

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

SETEMBRO DE 2021

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 09

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

| MÊS       | ICMS<br>LÍQUIDO<br>PREVISTO<br><br>EM R\$ 1,00 | LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (EM R\$) |               |               |               | VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO (EM R\$) |               |               |               | % DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA<br>SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS |              |              |          | % DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA<br>"ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC. |              |              |          | MÊS       |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|
|           |                                                | TOTAL                                     | UNIVERSIDADE  |               |               | TOTAL                                         | UNIVERSIDADE  |               |               | TOTAL<br>%                                                       | UNIVERSIDADE |              |          | TOTAL<br>%                                                            | UNIVERSIDADE |              |          |           |
|           |                                                |                                           | UNESP         | UNICAMP       | USP           |                                               | UNESP         | UNICAMP       | USP           |                                                                  | UNESP<br>%   | UNICAMP<br>% | USP<br>% |                                                                       | UNESP<br>%   | UNICAMP<br>% | USP<br>% |           |
| JAN       | 10.455.104.377                                 | 1.013.308.138                             | 248.265.788   | 232.499.688   | 532.542.662   | 752.327.312                                   | 179.533.474   | 179.244.356   | 393.549.482   | 74,24                                                            | 72,32        | 77,09        | 73,90    | 74,24                                                                 | 72,32        | 77,09        | 73,90    | JAN       |
| FEV       | 9.141.766.660                                  | 882.214.451                               | 216.147.150   | 202.420.741   | 463.646.560   | 744.755.376                                   | 179.236.564   | 178.356.746   | 387.162.066   | 84,42                                                            | 82,92        | 88,11        | 83,50    | 78,98                                                                 | 77,25        | 82,22        | 78,37    | FEV       |
| MAR       | 9.540.744.730                                  | 1.015.689.841                             | 248.849.318   | 233.046.160   | 533.794.363   | 727.884.422                                   | 179.009.729   | 170.805.853   | 378.068.840   | 71,66                                                            | 71,93        | 73,29        | 70,83    | 76,43                                                                 | 75,40        | 79,11        | 75,74    | MAR       |
| ABR       | 9.474.323.823                                  | 1.054.053.750                             | 258.248.675   | 241.848.613   | 553.956.462   | 745.466.073                                   | 179.838.023   | 176.329.207   | 389.298.843   | 70,72                                                            | 69,64        | 72,91        | 70,28    | 74,91                                                                 | 73,87        | 77,46        | 74,29    | ABR       |
| MAI       | 10.308.857.847                                 | 1.054.767.222                             | 258.423.483   | 242.012.315   | 554.331.424   | 750.983.954                                   | 180.189.451   | 180.290.697   | 390.503.806   | 71,20                                                            | 69,73        | 74,50        | 70,45    | 74,13                                                                 | 73,00        | 76,84        | 73,48    | MAI       |
| JUN       | 10.659.857.853                                 | 1.042.241.495                             | 255.354.612   | 239.138.336   | 547.748.547   | 718.238.378                                   | 167.571.053   | 172.867.893   | 377.799.432   | 68,91                                                            | 65,62        | 72,29        | 68,97    | 73,23                                                                 | 71,73        | 76,05        | 72,70    | JUN       |
| JUL       | 11.183.357.853                                 | 1.094.974.059                             | 268.274.365   | 251.237.622   | 575.462.072   | 743.573.903                                   | 180.217.665   | 173.668.669   | 389.687.569   | 67,91                                                            | 67,18        | 69,13        | 67,72    | 72,42                                                                 | 71,03        | 74,99        | 71,94    | JUL       |
| AGO       | 11.490.700.875                                 | 1.153.355.849                             | 282.578.209   | 264.633.100   | 606.144.540   | 743.626.312                                   | 180.336.138   | 178.704.147   | 384.586.027   | 64,48                                                            | 63,82        | 67,53        | 63,45    | 71,32                                                                 | 70,03        | 73,96        | 70,76    | AGO       |
| SET       | 11.935.762.903                                 | 1.182.048.594                             | 289.608.082   | 271.216.542   | 621.223.970   | 716.792.433                                   | 169.375.055   | 172.373.239   | 375.044.139   | 60,64                                                            | 58,48        | 63,56        | 60,37    | 69,99                                                                 | 68,59        | 72,66        | 69,47    | SET       |
| TOT.ACUM. | 94.190.476.921                                 | 9.492.653.399                             | 2.325.749.682 | 2.178.053.117 | 4.988.850.600 | 6.643.648.164                                 | 1.595.307.152 | 1.582.640.808 | 3.465.700.204 | 69,99                                                            | 68,59        | 72,66        | 69,47    | 69,99                                                                 | 68,59        | 72,66        | 69,47    | TOT.ACUM. |

