

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

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

FECHAMENTO

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	232.800.668	59.322.349	55.510.703	117.967.616	80,80	84,04	83,97	77,91	88,71	91,54	92,62	85,68	JUL
AGO	2.560.750.167	271.149.020	66.432.927	62.214.108	142.501.985	246.941.121	63.382.194	59.832.446	123.726.481	91,07	95,41	96,17	86,82	89,01	92,04	93,07	85,83	AGO
SET	2.727.150.167	296.994.759	72.765.268	68.144.314	156.085.177	252.253.027	61.872.974	59.207.987	131.172.066	84,94	85,03	86,89	84,04	88,51	91,17	92,31	85,61	SET
OUT	2.772.550.167	296.057.354	72.535.599	67.929.230	155.592.525	245.315.271	61.858.975	58.425.081	125.031.215	82,86	85,28	86,01	80,36	87,89	90,53	91,62	85,03	OUT
NOV	2.851.850.167	298.574.363	73.152.279	68.506.749	156.915.335	247.205.834	62.085.429	58.647.022	126.473.383	82,80	84,87	85,61	80,60	87,38	89,97	91,02	84,59	NOV
DEZ	2.806.450.167	293.900.523	72.007.164	67.434.354	154.459.005	252.404.889	62.836.988	59.247.403	130.320.498	85,88	87,26	87,86	84,37	87,25	89,72	90,74	84,57	DEZ
TOT.ACUM.	31.394.542.004	3.295.022.067	807.297.624	756.030.243	1.731.694.200	2.874.877.680	724.342.126	686.021.736	1.464.513.818	87,25	89,72	90,74	84,57	87,25	89,72	90,74	84,57	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
JUL	Total	7.093.616	6.643.136	15.216.164	28.952.916
	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
AGO	Total	9.759.685	9.139.896	20.935.017	39.834.598
	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
SET	Total	6.391.018	5.985.156	13.709.055	26.085.229
	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
OUT	Total	8.821.778	8.261.551	18.923.159	36.006.488
	Diferença Est./Fecham. Set/2004	6.231.238	5.835.523	13.366.319	25.433.080
	Diferença Contábil Mai/04	(39.863)	(37.332)	(85.508)	(162.703)
	Diferença Contábil Jun/04	(23.231)	(21.756)	(49.832)	(94.819)
	Diferença Contábil Jul/04	(792.858)	(742.508)	(1.700.721)	(3.236.087)
	Diferença Contábil Ago/04	600.692	562.546	1.288.517	2.451.755
NOV	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	7.527.615	7.049.573	16.147.114	30.724.302
	Diferença Est./Fecham. Out/2004	4.733.311	4.432.723	10.153.192	19.319.226
DEZ	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	6.284.948	5.885.823	13.481.531	25.652.302
	Diferença Est./Fecham. Nov/2004	4.652.690	4.357.221	9.980.255	18.990.166
DEZ	Lei Kandir	1.551.637	1.453.100	3.328.339	6.333.076
	Total	6.204.327	5.810.321	13.308.594	25.323.242

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%
JUL	0,59%	0,00%
AGO	0,99%	2,14%
SET	0,21%	0,00%
OUT	0,62%	0,00%
NOV	0,56%	0,00%
DEZ	0,67%	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	2.710.487.413
JUN	2.837.018.317	2.836.027.527
JUL	2.800.746.746	2.766.931.820
AGO	2.870.817.184	2.896.436.361
SET	2.992.908.582	
OUT	2.974.422.973	
NOV	3.050.284.510	
DEZ	3.054.736.654	
TOT.ACUM.	33.605.556.000	21.523.441.191

7) Estão incluídas 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\$ 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	3.261.254	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 do 13º salário (jan a ago), em função do reajuste de 2,14%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
777.931	715.019	1.420.280