

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

FECHAMENTO DE 2005

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO	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	
	EM R\$ 1,00																	
JAN	2.915.315.114	309.226.489	75.762.105	70.950.839	162.513.545	249.678.577	62.606.193	60.599.705	126.472.679	80,74	82,64	85,41	77,82	80,74	82,64	85,41	77,82	JAN
FEV	2.651.315.114	275.854.848	67.585.879	63.293.842	144.975.127	253.822.418	64.458.353	62.470.901	126.893.164	92,01	95,37	98,70	87,53	86,06	88,64	91,68	82,40	FEV
MAR	2.735.215.114	287.944.278	70.547.853	66.067.716	151.328.709	253.693.642	63.925.824	61.876.022	127.891.796	88,11	90,61	93,66	84,51	86,73	89,29	92,33	83,10	MAR
ABR	2.909.715.114	302.128.366	74.023.028	69.322.201	158.783.137	254.429.461	64.199.211	61.187.005	129.043.245	84,21	86,73	88,26	81,27	86,08	88,63	91,28	82,63	ABR
MAI	2.922.615.114	299.898.298	73.476.651	68.810.521	157.611.126	256.133.865	64.638.964	61.389.121	130.105.780	85,41	87,97	89,21	82,55	85,95	88,50	90,86	82,61	MAI
JUN	2.972.315.114	298.409.498	73.111.886	68.468.921	156.828.691	277.525.456	69.273.241	65.344.662	142.907.553	93,00	94,75	95,44	91,12	87,13	89,55	91,63	84,04	JUN
JUL	3.008.315.114	300.355.341	73.588.628	68.915.387	157.851.326	270.478.379	68.302.013	64.647.722	137.528.644	90,05	92,82	93,81	87,13	87,56	90,02	91,95	84,49	JUL
AGO	3.002.715.114	294.521.408	72.159.284	67.576.813	154.785.311	267.627.283	67.879.849	64.953.043	134.794.391	90,87	94,07	96,12	87,08	87,97	90,53	92,47	84,81	AGO
SET	3.106.415.114	308.843.680	75.668.316	70.863.004	162.312.360	270.928.599	68.064.891	64.520.433	138.343.275	87,72	89,95	91,05	85,23	87,94	90,46	92,30	84,86	SET
OUT	3.177.715.114	316.514.102	77.547.609	72.622.953	166.343.540	271.923.251	68.389.838	64.538.765	138.994.648	85,91	88,19	88,87	83,56	87,73	90,22	91,94	84,72	OUT
NOV	3.238.415.114	319.561.142	78.294.150	73.322.086	167.944.906	285.151.468	71.778.866	67.624.303	145.748.299	89,23	91,68	92,23	86,78	87,87	90,36	91,97	84,92	NOV
DEZ	3.091.715.114	299.674.642	73.421.853	68.759.204	157.493.585	285.809.917	70.447.897	66.655.252	148.706.768	95,37	95,95	96,94	94,42	88,49	90,82	92,38	85,71	DEZ
TOT.ACUM.	35.731.781.368	3.612.932.092	885.187.242	828.973.487	1.898.771.363	3.197.202.316	803.965.140	765.806.934	1.627.430.242	88,49	90,82	92,38	85,71	88,49	90,82	92,38	85,71	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2004	5.821.573	5.451.875	12.487.569	23.761.017
	Diferença Contábil Set/04	(36.367)	(34.057)	(78.008)	(148.432)
	Diferença Contábil Out/04	(99.489)	(93.171)	(213.410)	(406.070)
	Diferença Contábil Nov/04	169.358	158.603	363.281	691.242
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	7.406.712	6.936.350	15.887.771	30.230.833
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2005	3.868.857	3.623.165	8.298.894	15.790.916
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	5.420.494	5.076.265	11.627.233	22.123.992
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2005	4.863.627	4.554.763	10.432.726	19.851.116
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	6.415.264	6.007.863	13.761.065	26.184.192
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2005	4.247.301	3.977.577	9.110.676	17.335.554
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	5.798.938	5.430.677	12.439.015	23.668.630
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2005	3.636.587	3.405.646	7.800.662	14.842.895
	Diferença Contábil Dez/04	(238.130)	(223.008)	(510.802)	(971.940)
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	4.950.094	4.635.738	10.618.199	20.204.031
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2005	1.499.251	1.404.041	3.215.968	6.119.260
	Diferença Contábil Jan/05	386.224	361.697	828.470	1.576.391
	Diferença Contábil Fev/05	(271.404)	(254.168)	(582.174)	(1.107.746)
	Diferença Contábil Mar/05	308.131	288.563	660.956	1.257.650
	Diferença Contábil Abr/05	(53.825)	(50.407)	(115.457)	(219.689)
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	3.420.014	3.202.826	7.336.102	13.958.942
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2005	1.501.027	1.405.704	3.219.778	6.126.509
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	3.052.664	2.858.804	6.548.117	12.459.585
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2005	202.986	190.095	435.415	828.496
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	1.754.623	1.643.195	3.763.754	7.161.572
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2005	1.280.564	1.199.241	2.746.873	5.226.678
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	2.832.201	2.652.341	6.075.212	11.559.754
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2005	1.488.086	1.393.585	3.192.019	6.073.690
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	3.039.723	2.846.685	6.520.358	12.406.766
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2005	359.027	336.227	770.130	1.465.384
	Diferença Contábil Mai/05	25.931	24.284	55.624	105.839
	Diferença Contábil Jun/05	51.706	48.422	110.911	211.039
	Diferença Contábil Jul/05	(14.271)	(13.365)	(30.613)	(58.249)
	Diferença Contábil Ago/05	386.675	362.120	829.438	1.578.233
	Diferença Contábil Set/05	2.326	2.179	4.989	9.494
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	2.363.031	2.212.967	5.068.818	9.644.816
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2005	(577.768)	(541.076)	(1.239.341)	(2.358.185)
	Diferença Contábil Out/05	(43.460)	(40.700)	(93.225)	(177.385)
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	930.409	871.324	1.995.773	3.797.506

