

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

JUNHO DE 2010

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 06

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

| MÊS              | ICMS LÍQUIDO PREVISTO<br>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              | 5.194.274.984                        | 582.778.020                               | 142.783.668        | 133.716.203        | 306.278.149          | 400.128.239                                 | 101.261.250        | 93.555.232         | 205.311.757          | 68,66   | 70,92        | 69,97        | 67,03        | 68,66  | 70,92        | 69,97        | 67,03        | JAN              |
| FEV              | 4.409.412.481                        | 393.759.587                               | 96.473.156         | 90.346.635         | 206.939.796          | 406.250.038                                 | 100.330.534        | 93.816.768         | 212.102.736          | 103,17  | 104,00       | 103,84       | 102,49       | 82,58  | 84,26        | 83,62        | 81,33        | FEV              |
| MAR              | 4.625.544.337                        | 521.243.121                               | 127.707.288        | 119.597.246        | 273.938.587          | 404.768.183                                 | 102.869.572        | 95.620.934         | 206.277.677          | 77,65   | 80,55        | 79,95        | 75,30        | 80,86  | 82,97        | 82,35        | 79,23        | MAR              |
| ABR              | 4.634.309.483                        | 517.229.350                               | 126.723.893        | 118.676.301        | 271.829.156          | 406.609.647                                 | 102.500.377        | 95.130.015         | 208.979.255          | 78,61   | 80,88        | 80,16        | 76,88        | 80,29  | 82,43        | 81,79        | 78,63        | ABR              |
| MAI              | 4.623.103.950                        | 535.231.956                               | 131.134.625        | 122.806.931        | 281.290.400          | 417.840.136                                 | 102.740.777        | 101.401.310        | 213.698.049          | 78,07   | 78,35        | 82,57        | 75,97        | 79,82  | 81,58        | 81,95        | 78,07        | MAI              |
| JUN              | 4.833.768.673                        | 532.677.020                               | 130.508.652        | 122.220.711        | 279.947.657          | 452.556.111                                 | 112.273.623        | 104.885.414        | 235.397.074          | 84,96   | 86,03        | 85,82        | 84,09        | 80,71  | 82,34        | 82,62        | 79,11        | JUN              |
| <b>TOT.ACUM.</b> | <b>28.320.413.908</b>                | <b>3.082.919.054</b>                      | <b>755.331.282</b> | <b>707.364.027</b> | <b>1.620.223.745</b> | <b>2.488.152.354</b>                        | <b>621.976.133</b> | <b>584.409.673</b> | <b>1.281.766.548</b> | <b>80,71</b>  | <b>82,34</b> | <b>82,62</b> | <b>79,11</b> | <b>80,71</b>   | <b>82,34</b> | <b>82,62</b> | <b>79,11</b> | <b>TOT.ACUM.</b> |

