

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

SETEMBRO DE 2004

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 09

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/85

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	2.607.790.167	295.602.085	72.424.055	67.824.771	155.353.259	232.831.346	58.411.926	55.866.052	118.553.368	78,77	80,65	82,37	76,31	78,77	80,65	82,37	76,31	JAN
FEV	2.438.650.167	242.799.593	59.487.169	55.709.440	127.602.984	230.612.865	58.461.129	56.374.565	115.777.171	94,98	98,28	101,19	90,73	86,08	88,60	90,86	82,82	FEV
MAR	2.487.650.167	241.260.488	59.110.080	55.356.299	126.794.109	232.168.513	58.510.646	56.125.238	117.532.629	96,23	98,99	101,39	92,70	89,22	91,81	94,12	85,87	MAR
ABR	2.583.450.167	248.795.773	60.956.264	57.085.241	130.754.268	232.532.636	59.132.584	56.100.760	117.299.292	93,46	97,01	98,28	89,71	90,25	93,07	95,12	86,80	ABR
MAI	2.476.950.167	254.820.152	62.432.269	58.467.512	133.920.371	232.866.219	59.180.077	55.230.281	118.455.861	91,38	94,79	94,46	88,45	90,47	93,41	94,99	87,13	MAI
JUN	2.486.950.167	266.954.048	65.405.137	61.251.588	140.297.323	236.945.291	59.286.855	55.454.198	122.204.238	88,76	90,65	90,54	87,10	90,18	92,94	94,22	87,12	JUN
JUL	2.594.350.167	288.113.909	70.589.413	66.106.637	151.417.859	234.002.534	59.322.349	55.510.703	119.169.482	81,22	84,04	83,97	78,70	88,77	91,54	92,62	85,80	JUL
AGO	2.560.750.167	271.149.020	66.432.927	62.214.108	142.501.985	248.545.250	63.382.194	60.016.296	125.146.760	91,66	95,41	96,47	87,82	89,14	92,04	93,11	86,06	AGO
SET	2.727.150.167	296.994.759	72.765.268	68.144.314	156.085.177	244.373.955	62.478.123	58.971.015	122.924.817	82,28	85,86	86,54	78,75	88,30	91,28	92,30	85,16	SET
TOT.ACUM.	22.963.691.503	2.406.489.827	589.602.582	552.159.910	1.264.727.335	2.124.878.609	538.165.883	509.649.108	1.077.063.617	88,30	91,28	92,30	85,16	88,30	91,28	92,30	85,16	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2003	9.847.912	9.222.521	21.124.269	40.194.702
	Diferença Contábil Nov/03	(25.088)	(23.494)	(53.814)	(102.396)
	Lei Kandir	1.456.375	1.363.888	3.123.998	5.944.261
	Total	11.279.199	10.562.915	24.194.453	46.036.567
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2004	756.502	708.460	1.622.735	3.087.697
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	2.308.139	2.161.560	4.951.074	9.420.773
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2004	(769.490)	(720.623)	(1.650.595)	(3.140.708)
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	782.147	732.477	1.677.744	3.192.368
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2004	1.779.059	1.666.080	3.816.171	7.261.310
	Diferença Contábil Dez/03	(2.948.588)	(2.761.338)	(6.324.868)	(12.034.794)
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	382.108	357.842	819.642	1.559.592
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2004	2.803.581	2.625.540	6.013.823	11.442.944
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	4.355.218	4.078.640	9.342.162	17.776.020
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2004	5.515.611	5.165.342	11.831.264	22.512.217
	Diferença Contábil Jan/04	16.030	15.012	34.385	65.427
	Diferença Contábil Fev/04	21.016	19.682	45.081	85.779
	Diferença Contábil Mar/04	(54.352)	(50.900)	(116.588)	(221.840)
	Diferença Contábil Abr/04	43.674	40.900	93.683	178.257
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	7.093.616	6.643.136	15.216.164	28.952.916
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2004	8.208.048	7.686.796	17.606.678	33.501.522
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	9.759.685	9.139.896	20.935.017	39.834.598
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2004	4.839.381	4.532.056	10.380.716	19.752.153
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	6.391.018	5.985.156	13.709.055	26.085.229
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2004	7.270.141	6.808.451	15.594.820	29.673.412
	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	8.821.778	8.261.551	18.923.159	36.006.488
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2004	-	-	-	-
	Diferença Contábil	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2004	-	-	-	-
	Diferença Contábil	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2004	-	-	-	-
	Diferença Contábil	-	-	-	-
	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 - 2004:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,65%	0,00%
FEV	0,19%	0,00%
MAR	0,12%	0,00%
ABR	0,29%	0,00%
MAI	0,57%	2,00%
JUN	0,92%	0,00%
AGO	0,59%	2,14%
SET	0,99%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2004:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	2.640.054.507	2.640.738.171
FEV	2.405.831.904	2.406.728.236
MAR	2.563.525.928	2.561.207.847
ABR	2.703.021.150	2.704.883.816
MAI	2.712.187.545	
JUN	2.837.018.317	
JUL	2.800.746.746	
AGO	2.870.817.184	
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		
TOT.ACUM.	21.533.203.281	10.313.558.070

7) Estão inclusas na Folha da UNICAMP as despesas com funcionários contratados pela FUNCAPM 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\$ 40.649.833,00 do ICMS-Quota Parte do Estado Arrecadado, correspondente a 1/12 do Orçamento-2004 aprovado para a Sec. da Habitação (Alínea: Inversões Financeiras -Fonte: 1 = Tesouro do Estado)

9) Na Folha referente a julho (paga em agosto), estão computados os seguintes acréscimos:

a) Valores referente ao pagamento de diferença salarial em função do reajuste salarial de 2% retroativo a maio/2004:

UNESP	UNICAMP	USP
3.446.114	3.445.104	7.318.603

b) Valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a ago), em função do reajuste salarial de 2%:

UNESP	UNICAMP	USP
713.068	654.096	1.201.865

10) Na Folha referente a agosto (paga em setembro), estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento (jan a ago) do 13º salário, em função do reajuste de 2,14%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
777.931	715.019	1.420.280