

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

JANEIRO DE 2025

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 01

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	14.652.943.970	1.264.745.594	309.869.278	290.191.052	664.685.264	1.158.299.738	289.296.503	286.073.914	582.929.321	91,58	93,36	98,58	87,70	91,58	93,36	98,58	87,70	JAN
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>14.652.943.970</b>	<b>1.264.745.594</b>	<b>309.869.278</b>	<b>290.191.052</b>	<b>664.685.264</b>	<b>1.158.299.738</b>	<b>289.296.503</b>	<b>286.073.914</b>	<b>582.929.321</b>	<b>91,58</b>	<b>93,36</b>	<b>98,58</b>	<b>87,70</b>	<b>91,58</b>	<b>93,36</b>	<b>98,58</b>	<b>87,70</b>	<b>TOT.ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2024	(33.823.240)	(31.675.298)	(72.552.560)	(138.051.098)
	PEP Dez/2024	124.941	117.007	268.005	509.953
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(33.698.299)</b>	<b>(31.558.291)</b>	<b>(72.284.555)</b>	<b>(137.541.145)</b>
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2025	-	-	-	-
	PEP Jan/2025	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2025	-	-	-	-
	PEP Fev/2025	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2025	-	-	-	-
	PEP Mar/2025	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2025	-	-	-	-
	PEP Abr/2025	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2025	-	-	-	-
	PEP Mai/2025	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2025	-	-	-	-
	PEP Jun/2025	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2025	-	-	-	-
	PEP Jul/2025	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2025	-	-	-	-
	PEP Ago/2025	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2025	-	-	-	-
	PEP Set/2025	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2025	-	-	-	-
	PEP Out/2025	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2025	-	-	-	-
	PEP Nov/2025	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(em R\$)

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 - 2025:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,24%	-
FEV	-	-
MAR	-	-
ABR	-	-
MAI	-	-
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,00%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos - 2025

(em R\$)

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	-	-	-
FEV	-	-	-
MAR	-	-	-
ABR	-	-	-
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

\*\* Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 17.990, de 23 de julho de 2024) 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	2.115.000	1.433.787	1.941.699	5.490.486
FEV	-	-	-	-
MAR	-	-	-	-
ABR	-	-	-	-
MAI	-	-	-	-
JUN	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-
AGO	-	-	-	-
SET	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.115.000</b>	<b>1.433.787</b>	<b>1.941.699</b>	<b>5.490.486</b>

8) Programas Habitacionais - conforme consta no anexo XII do Projeto de Lei nº 712/2024, de 30 de setembro de 2024 (LOA-2025), o valor a ser deduzido mensalmente é de R\$ 121.250.000,00, perfazendo o total anual de R\$ 1.455.000.000,00.

9) Na folha de pagamento da UNICAMP do mês de janeiro/25, contém o acréscimo de R\$ 12,798 milhões referente ao Vale Alimentação Extra-Natalino, concedido em dezembro/24.