

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

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

FECHAMENTO - 2009

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	3.495.034.823	391.009.645	95.799.406	89.715.671	205.494.568	366.441.886	91.993.494	85.095.720	189.352.672	93,72	96,03	94,85	92,14	93,72	96,03	94,85	92,14	JAN
FEV	5.859.365.812	598.772.688	146.702.436	137.386.110	314.684.142	355.057.325	90.730.820	85.792.601	178.533.904	59,30	61,85	62,45	56,73	72,89	75,35	75,25	70,72	FEV
MAR	4.507.852.529	324.789.160	79.575.041	74.521.634	170.692.485	372.543.220	90.743.688	86.838.409	194.961.123	114,70	116,04	116,53	114,22	83,22	84,91	85,45	81,47	MAR
ABR	4.678.664.750	444.341.914	108.866.090	101.952.557	233.523.267	363.469.258	91.546.344	86.230.268	185.692.646	81,80	84,09	84,58	79,52	82,86	84,70	85,23	80,98	ABR
MAI	4.359.957.150	386.780.822	94.763.322	88.745.384	203.272.116	371.010.267	91.654.861	91.832.101	187.523.305	95,92	96,72	103,48	92,25	85,22	86,87	88,52	83,01	MAI
JUN	4.310.553.021	426.165.570	104.412.791	97.782.064	223.970.715	399.910.639	99.869.617	93.677.877	206.363.145	93,84	95,65	95,80	92,14	86,65	88,32	89,72	84,52	JUN
JUL	4.493.193.166	461.117.894	112.976.292	105.801.742	242.339.860	390.236.808	98.869.944	91.745.368	199.621.496	84,63	87,51	86,71	82,37	86,34	88,20	89,27	84,19	JUL
AGO	4.879.195.737	488.896.573	119.782.215	112.175.453	256.938.905	389.612.519	98.831.213	92.784.520	197.996.786	79,69	82,51	82,71	77,06	85,42	87,41	88,36	83,20	AGO
SET	4.835.432.359	463.232.059	113.494.274	106.286.829	243.450.956	392.968.277	99.430.698	92.269.842	201.267.737	84,83	87,61	86,81	82,67	85,35	87,43	88,18	83,14	SET
OUT	4.971.130.496	499.438.531	122.365.049	114.594.266	262.479.216	407.601.751	99.606.734	92.409.796	215.585.221	81,61	81,40	80,64	82,13	84,93	86,76	87,34	83,03	OUT
NOV	5.093.824.257	517.269.129	126.733.640	118.685.428	271.850.061	395.131.119	99.674.742	92.782.357	202.674.020	76,39	78,65	78,18	74,55	84,05	85,92	86,39	82,15	NOV
DEZ	5.055.870.957	503.675.638	123.403.163	115.566.454	264.706.021	404.298.333	99.808.842	92.789.914	211.699.577	80,27	80,88	80,29	79,98	83,70	85,46	85,83	81,95	DEZ
TOT.ACUM.	56.540.075.057	5.505.489.623	1.348.873.719	1.263.213.592	2.893.402.312	4.608.281.402	1.152.760.997	1.084.248.773	2.371.271.632	83,70	85,46	85,83	81,95	83,70	85,46	85,83	81,95	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2008	12.961.416	12.138.302	27.802.891	52.902.609
	Lei Kandir ref. Dez/2008	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	13.851.325	12.971.697	29.711.791	56.534.813
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2009	8.427.978	7.892.760	18.078.438	34.399.176
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	9.317.887	8.726.155	19.987.338	38.031.380
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2009	(27.010.486)	(25.295.187)	(57.938.858)	(110.244.531)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(26.120.577)	(24.461.792)	(56.029.958)	(106.612.327)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2009	(1.724.471)	(1.614.959)	(3.699.077)	(7.038.507)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(834.562)	(781.564)	(1.790.177)	(3.406.303)
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2009	(8.354.502)	(7.823.950)	(17.920.829)	(34.099.281)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(7.464.593)	(6.990.555)	(16.011.929)	(30.467.077)
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2009	2.453.346	2.297.546	5.262.550	10.013.442
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	3.343.255	3.130.941	7.171.450	13.645.646
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2009	6.734.484	6.306.811	14.445.809	27.487.104
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	7.624.393	7.140.206	16.354.709	31.119.308
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2009	4.489.803	4.204.679	9.630.855	18.325.337
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	5.379.712	5.038.074	11.539.755	21.957.541
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2009	(772.017)	(722.990)	(1.656.015)	(3.151.022)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	117.892	110.405	252.885	481.182
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2009	4.917.044	4.604.787	10.547.308	20.069.139
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	5.806.953	5.438.182	12.456.208	23.701.343
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2009	6.408.833	6.001.840	13.747.271	26.157.944
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	7.298.742	6.835.235	15.656.171	29.790.148
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2009	3.968.248	3.716.244	8.512.092	16.196.584
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	4.858.157	4.549.639	10.420.992	19.828.788

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 - 2009:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,46%	-
FEV	0,27%	-
MAR	0,40%	-
ABR	0,31%	-
MAI	0,33%	6,05%
JUN	0,13%	-
JUL	0,33%	-
AGO	0,48%	-
SET	0,16%	-
OUT	0,25%	-
NOV	0,29%	-
DEZ	0,18%	-
TOTAL	3,65%	6,05%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2009:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN **	3.854.482.840	3.854.482.840
FEV **	4.707.385.343	4.707.385.343
MAR **	4.434.304.911	4.434.304.911
ABR **	4.322.350.427	4.322.350.427
MAI **	4.464.590.820	4.464.590.820
JUN **	4.597.774.592	4.597.774.592
JUL **	4.684.680.497	4.684.680.497
AGO **	4.846.269.708	4.846.269.708
SET **	5.045.141.231	5.045.141.231
OUT **	5.244.463.244	5.244.463.244
NOV **	5.263.067.559	5.263.067.559
DEZ **	5.913.276.037	5.913.276.037
TOT.ACUM.	57.377.787.209	57.377.787.209

** Inclui arrecadação adicional do PPI.

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 - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda deve ser deduzido mensalmento o valor de R\$ 32.253.750 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 322.045.000 aprovado no Orçamento 2009 para a Sec. da Habitação e R\$ 65.000.000 anual correspondente ao FPHIS e FGH (Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social e Fundo Garantidor Habitacional).

9) Arrecadação de ICMS Janeiro: - Em função dos efeitos da crise financeira internacional sobre a economia paulista, o Governo autorizou (Decreto 53.810 de 12/12/08) que 50% do valor do ICMS a ser recolhido em janeiro/09 pelas microempresas e pelo comércio fosse transferido para o mês de fevereiro/09.

10) Na folha de pagamento de maio, está incluída a 2ª parcela do passivo ref. à sexta-parte dos servidores CLT, no valor de R\$ 4.826.733.

11) Na Folha referente a maio (paga em junho), estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 6,05%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
2.088.879	1.918.506	4.023.152