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais (em R\$)

| MÊS/ANO | ORIGEM                          | UNESP             | UNICAMP           | USP               | TOTAL              |
|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| JAN     | Diferença Est./Fecham. Dez/2020 | 2.056.072         | 1.925.502         | 4.410.379         | 8.391.953          |
|         | PEP Dez/2020                    | 1.068.884         | 1.001.004         | 2.292.809         | 4.362.697          |
|         | Lei Kandir                      | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | <b>Total</b>                    | <b>3.124.956</b>  | <b>2.926.506</b>  | <b>6.703.188</b>  | <b>12.754.650</b>  |
| FEV     | Diferença Est./Fecham. Jan/2021 | 825.558           | 773.131           | 1.770.864         | 3.369.553          |
|         | PEP Jan/2021                    | 974.589           | 912.698           | 2.090.542         | 3.977.829          |
|         | Lei Kandir                      | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | <b>Total</b>                    | <b>1.800.147</b>  | <b>1.685.829</b>  | <b>3.861.406</b>  | <b>7.347.382</b>   |
| MAR     | Diferença Est./Fecham. Fev/2021 | 24.158.362        | 22.624.187        | 51.820.908        | 98.603.457         |
|         | PEP Fev/2021                    | 989.114           | 926.300           | 2.121.699         | 4.037.113          |
|         | Lei Kandir                      | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | <b>Total</b>                    | <b>25.147.476</b> | <b>23.550.487</b> | <b>53.942.607</b> | <b>102.640.570</b> |
| ABR     | Diferença Est./Fecham. Mar/2021 | 35.190.833        | 32.956.041        | 75.486.114        | 143.632.988        |
|         | PEP Mar/2021                    | 913.372           | 855.369           | 1.959.230         | 3.727.971          |
|         | Lei Kandir                      | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | <b>Total</b>                    | <b>36.104.205</b> | <b>33.811.410</b> | <b>77.445.344</b> | <b>147.360.959</b> |
| MAI     | Diferença Est./Fecham. Abr/2021 | 15.785.105        | 14.782.673        | 33.859.847        | 64.427.625         |
|         | PEP Abr/2021                    | 926.585           | 867.743           | 1.987.573         | 3.781.901          |
|         | Lei Kandir                      | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | <b>Total</b>                    | <b>16.711.690</b> | <b>15.650.416</b> | <b>35.847.420</b> | <b>68.209.526</b>  |
| JUN     | Diferença Est./Fecham. Mai/2021 | 4.528.072         | 4.240.517         | 9.712.944         | 18.481.533         |
|         | PEP Mai/2021                    | 884.852           | 828.660           | 1.898.053         | 3.611.565          |
|         | Lei Kandir                      | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | <b>Total</b>                    | <b>5.412.924</b>  | <b>5.069.177</b>  | <b>11.610.997</b> | <b>22.093.098</b>  |
| JUL     | Diferença Est./Fecham. Jun/2021 | 5.212.842         | 4.881.801         | 11.181.809        | 21.276.452         |
|         | PEP Jun/2021                    | 845.332           | 791.649           | 1.813.279         | 3.450.260          |
|         | Lei Kandir                      | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | <b>Total</b>                    | <b>6.058.174</b>  | <b>5.673.450</b>  | <b>12.995.088</b> | <b>24.726.712</b>  |
| AGO     | Diferença Est./Fecham. Jul/2021 | 12.176.415        | 11.403.153        | 26.119.026        | 49.698.594         |
|         | PEP Jul/2021                    | 979.330           | 917.138           | 2.100.713         | 3.997.181          |
|         | Lei Kandir                      | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | <b>Total</b>                    | <b>13.155.745</b> | <b>12.320.291</b> | <b>28.219.739</b> | <b>53.695.775</b>  |
| SET     | Diferença Est./Fecham. Ago/2021 | 8.880.863         | 8.316.885         | 19.049.901        | 36.247.649         |
|         | PEP Ago/2021                    | 869.385           | 814.175           | 1.864.875         | 3.548.435          |
|         | Lei Kandir                      | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | <b>Total</b>                    | <b>9.750.248</b>  | <b>9.131.060</b>  | <b>20.914.776</b> | <b>39.796.084</b>  |
| OUT     | Diferença Est./Fecham. Set/2021 | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | PEP Set/2021                    | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | Lei Kandir                      | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | <b>Total</b>                    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| NOV     | Diferença Est./Fecham. Out/2021 | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | PEP Out/2021                    | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | Lei Kandir                      | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | <b>Total</b>                    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| DEZ     | Diferença Est./Fecham. Nov/2021 | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | PEP Nov/2021                    | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | Lei Kandir                      | -                 | -                 | -                 | -                  |
|         | <b>Total</b>                    | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</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%

