

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

OUTUBRO DE 2014

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 10

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 FINAN.				MÊS
		TOTAL	UNIVERSIDADE			TOTAL	UNIVERSIDADE			TOTAL %	UNIVERSIDADE			TOTAL %	UNIVERSIDADE			
			UNESP	UNICAMP	USP		UNESP	UNICAMP	USP		UNESP %	UNICAMP %	USP %		UNESP %	UNICAMP %	USP %	
JAN	7.524.789.905	674.635.665	165.289.263	154.792.580	354.553.822	709.311.122	158.699.754	151.030.885	399.580.483	105,14	96,01	97,57	112,70	105,14	96,01	97,57	112,70	JAN
FEV	7.032.670.267	645.534.206	158.159.254	148.115.361	339.259.591	671.395.537	158.040.915	152.818.633	360.535.989	104,01	99,93	103,18	106,27	104,59	97,93	104,31	109,56	FEV
MAR	7.272.379.121	712.315.161	174.520.936	163.437.997	374.356.228	673.223.862	158.708.434	151.573.067	362.942.361	94,51	90,94	92,74	96,95	101,06	95,48	97,66	105,14	MAR
ABR	7.627.522.394	707.408.336	173.318.738	162.312.145	371.777.453	687.774.576	158.749.494	151.366.912	377.658.170	97,22	91,59	93,26	101,58	100,07	94,47	96,52	104,22	ABR
MAI	7.514.851.413	653.501.930	160.111.388	149.943.525	343.447.017	690.914.515	159.141.128	150.996.382	380.777.005	105,72	99,39	100,70	110,87	101,16	95,42	97,33	105,50	MAI
JUN	7.545.554.391	697.434.531	170.875.104	160.023.693	366.535.734	698.215.001	160.664.193	150.713.413	386.837.395	100,11	94,02	94,18	105,54	100,98	95,18	96,79	105,51	JUN
JUL	7.590.735.603	696.390.702	170.619.361	159.784.190	365.987.151	685.209.253	161.292.205	150.123.408	373.793.640	98,39	94,53	93,95	102,13	100,60	95,09	96,38	105,02	JUL
AGO	7.766.955.434	714.712.541	175.108.306	163.988.067	375.616.168	692.467.074	160.816.672	161.270.223	370.380.179	96,89	91,84	98,34	98,61	100,12	94,67	96,63	104,18	AGO
SET	7.970.000.428	698.714.324	171.188.660	160.317.337	367.208.327	743.105.220	199.130.503	170.095.699	373.879.018	106,35	116,32	106,10	101,82	100,82	97,11	97,70	103,92	SET
OUT	8.094.275.433	729.952.819	178.842.255	167.484.890	383.625.674	810.131.813	167.566.658	155.000.728	487.564.427	110,98	93,70	92,55	127,09	101,89	96,75	97,16	106,36	OUT
TOT.ACUM.	75.939.734.389	6.930.600.215	#####	#####	3.642.367.165	7.061.747.973	#####	#####	3.873.948.667	101,89	96,75	97,16	106,36	101,89	96,75	97,16	106,36	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2013	(13.016.586)	(12.189.968)	(27.921.234)	(53.127.788)
	PEP Dez/2013	982.190	919.817	2.106.848	4.008.855
	Lei Kandir ref. Dez/2013	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(11.144.487)	(10.436.756)	(23.905.486)	(45.486.729)
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2014	(8.506.234)	(7.966.047)	(18.246.303)	(34.718.584)
	PEP Jan/2014	880.559	824.639	1.888.843	3.594.041
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(6.735.766)	(6.308.013)	(14.448.560)	(27.492.339)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2014	2.165.013	2.027.524	4.644.062	8.836.599
	PEP Fev/2014	950.541	890.177	2.038.958	3.879.676
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	4.005.463	3.751.096	8.591.920	16.348.479
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2014	(7.281.477)	(6.819.068)	(15.619.137)	(29.719.682)
	PEP Mar/2014	867.789	812.680	1.861.451	3.541.920
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(5.523.779)	(5.172.993)	(11.848.786)	(22.545.558)
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2014	(17.804.371)	(16.673.705)	(38.191.275)	(72.669.351)
	PEP Abr/2014	825.128	772.728	1.769.941	3.367.797
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(16.089.334)	(15.067.582)	(34.512.434)	(65.669.350)
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2014	(7.842.547)	(7.344.507)	(16.822.660)	(32.009.714)
	PEP Mai/2014	907.128	849.521	1.945.836	3.702.485
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(6.045.510)	(5.661.591)	(12.967.924)	(24.675.025)
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2014	(10.347.372)	(9.690.263)	(22.195.637)	(42.233.272)
	PEP Jun/2014	2.096.846	1.963.686	4.497.841	8.558.373
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(7.360.617)	(6.893.182)	(15.788.896)	(30.042.695)
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2014	(12.994.788)	(12.169.555)	(27.874.476)	(53.038.819)
	PEP Jul/2014	5.101.381	4.777.419	10.821.721	20.821.521
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(7.003.498)	(6.558.741)	(15.022.855)	(28.585.094)
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2014	(18.406.365)	(17.237.470)	(39.482.583)	(75.126.418)
	PEP Ago/2014	1.832.516	1.716.142	3.930.839	7.479.497
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(15.683.940)	(14.687.933)	(33.642.844)	(64.014.717)
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2014	(17.978.595)	(16.836.865)	(38.564.994)	(73.380.454)
	PEP Set/2014	6.144.464	5.754.260	13.180.186	25.078.910
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(10.944.222)	(10.249.210)	(23.475.908)	(44.669.340)
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2014	-	-	-	-
	PEP Out/2014	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2014	-	-	-	-
	PEP Nov/2014	-	-	-	-
	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 - 2014:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,94%	-
FEV	0,52%	-
MAR	0,74%	-
ABR	0,53%	-
MAI	0,25%	-
JUN	0,04%	-
JUL	0,16%	-
AGO	0,34%	-
SET	0,21%	2,57%
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	2,57%
TOTAL	3,79%	5,206%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2014

