

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

DEZEMBRO DE 2021

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 12

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

MÊS	ICMS LIQUIDO 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	10.455.104.377	1.013.308.138	248.265.788	232.499.688	532.542.662	752.327.312	179.533.474	179.244.356	393.549.482	74,24	72,32	77,09	73,90	74,24	72,32	77,09	73,90	JAN
FEV	9.141.766.660	882.214.451	216.147.150	202.420.741	463.646.560	744.755.376	179.236.564	178.356.746	387.162.066	84,42	82,92	88,11	83,50	78,98	77,25	82,22	78,37	FEV
MAR	9.540.744.730	1.015.689.841	248.849.318	233.046.160	533.794.363	727.884.422	179.009.729	170.805.853	378.068.840	71,66	71,93	73,29	70,83	76,43	75,40	79,11	75,74	MAR
ABR	9.474.323.823	1.054.053.750	258.248.675	241.848.613	553.956.462	745.466.073	179.838.023	176.329.207	389.298.843	70,72	69,64	72,91	70,28	74,91	73,87	77,46	74,29	ABR
MAI	10.308.857.847	1.054.767.222	258.423.483	242.012.315	554.331.424	750.983.954	180.189.451	180.290.697	390.503.806	71,20	69,73	74,50	70,45	74,13	73,00	76,84	73,48	MAI
JUN	10.659.857.853	1.042.241.495	255.354.612	239.138.336	547.748.547	718.238.378	167.571.053	172.867.893	377.799.432	68,91	65,62	72,29	68,97	73,23	71,73	76,05	72,70	JUN
JUL	11.183.357.853	1.094.974.059	268.274.365	251.237.622	575.462.072	743.573.903	180.217.665	173.668.669	389.687.569	67,91	67,18	69,13	67,72	72,42	71,03	74,99	71,94	JUL
AGO	11.490.700.875	1.153.355.849	282.578.209	264.633.100	606.144.540	743.626.312	180.336.138	178.704.147	384.586.027	64,48	63,82	67,53	63,45	71,32	70,03	73,96	70,76	AGO
SET	11.935.762.903	1.182.048.594	289.608.082	271.216.542	621.223.970	716.792.433	169.375.055	172.373.239	375.044.139	60,64	58,48	63,56	60,37	69,99	68,59	72,66	69,47	SET
OUT	11.736.163.897	1.139.254.090	279.123.204	261.397.506	598.733.380	741.392.883	180.215.184	172.813.315	388.364.384	65,08	64,56	66,11	64,86	69,46	68,16	71,96	68,98	OUT
NOV	12.511.565.105	1.258.666.181	308.379.791	288.796.154	661.490.236	748.759.987	180.841.515	177.327.706	390.590.766	59,49	61,40	59,05	68,41	67,15	70,84	67,92	66,92	NOV
DEZ	14.063.343.103	1.385.198.808	339.380.945	317.828.583	727.989.280	740.121.729	163.807.338	176.636.440	399.677.951	53,43	48,27	55,58	54,90	66,84	65,18	69,25	66,57	DEZ
TOT.ACUM.	132.501.549.026	13.275.772.478	3.252.633.622	3.046.075.360	6.977.063.496	8.873.922.762	2.120.171.189	2.109.418.268	4.644.333.305	66,84	65,18	69,25	66,57	66,84	65,18	69,25	66,57	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais (em R\$)