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

| MÊS/ANO | ORIGEM                          | UNESP              | UNICAMP            | USP                 | VALORES EM R\$      |
|---------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| JAN     | Diferença Est./Fecham. Dez/2009 | 20.103.593         | 18.826.918         | 43.123.189          | 82.053.700          |
|         | Lei Kandir ref. Dez/2009        | 889.909            | 833.395            | 1.908.900           | 3.632.204           |
|         | <b>Total</b>                    | <b>20.993.502</b>  | <b>19.660.313</b>  | <b>45.032.089</b>   | <b>85.685.904</b>   |
| FEV     | Diferença Est./Fecham. Jan/2010 | (7.804.247)        | (7.308.639)        | (16.740.505)        | (31.853.391)        |
|         | Lei Kandir                      | 889.909            | 833.395            | 1.908.900           | 3.632.204           |
|         | <b>Total</b>                    | <b>(6.914.338)</b> | <b>(6.475.244)</b> | <b>(14.831.605)</b> | <b>(28.221.187)</b> |
| MAR     | Diferença Est./Fecham. Fev/2010 | 18.362.241         | 17.196.148         | 39.387.935          | 74.946.324          |
|         | Lei Kandir                      | 889.909            | 833.395            | 1.908.900           | 3.632.204           |
|         | <b>Total</b>                    | <b>19.252.150</b>  | <b>18.029.543</b>  | <b>41.296.835</b>   | <b>78.578.528</b>   |
| ABR     | Diferença Est./Fecham. Mar/2010 | 17.173.330         | 16.082.739         | 36.837.660          | 70.093.729          |
|         | Lei Kandir                      | 889.909            | 833.395            | 1.908.900           | 3.632.204           |
|         | <b>Total</b>                    | <b>18.063.239</b>  | <b>16.916.134</b>  | <b>38.746.560</b>   | <b>73.725.933</b>   |
| MAI     | Diferença Est./Fecham. Abr/2010 | 21.846.798         | 20.459.419         | 46.862.486          | 89.168.703          |
|         | Lei Kandir                      | 889.909            | 833.395            | 1.908.900           | 3.632.204           |
|         | <b>Total</b>                    | <b>22.736.707</b>  | <b>21.292.814</b>  | <b>48.771.386</b>   | <b>92.800.907</b>   |
| JUN     | Diferença Est./Fecham. Mai/2010 | 16.281.370         | 15.247.423         | 34.924.361          | 66.453.154          |
|         | Lei Kandir                      | 889.909            | 833.395            | 1.908.900           | 3.632.204           |
|         | <b>Total</b>                    | <b>17.171.279</b>  | <b>16.080.818</b>  | <b>36.833.261</b>   | <b>70.085.358</b>   |
| JUL     | Diferença Est./Fecham. Jun/2010 | -                  | -                  | -                   | -                   |
|         | Lei Kandir                      | -                  | -                  | -                   | -                   |
|         | <b>Total</b>                    | -                  | -                  | -                   | -                   |
| AGO     | Diferença Est./Fecham. Jul/2010 | -                  | -                  | -                   | -                   |
|         | Lei Kandir                      | -                  | -                  | -                   | -                   |
|         | <b>Total</b>                    | -                  | -                  | -                   | -                   |
| SET     | Diferença Est./Fecham. Ago/2010 | -                  | -                  | -                   | -                   |
|         | Lei Kandir                      | -                  | -                  | -                   | -                   |
|         | <b>Total</b>                    | -                  | -                  | -                   | -                   |
| OUT     | Diferença Est./Fecham. Set/2010 | -                  | -                  | -                   | -                   |
|         | Lei Kandir                      | -                  | -                  | -                   | -                   |
|         | <b>Total</b>                    | -                  | -                  | -                   | -                   |
| NOV     | Diferença Est./Fecham. Out/2010 | -                  | -                  | -                   | -                   |
|         | Lei Kandir                      | -                  | -                  | -                   | -                   |
|         | <b>Total</b>                    | -                  | -                  | -                   | -                   |
| DEZ     | Diferença Est./Fecham. Nov/2010 | -                  | -                  | -                   | -                   |
|         | 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 - 2010:

| MÊS          | IPC-FIPE     | REAJUSTE     |
|--------------|--------------|--------------|
| JAN          | 1,34%        | -            |
| FEV          | 0,74%        | -            |
| MAR          | 0,34%        | -            |
| ABR          | 0,39%        | -            |
| MAI          | 0,22%        | 6,57%        |
| JUN          | -            | -            |
| JUL          | -            | -            |
| AGO          | -            | -            |
| SET          | -            | -            |
| OUT          | -            | -            |
| NOV          | -            | -            |
| DEZ          | -            | -            |
| <b>TOTAL</b> | <b>3,06%</b> | <b>6,57%</b> |

6) ICMS - Dados Definitivos - 2010:

| MÊS              | DEFINITIVO (D.O.E.)   |
|------------------|-----------------------|
| JAN (*)          | 4.861.428.681         |
| FEV (*)          | 5.192.550.675         |
| MAR (*)          | 5.357.976.185         |
| ABR (*)          | 5.566.061.873         |
| MAI (*)          | 5.317.494.273         |
| JUN              | -                     |
| JUL              | -                     |
| AGO              | -                     |
| SET              | -                     |
| OUT              | -                     |
| NOV              | -                     |
| DEZ              | -                     |
| <b>TOT.ACUM.</b> | <b>26.295.511.687</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\$ 55.175.000 referente a 1/12 do valor da rubrica Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 662.100.000 aprovado no Orçamento 2010 para a Secretaria da Habitação.

9) A partir de março as folhas de pagamento contém as despesas com a reestruturação da carreira docente.

10) Na folha de pagamento de maio Unicamp, está incluída a 3ª parcela do passivo ref. à sexta-parte dos servidores CLT, no valor de R\$ 4.361.545.

11) 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 6,57%, conforme segue:

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| UNESP     | UNICAMP   | USP       |
| 2.534.169 | 2.291.287 | 4.898.709 |