

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

AGOSTO DE 2023

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 08

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	12.253.045.598	1.256.771.786	307.915.654	288.361.493	660.494.639	876.457.074	209.199.412	212.319.267	454.938.395	69,74	67,94	73,63	68,88	69,74	67,94	73,63	68,88	JAN
FEV	11.346.804.798	1.017.776.853	249.360.646	233.525.018	534.891.189	900.460.275	211.579.653	229.121.362	459.759.260	88,47	84,85	98,11	85,95	78,12	75,51	84,59	76,52	FEV
MAR	11.876.007.418	1.080.326.399	264.685.612	247.876.772	567.764.015	881.809.829	213.225.965	216.247.889	452.335.975	81,62	80,56	87,24	79,67	79,25	77,13	85,44	77,53	MAR
ABR	11.381.640.284	1.026.197.289	251.423.697	235.457.054	539.316.538	1.013.075.466	215.440.765	224.175.738	573.458.963	98,72	85,69	95,21	106,33	83,81	79,14	87,73	84,28	ABR
MAI	11.888.679.043	1.170.979.533	286.896.104	268.676.787	615.406.642	958.566.764	216.468.687	225.088.265	517.009.812	81,86	75,45	83,78	84,01	83,40	78,36	86,89	84,22	MAI
JUN	11.889.768.397	1.073.513.798	263.016.489	246.313.647	564.183.662	1.076.516.811	241.023.868	246.371.136	589.121.807	100,28	91,64	100,02	104,42	86,13	80,51	89,02	87,49	JUN
JUL	12.353.421.543	1.203.701.735	294.913.214	276.184.772	632.603.749	1.067.444.031	241.127.433	260.298.654	566.017.944	88,68	89,47	94,25	81,76	86,53	80,70	89,83	87,80	JUL
AGO	12.708.705.146	1.153.263.185	282.555.506	264.611.838	606.095.841	1.020.312.446	242.740.083	256.661.480	520.910.883	88,47	85,91	97,00	85,95	86,78	81,37	90,75	87,56	AGO
TOT.ACUM.	95.698.072.227	8.982.530.578	2.200.766.922	2.061.007.381	4.720.756.275	7.794.642.696	1.790.805.866	1.870.283.791	4.133.553.039	86,78	81,37	90,75	87,56	86,78	81,37	90,75	87,56	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2022	19.891.048	18.627.869	42.667.304	81.186.221
	PEP Dez/2022	727.445	681.249	1.560.407	2.969.101
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	20.618.493	19.309.118	44.227.711	84.155.322
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2023	(17.402.895)	(16.297.726)	(37.330.090)	(71.030.711)
	PEP Jan/2023	715.010	669.603	1.533.732	2.918.345
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(16.687.885)	(15.628.123)	(35.796.358)	(68.112.366)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2023	(14.448.096)	(13.530.570)	(30.991.895)	(58.970.561)
	PEP Fev/2023	676.962	633.971	1.452.117	2.763.050
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(13.771.134)	(12.896.599)	(29.539.778)	(56.207.511)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2023	(16.160.013)	(15.133.773)	(34.664.045)	(65.957.831)
	PEP Mar/2023	718.391	672.769	1.540.985	2.932.145
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(15.441.622)	(14.461.004)	(33.123.060)	(63.025.686)
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2023	7.523.718	7.045.925	16.138.755	30.708.398
	PEP Abr/2023	618.528	579.249	1.326.774	2.524.551
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	8.142.246	7.625.174	17.465.529	33.232.949
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2023	(16.386.833)	(15.346.188)	(35.150.584)	(66.883.605)
	PEP Mai/2023	623.922	584.300	1.338.345	2.546.567
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(15.762.911)	(14.761.888)	(33.812.239)	(64.337.038)
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2023	4.563.073	4.273.295	9.788.021	18.624.389
	PEP Jun/2023	699.466	655.047	1.500.391	2.854.904
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	5.262.539	4.928.342	11.288.412	21.479.293
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2023	(16.089.983)	(15.068.190)	(34.513.828)	(65.672.001)
	PEP Jul/2023	664.479	622.282	1.425.342	2.712.103
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(15.425.504)	(14.445.908)	(33.088.486)	(62.959.898)
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2023	-	-	-	-
	PEP Ago/2023	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2023	-	-	-	-
	PEP Set/2023	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2023	-	-	-	-
	PEP Out/2023	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2023	-	-	-	-
	PEP Nov/2023	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

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 - 2023:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,63%	-
FEV	0,43%	-
MAR	0,39%	-
ABR	0,43%	-
MAI	0,20%	10,51%
JUN	-0,03%	-
JUL	-0,14%	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
TOTAL	1,92%	10,51%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2023

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	11.510.822.908	30.494.729	11.541.317.637
FEV	10.730.602.483	28.871.999	10.759.474.482
MAR	11.186.792.887	30.638.923	11.217.431.810
ABR	11.702.522.176	26.379.845	11.728.902.021
MAI	11.189.790.805	26.609.906	11.216.400.711
JUN	12.084.380.609	29.831.810	12.114.212.419
JUL	11.667.193.733	28.339.631	11.695.533.364
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	80.072.105.601	201.166.843	80.273.272.444

* Inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI

** Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 17.387, de 22 de julho de 2021) 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	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	16.168.049	10.062.396	8.585.732	34.816.177
FEV	855.781	575.327	843.525	2.274.633
MAR	13.410.504	8.501.372	13.218.441	35.130.317
ABR	1.130.460	1.274.271	1.114.270	3.519.001
MAI	2.120.893	1.418.892	2.070.143	5.609.928
JUN	13.860.150	8.545.193	14.969.318	37.374.661
JUL	3.532.479	3.147.577	2.184.404	8.864.460
AGO	2.152.155	1.446.858	2.121.333	5.720.346
SET	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-
TOTAL	53.230.471	34.971.886	45.107.166	133.309.523

8) Programas Habitacionais - conforme consta no anexo XII do Projeto de Lei nº 578, de 30 de setembro de 2022 (LOA-2023), o valor a ser deduzido mensalmente é de R\$ 100.911.466, perfazendo o total anual de R\$ 1.210.937.593,00.

9) Nas folhas de pagamento da USP constam os seguintes valores:
a) Folha de abril: R\$ 90.710.949 referente ao Prêmio de Desempenho Acadêmico;
b) Folhas de maio, junho e julho: R\$ 36.186.873, R\$ 36.452.343 e R\$ 36.547.752, referentes, respectivamente à primeira, segunda e terceira parcelas da Gratificação de Valorização, Retenção e Permanência.

10) 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 10,51%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
R\$ 8.774.860	R\$ 8.183.700	R\$ 18.944.234