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2020	2.056.072	1.925.502	4.410.379	8.391.953
	PEP Dez/2020	1.068.884	1.001.004	2.292.809	4.362.697
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	3.124.956	2.926.506	6.703.188	12.754.650
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2021	825.558	773.131	1.770.864	3.369.553
	PEP Jan/2021	974.589	912.698	2.090.542	3.977.829
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	1.800.147	1.685.829	3.861.406	7.347.382
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2021	24.158.362	22.624.187	51.820.908	98.603.457
	PEP Fev/2021	989.114	926.300	2.121.699	4.037.113
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	25.147.476	23.550.487	53.942.607	102.640.570
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2021	35.190.833	32.956.041	75.486.114	143.632.988
	PEP Mar/2021	913.372	855.369	1.959.230	3.727.971
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	36.104.205	33.811.410	77.445.344	147.360.959
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2021	15.785.105	14.782.673	33.859.847	64.427.625
	PEP Abr/2021	926.585	867.743	1.987.573	3.781.901
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	16.711.690	15.650.416	35.847.420	68.209.526
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2021	4.528.072	4.240.517	9.712.944	18.481.533
	PEP Mai/2021	884.852	828.660	1.898.053	3.611.565
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	5.412.924	5.069.177	11.610.997	22.093.098
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2021	5.212.842	4.881.801	11.181.809	21.276.452
	PEP Jun/2021	845.332	791.649	1.813.279	3.450.260
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	6.058.174	5.673.450	12.995.088	24.726.712
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2021	12.176.415	11.403.153	26.119.026	49.698.594
	PEP Jul/2021	979.330	917.138	2.100.713	3.997.181
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	13.155.745	12.320.291	28.219.739	53.695.775
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2021	8.880.863	8.316.885	19.049.901	36.247.649
	PEP Ago/2021	869.385	814.175	1.864.875	3.548.435
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	9.750.248	9.131.060	20.914.776	39.796.084
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2021	3.105.519	2.908.303	6.661.495	12.675.317
	PEP Set/2021	839.850	786.516	1.801.522	3.427.888
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	3.945.369	3.694.819	8.463.017	16.103.205
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2021	14.200.864	13.299.039	30.461.571	57.961.474
	PEP Out/2021	819.256	767.229	1.757.346	3.343.831
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	15.020.120	14.066.268	32.218.917	61.305.305
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2021	8.848.315	8.286.403	18.980.082	36.114.800
	PEP Nov/2021	789.425	739.292	1.693.356	3.222.073
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	9.637.740	9.025.695	20.673.438	39.336.873

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 - 2021:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,86%	-
FEV	0,23%	-
MAR	0,71%	-
ABR	0,44%	-
MAI	0,41%	-
JUN	0,81%	-
JUL	1,02%	-
AGO	1,44%	-
SET	1,13%	-
OUT	1,00%	-
NOV	0,72%	-
DEZ	0,57%	-
TOTAL	9,74%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2021

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	10.490.313.925	41.565.603	10.531.879.528
FEV	10.172.105.824	42.185.090	10.214.290.914
MAR	11.041.611.899	38.954.764	11.080.566.663
ABR	10.147.548.740	39.518.295	10.187.067.035
MAI	10.501.977.313	37.738.410	10.539.715.723
JUN	10.882.182.323	36.052.867	10.918.235.190
JUL	11.702.674.412	41.767.834	11.744.442.246
AGO	11.869.464.185	37.078.744	11.906.542.929
SET	12.068.211.354	35.819.098	12.104.030.452
OUT	12.341.821.938	34.940.769	12.376.762.707
NOV	12.888.940.230	33.668.478	12.922.608.708
DEZ	13.801.141.968	32.487.357	13.833.629.325
TOTAL	137.907.994.111	451.777.309	138.359.771.420

* Inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI

** Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 17.286, de 20 de agosto de 2020) 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	1.156.838	767.250	1.561.243	3.485.331
FEV	524.584	355.962	649.368	1.529.914
MAR	7.766.050	5.269.733	9.613.374	22.649.157
ABR	1.845.123	1.252.027	2.284.025	5.381.175
MAI	1.881.227	1.276.526	2.328.717	5.486.470
JUN	15.417.920	6.328.545	19.085.406	40.831.871
JUL	2.259.722	5.666.799	2.797.246	10.723.767
AGO	2.335.215	1.584.584	2.890.697	6.810.496
SET	17.632.739	6.484.723	21.465.076	45.582.538
OUT	2.449.250	6.470.163	3.393.850	12.313.263
NOV	2.528.879	2.387.951	3.130.428	8.047.258
DEZ	19.573.702	6.550.128	21.331.800	47.455.630
TOTAL	75.371.249	44.394.391	90.531.230	210.296.870

8) Programas Habitacionais - conforme consta no anexo XII do Projeto de Lei nº 627, de 30 de setembro de 2020 (LOA-2021), o valor a ser deduzido mensalmente é de R\$ 80.155.990,00, perfazendo o total anual de R\$ 961.871.876,00.