

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

**JUNHO DE 2006**

**CONCEITO: FLUXO DE CAIXA**

**QUADRO - 06**

**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	3.418.389.928	357.650.865	87.626.331	82.061.627	187.962.907	285.999.855	70.747.960	67.532.711	147.719.184	79,97	80,74	82,30	78,59	79,97	80,74	82,30	78,59	JAN		
FEV	2.775.889.928	255.806.225	62.673.861	58.693.763	134.438.601	278.332.807	70.379.031	68.044.868	139.908.908	108,81	112,29	115,93	104,07	91,99	93,90	96,32	89,21	FEV		
MAR	3.539.489.928	332.343.784	81.425.963	76.255.014	174.662.807	281.739.282	70.076.266	67.095.532	144.567.484	84,77	86,06	87,99	82,77	89,46	91,14	93,39	86,95	MAR		
ABR	3.391.102.594	323.413.557	79.238.012	74.206.007	169.969.538	284.573.735	70.358.670	67.533.531	146.681.534	87,99	88,79	91,01	86,30	89,08	90,54	92,79	86,78	ABR		
MAI	3.324.002.594	307.152.955	75.254.079	70.475.074	161.423.802	288.019.067	70.740.225	67.687.061	149.591.781	93,77	94,00	96,04	92,67	90,00	91,22	93,42	87,93	MAI		
JUN	3.378.702.594	323.291.370	79.208.075	74.177.972	169.905.323	290.941.002	71.470.717	68.380.644	151.089.641	89,99	90,23	92,18	88,93	90,00	91,05	93,21	88,10	JUN		
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>19.827.577.566</b>	<b>1.899.658.756</b>	<b>465.426.321</b>	<b>435.869.457</b>	<b>998.362.978</b>	<b>1.709.605.748</b>	<b>423.772.869</b>	<b>406.274.347</b>	<b>879.558.532</b>	<b>90,00</b>	<b>91,05</b>	<b>93,21</b>	<b>88,10</b>	<b>90,00</b>	<b>91,05</b>	<b>93,21</b>	<b>88,10</b>	<b>TOT.ACUM.</b>		

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2005	5.923.705	5.547.521	12.706.647	24.177.873
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	<b>Total</b>	<b>7.475.342</b>	<b>7.000.621</b>	<b>16.034.986</b>	<b>30.510.949</b>
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2006	(2.469.288)	(2.312.476)	(5.296.748)	(10.078.512)
	Diferença Contábil Nov/2005	56.858	53.248	121.965	232.071
	Lei Kandir	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(2.412.430)</b>	<b>(2.259.228)</b>	<b>(5.174.783)</b>	<b>(9.846.441)</b>	
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2006	(1.564.457)	(1.465.106)	(3.355.839)	(6.385.402)
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(1.564.457)</b>	<b>(1.465.106)</b>	<b>(3.355.839)</b>	<b>(6.385.402)</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2006	(259.697)	(243.205)	(557.064)	(1.059.966)
	Diferença de P.H. Jan e Fev/2006	(13.474)	(12.619)	(28.903)	(54.996)
	Lei Kandir	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(273.171)</b>	<b>(255.824)</b>	<b>(585.967)</b>	<b>(1.114.962)</b>	
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2006	(2.683.810)	(2.513.375)	(5.756.908)	(10.954.093)
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(2.683.810)</b>	<b>(2.513.375)</b>	<b>(5.756.908)</b>	<b>(10.954.093)</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2006	(12.686)	(11.880)	(27.212)	(51.778)
	Diferença Contábil Dez/2005	321	300	688	1.309
	Lei Kandir	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(12.365)</b>	<b>(11.580)</b>	<b>(26.524)</b>	<b>(50.469)</b>	
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2006	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2006	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2006	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2006	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2006	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2006	-	-	-	-
	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 - 2006:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,50	-
FEV	-0,03	-
MAR	0,14	-
ABR	0,01	-
MAI	-0,22	0,75%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2006:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	3.313.076.321	
FEV	2.709.166.816	
MAR	3.528.413.991	
ABR	3.276.639.756	
MAI	3.323.461.539	
JUN		
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>16.150.758.423</b>	<b>-</b>

OBS: Os valores de ICMS Provisório dos meses de Jan e Fev/06 são obtidos mediante o desconto de R\$ 62.810.072, equivalente ao valor dos Programas Habitacionais vigentes no Projeto de Lei 700/2005 (R\$ 753.720.868).

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 - Nova metodologia de cálculo: Por orientação da Sec. da Fazenda, deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 63.097.406 do ICMS-Quota Parte do Estado Arrecadado, correspondente a 1/12 do Orçamento-2006 aprovado para a Sec. da Habitação (Alínea Inversões Financeiras -Fonte 1 Tesouro do Estado = R\$ 757.168.872).

9) Na Folha referente a maio (paga em junho), estão acrescentados os valores estimados necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 0,75%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
199.940	186.817	393.772