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 - 2005:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,56%	2,76%
FEV	0,36%	-
MAR	0,79%	-
ABR	0,83%	-
MAI	0,35%	5,00%
JUN	-0,20%	-
JUL	0,30%	-
AGO	-0,20%	-
SET	0,44%	-
OUT	0,63%	2,80%
NOV	0,29%	-
DEZ	0,29%	-

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2005:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	3.080.319.460	3.096.791.674
FEV	2.858.745.801	2.847.170.630
MAR	2.916.359.870	2.929.501.455
ABR	3.064.813.279	3.062.517.681
MAI	2.986.557.221	2.987.663.162
JUN	3.036.332.969	3.038.538.178
JUL	3.016.972.340	3.016.363.680
AGO	3.057.330.354	3.073.821.821
SET	3.169.881.054	3.169.980.266
OUT	3.193.027.371	3.191.173.823
NOV	3.213.773.687	
DEZ	3.344.357.456	
TOT.ACUM.	36.938.470.862	30.413.522.370

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\$ 61.684.886,00 do ICMS-Quota Parte do Estado Arrecadado, correspondente a 1/12 do Orçamento-2005 aprovado para a Sec. da Habitação (Alínea: Investimentos Financeiros -Fonte: 1 = Tesouro do Estado)

9) Na Folha referente a janeiro (paga em fevereiro), estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan), em função do reajuste de 2,76%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
131.019	121.719	248.168

10) Na Folha referente a maio (paga em junho), estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 5%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
1.215.264	1.130.633	2.451.731

11) Na Folha referente a outubro (paga em novembro), estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a out), em função do reajuste de 2,80%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
1.435.426	1.303.665	2.516.806