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

FEVEREIRO DE 2024

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 02

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO	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			
	EM R$ 1,00		UNESP	UNICAMP	USP		UNESP	UNICAMP	USP	%	UNESP %	UNICAMP %	USP %	%	UNESP %	UNICAMP %	USP %	
JAN	12.104.970.823	1.070.050.489	262.167.960	245.519.004	562.363.525	1.084.361.964	265.215.149	254.458.447	564.688.368	101,34	101,16	103,64	100,41	101,34	101,16	103,64	100,41	JAN
FEV	12.016.505.845	1.222.742.785	299.578.371	280.553.669	642.610.745	1.038.707.798	266.059.585	261.467.225	511.180.988	84,95	88,81	93,20	79,55	92,60	94,58	98,07	89,29	FEV
TOT.ACUM.	**24.121.476.668**	**2.292.793.274**	**561.746.331**	**526.072.673**	**1.204.974.270**	**2.123.069.762**	**531.274.734**	**515.925.672**	**1.075.869.356**	**92,60**	**94,58**	**98,07**	**89,29**	**92,60**	**94,58**	**98,07**	**89,29**	**TOT.ACUM.**

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais (em R$)

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2023	(22.269.587)	(20.855.358)	(47.769.389)	(90.894.334)
	PEP Dez/2023	612.296	573.412	1.313.406	2.499.114
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***(21.657.291)***	***(20.281.946)***	***(46.455.983)***	***(88.395.220)***
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2024	17.231.113	16.136.852	36.961.607	70.329.572
	PEP Jan/2024	596.246	558.381	1.278.977	2.433.604
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***17.827.359***	***16.695.233***	***38.240.584***	***72.763.176***
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2024	-	-	-	-
	PEP Fev/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2024	-	-	-	-
	PEP Mar/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2024	-	-	-	-
	PEP Abr/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2024	-	-	-	-
	PEP Mai/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2024	-	-	-	-
	PEP Jun/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2024	-	-	-	-
	PEP Jul/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2024	-	-	-	-
	PEP Ago/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2024	-	-	-	-
	PEP Set/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2024	-	-	-	-
	PEP Out/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2024	-	-	-	-
	PEP Nov/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

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 - 2024:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,46%	-
FEV	0,46%	-
MAR		-
ABR		-
MAI		-
JUN		-
JUL		-
AGO		-
SET		-
OUT		-
NOV		-
DEZ		-
TOTAL	**0,92%**	**0,00%**

6) ICMS - Dados Definitivos - 2024 (em R$)

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	12.839.867.085	25.429.503	12.865.296.588
FEV	12.267.440.598	24.012.515	12.291.453.113
MAR			-
ABR			-
MAI			-
JUN			-
JUL			-
AGO			-
SET			-
OUT			-
NOV			-
DEZ			-
TOTAL	**25.107.307.683**	**49.442.018**	**25.156.749.701**

* Inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI

** Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 17.725, de 19 de julho de 2023) 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.

(em R$)

MÊS	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	7.672.640	6.104.945	2.644.324	16.421.909
FEV	1.994.237	1.351.920	1.830.831	5.176.988
MAR				-
ABR				-
MAI				-
JUN				-
JUL				-
AGO				-
SET				-
OUT				-
NOV				-
DEZ				-
TOTAL	**9.666.877**	**7.456.865**	**4.475.155**	**21.598.897**

8) Programas Habitacionais - conforme consta no anexo XII do Projeto de Lei nº 1.449, de 30 de setembro de 2023 (LOA-2024), o valor a ser deduzido mensalmente é de R$ 103.526.348, perfazendo o total anual de R$ 1.242.316.170

9) Na Folha de janeiro da USP, está incluído o valor de R$ 37.280.000 referente ao pagamento do Auxílio Alimentação Excepcional concedido aos servidores da Universidade em 22/12/2023.