

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

ABRIL DE 2008

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 04

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	4.110.123.794	429.781.456	105.298.702	98.611.716	225.871.038	325.991.810	79.469.657	76.052.579	170.469.574	75,85	75,47	77,12	75,47	75,85	75,47	77,12	75,47	JAN
FEV	3.645.742.610	376.537.919	92.253.757	86.395.190	197.888.972	317.362.958	79.890.589	76.069.187	161.403.182	84,28	86,60	88,05	81,56	79,79	80,67	82,22	78,32	FEV
MAR	3.667.452.610	390.817.727	95.752.385	89.671.637	205.393.705	323.942.624	80.797.168	76.296.590	166.848.866	82,89	84,38	85,08	81,23	80,80	81,88	83,16	79,27	MAR
ABR	3.876.231.745	409.173.754	100.249.709	93.883.357	215.040.688	323.942.624	80.797.168	76.296.590	166.848.866	79,17	80,60	81,27	77,59	80,39	81,55	82,68	78,84	ABR
TOT.ACUM.	15.299.550.759	1.606.310.856	393.554.553	368.561.900	844.194.403	1.291.240.016	320.954.582	304.714.946	665.570.488	80,39	81,55	82,68	78,84	80,39	81,55	82,68	78,84	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MES/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2007	8.038.720	7.528.223	17.243.463	32.810.406
	Lei Kandir ref. Dez/2007	889.909	833.395	1.908.899	3.632.203
	Total	8.928.629	8.361.618	19.152.362	36.442.609
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2008	6.907.827	6.469.147	14.817.639	28.194.613
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Dif.Cont. Set-Out/2007 (desc.indevido)	(135.797)	(127.173)	(291.292)	(554.262)
Total	6.772.030	6.341.974	14.526.347	27.640.351	
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2008	9.932.448	9.301.689	21.305.601	40.539.738
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Dif.Cont. Set-Out/2007 (estorno)	135.797	127.173	291.292	554.262
Diferença Contábil Nov/2007	(36.425)	(34.112)	(78.133)	(148.670)	
Diferença Contábil Dez/2007	(270.196)	(253.037)	(579.584)	(1.102.817)	
Total	9.761.624	9.141.713	20.939.176	39.842.513	
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2008	6.693.976	6.268.875	14.358.915	27.321.766
	Lei Kandir	2.669.727	2.500.185	5.726.697	10.896.609
	Total	9.363.703	8.769.060	20.085.612	38.218.375
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2008	-	-	-	-
	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% e 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 - 2008:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,52%	-
FEV	0,19%	-
MAR	0,31%	-
ABR		
MAI		
JUN		
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		
TOTAL	1,02%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2008:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN **	4.404.738.382	
FEV **	4.069.355.380	
MAR **	3.952.946.492	
ABR		
MAI		
JUN		
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		
TOT.ACUM.	12.427.040.254	-

** Inclui arrecadação adicional PPI.

7) Estão incluídas na Folha da UNICAMP as despesas com funcionários contratados pela FUNCAMP com recursos orçamentários (Termos Aditivos - 46 e 48).

8) Programas Habitacionais - Nova metodologia de cálculo: Por orientação da Sec. da Fazenda, deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 47.406.206 ICMS-Quota Parte do Estado Arrecadado, correspondente a 1/12 do Orçamento-2008 aprovado para Sec. da Habitação (Alínea: Inversões Financeiras - Fonte 1 = Tesouro do Estado - Valor Anual: R\$ 568.874.467)