

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

ABRIL DE 2012

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 04

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	524.970.869	131.225.911	120.353.566	273.391.392	88,50	90,29	88,43	87,70	89,41	86,61	85,44	92,44	FEV
MAR	6.456.724.403	564.460.918	138.295.875	129.513.404	296.651.639	533.431.354	131.087.352	120.441.217	281.902.785	94,50	94,79	93,00	95,03	91,01	89,18	87,81	93,25	MAR
ABR	6.503.817.762	618.329.269	151.493.902	141.873.292	324.962.075	534.533.729	131.624.595	120.067.859	282.841.275	86,45	86,88	84,63	87,04	89,84	88,59	87,00	91,66	ABR
TOT.ACUM.	25.601.506.603	2.417.320.681	592.256.198	554.645.009	1.270.419.474	2.171.732.679	524.681.514	482.534.693	1.164.516.472	89,84	88,59	87,00	91,66	89,84	88,59	87,00	91,66	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	(13.984.852)	(13.096.745)	(29.998.214)	(57.079.811)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(13.094.943)	(12.263.350)	(28.089.314)	(53.447.607)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2012	(1.891.023)	(1.770.933)	(4.056.339)	(7.718.295)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(1.001.114)	(937.538)	(2.147.439)	(4.086.091)
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	-0,07%	-
MAR	0,15%	-
ABR	-	-
MAI	-	-
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
TOTAL	0,74%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2012:

MÊS	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN (*)	6.142.741.876
FEV (*)	5.732.906.522
MAR (*)	6.376.073.457
ABR	-
MAI	-
JUN	-
JUL	-
AGO	-
SET	-
OUT	-
NOV	-
DEZ	-
TOT.ACUM.	18.251.721.855

* 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 Sec. 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 janeiro da USP, está inclusa a 2ª parcela do Prêmio de Excelência Acadêmica Institucional USP de 2011, no valor de R\$ 36.870.750.

9) A partir da folha de pagamento de março da UNICAMP, foi incluso o valor de R\$ 658.710, referente ao reajuste dos valores do Programa de Auxílio Alimentação.