

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

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

FECHAMENTO - 2018

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	7.918.431.808	755.063.933	184.994.609	173.246.539	396.822.785	735.474.629	180.883.676	169.348.841	385.242.112	97,41	97,78	97,75	97,08	97,41	97,78	97,75	97,08	JAN
FEV	7.763.479.802	821.460.838	201.262.198	188.481.055	431.717.585	720.454.823	180.805.273	170.386.939	369.262.611	87,70	89,84	90,40	85,53	92,35	93,64	93,92	91,06	FEV
MAR	8.062.710.825	777.637.241	190.525.187	178.425.899	408.686.155	699.147.492	171.147.410	165.482.751	362.517.331	89,91	89,83	92,75	88,70	92,38	93,53	90,28	90,28	MAR
ABR	8.082.922.810	750.595.495	183.899.817	172.221.274	394.474.404	726.950.584	179.523.471	168.072.965	379.354.148	96,85	97,62	97,59	96,17	92,83	93,65	94,51	91,71	ABR
MAI	8.255.096.794	829.275.394	203.176.804	190.274.076	435.824.514	731.647.240	179.652.794	170.538.631	381.465.815	88,23	88,42	89,63	87,53	91,86	92,55	93,48	90,83	MAI
JUN	8.349.102.787	794.520.233	194.661.608	182.299.637	417.558.988	722.104.200	172.849.259	167.000.933	382.254.008	90,89	88,79	91,61	91,54	91,69	91,92	93,17	90,95	JUN
JUL	8.405.608.806	771.643.382	189.056.659	177.050.631	405.536.092	742.252.150	182.084.329	170.296.969	389.870.852	96,19	96,31	96,19	96,14	92,32	92,53	93,59	91,67	JUL
AGO	8.466.335.800	821.606.886	201.297.979	188.514.566	431.794.341	737.064.607	181.600.238	174.115.718	381.348.651	89,71	90,21	92,36	88,32	92,23	93,43	91,24	91,24	AGO
SET	8.413.890.802	817.541.216	200.301.869	187.581.714	429.657.633	713.415.900	170.863.754	170.673.602	371.878.544	87,26	85,30	90,99	86,55	91,44	91,44	93,15	90,70	SET
OUT	8.895.048.798	869.481.728	213.027.566	199.499.266	456.954.896	740.513.109	182.226.884	170.593.879	387.692.346	85,17	85,54	85,51	84,84	90,76	90,80	92,32	90,07	OUT
NOV	8.716.076.805	822.753.885	201.579.000	188.777.741	432.397.144	749.358.833	182.263.350	174.455.883	392.639.600	91,08	90,42	92,41	90,81	90,79	90,76	92,33	90,13	NOV
DEZ	9.088.545.803	852.593.458	208.889.852	195.624.317	448.079.289	998.988.401	168.141.735	169.934.355	360.912.311	81,98	80,49	86,87	80,55	90,02	89,86	91,85	89,29	DEZ
TOT.ACUM.	100.417.251.640	9.684.173.689	2.372.673.148	2.221.996.715	5.089.503.826	8.717.371.968	2.132.042.173	2.040.901.466	4.544.428.329	90,02	89,86	91,85	89,29	90,02	89,86	91,85	89,29	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2017	(3.448.364)	(3.229.376)	(7.396.915)	(14.074.655)
	PEP Dez/2017	1.907.847	1.786.690	4.092.429	7.786.966
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	(668.863)	(626.386)	(1.434.743)	(2.729.992)
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2018	16.072.002	15.051.351	34.475.257	65.598.610
	PEP Jan/2018	2.288.230	2.142.916	4.908.368	9.339.514
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	19.231.886	18.010.567	41.253.368	78.495.821
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2018	(1.180.142)	(1.105.197)	(2.531.464)	(4.816.803)
	PEP Fev/2018	1.787.294	1.673.792	3.833.836	7.294.922
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	1.478.806	1.384.895	3.172.115	6.035.816
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2018	(7.909.866)	(7.407.551)	(16.967.063)	(32.284.480)
	PEP Mar/2018	1.417.739	1.327.705	3.041.121	5.786.565
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	(5.620.473)	(5.263.546)	(12.056.199)	(22.940.218)
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2018	7.385.549	6.916.530	15.842.375	30.144.454
	PEP Abr/2018	1.362.347	1.275.831	2.922.302	5.560.480
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	9.619.550	9.008.661	20.634.420	39.262.631
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2018	(3.196.609)	(2.993.609)	(6.856.889)	(13.047.107)
	PEP Mai/2018	1.225.150	1.147.347	2.628.009	5.000.506
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	(1.099.805)	(1.029.962)	(2.359.137)	(4.488.904)
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2018	(10.046.148)	(9.408.168)	(21.549.494)	(41.003.810)
	PEP Jun/2018	1.144.844	1.072.141	2.455.748	4.672.733
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	(8.029.650)	(7.519.727)	(17.224.003)	(32.773.380)
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2018	794.424	743.974	1.704.079	3.242.477
	PEP Jul/2018	1.121.726	1.050.491	2.406.159	4.578.376
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	2.787.804	2.610.765	5.979.981	11.378.550
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2018	1.057.199	990.062	2.267.746	4.315.007
	PEP Ago/2018	1.092.518	1.023.138	2.343.506	4.459.162
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	3.021.371	2.829.500	6.480.995	12.331.866
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2018	2.538.720	2.377.499	5.445.683	10.361.902
	PEP Set/2018	1.054.982	987.986	2.262.991	4.305.959
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	4.465.356	4.181.785	9.578.417	18.225.558
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2018	(4.978.089)	(4.661.956)	(10.678.252)	(20.318.297)
	PEP Out/2018	1.319.582	1.235.782	2.830.571	5.385.935
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	(2.786.853)	(2.609.874)	(5.977.938)	(11.374.665)
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2018	(6.038.558)	(5.655.080)	(12.953.013)	(24.646.651)
	PEP Nov/2018	957.622	896.809	2.054.148	3.908.579
	Lei Kandir	871.654	816.300	1.869.743	3.557.697
	Total	(4.209.282)	(3.941.971)	(9.029.122)	(17.180.375)