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	SOMA
JAN	7.162.004.289	37.555.275	7.199.559.564
FEV	7.125.006.712	40.539.981	7.165.546.693
MAR	6.961.828.630	37.010.657	6.998.839.287
ABR	6.868.177.031	35.191.196	6.903.368.227
MAI	7.180.371.640	38.688.461	7.219.060.101
JUN	7.104.245.383	89.429.184	7.193.674.567
JUL	7.036.515.979	217.570.754	7.254.086.733
AGO	6.981.935.396	78.155.653	7.060.091.049
SET	7.203.224.520	262.057.578	7.465.282.098
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	63.623.309.580	836.198.739	64.459.508.319

* 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\$ 104.002.586 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 698.805.000 aprovado no Orçam. 2014 para Secr.da Habitação e R\$ 549.226.030 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.

8) Na folha de pagamento de janeiro da USP está incluída a 2ª parcela do Prêmio de Excelência Acadêmica Institucional USP de 2013, no valor de R\$ 22.729.000.

9) A partir da folha de pagamento de fevereiro da UNICAMP, está incluso o valor de R\$ 1.298.830, referente ao reajuste dos valores do Programa de Auxílio Alimentação.

10) Na folha de pagamento de agosto da UNICAMP está incluso o pagamento de abono de 21% sobre os salários de julho/2014 aos docentes, no valor de R\$ 10.624.349.

11) Na folha de pagamento de setembro da UNICAMP está incluso o pagamento de abono sobre os salários de agosto/2014, de 7,6% aos docentes e 28,6% aos funcionários técnico-administrativos, no valor de R\$ 20.990.224.

12) Na folha de pagamento de setembro da UNESP está incluso o pagamento de abono sobre os salários de agosto/2014, de 28,6% aos docentes e funcionários técnico-administrativos, no valor de R\$ 37.934.283.

13) Na folha de pagamento de outubro estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a set), em função do reajuste de 2,57%, conforme segue:
UNESP UNICAMP USP
2.796.777 2.518.324 6.451.387

14) Na folha de pagamento de outubro da USP está incluso o pagamento de abono de 28,6% retroativo aos salários de maio a setembro de 2014, aos docentes e funcionários de R\$ 73.247.274. Consta também pagamento retroativo por conta da reposição dos dias descontados na greve no valor de R\$ 22.963.114.