

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

DEZEMBRO DE 2017

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	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
JUN	7.624.032.614	714.238.050	174.992.054	163.879.196	375.366.800	744.885.796	179.939.554	170.093.533	394.852.709	104,29	102,83	103,79	105,19	101,07	100,20	101,72	101,19	JUN
JUL	7.432.295.624	733.688.076	179.757.412	168.341.931	385.588.733	736.566.508	179.270.906	170.792.372	386.503.230	100,39	99,73	101,46	100,24	100,97	100,13	101,68	101,05	JUL
AGO	7.684.528.627	761.825.035	186.651.113	174.797.849	400.376.073	727.259.936	179.525.717	171.666.815	376.067.404	95,46	96,18	98,21	93,93	100,26	99,62	101,23	100,13	AGO
SET	7.768.440.617	802.257.406	196.557.256	184.074.901	421.625.249	734.737.747	179.981.523	172.440.570	382.315.654	91,58	91,57	93,68	90,68	99,22	98,66	100,32	99,00	SET
OUT	8.055.169.613	804.897.966	197.204.207	184.680.768	423.012.991	734.956.015	179.479.553	172.474.377	383.002.085	91,31	91,01	93,39	90,54	98,37	97,84	99,58	98,09	OUT
NOV	8.007.718.620	772.152.543	189.181.407	177.167.456	405.803.680	738.072.951	180.876.544	171.605.356	385.591.051	95,59	95,61	96,86	95,02	98,11	97,63	99,33	97,80	NOV
DEZ	8.557.365.603	850.267.706	208.320.030	195.090.682	446.856.994	720.253.325	180.887.084	168.973.649	370.392.592	84,71	86,83	86,61	82,89	96,86	96,62	98,14	96,41	DEZ
TOT.ACUM.	92.345.267.349	9.115.662.957	2.233.385.050	2.091.554.094	4.790.723.813	8.829.361.100	2.157.906.430	2.052.640.153	4.618.814.517	96,86	96,62	98,14	96,41	96,86	96,62	98,14	96,41	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	(5.384.126)	(5.042.207)	(11.549.222)	(21.975.555)
	PEP Mai/2017	725.578	679.500	1.556.402	2.961.480
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	(3.768.639)	(3.529.312)	(8.083.920)	(15.381.871)
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2017	3.909.681	3.661.397	8.386.463	15.957.541
	PEP Jun/2017	692.787	648.791	1.486.062	2.827.640
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	5.492.377	5.143.583	11.781.425	22.417.385
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2017	4.755.955	4.453.928	10.201.764	19.411.647
	PEP Jul/2017	826.107	773.645	1.772.042	3.371.794
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	6.471.971	6.060.968	13.882.706	26.415.645
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2017	4.007.723	3.753.213	8.596.768	16.357.704
	PEP Ago/2017	9.512.997	8.908.875	20.405.859	38.827.731
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	14.410.629	13.495.483	30.911.527	58.817.639
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2017	5.744.083	5.379.306	12.321.349	23.444.738
	PEP Set/2017	1.700.653	1.592.653	3.647.986	6.941.292
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	8.334.645	7.805.354	17.878.235	34.018.234
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2017	(1.238.806)	(1.160.136)	(2.657.301)	(5.056.243)
	PEP Out/2017	1.773.326	1.660.711	3.803.874	7.237.911
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	1.424.429	1.333.970	3.055.473	5.813.872
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2017	5.125.413	4.799.924	10.994.270	20.919.607
	PEP Nov/2017	1.660.157	1.554.729	3.561.120	6.776.006
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	Total	7.675.479	7.188.048	16.464.290	31.327.817

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	-0,05%	-
JUN	0,05%	-
JUL	-0,01%	-
AGO	0,10%	-
SET	0,02%	-
OUT	0,32%	-
NOV	0,29%	-
DEZ	0,55%	-
TOTAL	2,28%	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	7.407.429.985	30.945.456	7.438.375.441
JUN	7.790.778.079	29.546.921	7.820.325.000
JUL	7.635.134.149	35.232.958	7.670.367.107
AGO	7.855.455.525	405.723.410	8.261.178.935
SET	8.013.422.205	72.531.785	8.085.953.990
OUT	8.002.335.308	75.631.255	8.077.966.563
NOV	8.226.314.297	70.804.657	8.297.118.954
DEZ	8.410.295.021	81.368.505	8.491.663.526
TOTAL	93.493.043.022	934.283.219	94.427.326.241

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

** Programa Especial de Parcelamento-PEP. A partir de agosto inclui arrecadação adicional referente ao PEP-2017 instituído através do Decreto 62.709/2017.

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.