

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

DEZEMBRO DE 2014

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 12

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	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	100,31	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	698.215.015	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
NOV	8.001.456.395	736.087.333	180.345.243	168.892.430	386.849.660	722.252.234	165.178.159	154.338.894	402.735.181	98,12	91,59	91,38	104,11	101,53	96,25	96,60	106,14	NOV
DEZ	8.145.352.387	729.244.352	178.668.676	167.322.335	383.253.341	748.116.087	169.133.281	158.611.961	420.370.845	102,59	94,66	94,79	109,68	101,62	96,11	96,45	106,45	DEZ
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>92.086.543.171</b>	<b>8.395.931.900</b>	<b>2.057.047.184</b>	<b>1.926.414.550</b>	<b>4.412.470.166</b>	<b>8.532.116.294</b>	<b>1.977.121.396</b>	<b>1.857.940.205</b>	<b>4.697.054.693</b>	<b>101,62</b>	<b>96,11</b>	<b>96,45</b>	<b>106,45</b>	<b>101,62</b>	<b>96,11</b>	<b>96,45</b>	<b>106,45</b>	<b>TOT.ACUM.</b>

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
	<b>Total</b>	<b>(11.144.487)</b>	<b>(10.436.756)</b>	<b>(23.905.486)</b>	<b>(45.486.729)</b>
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
	<b>Total</b>	<b>(6.735.766)</b>	<b>(6.308.013)</b>	<b>(14.448.560)</b>	<b>(27.492.339)</b>
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
	<b>Total</b>	<b>4.005.463</b>	<b>3.751.096</b>	<b>8.591.920</b>	<b>16.348.479</b>
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
	<b>Total</b>	<b>(5.523.779)</b>	<b>(5.172.993)</b>	<b>(11.848.786)</b>	<b>(22.545.558)</b>
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
	<b>Total</b>	<b>(16.089.334)</b>	<b>(15.067.582)</b>	<b>(34.512.434)</b>	<b>(65.669.350)</b>
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
	<b>Total</b>	<b>(6.045.510)</b>	<b>(5.661.591)</b>	<b>(12.967.924)</b>	<b>(24.675.025)</b>
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
	<b>Total</b>	<b>(7.360.617)</b>	<b>(6.893.182)</b>	<b>(15.788.896)</b>	<b>(30.042.695)</b>
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	10.942.721	20.821.521
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(7.003.498)</b>	<b>(6.558.741)</b>	<b>(15.022.855)</b>	<b>(28.585.094)</b>
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
	<b>Total</b>	<b>(15.683.940)</b>	<b>(14.687.933)</b>	<b>(33.642.844)</b>	<b>(64.014.717)</b>
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
	<b>Total</b>	<b>(10.944.222)</b>	<b>(10.249.210)</b>	<b>(23.475.908)</b>	<b>(44.669.340)</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2014	(9.779.820)	(9.158.753)	(20.978.207)	(39.916.780)
	PEP Out/2014	1.625.005	1.521.809	3.485.717	6.632.531
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(7.264.906)</b>	<b>(6.803.549)</b>	<b>(15.583.590)</b>	<b>(29.652.045)</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2014	(14.562.223)	(13.637.450)	(31.236.704)	(59.436.377)
	PEP Nov/2014	1.356.913	1.270.742	2.910.646	5.538.301
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(12.315.401)</b>	<b>(11.533.313)</b>	<b>(26.417.158)</b>	<b>(50.265.872)</b>

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	0,37%	-
NOV	0,69%	-
DEZ	0,30%	2,57%
<b>TOTAL</b>	<b>5,21%</b>	<b>5,206%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos - 2014

MÊS	DEFINITIVO (r)	PEP (**)	SOMA
JAN	7.162.004.289	37.555.275	7.199.559.564
FEV	7.125.006.712	40.539.997	7.165.546.693
MAR	6.961.828.630	37.010.651	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	7.677.172.198	69.305.435	7.746.477.633
NOV	7.380.386.622	57.871.477	7.438.258.099
DEZ	8.242.602.081	54.778.744	8.297.380.825
<b>TOTAL</b>	<b>86.923.470.481</b>	<b>1.018.154.395</b>	<b>87.941.624.876</b>

\*\* 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 incluído 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 incluído 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 incluído 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 incluído 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%, a partir de setembro/2014, conforme segue:  
 UNESP UNICAMP USP  
 2.796.777 2.518.324 6.451.387

14) Na folha de pagamento de outubro da USP está incluído 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.

15) A folha de pagamento de novembro da UNICAMP contém os impactos da 2ª etapa da alteração de pisos da carreira de funcionários técnico-administrativos, referente ao processo de busca de isonomia com os salários da USP.

16) Na folha de pagamento de dezembro estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a dez), em função do reajuste de 2,57%, a partir de dezembro/2014, conforme segue:  
 UNESP UNICAMP USP  
 3.831.417 3.455.716 8.098.781