

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

**ABRIL DE 2009**

**CONCEITO: FLUXO DE CAIXA**

**QUADRO - 04**

**PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89**

| MÊS       | ICMS<br>LÍQUIDO<br>PREVISTO<br><br>EM R\$ 1,00 | LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (EM R\$) |              |             |             | VALORES BRUTOS DA<br>FOLHA DE PAGAMENTO EM R\$ |              |              |             | % DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA<br>SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS |              |              |          | % DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA<br>"ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC. |              |       |       | MÊS       |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-----------|
|           |                                                | TOTAL                                     | UNIVERSIDADE |             |             | TOTAL                                          | UNIVERSIDADE |              |             | TOTAL<br>%                                                       | UNIVERSIDADE |              |          | TOTAL<br>%                                                            | UNIVERSIDADE |       |       |           |
|           |                                                |                                           | UNESP        | UNICAMP     | USP         |                                                | UNESP<br>%   | UNICAMP<br>% | USP<br>%    |                                                                  | UNESP<br>%   | UNICAMP<br>% | USP<br>% |                                                                       |              |       |       |           |
|           |                                                |                                           |              |             |             |                                                |              |              |             |                                                                  |              |              |          |                                                                       |              |       |       |           |
| JAN       | 3.495.034.823                                  | 391.009.645                               | 95.799.406   | 89.715.671  | 205.494.568 | 366.441.886                                    | 91.993.494   | 85.095.720   | 189.352.672 | 93,72                                                            | 96,03        | 94,85        | 92,14    | 93,72                                                                 | 96,03        | 94,85 | 92,14 | JAN       |
| FEV       | 5.859.365.812                                  | 598.772.688                               | 146.702.436  | 137.386.110 | 314.684.142 | 355.057.325                                    | 90.730.820   | 85.792.601   | 178.533.904 | 59,30                                                            | 61,85        | 62,45        | 56,73    | 72,89                                                                 | 75,35        | 75,25 | 70,72 | FEV       |
| MAR       | 4.507.852.529                                  | 324.789.160                               | 79.575.041   | 74.521.634  | 170.692.485 | 372.543.220                                    | 90.743.688   | 86.838.409   | 194.961.123 | 114,70                                                           | 114,04       | 116,53       | 114,22   | 83,22                                                                 | 84,91        | 85,45 | 81,47 | MAR       |
| ABR       | 4.678.664.750                                  | 444.341.914                               | 108.866.090  | 101.952.557 | 233.523.267 | 372.737.735                                    | 91.546.344   | 86.230.268   | 194.961.123 | 83,89                                                            | 84,09        | 84,58        | 83,49    | 83,39                                                                 | 84,70        | 85,23 | 81,98 | ABR       |
| TOT.ACUM. | 18.540.917.914                                 | 1.758.913.407                             | 430.942.973  | 403.575.972 | 924.394.462 | 1.466.780.166                                  | 365.014.346  | 343.956.998  | 757.808.822 | 83,39                                                            | 84,70        | 85,23        | 81,98    | 83,39                                                                 | 84,70        | 85,23 | 81,98 | TOT.ACUM. |

