

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 | 405.556.492 | 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.