

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

**DEZEMBRO DE 2016**

**CONCEITO: FLUXO DE CAIXA**

**QUADRO - 12**

**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	7.661.463.861	736.544.218	180.457.182	168.997.261	387.089.775	749.401.407	176.975.248	167.145.906	405.280.253	101,75	98,07	98,90	104,70	101,75	98,07	98,90	104,70	JAN
FEV	7.278.924.841	691.546.733	169.432.563	158.672.760	363.441.410	724.068.868	177.267.326	166.793.693	380.007.849	104,70	104,62	105,12	104,56	103,18	101,24	101,91	104,63	FEV
MAR	7.345.163.837	708.898.336	173.683.797	162.654.019	372.560.520	729.735.038	177.520.069	163.935.981	388.278.988	102,94	102,21	100,79	104,22	103,10	101,56	101,54	104,49	MAR
ABR	7.618.592.842	753.320.391	184.567.432	172.846.490	395.906.469	735.746.385	178.079.141	165.410.236	392.257.008	97,67	96,48	95,70	99,08	101,68	100,24	100,02	103,08	ABR
MAI	7.468.624.830	673.678.518	165.054.757	154.572.966	354.050.795	740.180.859	178.125.578	165.038.582	397.016.699	109,87	107,92	106,77	112,14	103,23	101,69	101,29	104,79	MAI
JUN	7.534.455.822	708.106.105	173.489.695	162.472.245	372.144.165	759.648.171	178.810.741	170.704.160	410.133.270	107,28	103,07	105,07	110,21	103,90	101,92	101,92	105,69	JUN
JUL	7.511.769.845	729.329.654	178.689.576	167.341.907	383.298.171	761.862.367	179.567.316	169.166.501	413.128.550	104,46	100,49	101,09	107,78	103,98	101,71	101,80	106,00	JUL
AGO	7.416.684.845	684.491.497	167.703.993	157.053.963	359.733.541	741.271.506	178.781.877	169.721.977	392.767.652	108,30	106,61	108,07	109,18	104,50	102,30	102,55	106,38	AGO
SET	7.762.137.835	752.448.276	184.353.759	172.646.386	395.448.131	751.982.901	178.967.634	170.163.652	402.851.615	99,94	97,08	98,56	101,87	103,97	101,69	102,09	105,85	SET
OUT	7.409.443.859	681.522.065	166.976.466	156.372.639	358.172.960	752.698.251	178.833.791	169.264.784	404.599.676	110,44	107,10	108,24	112,96	104,59	102,21	102,68	106,53	OUT
NOV	7.787.071.857	763.574.748	187.079.803	175.199.313	401.295.632	751.607.719	178.910.304	168.892.192	403.805.223	98,43	95,63	96,40	100,63	103,99	101,57	102,07	105,96	NOV
DEZ	7.806.207.911	770.380.676	188.747.291	176.760.907	404.872.478	731.491.888	179.688.166	168.890.776	382.912.946	94,95	95,20	95,55	94,58	103,19	101,00	101,49	104,95	DEZ
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>90.600.542.185</b>	<b>8.653.841.217</b>	<b>2.120.236.314</b>	<b>1.985.590.856</b>	<b>4.548.014.047</b>	<b>8.929.695.360</b>	<b>2.141.527.191</b>	<b>2.015.128.440</b>	<b>4.773.039.729</b>	<b>103,19</b>	<b>101,00</b>	<b>101,49</b>	<b>104,95</b>	<b>103,19</b>	<b>101,00</b>	<b>101,49</b>	<b>104,95</b>	<b>TOT.ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	VALORES EM R\$
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2015	(6.319.896)	(5.918.551)	(13.556.496)	(25.794.943)
	PEP Decreto 61.625/2015 Nov/2015	89.855	84.149	192.745	366.749
	PEP+PEP Dec.61.625/15 Dez/2015	6.158.970	5.767.845	13.211.302	25.138.117
	Lei Kandir ref. Dez/2015	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
	<b>Total</b>	<b>818.838</b>	<b>766.838</b>	<b>1.756.451</b>	<b>3.342.127</b>
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2016	(3.255.641)	(3.048.892)	(6.983.514)	(13.288.047)
	PEP+PEP Dec.61.625/15 Jan/2016	1.129.344	1.057.625	2.422.499	4.609.468
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
<b>Total</b>	<b>(1.236.388)</b>	<b>(1.157.872)</b>	<b>(2.652.115)</b>	<b>(5.046.375)</b>	
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2016	(1.117.880)	(1.046.889)	(2.397.910)	(4.562.679)
	PEP Fev/2016	1.689.711	1.582.406	3.624.515	6.896.632
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
<b>Total</b>	<b>1.461.740</b>	<b>1.368.912</b>	<b>3.135.505</b>	<b>5.966.157</b>	
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2016	902.826	845.492	1.936.608	3.684.926
	PEP Mar/2016	4.141.550	3.878.541	8.883.835	16.903.926
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
<b>Total</b>	<b>5.934.285</b>	<b>5.557.428</b>	<b>12.729.343</b>	<b>24.221.056</b>	
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2016	(12.052.689)	(11.287.284)	(25.853.628)	(49.193.601)
	PEP Abr/2016	1.100.691	1.030.791	2.361.037	4.492.519
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
<b>Total</b>	<b>(10.062.089)</b>	<b>(9.423.098)</b>	<b>(21.583.691)</b>	<b>(41.068.878)</b>	
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2016	(5.302.383)	(4.965.656)	(11.373.879)	(21.641.918)
	PEP Mai/2016	1.241.784	1.162.924	2.663.689	5.068.397
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
<b>Total</b>	<b>(3.170.690)</b>	<b>(2.969.337)</b>	<b>(6.801.290)</b>	<b>(12.941.317)</b>	
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2016	550.031	515.101	1.179.844	2.244.976
	PEP Jun/2016	1.121.168	1.049.969	2.404.963	4.576.100
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
<b>Total</b>	<b>2.561.108</b>	<b>2.398.465</b>	<b>5.493.707</b>	<b>10.453.280</b>	
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2016	(8.099.607)	(7.585.242)	(17.374.067)	(33.058.916)
	PEP Jul/2016	1.014.682	950.244	2.176.543	4.141.469
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
<b>Total</b>	<b>(6.195.016)</b>	<b>(5.801.603)</b>	<b>(13.288.624)</b>	<b>(25.285.243)</b>	
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2016	456.570	427.576	979.366	1.863.512
	PEP Ago/2016	1.008.434	944.393	2.163.142	4.115.969
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
<b>Total</b>	<b>2.354.913</b>	<b>2.205.364</b>	<b>5.051.408</b>	<b>9.611.685</b>	
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2016	(8.606.985)	(8.060.399)	(18.462.418)	(35.129.802)
	PEP Set/2016	964.313	903.074	2.068.499	3.935.886
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
<b>Total</b>	<b>(6.752.763)</b>	<b>(6.323.930)</b>	<b>(14.485.019)</b>	<b>(27.561.712)</b>	
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2016	2.574.513	2.411.019	5.522.461	10.507.993
	PEP Out/2016	1.031.907	966.375	2.213.492	4.211.774
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
<b>Total</b>	<b>4.496.329</b>	<b>4.210.789</b>	<b>9.644.853</b>	<b>18.351.971</b>	
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2016	3.862.484	3.617.197	8.285.223	15.764.904
	PEP Nov/2016	962.741	901.602	2.065.128	3.929.471
	Lei Kandir	889.909	833.395	1.908.900	3.632.204
<b>Total</b>	<b>5.715.134</b>	<b>5.352.194</b>	<b>12.259.251</b>	<b>23.326.579</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 - 2016:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,37%	-
FEV	0,89%	-
MAR	0,97%	-
ABR	0,46%	-
MAI	0,57%	3,00%
JUN	0,65%	-
JUL	0,35%	-
AGO	0,11%	-
SET	-0,14%	-
OUT	0,27%	-
NOV	0,15%	-
DEZ	0,72%	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,55%</b>	<b>3,00%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos - 2016

