

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

FEVEREIRO DE 2005

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	2.915.315.114	309.226.489	75.762.105	70.950.839	162.513.545	249.676.370	62.606.193	60.599.705	126.470.472	80,74	82,64	85,41	77,82	80,74	82,64	85,41	77,82	JAN
FEV	2.651.315.114	275.854.848	67.585.879	63.293.842	144.975.127	253.863.446	64.458.353	62.470.901	126.934.192	92,03	95,37	98,70	87,56	86,06	88,64	91,68	82,41	FEV
TOT.ACUM.	5.566.630.228	585.081.337	143.347.984	134.244.681	307.488.672	503.539.816	127.064.546	123.070.606	253.404.664	86,06	88,64	91,68	82,41	86,06	88,64	91,68	82,41	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MES/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2004	5.821.573	5.451.875	12.487.569	23.761.017
	Diferença Contábil Set/04	(36.367)	(34.057)	(78.008)	(148.432)
	Diferença Contábil Out/04	(99.489)	(93.171)	(213.410)	(406.070)
	Diferença Contábil Nov/04	169.358	158.603	363.281	691.242
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	7.406.712	6.936.350	15.887.771	30.230.833
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2005	3.868.857	3.623.165	8.298.894	15.790.916
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	5.420.494	5.076.265	11.627.233	22.123.992
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2005				-
	Lei Kandir				-
	Total	-	-	-	-
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2005				-
	Lei Kandir				-
	Total	-	-	-	-
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2005				-
	Lei Kandir				-
	Total	-	-	-	-
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2005				-
	Lei Kandir				-
	Total	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2005				-
	Lei Kandir				-
	Total	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2005				-
	Lei Kandir				-
	Total	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2005				-
	Lei Kandir				-
	Total	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2005				-
	Lei Kandir				-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2005				-
	Lei Kandir				-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2005				-
	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 - 2005:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,56%	2,76%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2005:

MES	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	3.080.319.460	
FEV		
MAR		
ABR		
MAI		
JUN		
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		
TOT.ACUM.	3.080.319.460	-

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\$ 61.684.886,00 do ICMS-Quota Parte do Estado Arrecadado, correspondente a 1/12 do Orçamento-2005 aprovado para a Sec. da Habitação (Alínea: Inversões Financeiras -Fonte: 1 = Tesouro do Estado)

9) Na Folha referente a janeiro (paga em fevereiro), estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisãoamento do 13º salário (jan), em função do reajuste de 2,76%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
131.019	121.719	246.101