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

| MÊS/ANO | ORIGEM                          | UNESP               | UNICAMP             | USP                 | VALORES EM R\$       |
|---------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| JAN     | Diferença Est./Fecham. Dez/2008 | 12.961.416          | 12.138.302          | 27.802.891          | 52.902.609           |
|         | Lei Kandir ref. Dez/2008        | 889.909             | 833.395             | 1.908.900           | 3.632.204            |
|         | <b>Total</b>                    | <b>13.851.325</b>   | <b>12.971.697</b>   | <b>29.711.791</b>   | <b>56.534.813</b>    |
| FEV     | Diferença Est./Fecham. Jan/2009 | 8.427.978           | 7.892.760           | 18.078.438          | 34.399.176           |
|         | Lei Kandir                      | 889.909             | 833.395             | 1.908.900           | 3.632.204            |
|         | <b>Total</b>                    | <b>9.317.887</b>    | <b>8.726.155</b>    | <b>19.987.338</b>   | <b>38.031.380</b>    |
| MAR     | Diferença Est./Fecham. Fev/2009 | (27.010.486)        | (25.295.187)        | (57.938.858)        | (110.244.531)        |
|         | Lei Kandir                      | 889.909             | 833.395             | 1.908.900           | 3.632.204            |
|         | <b>Total</b>                    | <b>(26.120.577)</b> | <b>(24.461.792)</b> | <b>(56.029.958)</b> | <b>(106.612.327)</b> |
| ABR     | Diferença Est./Fecham. Mar/2009 | (1.724.471)         | (1.614.959)         | (3.699.077)         | (7.038.507)          |
|         | Lei Kandir                      | 889.909             | 833.395             | 1.908.900           | 3.632.204            |
|         | <b>Total</b>                    | <b>(834.562)</b>    | <b>(781.564)</b>    | <b>(1.790.177)</b>  | <b>(3.406.303)</b>   |
| MAI     | Diferença Est./Fecham. Abr/2009 | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | Lei Kandir                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | <b>Total</b>                    | -                   | -                   | -                   | -                    |
| JUN     | Diferença Est./Fecham. Mai/2009 | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | Lei Kandir                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | <b>Total</b>                    | -                   | -                   | -                   | -                    |
| JUL     | Diferença Est./Fecham. Jun/2009 | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | Lei Kandir                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | <b>Total</b>                    | -                   | -                   | -                   | -                    |
| AGO     | Diferença Est./Fecham. Jul/2009 | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | Lei Kandir                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | <b>Total</b>                    | -                   | -                   | -                   | -                    |
| SET     | Diferença Est./Fecham. Ago/2009 | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | Lei Kandir                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | <b>Total</b>                    | -                   | -                   | -                   | -                    |
| OUT     | Diferença Est./Fecham. Set/2009 | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | Lei Kandir                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | <b>Total</b>                    | -                   | -                   | -                   | -                    |
| NOV     | Diferença Est./Fecham. Out/2009 | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | Lei Kandir                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | <b>Total</b>                    | -                   | -                   | -                   | -                    |
| DEZ     | Diferença Est./Fecham. Nov/2009 | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | Lei Kandir                      | -                   | -                   | -                   | -                    |
|         | <b>Total</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 - 2009:

| MÊS          | IPC-FIPE     | REAJUSTE     |
|--------------|--------------|--------------|
| JAN          | 0,46%        | -            |
| FEV          | 0,27%        | -            |
| MAR          | 0,40%        | -            |
| ABR          |              |              |
| MAI          |              |              |
| JUN          |              |              |
| JUL          |              |              |
| AGO          |              |              |
| SET          |              |              |
| OUT          |              |              |
| NOV          |              |              |
| DEZ          |              |              |
| <b>TOTAL</b> | <b>1,13%</b> | <b>0,00%</b> |

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2009:

| MÊS              | PROVISÓRIO            | DEFINITIVO (D.O.E.)   |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| JAN **           | 3.854.482.840         | 3.854.482.840         |
| FEV **           | 4.707.385.343         | 4.707.385.343         |
| MAR **           | 4.434.304.911         | 4.434.304.911         |
| ABR              |                       |                       |
| MAI              |                       |                       |
| JUN              |                       |                       |
| JUL              |                       |                       |
| AGO              |                       |                       |
| SET              |                       |                       |
| OUT              |                       |                       |
| NOV              |                       |                       |
| DEZ              |                       |                       |
| <b>TOT.ACUM.</b> | <b>12.996.173.094</b> | <b>12.996.173.094</b> |

\*\* Inclui arrecadação adicional do 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 - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 32.253.750 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 322.045.000 aprovado no Orçamento 2009 para a Secr. da Habitação e R\$ 65.000.000 anual correspondente ao FPHIS e FGH ( Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social e Fundo Garantidor Habitacional).

9) Arrecadação de ICMS Janeiro: - Em função dos efeitos da crise financeira internacional sobre a economia paulista, o Governo autorizou (Decreto 53.810 de 12/12/08) que 50% do valor do ICMS a ser recolhido em janeiro/09 pelas microempresas e pelo comércio fosse transferido para o mês de fevereiro/09.