

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

DEZEMBRO DE 2012

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 12

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	6.311.612.661	641.340.259	157.131.714	147.153.076	337.055.469	578.796.727	130.743.656	121.672.051	326.381.020	90,25	83,21	82,68	96,83	90,25	83,21	82,68	96,83	JAN
FEV	6.329.351.777	593.190.235	145.334.707	136.105.237	311.750.291	524.970.869	131.225.911	120.353.566	273.391.392	88,50	90,29	88,43	87,70	89,41	86,61	85,44	92,44	FEV
MAR	6.456.724.403	564.460.918	138.295.875	129.513.404	296.651.639	533.431.354	131.087.352	120.441.217	281.902.785	94,50	94,79	93,00	95,03	91,01	89,18	87,81	93,25	MAR
ABR	6.503.817.762	618.329.269	151.493.902	141.873.292	324.962.075	534.533.729	131.624.595	120.067.859	282.841.275	86,45	86,88	84,63	87,04	89,84	88,59	87,00	91,66	ABR
MAI	6.680.322.219	633.198.195	155.136.865	145.284.911	332.776.419	543.754.716	131.895.316	126.335.022	285.524.378	85,87	85,02	86,96	85,80	89,02	87,85	86,99	90,45	MAI
JUN	6.694.774.120	609.702.558	149.380.312	139.893.926	320.428.320	593.209.549	145.048.995	133.508.430	314.652.124	97,29	97,10	95,44	98,20	90,40	89,39	88,40	91,74	JUN
JUL	6.714.958.238	620.825.492	152.105.490	142.446.041	326.273.961	594.271.303	140.702.221	131.043.627	322.525.455	95,72	92,50	92,00	98,85	91,17	89,84	88,92	92,77	JUL
AGO	6.814.096.076	621.933.972	152.377.073	142.700.377	326.856.522	592.109.356	140.967.834	132.467.197	318.674.325	95,20	92,51	92,83	97,50	91,68	90,18	89,41	93,37	AGO
SET	6.914.875.423	649.993.705	159.251.854	149.138.576	341.603.275	599.212.679	141.222.258	131.796.885	326.193.536	92,19	88,68	88,37	95,49	91,74	90,00	89,29	93,62	SET
OUT	7.097.439.253	662.600.685	162.340.629	152.031.200	348.228.856	602.648.106	141.856.858	131.746.737	329.044.511	90,95	87,38	86,66	94,49	91,66	89,72	89,01	93,71	OUT
NOV	7.171.272.567	668.077.038	163.682.365	153.287.728	351.106.945	610.401.569	142.378.925	132.672.853	335.349.791	91,37	86,98	86,55	95,51	91,63	89,46	88,77	93,89	NOV
DEZ	7.682.067.184	694.802.748	170.230.304	159.419.840	365.152.604	694.039.865	142.435.209	138.649.704	412.954.952	99,89	83,67	86,97	113,09	92,39	88,93	88,61	95,65	DEZ
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>81.371.311.683</b>	<b>7.578.455.074</b>	<b>1.856.761.090</b>	<b>1.738.847.608</b>	<b>3.982.846.376</b>	<b>7.001.379.822</b>	<b>1.651.189.130</b>	<b>1.540.755.148</b>	<b>3.809.435.544</b>	<b>92,39</b>	<b>88,93</b>	<b>88,61</b>	<b>95,65</b>	<b>92,39</b>	<b>88,93</b>	<b>88,61</b>	<b>95,65</b>	<b>TOT.ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2011	8.253.423	7.729.290	17.704.010	33.686.723
	Lei Kandir ref. Dez/2011	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>9.143.332</b>	<b>8.562.685</b>	<b>19.612.910</b>	<b>37.318.927</b>
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2012	(3.959.513)	(3.708.065)	(8.493.356)	(16.160.934)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(3.069.604)</b>	<b>(2.874.670)</b>	<b>(6.584.456)</b>	<b>(12.528.730)</b>
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2012	(13.984.852)	(13.096.745)	(29.998.214)	(57.079.811)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(13.094.943)</b>	<b>(12.263.350)</b>	<b>(28.089.314)</b>	<b>(53.447.607)</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2012	(1.891.023)	(1.770.933)	(4.056.339)	(7.718.295)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(1.001.114)</b>	<b>(937.538)</b>	<b>(2.147.439)</b>	<b>(4.086.091)</b>
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2012	(2.386.558)	(2.235.000)	(5.119.287)	(9.740.845)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(1.496.649)</b>	<b>(1.401.605)</b>	<b>(3.210.387)</b>	<b>(6.108.641)</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2012	(8.481.965)	(7.943.319)	(18.194.245)	(34.619.529)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(7.592.056)</b>	<b>(7.109.924)</b>	<b>(16.285.345)</b>	<b>(30.987.325)</b>
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2012	(6.230.046)	(5.834.407)	(13.363.763)	(25.428.216)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(5.340.137)</b>	<b>(5.001.012)</b>	<b>(11.454.863)</b>	<b>(21.796.012)</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2012	(8.282.947)	(7.756.939)	(17.767.341)	(33.807.227)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(7.393.038)</b>	<b>(6.923.544)</b>	<b>(15.858.441)</b>	<b>(30.175.023)</b>
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2012	(3.771.139)	(3.531.653)	(8.089.285)	(15.392.077)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(2.881.230)</b>	<b>(2.698.258)</b>	<b>(6.180.385)</b>	<b>(11.759.873)</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2012	(4.962.937)	(4.647.766)	(10.645.752)	(20.256.455)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(4.073.028)</b>	<b>(3.814.371)</b>	<b>(8.736.852)</b>	<b>(16.624.251)</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2012	(5.352.372)	(5.012.470)	(11.481.109)	(21.845.951)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(4.462.463)</b>	<b>(4.179.075)</b>	<b>(9.572.209)</b>	<b>(18.213.747)</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2012	(10.781.035)	(10.096.386)	(23.125.864)	(44.003.285)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>(9.891.126)</b>	<b>(9.262.991)</b>	<b>(21.216.964)</b>	<b>(40.371.081)</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 - 2012:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,66%	-
FEV	-0,07%	-
MAR	0,15%	-
ABR	0,47%	-
MAI	0,35%	6,14%
JUN	0,23%	-
JUL	0,13%	-
AGO	0,27%	-
SET	0,55%	-
OUT	0,80%	-
NOV	0,68%	-
DEZ	0,78%	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,11%</b>	<b>6,14%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos - 2012:

MÊS	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN (*)	6.142.741.876
FEV (*)	5.732.906.522
MAR (*)	6.376.073.457
ABR (*)	6.402.032.546
MAI (*)	6.318.571.657
JUN (*)	6.429.066.528
JUL (*)	6.361.695.674
AGO (*)	6.653.259.320
SET (*)	6.703.209.221
OUT (*)	6.869.163.902
NOV (*)	6.711.468.134
DEZ (*)	7.548.066.612
<b>TOTAL</b>	<b>78.248.255.449</b>

\* inclui arrecadação adicional do PPI.

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 90.250.000 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 533.000.000 aprovado no Orçamento 2012 para a Sec. da Habitação e R\$ 550.000.000 anual correspondente ao FPHIS e FGH (Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social e Fundo Garantidor Habitacional).

8) Na folha de pagamento de janeiro da USP, está incluída a 2ª parcela do Prêmio de Excelência Acadêmica Institucional USP de 2011, no valor de R\$ 36.870.750.

9) A partir da folha de pagamento de março e junho da UNICAMP, foi incluído respectivamente o valor de R\$ 658.710 e R\$ 3.329.200, referente ao reajuste dos valores do Programa de Auxílio Alimentação.

10) Na folha de pagamento de maio Unicamp, está incluída a 5ª e última parcela do passivo ref. à sexta-parte dos servidores CLT, no valor de R\$ 4.772.410.

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 6,14%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
3.051.518	2.696.331	6.066.942

12) Na Folha da UNICAMP referente a novembro (paga em dezembro) está incluído o valor de R\$ 5.837.400, referente a parcela adicional do Programa de Auxílio Alimentação, paga a todos os docentes e funcionários.

13) Na folha de pagamento de dezembro da USP, está incluída a 1ª parcela do Prêmio de Excelência Acadêmica Institucional USP de 2012, no valor de R\$ 65.919.000.