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	SOMA
JAN	7.522.612.794	48.165.809	7.570.778.603
FEV	7.231.247.941	72.065.121	7.303.313.062
MAR	7.383.668.820	176.634.548	7.560.303.368
ABR	7.104.553.119	46.943.774	7.151.496.893
MAI	7.242.481.486	52.961.299	7.295.442.785
JUN	7.557.914.303	47.817.140	7.605.731.443
JUL	7.166.326.616	43.275.543	7.209.602.159
AGO	7.436.157.279	43.009.079	7.479.166.358
SET	7.395.055.265	41.127.330	7.436.182.595
OUT	7.519.245.259	44.010.173	7.563.255.432
NOV	7.951.804.393	41.060.313	7.992.864.706
DEZ	8.072.532.442	37.684.850	8.110.217.292
<b>TOTAL</b>	<b>89.583.599.717</b>	<b>694.754.979</b>	<b>90.278.354.696</b>

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

\*\* Programa Especial de Parcelamento-PEP

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 114.592.698 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 812.000.000 aprovado no Orçam. 2016 para Secr.da Habitação e R\$ 563.112.377 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.

8) 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 3%, conforme segue, com exceção da UNESP que concederá o reajuste conforme suas disponibilidades financeiras:

UNESP	UNICAMP	USP
-	1.748.656	4.046.033

9) No valor de folha de pagamento da USP de Dezembro não consta a importância de R\$ 104.978.560, paga à título de rescisão contratual dos servidores que aderiram ao Novo Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV).