

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

FEVEREIRO DE 2019

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 02

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	9.233.472.562	859.835.784	210.664.259	197.286.042	451.885.483	737.198.604	180.807.413	168.227.110	388.164.081	85,74	85,83	85,27	85,90	85,74	85,83	85,27	85,90	JAN
FEV	8.146.315.735	770.403.776	188.752.951	176.766.208	404.884.617	736.829.956	180.321.655	177.582.443	378.925.858	95,64	95,53	100,46	93,59	90,42	90,41	92,45	89,53	FEV
TOT.ACUM.	17.379.788.297	1.630.239.560	399.417.210	374.052.250	856.770.100	1.474.028.560	361.129.068	345.809.553	767.089.939	90,42	90,41	92,45	89,53	90,42	90,41	92,45	89,53	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2018	(6.761.908)	(6.332.493)	(14.504.634)	(27.599.035)
	PEP Dez/2018	928.936	869.944	1.992.615	3.791.495
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(5.832.972)	(5.462.549)	(12.512.019)	(23.807.540)
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2019	(3.138.482)	(2.939.173)	(6.732.203)	(12.809.858)
	PEP Jan/2019	884.768	828.580	1.897.871	3.611.219
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(2.253.714)	(2.110.593)	(4.834.332)	(9.198.639)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2019	-	-	-	-
	PEP Fev/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2019	-	-	-	-
	PEP Mar/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2019	-	-	-	-
	PEP Abr/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2019	-	-	-	-
	PEP Mai/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2019	-	-	-	-
	PEP Jun/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2019	-	-	-	-
	PEP Jul/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2019	-	-	-	-
	PEP Ago/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2019	-	-	-	-
	PEP Set/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2019	-	-	-	-
	PEP Out/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2019	-	-	-	-
	PEP Nov/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

(em R\$)

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 - 2019:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,58%	-
FEV	-	-
MAR	-	-
ABR	-	-
MAI	-	-
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
TOTAL	0,58%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2019 (em R\$)

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	9.099.618.244	37.734.786	9.137.353.030
FEV	-	-	-
MAR	-	-	-
ABR	-	-	-
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	9.099.618.244	37.734.786	9.137.353.030

* inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado-PPI.

** Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 16.884, de 21 de dezembro de 2018) os recursos correspondentes à participação das Universidades na compensação financeira devida ao Estado em função da exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015) serão deduzidas da Insuficiência Financeira.

(em R\$)

MÊS	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	1.690.041	1.126.694	6.859.443	9.676.178
FEV	1.207.668	796.642	1.805.452	3.809.762
MAR	-	-	-	-
ABR	-	-	-	-
MAI	-	-	-	-
JUN	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-
AGO	-	-	-	-
SET	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-
TOTAL	2.897.709	1.923.336	8.664.895	13.485.940

8) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 127.137.155 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 925.645.862 aprovado no Orçam. 2019 para Secr.da Habitação e R\$ 600.000.000 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.