

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

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

FECHAMENTO 2013

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	6.765.508.586	638.267.520	156.378.877	146.448.048	335.440.595	677.540.226	142.596.340	134.198.751	400.745.135	106,15	91,19	91,64	119,47	106,15	91,19	91,64	119,47	JAN
FEV	6.429.092.435	582.425.605	142.697.316	133.635.334	306.092.955	601.740.478	142.915.115	137.423.365	321.401.998	103,32	100,15	102,83	105,00	104,80	95,46	96,98	112,57	FEV
MAR	6.828.981.986	650.247.924	159.314.139	149.196.906	341.736.879	606.316.060	143.398.532	136.366.595	326.550.933	93,24	90,01	91,40	95,56	100,78	93,57	95,04	106,65	MAR
ABR	7.044.505.454	644.474.948	157.899.730	147.872.318	338.702.900	619.242.540	143.992.692	137.396.315	337.853.533	96,08	91,19	92,92	99,75	99,58	92,96	94,50	104,88	ABR
MAI	7.415.202.437	686.034.675	168.082.080	157.408.039	360.544.556	654.784.616	143.658.816	138.101.341	373.024.459	95,44	85,47	87,73	103,46	98,69	91,35	93,05	104,58	MAI
JUN	7.224.108.433	681.476.375	166.965.273	156.362.154	358.148.948	676.974.694	154.868.034	146.875.654	375.231.006	99,34	92,75	93,93	104,77	98,81	91,60	93,20	104,61	JUN
JUL	7.044.100.176	751.848.902	184.206.909	172.508.863	395.133.130	660.190.464	152.869.334	144.820.123	362.501.007	87,81	82,99	83,95	91,74	97,02	90,20	91,70	102,53	JUL
AGO	7.325.138.185	716.816.372	175.623.756	164.470.783	376.721.833	653.140.403	153.623.470	146.013.916	351.503.017	91,12	87,47	89,99	93,31	96,23	89,84	91,47	101,29	AGO
SET	7.758.685.173	731.309.153	179.174.563	167.796.096	384.338.494	666.880.124	156.359.894	148.096.404	362.423.826	91,19	87,27	88,26	94,30	95,63	89,53	91,09	100,45	SET
OUT	7.663.131.140	737.095.112	180.592.154	169.123.661	387.379.297	708.630.934	156.815.983	186.549.548	365.265.403	96,14	86,83	110,30	94,29	95,68	89,24	93,16	99,78	OUT
NOV	7.622.451.151	708.011.703	173.466.566	162.450.585	372.094.552	679.695.720	157.212.711	149.745.436	372.737.573	96,00	90,63	92,18	100,17	95,71	89,37	93,07	99,82	NOV
DEZ	8.490.630.153	771.247.322	188.959.623	176.959.756	405.327.943	715.389.845	158.301.434	149.891.997	407.196.414	92,76	83,78	84,70	100,46	95,44	88,85	92,29	99,88	DEZ
TOT.ACUM.	87.611.535.309	8.299.255.611	2.033.360.986	1.904.232.543	4.361.662.082	7.920.526.104	1.806.612.355	1.757.479.445	4.356.434.304	95,44	88,85	92,29	99,88	95,44	88,85	92,29	99,88	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2012	(3.141.911)	(2.942.385)	(6.739.559)	(12.823.855)
	Lei Kandir ref. Dez/2012	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(2.252.002)	(2.108.990)	(4.830.659)	(9.191.651)
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2013	(8.045.614)	(7.534.678)	(17.258.248)	(32.838.540)
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(8.045.614)	(7.534.678)	(17.258.248)	(32.838.540)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2013	(805.002)	(753.880)	(1.726.770)	(3.285.652)
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(805.002)	(753.880)	(1.726.770)	(3.285.652)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2013	(9.942.517)	(9.311.118)	(21.327.201)	(40.580.836)
	Lei Kandir	2.669.727	2.500.186	5.726.700	10.896.613
	Total	(7.272.790)	(6.810.932)	(15.600.501)	(29.684.223)
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2013	(6.672.081)	(6.248.371)	(14.311.951)	(27.232.403)
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(5.782.172)	(5.414.976)	(12.403.051)	(23.600.199)
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2013	(10.757.987)	(10.074.802)	(23.076.426)	(43.909.215)
	PEP Mar e Abr/2013	5.676.469	5.315.985	12.176.313	23.168.767
	Parte do PEP Mai/2013	1.773.212	1.660.603	3.803.627	7.237.442
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
Total	(2.418.397)	(2.264.819)	(5.187.586)	(9.870.802)	
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2013	(11.860.542)	(11.107.339)	(25.441.462)	(48.409.343)
	Complemento do PEP Mai/2013	5.023.749	4.704.717	10.776.197	20.504.663
	PEP Jun/2013	24.990.776	23.403.738	53.606.477	102.000.991
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
Total	19.043.892	17.834.511	40.850.112	77.728.515	
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2013	1.538.341	1.440.649	3.299.820	6.278.810
	PEP Jul/2013	1.442.991	1.351.354	3.095.289	5.889.634
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
Total	3.871.241	3.625.398	8.304.009	15.800.648	
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2013	(5.618.178)	(5.261.396)	(12.051.276)	(22.930.850)
	PEP Ago/2013	1.984.941	1.858.888	4.257.799	8.101.628
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
Total	(2.743.328)	(2.569.113)	(5.884.577)	(11.197.018)	
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2013	(6.694.461)	(6.269.330)	(14.359.958)	(27.323.749)
	PEP Set/2013	6.719.270	6.292.563	14.413.173	27.425.006
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
Total	914.718	856.628	1.962.115	3.733.461	
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2013	(7.067.615)	(6.618.786)	(15.160.390)	(28.846.791)
	PEP Out/2013	920.660	862.193	1.974.862	3.757.715
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(5.257.046)	(4.923.198)	(11.276.628)	(21.456.872)
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2013	(11.910.397)	(11.154.028)	(25.548.403)	(48.612.828)
	PEP Nov/2013	900.306	843.132	1.931.202	3.674.640
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
Total	(10.120.182)	(9.477.501)	(21.708.301)	(41.305.984)	

