

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

DEZEMBRO DE 2019

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	9.233.472.562	859.835.784	210.664.259	197.286.042	451.885.483	737.198.604	180.807.413	168.227.110	388.164.081	85,74	85,83	85,27	85,90	85,74	85,83	85,27	85,90	JAN
FEV	8.146.315.735	770.403.776	188.752.951	176.766.208	404.884.617	736.829.552	180.321.251	177.582.443	378.925.858	95,64	95,53	100,46	93,59	90,42	90,41	92,45	89,53	FEV
MAR	8.188.855.059	798.584.772	195.657.442	183.232.230	419.695.100	705.815.103	168.900.010	170.161.089	366.754.004	88,38	86,32	92,87	87,39	89,75	89,07	92,59	88,83	MAR
ABR	9.068.139.032	883.432.243	216.445.515	202.700.159	464.286.569	742.264.182	181.088.961	171.690.871	389.484.350	84,02	83,66	84,70	83,89	88,22	87,63	90,48	87,51	ABR
MAI	8.777.411.169	822.322.531	201.473.316	188.678.768	432.170.447	746.793.581	181.210.863	175.770.415	389.812.303	90,82	89,94	93,16	90,20	88,74	88,09	91,02	88,04	MAI
JUN	8.717.965.304	823.836.565	201.844.264	189.026.158	432.966.143	726.218.449	170.180.104	170.936.413	385.101.932	88,15	84,31	90,43	88,95	88,64	87,46	90,92	88,19	JUN
JUL	8.839.153.469	818.043.604	200.424.957	187.696.985	429.921.662	768.391.932	181.596.394	180.949.493	405.846.045	93,93	90,61	96,41	94,40	89,39	87,91	91,70	89,07	JUL
AGO	8.880.365.627	837.135.949	205.102.681	192.077.651	439.955.617	750.857.862	181.919.794	182.374.971	386.563.097	89,69	88,70	94,95	87,86	89,43	88,01	92,11	88,92	AGO
SET	9.041.603.774	849.032.161	208.017.316	194.807.191	446.207.654	719.147.956	169.081.329	174.626.360	375.440.267	84,70	81,28	89,64	84,14	88,89	87,24	91,83	88,38	SET
OUT	9.258.915.949	880.997.631	215.849.022	202.141.547	463.007.062	751.790.153	181.316.605	174.038.594	396.434.954	85,33	84,00	86,10	85,62	88,51	86,90	91,22	88,09	OUT
NOV	8.981.253.118	858.608.619	210.363.598	197.004.473	451.240.548	760.128.437	181.836.645	179.177.058	399.114.734	88,53	86,44	90,95	88,45	88,52	86,86	91,20	88,12	NOV
DEZ	10.089.749.270	1.000.652.738	245.165.149	229.595.954	525.891.635	731.935.706	171.892.650	173.528.384	386.514.672	73,15	70,11	75,58	73,50	87,01	85,21	89,66	86,69	DEZ
TOT.ACUM.	107.223.200.068	10.202.886.373	2.499.760.470	2.341.013.366	5.362.112.537	8.877.371.517	2.130.152.019	2.099.063.201	4.648.156.297	87,01	85,21	89,66	86,69	87,01	85,21	89,66	86,69	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2018	(6.761.908)	(6.332.493)	(14.504.634)	(27.599.035)
	PEP Dez/2018	928.936	869.944	1.992.615	3.791.495
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(5.832.972)	(5.462.549)	(12.512.019)	(23.807.540)
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2019	(3.138.482)	(2.939.173)	(6.732.203)	(12.809.858)
	PEP Jan/2019	884.768	828.580	1.897.871	3.611.219
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(2.253.714)	(2.110.593)	(4.834.332)	(9.198.639)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2019	2.758.261	2.583.098	5.916.609	11.257.968
	PEP Fev/2019	895.096	838.253	1.920.026	3.653.375
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	3.653.357	3.421.351	7.836.635	14.911.343
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2019	3.020.318	2.828.513	6.478.735	12.327.566
	PEP Mar/2019	804.541	753.449	1.725.781	3.283.771
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	3.824.859	3.581.962	8.204.516	15.611.337
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2019	(5.146.122)	(4.819.318)	(11.038.692)	(21.004.132)
	PEP Abr/2019	815.479	763.692	1.749.243	3.288.414
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(4.330.643)	(4.055.626)	(9.289.449)	(17.675.718)
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2019	(3.384.932)	(3.169.972)	(7.260.850)	(13.815.754)
	PEP Mai/2019	819.062	767.048	1.756.930	3.343.040
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(2.565.870)	(2.402.924)	(5.503.920)	(10.472.714)
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2019	(7.584.244)	(7.102.607)	(16.268.587)	(30.955.438)
	PEP Jun/2019	757.570	709.460	1.625.025	3.092.055
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(6.826.674)	(6.393.147)	(14.643.562)	(27.863.383)
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2019	(3.869.605)	(3.623.866)	(8.300.499)	(15.793.970)
	PEP Jul/2019	754.354	706.448	1.618.127	3.078.929
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(3.115.251)	(2.917.418)	(6.682.372)	(12.715.041)
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2019	(4.732.293)	(4.431.769)	(10.151.009)	(19.315.071)
	PEP Ago/2019	751.125	703.425	1.611.201	3.065.751
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(3.981.168)	(3.728.344)	(8.539.808)	(16.249.320)
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2019	(1.925.386)	(1.803.114)	(4.130.050)	(7.858.550)
	PEP Set/2019	680.606	637.384	1.459.935	2.777.925
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(1.244.780)	(1.165.730)	(2.670.115)	(5.080.625)
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2019	(921.969)	(863.420)	(1.977.670)	(3.763.059)
	PEP Out/2019	702.125	657.536	1.506.093	2.865.754
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(219.844)	(205.884)	(471.577)	(897.305)
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2019	6.913.760	6.474.702	14.830.364	28.218.826
	PEP Nov/2019	1.677.038	1.570.538	3.597.331	6.844.907
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	8.590.798	8.045.240	18.427.695	35.063.733