- 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 - 2021:

| MÊS   | IPC-FIPE | REAJUSTE |
|-------|----------|----------|
| JAN   | 0,86%    | -        |
| FEV   | 0,23%    | -        |
| MAR   | 0,71%    | -        |
| ABR   | 0,44%    | -        |
| MAI   | 0,41%    | -        |
| JUN   | 0,81%    | -        |
| JUL   | 1,02%    | -        |
| AGO   | 1,44%    | -        |
| SET   | -        | -        |
| OUT   | -        | -        |
| NOV   | -        | -        |
| DEZ   | -        | -        |
| TOTAL | 6,07%    | 0,00%    |

6) ICMS - Dados Definitivos - 2021

| MÊS   | DEFINITIVO (*) | PEP (**)    | TOTAL          |
|-------|----------------|-------------|----------------|
| JAN   | 10.490.313.925 | 41.565.603  | 10.531.879.528 |
| FEV   | 10.172.105.824 | 42.185.090  | 10.214.290.914 |
| MAR   | 11.041.611.899 | 38.954.764  | 11.080.566.663 |
| ABR   | 10.147.548.740 | 39.518.295  | 10.187.067.035 |
| MAI   | 10.501.977.313 | 37.738.410  | 10.539.715.723 |
| JUN   | 10.882.182.323 | 36.052.867  | 10.918.235.190 |
| JUL   | 11.702.674.412 | 41.767.834  | 11.744.442.246 |
| AGO   | 11.869.464.185 | 37.078.744  | 11.906.542.929 |
| SET   | -              | -           | -              |
| OUT   | -              | -           | -              |
| NOV   | -              | -           | -              |
| DEZ   | -              | -           | -              |
| TOTAL | 86.807.878.621 | 314.861.607 | 87.122.740.228 |

\* Inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI

\*\* Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 17.286, de 20 de agosto de 2020) 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 deduzidos da Insuficiência Financeira.

(em R\$)

| MÊS   | UNESP      | UNICAMP    | USP        | TOTAL       |
|-------|------------|------------|------------|-------------|
| JAN   | 1.156.838  | 767.250    | 1.561.243  | 3.485.331   |
| FEV   | 524.584    | 355.962    | 649.368    | 1.529.914   |
| MAR   | 7.766.050  | 5.269.733  | 9.613.374  | 22.649.157  |
| ABR   | 1.845.123  | 1.252.027  | 2.284.025  | 5.381.175   |
| MAI   | 1.881.227  | 1.276.526  | 2.328.717  | 5.486.470   |
| JUN   | 15.417.920 | 6.328.545  | 19.085.406 | 40.831.871  |
| JUL   | 2.259.722  | 5.666.799  | 2.797.246  | 10.723.767  |
| AGO   | 2.335.215  | 1.584.584  | 2.890.697  | 6.810.496   |
| SET   | 17.632.739 | 6.484.723  | 21.465.076 | 45.582.538  |
| OUT   | -          | -          | -          | -           |
| NOV   | -          | -          | -          | -           |
| DEZ   | -          | -          | -          | -           |
| TOTAL | 50.819.418 | 28.986.149 | 62.675.152 | 142.480.719 |

8) Programas Habitacionais - conforme consta no anexo XII do Projeto de Lei nº 627, de 30 de setembro de 2020 (LOA-2021), o valor a ser deduzido mensalmente é de R\$ 80.155.990,00, perfazendo o total anual de R\$ 961.871.876,00.