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

DEZEMBRO DE 2020

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 12

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO	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			
	EM R$ 1,00		UNESP	UNICAMP	USP		UNESP	UNICAMP	USP	%	UNESP %	UNICAMP %	USP %	%	UNESP %	UNICAMP %	USP %	
JAN	9.816.673.415	1.003.709.127	245.913.980	230.297.231	527.497.916	754.530.236	183.292.776	173.029.733	398.207.727	75,17	74,54	75,13	75,49	75,17	74,54	75,13	75,49	JAN
FEV	9.013.584.414	849.992.273	208.252.548	195.027.485	446.712.240	750.630.442	184.184.814	183.435.147	383.010.481	88,31	88,44	94,06	85,74	81,20	80,91	83,81	80,19	FEV
MAR	9.133.134.417	856.566.450	209.863.256	196.535.905	450.167.289	732.609.964	173.202.654	178.319.807	381.087.503	85,53	82,53	90,73	84,65	82,57	81,42	86,00	81,60	MAR
ABR	7.898.334.434	747.028.104	183.025.788	171.402.750	392.599.566	746.401.292	179.144.673	179.080.984	388.175.635	99,92	97,88	104,48	98,87	86,32	84,98	89,99	85,33	ABR
MAI	6.644.541.425	625.140.492	153.162.687	143.436.102	328.541.703	763.658.757	181.235.762	180.402.185	402.020.810	122,16	118,33	125,77	122,37	91,80	90,09	95,47	91,00	MAI
JUN	6.655.206.412	645.911.412	158.251.670	148.201.910	339.457.832	747.571.403	175.514.339	177.393.116	394.663.948	115,74	110,91	119,70	116,26	95,07	92,93	98,78	94,45	JUN
JUL	8.173.531.357	859.847.672	210.667.173	197.288.768	451.891.731	757.674.555	177.444.828	179.499.235	400.730.492	88,12	84,23	90,98	88,68	94,00	91,59	97,58	93,57	JUL
AGO	8.075.123.406	803.645.415	196.897.325	184.393.376	422.354.714	752.158.215	178.273.800	179.077.384	394.807.031	93,59	90,54	97,12	93,48	93,95	91,46	97,52	93,55	AGO
SET	8.476.837.374	917.753.154	224.854.317	210.574.961	482.323.876	745.451.453	177.219.057	176.474.735	391.757.661	81,23	78,82	83,81	81,22	92,35	89,87	95,80	92,01	SET
OUT	9.255.341.382	1.013.404.881	248.289.491	232.521.885	532.593.505	755.152.480	178.007.890	176.938.116	400.206.474	74,52	71,69	76,10	75,14	90,18	87,66	93,40	89,95	OUT
NOV	10.761.253.359	1.139.583.964	279.204.025	261.473.194	598.906.745	750.979.631	179.265.194	175.425.930	396.288.507	65,90	64,21	67,09	66,17	87,26	84,83	90,23	87,09	NOV
DEZ	11.027.601.354	1.080.915.417	264.829.925	248.011.919	568.073.573	737.527.316	179.455.120	176.467.982	381.604.214	68,23	67,76	71,15	67,18	85,31	83,08	88,28	85,05	DEZ
TOT.ACUM.	**104.931.162.749**	**10.543.498.361**	**2.583.212.185**	**2.419.165.486**	**5.541.120.690**	**8.994.345.744**	**2.146.240.907**	**2.135.544.354**	**4.712.560.483**	**85,31**	**83,08**	**88,28**	**85,05**	**85,31**	**83,08**	**88,28**	**85,05**	**TOT.ACUM.**

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais (em R$)

