

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

MARÇO DE 2013

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	6.765.508.586	638.267.520	156.378.877	146.448.048	335.440.595	677.540.226	142.596.340	134.198.751	400.745.135	106,15	91,19	91,64	119,47	106,15	91,19	91,64	119,47	JAN
FEV	6.429.092.435	582.425.605	142.697.316	133.635.334	306.092.955	601.740.478	142.915.115	137.423.365	321.401.998	103,32	100,15	102,83	105,00	104,80	95,46	96,98	112,57	FEV
MAR	6.828.981.986	650.247.924	159.314.139	149.196.906	341.736.879	606.316.060	143.398.532	136.366.595	326.550.933	93,24	90,01	91,40	95,56	100,78	93,57	95,04	106,65	MAR
TOT.ACUM.	20.023.583.007	1.870.941.049	458.390.332	429.280.288	983.270.429	1.885.596.764	428.909.987	407.988.711	1.048.698.066	100,78	93,57	95,04	106,65	100,78	93,57	95,04	106,65	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2012	(3.141.911)	(2.942.385)	(6.739.559)	(12.823.855)
	Lei Kandir ref. Dez/2012	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(2.252.002)	(2.108.990)	(4.830.659)	(9.191.651)
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2013	(8.045.614)	(7.534.678)	(17.258.248)	(32.838.540)
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(8.045.614)	(7.534.678)	(17.258.248)	(32.838.540)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2013	(805.002)	(753.880)	(1.726.770)	(3.285.652)
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(805.002)	(753.880)	(1.726.770)	(3.285.652)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2013	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2013	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2013	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2013	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2013	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2013	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2013	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2013	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2013	-	-	-	-
	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 - 2013:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,15%	-
FEV	0,22%	-
MAR	-	-
ABR	-	-
MAI	-	-
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
TOTAL	1,37%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2013

MÊS	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN (*)	6.422.368.146
FEV (*)	6.394.759.597
MAR	-
ABR	-
MAI	-
JUN	-
JUL	-
AGO	-
SET	-
OUT	-
NOV	-
DEZ	-
TOTAL	12.817.127.743

* inclui arrecadação adicional do PPI.

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 87.734.850 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 583.700.010 aprovado no Orçamento 2013 para a Secr. da Habitação e R\$ 469.118.182 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 incluída a 2ª parcela do Prêmio de Excelência Acadêmica Institucional USP de 2012, no valor de R\$ 66.012.000.

9) A partir da folha de pagamento de fevereiro da UNICAMP, está incluído o valor de R\$ 1.198.920, referente ao reajuste dos valores do Programa de Auxílio Alimentação.