

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

**MAIO DE 2008**

**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	4.110.123.794	429.781.456	105.298.702	98.611.716	225.871.038	325.991.864	79.469.657	76.052.579	170.469.628	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	317.362.961	79.890.589	76.069.187	161.403.185	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	409.173.758	100.249.709	93.883.358	215.040.691	326.158.033	81.305.914	76.132.098	168.720.021	79,71	81,10	81,09	78,46	80,52	81,68	82,63	79,06	ABR
MAI	4.005.822.532	432.424.814	105.946.339	99.218.224	227.260.251	326.158.033	81.305.914	76.132.098	168.720.021	75,43	76,74	76,73	74,24	79,44	80,63	81,38	78,04	MAI
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>19.305.373.291</b>	<b>2.038.735.674</b>	<b>499.500.892</b>	<b>467.780.125</b>	<b>1.071.454.657</b>	<b>1.619.613.515</b>	<b>402.769.242</b>	<b>380.682.552</b>	<b>836.161.721</b>	<b>79,44</b>	<b>80,63</b>	<b>81,38</b>	<b>78,04</b>	<b>79,44</b>	<b>80,63</b>	<b>81,38</b>	<b>78,04</b>	<b>TOT.ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/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
	<b>Total</b>	<b>8.928.629</b>	<b>8.361.618</b>	<b>19.152.362</b>	<b>36.442.609</b>
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)
	<b>Total</b>	<b>6.772.030</b>	<b>6.341.974</b>	<b>14.526.347</b>	<b>27.640.351</b>
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)
<b>Total</b>	<b>9.761.624</b>	<b>9.141.713</b>	<b>20.939.176</b>	<b>39.842.513</b>	
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2008	6.693.976	6.268.875	14.358.915	27.321.766
	Lei Kandir	2.669.727	2.500.186	5.726.700	10.896.613
	<b>Total</b>	<b>9.363.703</b>	<b>8.769.061</b>	<b>20.085.615</b>	<b>38.218.379</b>
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2008	11.131.909	10.424.978	23.878.508	45.435.395
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.899	3.632.203
	<b>Total</b>	<b>12.021.818</b>	<b>11.258.373</b>	<b>25.787.407</b>	<b>49.067.598</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2008	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-

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		
<b>TOTAL</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,00%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2008:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN **	4.404.738.382	4.404.738.382
FEV **	4.069.355.380	4.069.355.380
MAR **	3.952.946.492	3.952.946.492
ABR	4.351.000.776	4.351.000.776
MAI		
JUN		
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>16.778.041.030</b>	<b>16.778.041.030</b>

\*\* 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)