

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

JULHO DE 2009

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 07

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 | 3.495.034.823 | 391.009.645 | 95.799.406 | 89.715.671 | 205.494.568 | 366.441.886 | 91.993.494 | 85.095.720 | 189.352.672 | 93,72 | 96,03 | 94,85 | 92,14 | 93,72 | 96,03 | 94,85 | 92,14 | JAN |
| FEV | 5.859.365.812 | 598.772.688 | 146.702.436 | 137.386.110 | 314.684.142 | 355.057.325 | 90.730.820 | 85.792.601 | 178.533.904 | 59,30 | 61,85 | 62,45 | 56,73 | 72,89 | 75,35 | 75,25 | 70,72 | FEV |
| MAR | 4.507.852.529 | 324.789.160 | 79.575.041 | 74.521.634 | 170.692.485 | 372.543.220 | 90.743.688 | 86.838.409 | 194.961.123 | 114,70 | 114,04 | 116,53 | 114,22 | 83,22 | 84,91 | 85,45 | 81,47 | MAR |
| ABR | 4.678.664.750 | 444.341.914 | 108.866.090 | 101.952.557 | 233.523.267 | 363.469.258 | 91.546.344 | 86.230.268 | 185.692.646 | 81,80 | 84,09 | 84,58 | 79,52 | 82,86 | 84,70 | 85,23 | 80,98 | ABR |
| MAI | 4.359.957.150 | 386.780.822 | 94.763.322 | 88.745.384 | 203.272.116 | 371.010.267 | 91.654.861 | 91.832.101 | 187.523.305 | 95,92 | 96,72 | 103,48 | 92,25 | 85,22 | 86,87 | 88,52 | 83,01 | MAI |
| JUN | 4.310.553.021 | 426.165.570 | 104.412.791 | 97.782.064 | 223.970.715 | 403.933.791 | 99.869.617 | 93.677.877 | 210.386.297 | 94,78 | 95,65 | 95,80 | 93,93 | 86,80 | 88,32 | 89,72 | 84,82 | JUN |
| JUL | 4.493.193.166 | 461.117.894 | 112.976.292 | 105.801.742 | 242.339.860 | 390.236.808 | 98.869.944 | 91.745.368 | 199.621.496 | 84,63 | 87,51 | 86,71 | 82,37 | 86,47 | 88,20 | 89,27 | 84,45 | JUL |
| TOT.ACUM. | 31.704.621.251 | 3.032.977.693 | 743.095.378 | 695.905.162 | 1.593.977.153 | 2.622.692.555 | 655.408.768 | 621.212.344 | 1.346.071.443 | 86,47 | 88,20 | 89,27 | 84,45 | 86,47 | 88,20 | 89,27 | 84,45 | TOT.ACUM. |

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

| MÊS/ANO | ORIGEM | UNESP | UNICAMP | USP | VALORES EM R\$ |
|---------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| JAN | Diferença Est./Fecham. Dez/2008 | 12.961.416 | 12.138.302 | 27.802.891 | 52.902.609 |
| | Lei Kandir ref. Dez/2008 | 889.909 | 833.395 | 1.908.900 | 3.632.204 |
| | Total | 13.851.325 | 12.971.697 | 29.711.791 | 56.534.813 |
| FEV | Diferença Est./Fecham. Jan/2009 | 8.427.978 | 7.892.760 | 18.078.438 | 34.399.176 |
| | Lei Kandir | 889.909 | 833.395 | 1.908.900 | 3.632.204 |
| | Total | 9.317.887 | 8.726.155 | 19.987.338 | 38.031.380 |
| MAR | Diferença Est./Fecham. Fev/2009 | (27.010.486) | (25.295.187) | (57.938.858) | (110.244.531) |
| | Lei Kandir | 889.909 | 833.395 | 1.908.900 | 3.632.204 |
| | Total | (26.120.577) | (24.461.792) | (56.029.958) | (106.612.327) |
| ABR | Diferença Est./Fecham. Mar/2009 | (1.724.471) | (1.614.959) | (3.699.077) | (7.038.507) |
| | Lei Kandir | 889.909 | 833.395 | 1.908.900 | 3.632.204 |
| | Total | (834.562) | (781.564) | (1.790.177) | (3.406.303) |
| MAI | Diferença Est./Fecham. Abr/2009 | (8.354.502) | (7.823.950) | (17.920.829) | (34.099.281) |
| | Lei Kandir | 889.909 | 833.395 | 1.908.900 | 3.632.204 |
| | Total | (7.464.593) | (6.990.555) | (16.011.929) | (30.467.077) |
| JUN | Diferença Est./Fecham. Mai/2009 | 2.453.346 | 2.297.546 | 5.262.550 | 10.013.442 |
| | Lei Kandir | 889.909 | 833.395 | 1.908.900 | 3.632.204 |
| | Total | 3.343.255 | 3.130.941 | 7.171.450 | 13.645.646 |
| JUL | Diferença Est./Fecham. Jun/2009 | 6.734.484 | 6.306.811 | 14.445.809 | 27.487.104 |
| | Lei Kandir | 889.909 | 833.395 | 1.908.900 | 3.632.204 |
| | Total | 7.624.393 | 7.140.206 | 16.354.709 | 31.119.308 |
| AGO | Diferença Est./Fecham. Jul/2009 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| SET | Diferença Est./Fecham. Ago/2009 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| OUT | Diferença Est./Fecham. Set/2009 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| NOV | Diferença Est./Fecham. Out/2009 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| DEZ | Diferença Est./Fecham. Nov/2009 | - | - | - | - |
| | 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 - 2009:

| MÊS | IPC-FIPE | REAJUSTE |
|--------------|--------------|--------------|
| JAN | 0,46% | - |
| FEV | 0,27% | - |
| MAR | 0,40% | - |
| ABR | 0,31% | - |
| MAI | 0,33% | 6,05% |
| JUN | 0,13% | - |
| TOTAL | 1,91% | 6,05% |

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2009:

| MÊS | PROVISÓRIO | DEFINITIVO (D.O.E.) |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| JAN ** | 3.854.482.840 | 3.854.482.840 |
| FEV ** | 4.707.385.343 | 4.707.385.343 |
| MAR ** | 4.434.304.911 | 4.434.304.911 |
| ABR ** | 4.322.350.427 | 4.322.350.427 |
| MAI ** | 4.464.590.820 | 4.464.590.820 |
| JUN ** | 4.597.774.592 | 4.597.774.592 |
| JUL | | |
| AGO | | |
| SET | | |
| OUT | | |
| NOV | | |
| DEZ | | |
| TOT.ACUM. | 26.380.888.933 | 26.380.888.933 |

** Inclui arrecadação adicional do PPI.

7) Estão inclusas 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\$ 32.253.750 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 322.045.000 aprovado no Orçamento 2009 para a Secr. da Habitação e R\$ 65.000.000 anual correspondente ao FPHIS e FGH (Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social e Fundo Garantidor Habitacional).

9) Arrecadação de ICMS Janeiro: - Em função dos efeitos da crise financeira internacional sobre a economia paulista, o Governo autorizou (Decreto 53.810 de 12/12/08) que 50% do valor do ICMS a ser recolhido em janeiro/09 pelas microempresas e pelo comércio fosse transferido para o mês de fevereiro/09.

10) Na folha de pagamento de maio, está incluída a 2ª parcela do passivo ref. à sexta-parte dos servidores CLT, no valor de R\$ 4.826.733.

11) 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 6,05%, conforme segue:

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| UNESP | UNICAMP | USP |
| 2.088.879 | 1.918.506 | 4.023.152 |