

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

JANEIRO DE 2019

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 01

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\$				FA DE PAGAMENTO BRUTA LIBERAÇÕES FINANCEIRAS			% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA "ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC.			MÊS		
		TOTAL	UNIVERSIDADE UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL	UNIVERSIDADE UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL %	UNIVERSIDADE UNESP %	UNICAMP %	USP %	TOTAL %	UNIVERSIDADE 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
TOT.ACUM.	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	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

(em R\$)

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	-	-	-	-
	PEP Jan/2019	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	-	-	-
FEV	-	-	-
MAR	-	-	-
ABR	-	-	-
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	-	-	-

* 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	-	-	-	-
MAR	-	-	-	-
ABR	-	-	-	-
MAI	-	-	-	-
JUN	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-
AGO	-	-	-	-
SET	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-
TOTAL	1.690.041	1.126.694	6.859.443	9.676.178

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.