

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

FEVEREIRO DE 2011

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 02

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	5.736.502.454	649.425.762	159.112.705	149.008.264	341.304.793	453.064.328	117.047.026	104.901.550	231.115.752	69,76	73,56	70,40	67,72	69,76	73,56	70,40	67,72	JAN
FEV	5.700.813.154	537.081.931	131.587.879	123.231.400	282.262.652	442.323.447	115.910.875	105.122.013	221.290.559	82,36	88,09	85,30	78,40	75,46	80,14	77,15	72,55	FEV
TOT.ACUM.	11.437.315.608	1.186.507.693	290.700.584	272.239.664	623.567.445	895.387.775	232.957.901	210.023.563	452.406.311	75,46	80,14	77,15	72,55	75,46	80,14	77,15	72,55	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2010	23.719.023	22.212.748	50.878.502	96.810.273
	Lei Kandir ref. Dez/2010	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	24.608.932	23.046.143	52.787.402	100.442.477
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2011	(2.968.996)	(2.780.450)	(6.368.646)	(12.118.092)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(2.079.087)	(1.947.055)	(4.459.746)	(8.485.888)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2011				
	Lei Kandir				
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

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 - 2011:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,15%	-
FEV	0,60%	-
MAR		-
ABR		-
MAI		-
JUN		-
JUL		-
AGO		-
SET		-
OUT		-
NOV		-
DEZ		-
TOTAL	1,76%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2011:

MÊS	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN (*)	5.609.876.624
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOT.ACUM.	5.609.876.624

* inclui arrecadação adicional do PPI.

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 61.759.987 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 741.119.842 aprovado no Orçamento 2011 para a Secretaria da Habitação.