

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

**JANEIRO DE 2021**

**CONCEITO: FLUXO DE CAIXA**

**QUADRO - 01**

**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 LIBERAÇÕES FINANCEIRAS			% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA "ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC.			MÊS		
		TOTAL	UNIVERSIDADE	UNICAMP	USP	TOTAL	UNIVERSIDADE	UNICAMP	USP	TOTAL	UNIVERSIDADE	UNICAMP	USP	TOTAL	UNIVERSIDADE		UNICAMP	USP
			UNESP				UNESP				UNESP				UNESP			
<b>JAN</b>	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	<b>JAN</b>
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>10.455.104.377</b>	<b>1.013.308.138</b>	<b>248.265.788</b>	<b>232.499.688</b>	<b>532.542.662</b>	<b>752.327.312</b>	<b>179.533.474</b>	<b>179.244.356</b>	<b>393.549.482</b>	<b>74,24</b>	<b>72,32</b>	<b>77,09</b>	<b>73,90</b>	<b>74,24</b>	<b>72,32</b>	<b>77,09</b>	<b>73,90</b>	<b>TOT.ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
<b>JAN</b>	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>
<b>FEV</b>	Diferença Est./Fecham. Jan/2021	-	-	-	-
	PEP Jan/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
<b>MAR</b>	Diferença Est./Fecham. Fev/2021	-	-	-	-
	PEP Fev/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
<b>ABR</b>	Diferença Est./Fecham. Mar/2021	-	-	-	-
	PEP Mar/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
<b>MAI</b>	Diferença Est./Fecham. Abr/2021	-	-	-	-
	PEP Abr/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
<b>JUN</b>	Diferença Est./Fecham. Mai/2021	-	-	-	-
	PEP Mai/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
<b>JUL</b>	Diferença Est./Fecham. Jun/2021	-	-	-	-
	PEP Jun/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
<b>AGO</b>	Diferença Est./Fecham. Jul/2021	-	-	-	-
	PEP Jul/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
<b>SET</b>	Diferença Est./Fecham. Ago/2021	-	-	-	-
	PEP Ago/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
<b>OUT</b>	Diferença Est./Fecham. Set/2021	-	-	-	-
	PEP Set/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
<b>NOV</b>	Diferença Est./Fecham. Out/2021	-	-	-	-
	PEP Out/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
<b>DEZ</b>	Diferença Est./Fecham. Nov/2021	-	-	-	-
	PEP Nov/2021	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-

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	-	-
MAR	-	-
ABR	-	-
MAI	-	-
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,00%</b>

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

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	-	-	-
FEV	-	-	-
MAR	-	-	-
ABR	-	-	-
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	-	-	-
MAR	-	-	-	-
ABR	-	-	-	-
MAI	-	-	-	-
JUN	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-
AGO	-	-	-	-
SET	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.156.838</b>	<b>767.250</b>	<b>1.561.243</b>	<b>3.485.331</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.