/2015	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2015	-	-	-	-
	PEP Jun/2015	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2015	-	-	-	-
	PEP Jul/2015	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2015	-	-	-	-
	PEP Ago/2015	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2015	-	-	-	-
	PEP Set/2015	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2015	-	-	-	-
	PEP Out/2015	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2015	-	-	-	-
	PEP Nov/2015	-	-	-	-
	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%

- 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 - 2015:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,62%	-
FEV	1,22%	-
MAR	-	-
ABR	-	-
MAI	-	-
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
TOTAL	2,86%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2015

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	SOMA
JAN	7.294.985.372	51.690.703	7.346.676.075
FEV	7.293.123.755	49.063.353	7.342.187.108
MAR	-	-	-
ABR	-	-	-
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	14.588.109.127	100.754.056	14.688.863.183

* inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado-PPI.

** Programa Especial de Parcelamento-PEP

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 102.828.481 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 725.166.000 aprovado no Orçam. 2015 para Secr.da Habitação e R\$ 508.775.766 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.