

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

MARÇO DE 2007

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 03

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 *	3.579.853.205	328.671.706	80.891.408	75.012.963	172.767.335	320.437.539	72.720.417	76.206.193	171.510.929	97,49	89,90	101,59	99,27	97,49	89,90	101,59	99,27	JAN
FEV *	3.278.053.205	328.671.706	80.891.408	75.012.963	172.767.335	298.110.780	76.020.869	69.787.978	152.301.933	90,70	93,98	93,03	88,15	94,10	91,94	97,31	93,71	FEV
MAR	3.476.753.205	393.979.058	95.796.682	91.196.004	206.986.372	294.891.580	72.801.669	69.787.978	152.301.933	74,85	76,00	76,53	73,58	86,88	86,01	89,45	86,17	MAR
TOT.ACUM.	10.334.659.615	1.051.322.470	257.579.498	241.221.930	552.521.042	913.439.899	221.542.955	215.782.149	476.114.795	86,88	86,01	89,45	86,17	86,88	86,01	89,45	86,17	TOT.ACUM

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN *	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
FEV *	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
MAR	Diferença Est./Fecham. Dez/2006	7.297.965	6.834.508	15.654.504	29.786.977
	Diferença Contábil Nov/2006	40.800	38.209	87.519	166.528
	Dif. Jan/2007 (Provisório - Duodécimo)	5.592.528	5.978.817	12.745.079	24.316.424
	Dif. Fev/2007 (Provisório - Duodécimo)	456.048	1.168.528	1.727.069	3.351.645
	Lei Kandir ref. Dez/2006	889.909	833.395	1.908.899	3.632.203
	Total	14.277.250	14.853.457	32.123.070	61.253.777
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2007	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2007	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2007	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2007	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2007	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2007	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2007	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2007	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2007	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-

* Meses em que as liberações financeiras foram efetuadas com base no Duodécimo do Orçamento com contingenciamento de 15% dos recursos de custeio e de 100% de capital, conforme Resolução Conjunta SF/SEP nº 01/2007.

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 - 2007:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,66%	-
FEV	0,33%	-

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2007:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	3.688.486.208	
FEV	3.469.418.505	
MAR		
ABR		
MAI		
JUN		
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		
TOT.ACUM.	7.157.904.713	-

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\$ 47.446.795 ICMS-Quota Parte do Estado Arrecadado, correspondente a 1/12 do Orçamento-2007 aprovado para Sec. da Habitação (Alínea: Inversões Financeiras - Fonte 1 = Tesouro do Estado - Valor Anual: R\$ 569.361.534)

9) Na Folha de Pagamento paga em janeiro está incluso o valor relativo à diferença salarial de 1,79% referente ao período de maio outubro/2006, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
-	6.430.220	14.523.962

10) Na Folha de Pagamento da UNESP paga em fevereiro está incluso o valor relativo a complementação do reajuste salarial de 1,79% (Nov/Dez/13o. Salário) no valor de R\$ 3.219.200.