

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

**AGOSTO DE 2010**

**CONCEITO: FLUXO DE CAIXA**

**QUADRO - 08**

**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	5.194.274.984	582.778.020	142.783.668	133.716.203	306.278.149	400.128.239	101.261.250	93.555.232	205.311.757	68,66	70,92	69,97	67,03	68,66	70,92	69,97	67,03	JAN
FEV	4.409.412.481	393.759.587	96.473.156	90.346.635	206.939.796	406.250.038	100.330.534	93.816.768	212.102.736	103,17	104,00	103,84	102,49	82,58	84,26	83,62	81,33	FEV
MAR	4.625.544.337	521.243.121	127.707.288	119.597.246	273.938.587	404.768.183	102.869.572	95.620.934	206.277.677	77,65	80,55	79,95	75,30	80,86	82,97	82,35	79,23	MAR
ABR	4.634.309.483	517.229.350	126.723.893	118.676.301	271.829.156	406.609.647	102.500.377	95.130.015	208.979.255	78,61	80,88	80,16	76,88	80,29	82,43	81,79	78,63	ABR
MAI	4.623.103.950	535.231.956	131.134.625	122.806.931	281.290.400	417.840.136	102.740.777	101.401.310	213.698.049	78,07	78,35	82,57	75,97	79,82	81,58	81,95	78,07	MAI
JUN	4.833.768.673	532.677.020	130.508.652	122.220.711	279.947.657	452.556.111	112.273.623	104.885.414	235.397.074	84,96	86,03	85,82	84,09	80,71	82,34	82,62	79,11	JUN
JUL	4.985.720.089	555.741.944	136.159.680	127.512.869	292.069.395	442.487.838	110.625.024	102.669.599	229.193.215	79,62	81,25	80,52	78,47	80,54	82,18	82,30	79,01	JUL
AGO	5.078.743.950	541.920.772	132.773.421	124.341.654	284.805.697	445.101.692	112.998.992	104.298.066	227.804.634	82,13	85,11	83,88	79,99	80,75	82,56	82,50	79,14	AGO
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>38.384.877.947</b>	<b>4.180.581.770</b>	<b>1.024.264.383</b>	<b>959.218.550</b>	<b>2.197.098.837</b>	<b>3.375.741.884</b>	<b>845.600.149</b>	<b>791.377.338</b>	<b>1.738.764.397</b>	<b>80,75</b>	<b>82,56</b>	<b>82,50</b>	<b>79,14</b>	<b>80,75</b>	<b>82,56</b>	<b>82,50</b>	<b>79,14</b>	<b>TOT.ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2009	20.103.593	18.826.918	43.123.189	82.053.700
	Lei Kandir ref. Dez/2009	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>20.993.502</b>	<b>19.660.313</b>	<b>45.032.089</b>	<b>85.685.904</b>
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2010	(7.804.247)	(7.308.639)	(16.740.505)	(31.853.391)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(6.914.338)</b>	<b>(6.475.244)</b>	<b>(14.831.605)</b>	<b>(28.221.187)</b>
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2010	18.362.241	17.196.148	39.387.935	74.946.324
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>19.252.150</b>	<b>18.029.543</b>	<b>41.296.835</b>	<b>78.578.528</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2010	17.173.330	16.082.739	36.837.660	70.093.729
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>18.063.239</b>	<b>16.916.134</b>	<b>38.746.560</b>	<b>73.725.933</b>
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2010	21.846.798	20.459.419	46.862.486	89.168.703
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>22.736.707</b>	<b>21.292.814</b>	<b>48.771.386</b>	<b>92.800.907</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2010	16.281.370	15.247.423	34.924.361	66.453.154
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>17.171.279</b>	<b>16.080.818</b>	<b>36.833.261</b>	<b>70.085.358</b>
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2010	18.369.592	17.203.032	39.403.703	74.976.327
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>19.259.501</b>	<b>18.036.427</b>	<b>41.312.603</b>	<b>78.608.531</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2010	12.802.202	11.989.199	27.461.371	52.252.772
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>13.692.111</b>	<b>12.822.594</b>	<b>29.370.271</b>	<b>55.884.976</b>
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2010	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2010	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2010	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2010	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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% 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 - 2010:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,34%	-
FEV	0,74%	-
MAR	0,34%	-
ABR	0,39%	-
MAI	0,22%	6,57%
JUN	0,04%	-
JUL	0,17%	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,28%</b>	<b>6,57%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos - 2010:

MÊS	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN (*)	4.861.428.681
FEV (*)	5.192.550.675
MAR (*)	5.357.976.185
ABR (*)	5.566.061.873
MAI (*)	5.317.494.273
JUN (*)	5.617.220.363
JUL (*)	5.531.726.070
AGO	-
SET	-
OUT	-
NOV	-
DEZ	-
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>37.444.458.120</b>

\* Inclui arrecadação adicional do PPI.

7) Estão incluídas na Folha da UNICAMP as despesas com funcionários contratados pela FUNCAMP com recursos orçamentários (Termos Aditivos - 46 e 48).

8) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 55.175.000 referente a 1/12 do valor da rubrica Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 662.100.000 aprovado no Orçamento 2010 para a Secretaria da Habitação.

9) A partir de março as folhas de pagamento contêm as despesas com a reestruturação da carreira docente.

10) Na folha de pagamento de maio Unicamp, está incluída a 3ª parcela do passivo ref. à sexta-parte dos servidores CLT, no valor de R\$ 4.361.545.

11) Na Folha referente a maio (paga em junho), estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 6,57%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
2.534.169	2.291.287	4.898.709