

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

**MARÇO DE 2021**

**CONCEITO: FLUXO DE CAIXA**

**QUADRO - 03**

**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	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
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>29.137.615.767</b>	<b>2.911.212.430</b>	<b>713.262.256</b>	<b>667.966.589</b>	<b>1.529.983.585</b>	<b>2.224.967.110</b>	<b>537.779.767</b>	<b>528.406.955</b>	<b>1.158.780.388</b>	<b>76,43</b>	<b>75,40</b>	<b>79,11</b>	<b>75,74</b>	<b>76,43</b>	<b>75,40</b>	<b>79,11</b>	<b>75,74</b>	<b>TOT.ACUM.</b>

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	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>3.124.956</b>	<b>2.926.506</b>	<b>6.703.188</b>	<b>12.754.650</b>
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	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>1.800.147</b>	<b>1.685.829</b>	<b>3.861.406</b>	<b>7.347.382</b>
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	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>25.147.476</b>	<b>23.550.487</b>	<b>53.942.607</b>	<b>102.640.570</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2021	-	-	-	-
	PEP Mar/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2021	-	-	-	-
	PEP Abr/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2021	-	-	-	-
	PEP Mai/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2021	-	-	-	-
	PEP Jun/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2021	-	-	-	-
	PEP Jul/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2021	-	-	-	-
	PEP Ago/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2021	-	-	-	-
	PEP Set/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2021	-	-	-	-
	PEP Out/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2021	-	-	-	-
	PEP Nov/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</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 - 2021:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,86%	-
FEV	0,23%	-
MAR	-	-
ABR	-	-
MAI	-	-
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,09%</b>	<b>0,00%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos - 2021 (em R\$)

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	-	-	-
ABR	-	-	-
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.662.419.749</b>	<b>83.750.693</b>	<b>20.746.170.442</b>

\* 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.

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	-	-	-	-
MAI	-	-	-	-
JUN	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-
AGO	-	-	-	-
SET	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.447.472</b>	<b>6.392.945</b>	<b>11.823.985</b>	<b>27.664.402</b>

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.