

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

SETEMBRO DE 2007

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 09

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	299.377.447	77.287.536	69.787.978	152.301.933	91,09	95,54	93,03	88,15	94,29	92,72	97,31	93,71	FEV
MAR	3.476.753.205	394.032.699	95.809.824	91.208.312	207.014.563	299.578.272	74.333.920	69.556.645	155.687.707	76,03	77,58	76,26	75,21	87,45	87,09	89,35	86,78	MAR
ABR	3.562.653.205	334.656.026	81.992.475	76.785.549	175.878.002	301.904.619	74.424.546	69.733.076	157.746.997	90,21	90,77	90,82	89,69	88,11	87,98	89,71	87,48	ABR
MAI	3.541.453.205	345.606.778	84.675.466	79.298.157	181.633.155	310.469.054	81.544.293	70.621.893	158.302.868	89,83	96,30	89,06	87,16	88,46	89,64	89,58	87,42	MAI
JUN	3.568.353.205	363.708.953	89.110.594	83.451.632	191.146.727	319.404.286	77.906.320	73.030.027	168.467.939	87,82	87,43	87,51	88,14	88,35	89,26	89,22	87,54	JUN
JUL	3.578.253.205	379.625.402	93.010.207	87.103.601	199.511.594	314.369.594	76.859.038	72.289.793	165.220.763	82,81	82,64	82,99	82,81	87,50	88,24	88,26	86,82	JUL
AGO	3.587.253.205	371.649.399	91.056.045	85.273.537	195.319.817	311.710.688	76.988.947	73.049.883	161.671.858	83,87	84,55	85,67	82,77	87,02	87,76	87,92	86,29	AGO
SET	3.610.253.205	373.888.520	91.604.641	85.787.295	196.496.584	311.257.023	76.988.947	72.596.218	161.671.858	83,25	84,04	84,62	82,28	86,59	87,33	87,54	85,82	SET
TOT.ACUM.	31.782.878.845	3.220.511.189	789.042.068	738.934.009	1.692.535.112	2.788.508.522	689.053.964	646.871.706	1.452.582.852	86,59	87,33	87,54	85,82	86,59	87,33	87,54	85,82	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)	5.584.697	5.971.484	12.728.282	24.284.463
	Dif. Fev/2007 (Provisório - Duodécimo)	477.021	1.188.169	1.772.057	3.437.247
	Lei Kandir ref. Dez/2006	889.909	833.395	1.908.899	3.632.203
	Total	14.290.392	14.865.765	32.151.261	61.307.418
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2007	(1.541.055)	(1.443.190)	(3.305.641)	(6.289.886)
	Total	(1.541.055)	(1.443.190)	(3.305.641)	(6.289.886)
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2007	1.714.063	1.605.211	3.676.751	6.996.025
	Diferença Contábil Dez/2006	(75.050)	(70.283)	(160.985)	(306.318)
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	1.639.013	1.534.928	3.515.766	6.689.707
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2007	5.443.416	5.097.732	11.676.403	22.217.551
	Total	5.443.416	5.097.732	11.676.403	22.217.551
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2007	3.771.450	3.531.944	8.089.950	15.393.344
	Total	3.771.450	3.531.944	8.089.950	15.393.344
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2007	6.055.810	5.671.236	12.990.018	24.717.064
	Total	6.055.810	5.671.236	12.990.018	24.717.064
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2007	6.930.115	6.490.018	14.865.446	28.285.579
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.899	3.632.203
	Diferença Contábil Jan/2007	-	-	-	-
	Diferença Contábil Fev/2007	-	-	-	-
	Diferença Contábil Mar/2007	-	-	-	-
	Diferença Contábil Abr/2007	-	-	-	-
	Diferença Contábil Mai/2007	190.243	178.162	408.081	776.486
	Total	6.955.034	6.513.355	14.918.899	28.387.288
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2007	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2007	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2007	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

* 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%	-
MAR	0,11%	-
ABR	0,33%	-
MAI	0,36%	3,37%
JUN	0,55%	-
JUL	0,27%	-

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2007:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	3.688.152.235	3.688.152.235
FEV	3.470.312.997	3.470.312.997
MAR	3.411.028.167	3.411.028.167
ABR	3.635.756.923	3.635.756.923
MAI	3.773.611.522	3.781.725.278
JUN	3.729.203.197	3.732.218.016
JUL	3.836.529.739	3.788.509.915
AGO	3.882.818.289	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
TOT.ACUM.	29.427.413.069	25.507.703.531

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) Nas Folhas de Pagamento pagas nos meses abaixo identificados estão incluídos os valores relativos à diferença salarial de 1,79%

	UNESP	UNICAMP	USP
Janeiro	-	6.430.220	14.523.962
Mai	6.976.862	-	-

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

11) 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 3,37%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
940.987	869.584	1.907.534