

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E  
FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018**

**CONCEITO: FLUXO DE CAIXA**

**FECHAMENTO**

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

Valores Nominais em R\$ 1,00

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO	LIBERAÇÕES FINANCEIRAS	VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	% DA FOLHA DE PAGAMENTO		MÊS
				SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS	ACUMULADO SOBRE AS LIBERAÇÕES	
JAN	7.918.431.808	173.246.539	169.348.841	97,75	97,75	JAN
FEV	7.763.479.802	188.481.055	170.386.939	90,40	93,92	FEV
MAR	8.062.710.825	178.425.899	165.482.751	92,75	93,53	MAR
ABR	8.082.922.810	172.221.274	168.072.965	97,59	94,51	ABR
MAI	8.255.096.794	190.274.076	170.538.631	89,63	93,48	MAI
JUN	8.349.102.787	182.299.637	167.000.933	91,61	93,17	JUN
JUL	8.405.608.806	177.050.631	170.296.969	96,19	93,59	JUL
AGO	8.466.335.800	188.514.566	174.115.718	92,36	93,43	AGO
SET	8.413.890.802	187.581.714	170.673.602	90,99	93,15	SET
OUT	8.895.048.798	199.499.266	170.593.879	85,51	92,32	OUT
NOV	8.716.076.805	188.777.741	174.455.883	92,41	92,33	NOV
DEZ	9.088.545.803	195.624.317	169.934.355	86,87	91,85	DEZ
<b>TOT. ACUM.</b>	<b>100.417.251.840</b>	<b>2.221.996.715</b>	<b>2.040.901.466</b>	<b>91,85</b>	<b>91,85</b>	<b>TOT. ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MES/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2017	(3.229.376)
	PEP Dez/2017	1.786.690
	Lei Kandir	816.300
	<b>Total</b>	<b>(626.386)</b>
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2018	15.051.351
	PEP Jan/2018	2.142.916
	Lei Kandir	816.300
	<b>Total</b>	<b>18.010.567</b>
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2018	(1.105.197)
	PEP Fev/2018	1.673.792
	Lei Kandir	816.300
	<b>Total</b>	<b>1.384.895</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2018	(7.407.551)
	PEP Mar/2018	1.327.705
	Lei Kandir	816.300
	<b>Total</b>	<b>(5.263.546)</b>
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2018	6.916.530
	PEP Abr/2018	1.275.831
	Lei Kandir	816.300
	<b>Total</b>	<b>9.008.661</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2018	(2.993.609)
	PEP Mai/2018	1.147.347
	Lei Kandir	816.300
	<b>Total</b>	<b>(1.029.962)</b>
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2018	(9.408.168)
	PEP Jun/2018	1.072.141
	Lei Kandir	816.300
	<b>Total</b>	<b>(7.519.727)</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2018	743.974
	PEP Jul/2018	1.050.491
	Lei Kandir	816.300
	<b>Total</b>	<b>2.610.765</b>
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2018	990.062
	PEP Ago/2018	1.023.138
	Lei Kandir	816.300
	<b>Total</b>	<b>2.829.500</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2018	2.377.499
	PEP Set/2018	987.986
	Lei Kandir	816.300
	<b>Total</b>	<b>4.181.785</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2018	(4.661.956)
	PEP Out/2018	1.235.782
	Lei Kandir	816.300
	<b>Total</b>	<b>(2.609.874)</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2018	(5.655.080)
	PEP Nov/2018	896.809
	Lei Kandir	816.300
	<b>Total</b>	<b>(3.941.971)</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%

- 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 - 2018:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,46%	-
FEV	-0,42%	-
MAR	0,00%	-
ABR	-0,03%	-
MAI	0,19%	1,50%
JUN	1,01%	-
JUL	0,23%	-
AGO	0,41%	-
SET	0,39%	-
OUT	0,48%	-
NOV	0,15%	-
DEZ	0,09%	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,99%</b>	<b>1,50%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos - 2018

(em R\$)

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	8.603.892.723	97.591.574	8.701.484.297
FEV	7.713.147.478	76.226.982	7.789.374.460
MAR	7.725.359.930	60.465.675	7.785.825.605
ABR	8.397.911.878	58.103.234	8.456.015.112
MAI	8.118.763.390	52.251.889	8.171.015.279
JUN	7.920.640.824	48.826.890	7.969.467.714
JUL	8.439.490.485	47.840.915	8.487.331.400
AGO	8.511.424.701	46.595.214	8.558.019.915
SET	8.522.165.648	44.994.344	8.567.159.992
OUT	8.682.736.397	56.279.368	8.739.015.765
NOV	8.458.536.032	40.842.000	8.499.378.032
DEZ	8.800.154.626	39.618.547	8.839.773.173
<b>TOTAL</b>	<b>99.894.224.112</b>	<b>669.636.632</b>	<b>100.563.860.744</b>

\* inclui

\*\* Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 130.278.779 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores anuais: R\$ 933.000.000 - Programa 0001 - Participação Societária e de R\$ 630.345.350 - Programa 2505 - Fomento à Habitação de Interesse Social Casa Paulista, ambos constantes do Orçamento aprovado em 2018 para a Secretaria da Habitação.

8) Lei Kandir 2018: redução do valor aprovado no Orçamento do Governo Federal, implicando em redução dos valores repassados às Universidades Estaduais Paulistas, para o exercício de 2018 os valores mensais serão de R\$ 3.557.697 (UNESP = R\$ 871.654; UNICAMP = R\$ 816.300; USP = R\$ 1.869.743)

9) A partir de fevereiro a folha de pagamento contém os impactos nos vencimentos dos servidores atingidos pelo Teto Salarial em função da Lei Estadual nº 16.667/2018, que alterou o subsídio do Governador do Estado de R\$ 21.631,05 para R\$ 22.388,14.

10) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 16.511, de 27 de julho de 2017) 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.

MÊS	UNICAMP
JAN	-
FEV	201.512
MAR	6.534.306
ABR	851.577
MAI	730.019
JUN	7.385.152
JUL	724.321
AGO	992.275
SET	8.494.263
OUT	1.009.751
NOV	981.891
DEZ	10.692.652
<b>TOTAL</b>	<b>38.597.719</b>

11) Na folha de pagamento de junho estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 1,5%, conforme segue:

UNICAMP
R\$ 894.815