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 - 2019:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,58%	-
FEV	0,54%	-
MAR	0,51%	-
ABR	0,29%	-
MAI	-0,02%	2,20%
JUN	0,15%	-
JUL	0,14%	-
AGO	0,33%	-
SET	0,00%	-
OUT	0,16%	-
NOV	0,68%	-
DEZ	0,94%	-
TOTAL	4,38%	2,20%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2019

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	9.099.618.244	37.734.786	9.137.353.030
FEV	8.263.953.845	38.175.293	8.302.129.138
MAR	8.317.669.753	34.313.168	8.351.982.921
ABR	8.848.660.121	34.779.656	8.883.439.777
MAI	8.633.045.925	34.932.499	8.667.978.424
JUN	8.394.502.002	32.309.881	8.426.811.883
JUL	8.674.117.201	32.172.712	8.706.289.913
AGO	8.678.536.249	32.035.008	8.710.571.257
SET	8.959.487.268	29.027.438	8.988.514.706
OUT	9.219.594.536	29.945.188	9.249.539.724
NOV	9.276.120.684	71.524.622	9.347.645.306
DEZ	9.722.919.704	1.038.234.808	10.761.154.512
TOTAL	106.088.225.532	1.445.185.059	107.533.410.591

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

** Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 16.884, de 21 de dezembro de 2018) os recursos correspondentes à participação das Universidades na compensação financeira devida ao Estado em função da exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015) serão deduzidas da Insuficiência Financeira.

MÊS	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	1.690.041	1.126.694	6.859.443	9.676.178
FEV	1.208.072	796.642	1.805.452	3.810.166
MAR	13.348.574	8.802.482	19.949.322	42.100.378
ABR	1.164.261	767.705	1.739.873	3.671.839
MAI	1.175.950	775.506	1.757.552	3.709.008
JUN	12.526.767	8.260.556	18.721.139	39.508.462
JUL	1.385.376	913.562	2.070.431	4.369.369
AGO	1.502.006	990.471	2.244.734	4.737.211
SET	14.019.562	9.244.953	20.952.107	44.216.622
OUT	1.194.072	787.410	1.784.529	3.766.011
NOV	1.174.975	774.816	1.755.989	3.705.780
DEZ	11.702.390	5.610.800	17.475.546	34.788.736
TOTAL	62.092.046	38.851.597	97.116.117	198.059.760

8) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 127.137.155 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 925.645.862 aprovado no Orçam. 2019 para Secr.da Habitação e R\$ 600.000.000 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.

9) Na folha de pagamento de julho estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 2,2%, conforme segue:

	UNESP	UNICAMP	USP
R\$	-	R\$ 1.338.585	R\$ 3.552.128