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2019	(8.601.053)	(8.054.844)	(18.449.693)	(35.105.590)
	PEP Dez/2019	24.343.492	22.797.560	52.218.020	99.359.072
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***15.742.439***	***14.742.716***	***33.768.327***	***64.253.482***
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2020	(4.488.071)	(4.203.056)	(9.627.139)	(18.318.266)
	PEP Jan/2020	1.399.105	1.310.255	3.001.150	5.710.510
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***(3.088.966)***	***(2.892.801)***	***(6.625.989)***	***(12.607.756)***
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2020	(5.889.879)	(5.515.843)	(12.634.088)	(24.039.810)
	PEP Fev/2020	1.608.532	1.506.382	3.450.382	6.565.296
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***(4.281.347)***	***(4.009.461)***	***(9.183.706)***	***(17.474.514)***
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2020	(3.414.501)	(3.197.663)	(7.324.276)	(13.936.440)
	PEP Mar/2020	1.248.042	1.168.785	2.677.112	5.093.939
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***(2.166.459)***	***(2.028.878)***	***(4.647.164)***	***(8.842.501)***
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2020	(3.498.047)	(3.275.904)	(7.503.488)	(14.277.439)
	PEP Abr/2020	866.171	811.165	1.857.980	3.535.316
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***(2.631.876)***	***(2.464.739)***	***(5.645.508)***	***(10.742.123)***
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2020	1.145.321	1.072.588	2.456.772	4.674.681
	PEP Mai/2020	1.061.724	994.300	2.277.453	4.333.477
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***2.207.045***	***2.066.888***	***4.734.225***	***9.008.158***
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2020	17.837.753	16.704.968	38.262.882	72.805.603
	PEP Jun/2020	1.184.629	1.109.399	2.541.089	4.835.117
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***19.022.382***	***17.814.367***	***40.803.971***	***77.640.720***
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2020	6.258.355	5.860.919	13.424.488	25.543.762
	PEP Jul/2020	1.301.552	1.218.897	2.791.894	5.312.343
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***7.559.907***	***7.079.816***	***16.216.382***	***30.856.105***
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2020	24.883.644	23.303.410	53.376.673	101.563.727
	PEP Ago/2020	1.214.268	1.137.156	2.604.666	4.956.090
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***26.097.912***	***24.440.566***	***55.981.339***	***106.519.817***
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2020	29.956.443	28.054.061	64.258.084	122.268.588
	PEP Set/2020	1.323.058	1.239.038	2.838.027	5.400.123
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***31.279.501***	***29.293.099***	***67.096.111***	***127.668.711***
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2020	25.521.433	23.900.696	54.744.763	104.166.892
	PEP Out/2020	1.363.485	1.276.897	2.924.743	5.565.125
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***26.884.918***	***25.177.593***	***57.669.506***	***109.732.017***
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2020	5.148.309	4.821.366	11.043.382	21.013.057
	PEP Nov/2020	1.117.447	1.046.483	2.396.980	4.560.910
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	***6.265.756***	***5.867.849***	***13.440.362***	***25.573.967***

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 - 2020:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,29%	-
FEV	0,11%	-
MAR	0,10%	-
ABR	-0,30%	-
MAI	-0,24%	-
JUN	0,39%	-
JUL	0,25%	-
AGO	0,78%	-
SET	1,12%	-
OUT	1,19%	-
NOV	1,03%	-
DEZ	0,79%	-
TOTAL	**5,64%**	**0,00%**

6) ICMS - Dados Definitivos - 2020 (em R$)

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	9.625.259.969	59.670.943	9.684.930.912
FEV	8.762.384.735	68.602.886	8.830.987.621
MAR	8.987.508.089	53.228.199	9.040.736.288
ABR	7.749.144.894	36.941.648	7.786.086.542
MAI	6.693.388.675	45.281.887	6.738.670.562
JUN	7.415.975.510	50.523.700	7.466.499.210
JUL	8.440.446.321	55.510.372	8.495.956.693
AGO	9.136.395.361	51.787.764	9.188.183.125
SET	9.754.461.074	56.427.619	9.810.888.693
OUT	10.343.814.649	58.151.768	10.401.966.417
NOV	10.980.825.531	47.658.408	11.028.483.939
DEZ	11.115.291.559	45.587.219	11.160.878.778
TOTAL	**109.004.896.367**	**629.372.413**	**109.634.268.780**

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

** Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 17.118, de 19 de julho de 2019) 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.

(em R$)

MÊS	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	1.158.371	763.962	1.731.175	3.653.508
FEV	419.239	278.052	565.796	1.263.087
MAR	11.104.490	6.010.346	14.986.379	32.101.215
ABR	9.166.751	5.882.310	15.347.445	30.396.506
MAI	1.393.257	3.938.503	1.880.310	7.212.070
JUN	9.868.861	5.921.502	13.318.801	29.109.164
JUL	541.684	983.087	731.045	2.255.816
AGO	982.237	651.449	1.325.606	2.959.292
SET	6.388.276	4.236.898	8.621.479	19.246.653
OUT	1.412.505	941.819	1.916.467	4.270.791
NOV	1.697.354	1.125.736	2.199.967	5.023.057
DEZ	6.370.250	4.224.943	8.687.896	19.283.089
TOTAL	**50.503.275**	**34.958.607**	**71.312.366**	**156.774.249**

8) Programas Habitacionais - conforme consta no anexo XI do Projeto de Lei nº 1.112, de 30 de setembro de 2019 (LOA-2020), o valor a ser deduzido mensalmente é de R$ 50.000.000,00, perfazendo o total anual de R$ 600.000.000,00.

9) No mês de abril de 2020 consta receita adicional de royalties, referente à uma cessão onerosa recebida pelo Estado.