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês.

Nota: % de cada Universidade no ICMS:

- UNESP = 2,3447%
- UNICAMP = 2,1958%
- 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 - 2013:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,15%	-
FEV	0,22%	-
MAR	-0,17%	-
ABR	0,28%	-
MAI	0,10%	5,39%
JUN	0,32%	-
JUL	-0,13%	-
AGO	0,22%	-
SET	0,25%	-
OUT	0,48%	-
NOV	0,46%	-
DEZ	0,65%	-
TOTAL	3,89%	5,39%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2013

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	SOMA
JAN	6.422.368.146	-	6.422.368.146
FEV	6.394.759.597	-	6.394.759.597
MAR	6.404.939.811	110.432.430	6.515.372.241
ABR	6.759.945.340	131.665.455	6.891.610.795
MAI	6.956.380.959	289.886.161	7.246.267.120
JUN	6.718.263.677	1.065.841.079	7.784.104.756
JUL	7.109.709.474	61.542.688	7.171.252.162
AGO	7.085.526.368	84.656.505	7.170.182.873
SET	7.473.170.554	286.572.685	7.759.743.239
OUT	7.361.701.767	39.265.574	7.400.967.341
NOV	7.114.480.122	38.397.489	7.152.877.611
DEZ	7.935.480.849	41.889.813	7.977.370.662
TOTAL	83.736.726.664	2.150.149.879	85.886.876.543

* inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado-PPI.

** Programa Especial de Parcelamento-PEP

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 87.734.850 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 583.700.010 aprovado no Orçam. 2013 para Sec. da Habitação e R\$ 469.118.182 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 2012, no valor de R\$ 66.012.000.

9) A partir da folha de pagamento de fevereiro dos valores do Programa de Auxílio Alimentação.

10) Na folha de pagamento de junho da USP está incluído R\$ 32.609.125 referente a aplicação da 2ª etapa de enquadram. servidores autárq. aposentados (atrasados).

11) Na folha de pagamento de junho estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 5,39%, conforme segue:

	UNESP	UNICAMP	USP
	2.924.857	2.606.343	6.109.371

12) A partir de junho foram repassados os recursos advindos do Programa Especial de Parcelamento-PEP. Junho contém os valores de março a maio (parcial). A diferença de maio foi repassada em julho.

13) A folha de pagamento de agosto da UNICAMP contém os impactos da 1ª etapa da alteração de pisos da carreira de funcionários, referente ao processo de busca de isonomia com os salários da USP.

14) A folha de pagamento de setembro da UNESP contém os impactos da 1ª parte do processo de equiparação salarial dos funcionários técnico-administrativos com os valores de salários da USP.

15) Na folha de pagamento de outubro da UNICAMP está incluído R\$ 39.923.386 referente ao pagamento do passivo das diferenças de Gratificação de Representação Incorporadas, relativo ao período de abril/2011 a setembro/2013.

16) A folha de pagamento de novembro da UNICAMP contém os impactos da 2ª etapa da alteração de pisos da carreira de funcionários, referente ao processo de busca de isonomia com os salários da USP.

17) A folha de pagamento da USP no mês de dezembro inclui o valor de R\$ 22.746.000 referente à primeira parcela do Prêmio de Excelência Acadêmica Institucional USP.