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F.

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 - 2018:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,46%	-
FEV	-0,42%	-
MAR	0,00%	-
ABR	-0,03%	-
MAI	0,19%	1,50%
JUN	1,01%	-
JUL	0,23%	-
AGO	0,41%	-
SET	0,39%	-
OUT	0,48%	-
NOV	0,15%	-
DEZ	0,09%	-
TOTAL	2,99%	1,50%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2018

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	8.603.892.723	97.591.574	8.701.484.297
FEV	7.713.147.478	76.226.982	7.789.374.460
MAR	7.725.359.930	60.465.675	7.785.825.605
ABR	8.397.911.878	58.103.234	8.456.015.112
MAI	8.118.763.390	52.251.889	8.171.015.279
JUN	7.920.640.824	48.826.890	7.969.467.714
JUL	8.439.490.485	47.840.915	8.487.331.400
AGO	8.511.424.701	46.595.214	8.558.019.915
SET	8.522.165.648	44.994.344	8.567.159.992
OUT	8.682.736.397	56.279.368	8.739.015.765
NOV	8.458.536.032	40.842.000	8.499.378.032
DEZ	8.800.154.626	39.618.547	8.839.773.173
TOTAL	99.894.224.112	669.636.632	100.563.860.744

* 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\$ 130.278.779 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores anuais: R\$ 933.000.000 - Programa 0001 - Participação Societária e de R\$ 630.345.350 - Programa 2505 - Fomento à Habitação de Interesse Social Casa Paulista, ambos constante do Orçamento aprovado em 2018 para a Secretaria da Habitação.

8) Lei Kandir 2018: redução do valor aprovado no Orçamento do Governo Federal, implicando em redução dos valores repassados às Universidades Estaduais Paulistas, para o exercício de 2018 os valores mensais serão de R\$ 3.557.697 (UNESP = R\$ 871.654; UNICAMP = R\$ 816.300; USP = R\$ 1.869.743)

9) A partir de fevereiro a folha de pagamento contém os impactos nos vencimentos dos servidores atingidos pelo Teto Salarial em função da Lei Estadual nº 16.667/2018, que alterou o subsídio do Governador do Estado de R\$ 21.631,05 para R\$ 22.388,14.

10) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 16.511, de 27 de julho de 2017) 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.

MÊS	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	-	-	-	-
FEV	302.268	201.512	504.851	1.008.631
MAR	9.801.459	6.534.306	16.370.522	32.706.287
ABR	1.277.366	851.577	2.133.472	4.262.415
MAI	1.095.029	730.019	1.828.931	3.653.979
JUN	11.077.728	7.385.152	18.502.162	36.965.042
JUL	1.086.481	724.321	1.814.654	3.625.456
AGO	1.488.413	992.275	2.485.966	4.966.654
SET	12.741.395	8.494.263	21.280.840	42.516.498
OUT	1.514.627	1.009.751	2.529.749	5.054.127
NOV	1.472.837	981.891	2.459.951	4.914.679
DEZ	16.038.978	10.692.652	22.742.511	49.474.141
TOTAL	57.896.581	38.597.719	92.653.609	189.147.909

11) Na folha de pagamento de junho estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 1,5%, conforme segue:

||
||
||