

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

MAIO DE 2017

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 05

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	7.579.941.592	758.126.312	185.744.907	173.949.190	398.432.215	753.268.972	178.919.360	171.611.052	402.738.560	99,36	96,33	98,66	101,08	99,36	96,33	98,66	101,08	JAN
FEV	7.215.833.609	724.905.004	177.605.514	166.326.688	380.972.802	732.496.452	179.497.002	172.363.201	380.636.249	101,05	101,06	103,63	99,91	100,18	98,64	101,09	100,51	FEV
MAR	7.413.819.614	646.419.131	158.376.064	148.318.404	339.724.663	739.937.049	179.648.971	170.174.510	390.113.568	114,47	113,43	114,74	114,83	104,52	103,13	105,23	104,86	MAR
ABR	7.369.061.612	771.682.208	189.066.173	177.059.539	405.556.496	732.456.172	179.688.451	169.573.158	383.194.563	94,92	95,04	95,77	94,49	101,97	100,98	102,71	102,10	ABR
MAI	7.637.059.604	775.203.520	189.928.913	177.867.490	407.407.117	734.470.177	180.191.765	170.871.560	383.406.852	94,75	94,87	96,07	94,11	100,44	99,69	101,31	100,41	MAI
TOT.ACUM.	37.215.716.031	3.676.336.175	900.721.571	843.521.311	1.932.093.293	3.692.628.822	897.945.549	854.593.481	1.940.089.792	100,44	99,69	101,31	100,41	100,44	99,69	101,31	100,41	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2016	6.244.511	5.847.954	13.394.792	25.487.257
	PEP+PEP Dec.61.625/15 Dez/2016	883.597	827.484	1.895.360	3.606.441
	Lei Kandir ref. Dez/2016	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	8.018.017	7.508.833	17.199.052	32.725.902
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2017	6.706.007	6.280.142	14.384.723	27.370.872
	PEP Jan/2017	819.947	767.877	1.758.828	3.346.652
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	8.415.863	7.881.414	18.052.451	34.349.728
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2017	(16.897.295)	(15.824.233)	(36.245.551)	(68.967.079)
	PEP Fev/2017	551.622	516.591	1.183.257	2.251.470
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(15.455.764)	(14.474.247)	(33.153.394)	(63.083.405)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2017	14.401.478	13.486.914	30.891.899	58.780.291
	PEP Mar/2017	992.398	929.375	2.128.743	4.050.516
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	16.283.785	15.249.684	34.929.542	66.463.011
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2017	9.230.147	8.643.987	19.799.131	37.673.265
	PEP Abr/2017	742.720	695.554	1.593.172	3.031.446
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	10.862.776	10.172.936	23.301.203	44.336.915
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2017	-	-	-	-
	PEP Mai/2017	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2017	-	-	-	-
	PEP Jun/2017	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2017	-	-	-	-
	PEP Jul/2017	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2017	-	-	-	-
	PEP Ago/2017	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2017	-	-	-	-
	PEP Set/2017	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2017	-	-	-	-
	PEP Out/2017	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2017	-	-	-	-
	PEP Nov/2017	-	-	-	-
	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 - 2017:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,32%	-
FEV	-0,08%	-
MAR	0,14%	-
ABR	0,61%	-
MAI	-	-
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
TOTAL	0,99%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2017

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	SOMA
JAN	7.865.948.614	34.970.240	7.900.918.854
FEV	6.495.174.470	23.526.332	6.518.700.802
MAR	8.028.033.730	42.325.142	8.070.358.872
ABR	7.762.721.639	31.676.558	7.794.398.197
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	30.151.878.453	132.498.272	30.284.376.725

* 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\$ 124.999.983 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 900.000.000 aprovado no Orçam. 2017 para Secr.da Habitação e R\$ 599.999.790 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.