

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

MARÇO DE 2011

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 | 5.736.502.454 | 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 |
| TOT.ACUM. | 17.429.732.463 | 1.763.860.140 | 432.154.950 | 404.710.981 | 926.994.209 | 1.339.729.802 | 348.460.038 | 315.837.381 | 675.432.383 | 75,95 | 80,63 | 78,04 | 72,86 | 75,95 | 80,63 | 78,04 | 72,86 | 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 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| MAI | Diferença Est./Fecham. Abr/2011 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| JUN | Diferença Est./Fecham. Mai/2011 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| JUL | Diferença Est./Fecham. Jun/2011 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| AGO | Diferença Est./Fecham. Jul/2011 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| SET | Diferença Est./Fecham. Ago/2011 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| OUT | Diferença Est./Fecham. Set/2011 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| NOV | Diferença Est./Fecham. Out/2011 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| DEZ | Diferença Est./Fecham. Nov/2011 | - | - | - | - |
| | 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 - 2011:

| MÊS | IPC-FIPE | REAJUSTE |
|--------------|--------------|--------------|
| JAN | 1,15% | - |
| FEV | 0,60% | - |
| MAR | 0,35% | - |
| ABR | - | - |
| MAI | - | - |
| JUN | - | - |
| JUL | - | - |
| AGO | - | - |
| SET | - | - |
| OUT | - | - |
| NOV | - | - |
| DEZ | - | - |
| TOTAL | 2,11% | 0,00% |

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2011:

| MÊS | DEFINITIVO (D.O.E.) |
|------------------|-----------------------|
| JAN (*) | 5.609.876.624 |
| FEV (*) | 5.703.383.170 |
| MAR | - |
| ABR | - |
| MAI | - |
| JUN | - |
| JUL | - |
| AGO | - |
| SET | - |
| OUT | - |
| NOV | - |
| DEZ | - |
| TOT.ACUM. | 11.313.259.794 |

* 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).