

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

MAIO DE 2015

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 05

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 | 7.565.012.081 | 738.520.779 | 180.941.450 | 169.450.776 | 388.128.553 | 722.101.132 | 169.540.427 | 157.454.647 | 395.106.058 | 97,78 | 93,70 | 92,92 | 101,80 | 97,78 | 93,70 | 92,92 | 101,80 | JAN |
| FEV | 7.482.241.486 | 695.155.756 | 170.316.793 | 159.500.837 | 365.338.126 | 705.037.403 | 169.360.715 | 155.508.796 | 380.167.892 | 101,42 | 99,44 | 97,50 | 104,06 | 99,54 | 96,48 | 95,14 | 102,89 | FEV |
| MAR | 7.757.979.489 | 729.035.433 | 178.617.490 | 167.274.400 | 383.143.543 | 697.788.130 | 169.746.704 | 153.517.568 | 374.523.858 | 95,71 | 95,03 | 91,78 | 97,75 | 98,25 | 95,99 | 94,01 | 101,16 | MAR |
| ABR | 8.096.930.500 | 744.784.976 | 182.476.211 | 170.888.071 | 391.420.694 | 702.520.608 | 170.285.512 | 153.690.591 | 378.544.505 | 94,33 | 93,32 | 89,94 | 96,71 | 97,25 | 95,31 | 92,96 | 100,02 | ABR |
| MAI | 8.046.080.501 | 712.258.155 | 174.506.969 | 163.424.917 | 374.326.269 | 702.908.604 | 170.945.672 | 154.767.723 | 377.195.209 | 98,69 | 97,96 | 94,70 | 100,77 | 97,53 | 95,83 | 93,31 | 100,17 | MAI |
| TOT.ACUM. | 38.948.244.057 | 3.619.755.099 | 886.858.913 | 830.539.001 | 1.902.357.185 | 3.530.355.878 | 849.879.030 | 774.939.326 | 1.905.537.522 | 97,53 | 95,83 | 93,31 | 100,17 | 97,53 | 95,83 | 93,31 | 100,17 | TOT.ACUM. |

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

| MÊS/ANO | ORIGEM | UNESP | UNICAMP | USP | VALORES EM R\$ |
|---------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| JAN | Diferença Est./Fecham. Dez/2014 | 2.280.214 | 2.135.409 | 4.891.173 | 9.306.796 |
| | PEP Dez/2014 | 1.284.397 | 1.202.832 | 2.755.097 | 5.242.326 |
| | Lei Kandir ref. Dez/2014 | - | - | - | - |
| | Total | 3.564.611 | 3.338.241 | 7.646.270 | 14.549.122 |
| FEV | Diferença Est./Fecham. Jan/2015 | (6.331.316) | (5.929.246) | (13.580.993) | (25.841.555) |
| | PEP Jan/2015 | 1.211.992 | 1.135.024 | 2.599.784 | 4.946.800 |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | (5.119.324) | (4.794.222) | (10.981.209) | (20.894.755) |
| MAR | Diferença Est./Fecham. Fev/2015 | (4.434.243) | (4.152.647) | (9.511.676) | (18.098.566) |
| | PEP Fev/2015 | 1.150.388 | 1.077.333 | 2.467.641 | 4.695.362 |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | (3.283.855) | (3.075.314) | (7.044.035) | (13.403.204) |
| ABR | Diferença Est./Fecham. Mar/2015 | (12.040.056) | (11.275.453) | (25.826.529) | (49.142.038) |
| | PEP Mar/2015 | 1.107.901 | 1.037.544 | 2.376.505 | 4.521.950 |
| | Lei Kandir (Dez/2014-Abr/2015) | 3.559.636 | 3.333.580 | 7.635.600 | 14.528.816 |
| | Total | (7.372.519) | (6.904.329) | (15.814.424) | (30.091.272) |
| MAI | Diferença Est./Fecham. Abr/2015 | (16.100.450) | (15.077.992) | (34.536.278) | (65.714.720) |
| | PEP Abr/2015 | 1.061.060 | 993.678 | 2.276.028 | 4.330.766 |
| | Lei Kandir | 889.909 | 833.395 | 1.908.900 | 3.632.204 |
| | Total | (14.149.481) | (13.250.919) | (30.351.350) | (57.751.750) |
| JUN | Diferença Est./Fecham. Mai/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Mai/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| JUL | Diferença Est./Fecham. Jun/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Jun/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| AGO | Diferença Est./Fecham. Jul/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Jul/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| SET | Diferença Est./Fecham. Ago/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Ago/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| OUT | Diferença Est./Fecham. Set/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Set/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| NOV | Diferença Est./Fecham. Out/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Out/2015 | - | - | - | - |
| | Lei Kandir | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - |
| DEZ | Diferença Est./Fecham. Nov/2015 | - | - | - | - |
| | PEP Nov/2015 | - | - | - | - |
| | 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 - 2015:

| MÊS | IPC-FIPE | REAJUSTE |
|--------------|--------------|--------------|
| JAN | 1,62% | - |
| FEV | 1,22% | - |
| MAR | 0,70% | - |
| ABR | 1,10% | - |
| MAI | 0,62% | 4,00% |
| JUN | - | - |
| JUL | - | - |
| AGO | - | - |
| SET | - | - |
| OUT | - | - |
| NOV | - | - |
| DEZ | - | - |
| TOTAL | 5,37% | 4,00% |

6) ICMS - Dados Definitivos - 2015

| MÊS | DEFINITIVO (*) | PEP (**) | SOMA |
|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| JAN | 7.294.985.372 | 51.690.703 | 7.346.676.075 |
| FEV | 7.293.123.755 | 49.063.353 | 7.342.187.108 |
| MAR | 7.244.478.572 | 47.251.311 | 7.291.729.883 |
| ABR | 7.410.256.308 | 45.253.557 | 7.455.509.865 |
| MAI | - | - | - |
| JUN | - | - | - |
| JUL | - | - | - |
| AGO | - | - | - |
| SET | - | - | - |
| OUT | - | - | - |
| NOV | - | - | - |
| DEZ | - | - | - |
| TOTAL | 29.242.844.007 | 193.258.924 | 29.436.102.931 |

* 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\$ 102.828.481 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 725.166.000 aprovado no Orçam. 2015 para Secr.da Habitação e R\$ 508.775.766 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.

8) Nos valores de folha de pagamento da USP não constam as seguintes importâncias pagas à título de rescisão contratual dos servidores que aderiram ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV): Fev=R\$ 129.390.997, Mar=R\$ 68.614.237 e Abr=R\$ 83.161.903.