

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

MARÇO DE 2011

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 03

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
MAR	5.992.416.855	577.352.447	141.454.366	132.471.317	303.426.764	444.342.027	115.502.137	105.813.818	223.026.072	76,96	81,65	79,88	73,50	75,95	80,63	78,04	72,86	MAR
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>17.429.732.463</b>	<b>1.763.860.140</b>	<b>432.154.950</b>	<b>404.710.981</b>	<b>926.994.209</b>	<b>1.339.729.802</b>	<b>348.460.038</b>	<b>315.837.381</b>	<b>675.432.383</b>	<b>75,95</b>	<b>80,63</b>	<b>78,04</b>	<b>72,86</b>	<b>75,95</b>	<b>80,63</b>	<b>78,04</b>	<b>72,86</b>	<b>TOT.ACUM.</b>

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
	<b>Total</b>	<b>24.608.932</b>	<b>23.046.143</b>	<b>52.787.402</b>	<b>100.442.477</b>
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
	<b>Total</b>	<b>(2.079.087)</b>	<b>(1.947.055)</b>	<b>(4.459.746)</b>	<b>(8.485.888)</b>
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2011	60.259	56.432	129.259	245.950
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>950.168</b>	<b>889.827</b>	<b>2.038.159</b>	<b>3.878.154</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2011	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 - 2011:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,15%	-
FEV	0,60%	-
MAR	0,35%	-
ABR	-	-
MAI	-	-
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,11%</b>	<b>0,00%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2011:

MÊS	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN (*)	5.609.876.624
FEV (*)	5.703.383.170
MAR	-
ABR	-
MAI	-
JUN	-
JUL	-
AGO	-
SET	-
OUT	-
NOV	-
DEZ	-
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>11.313.259.794</b>

\* 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\$ 710.000.000 aprovado no Orçamento 2011 para a Secr. da Habitação e R\$ 31.119.842 anual correspondente ao FPHIS e FGH (Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social e Fundo Garantidor Habitacional).