

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

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

FECHAMENTO DE 2008

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	4.110.123.794	429.781.456	105.298.702	98.611.716	225.871.038	325.991.864	79.469.657	76.052.579	170.469.628	75,85	75,47	77,12	75,47	75,85	75,47	77,12	75,47	JAN
FEV	3.645.742.610	376.537.919	92.253.757	86.395.190	197.888.972	317.362.961	79.890.589	76.069.187	161.403.185	84,28	86,60	88,05	81,56	79,79	80,67	82,22	78,32	FEV
MAR	3.667.452.610	390.817.727	95.752.385	89.671.637	205.393.705	323.942.624	80.797.168	76.296.590	166.848.866	82,89	84,38	85,08	81,23	80,80	81,88	83,16	79,27	MAR
ABR	3.876.231.745	409.173.758	100.249.709	93.883.358	215.040.691	326.158.033	81.305.914	76.132.098	168.720.021	79,71	81,10	81,09	78,46	80,52	81,68	82,63	79,06	ABR
MAI	4.005.822.532	432.424.815	105.946.339	99.218.224	227.260.252	330.394.624	81.384.992	77.852.926	171.156.706	76,41	76,82	78,47	75,31	79,65	80,65	81,75	78,27	MAI
JUN	3.967.820.768	439.370.030	107.647.953	100.811.777	230.910.300	363.551.791	88.757.167	84.839.063	189.955.561	82,74	82,45	84,16	82,26	80,20	80,97	82,18	78,98	JUN
JUL	4.018.745.273	460.127.410	112.733.619	105.574.479	241.819.312	352.712.418	87.694.332	82.667.331	182.350.755	76,66	77,79	78,30	75,41	79,64	80,47	81,57	78,42	JUL
AGO	4.100.959.491	468.722.690	114.839.508	107.546.633	246.336.549	352.795.673	87.948.155	83.108.044	181.739.474	75,27	76,58	77,28	73,78	79,04	79,94	80,98	77,78	AGO
SET	4.192.430.024	475.335.370	116.459.649	109.063.888	249.811.833	359.048.024	88.519.248	85.518.161	185.010.615	75,54	76,01	78,41	74,06	78,61	79,46	80,66	77,32	SET
OUT	4.297.506.354	500.452.921	122.613.581	114.827.013	263.012.327	357.738.918	88.920.395	84.170.262	184.648.261	71,48	72,52	73,30	70,21	77,80	78,66	79,82	76,51	OUT
NOV	4.391.638.077	529.348.311	129.693.102	121.456.951	278.198.258	359.652.751	89.066.216	84.541.922	186.044.613	67,94	68,67	69,61	66,87	76,74	77,59	78,72	75,47	NOV
DEZ	4.345.821.939	453.140.187	111.021.714	103.971.287	238.147.186	379.753.762	90.400.721	84.604.162	204.748.879	83,80	81,43	81,37	85,98	77,33	77,91	78,95	76,36	DEZ
TOT.ACUM.	48.620.295.217	5.365.232.594	1.314.510.018	1.231.032.153	2.819.690.423	4.149.103.443	1.024.154.554	971.852.325	2.153.096.564	77,33	77,91	78,95	76,36	77,33	77,91	78,95	76,36	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2007	8.038.720	7.528.223	17.243.463	32.810.406
	Lei Kandir ref. Dez/2007	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	8.928.629	8.361.618	19.152.363	36.442.610
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2008	6.907.827	6.469.147	14.817.639	28.194.613
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Dif.Cont. Set-Out/2007 (desc.indevido)	(135.797)	(127.173)	(291.292)	(554.262)
	Total	6.772.030	6.341.974	14.526.347	27.640.351
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2008	9.932.448	9.301.689	21.305.601	40.539.738
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Dif.Cont. Set-Out/2007 (estorno)	135.797	127.173	291.292	554.262
	Diferença Contábil Nov/2007	(36.425)	(34.112)	(78.133)	(148.670)
	Diferença Contábil Dez/2007	(270.196)	(253.037)	(579.584)	(1.102.817)
	Total	9.761.624	9.141.713	20.939.176	39.842.513
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2008	6.693.976	6.268.875	14.358.915	27.321.766
	Lei Kandir	2.669.727	2.500.186	5.726.700	10.896.613
	Total	9.363.703	8.769.061	20.085.615	38.218.379
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2008	11.131.909	10.424.978	23.878.508	45.435.395
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	12.021.818	11.258.373	25.787.408	49.067.599
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2008	13.724.550	12.852.974	29.439.854	56.017.378
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	14.614.459	13.686.369	31.348.754	59.649.582
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2008	17.616.190	16.497.475	37.787.618	71.901.283
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	18.506.099	17.330.870	39.696.518	75.533.487
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2008	17.794.402	16.664.369	38.169.891	72.628.662
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	18.684.311	17.497.764	40.078.791	76.260.866
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2008	17.269.833	16.173.114	37.044.666	70.487.613
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	18.159.742	17.006.509	38.953.566	74.119.817
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2008	20.960.040	19.628.974	44.960.345	85.549.359
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	21.849.949	20.462.369	46.869.245	89.181.563
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2008	25.832.455	24.191.967	55.411.921	105.436.343
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	26.722.364	25.025.362	57.320.821	109.068.547
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2008	8.235.317	7.712.334	17.665.172	33.612.823
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	9.125.226	8.545.729	19.574.072	37.245.027

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 - 2008:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,52%	-
FEV	0,19%	-
MAR	0,31%	-
ABR	0,54%	-
MAI	1,23%	6,51%
JUN	0,96%	-
JUL	0,45%	-
AGO	0,38%	-
SET	0,38%	-
OUT	0,50%	-
NOV	0,39%	-
DEZ	0,16%	-
TOTAL	6,17%	6,51%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2008 **:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	4.404.738.382	4.404.738.382
FEV	4.069.355.380	4.069.355.380
MAR	3.952.946.492	3.952.946.492
ABR	4.351.000.776	4.351.000.776
MAI	4.591.166.083	4.591.166.083
JUN	4.719.140.352	4.719.140.352
JUL	4.777.665.456	4.777.665.456
AGO	4.837.507.171	4.837.507.171
SET	5.086.362.730	5.086.362.730
OUT	5.399.244.527	5.399.244.527
NOV	4.742.869.249	4.742.869.249
DEZ	4.898.618.267	4.898.618.267
TOT.ACUM.	55.830.614.865	55.830.614.865

** Inclui arrecadação adicional PPI.

7) Estão inclusas 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\$ 47.406.206 ICMS-Quota Parte do Estado Arrecadado, correspondente a 1/12 do Orçamento-2008 aprovado para Sec. da Habitação (Alínea: Inversões Financeiras - Fonte 1 = Tesouro do Estado - Valor Anual: R\$ 568.874.467)

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 6,51%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
1.984.361	1.838.057	3.962.065