

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

DEZEMBRO DE 2022

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	12.394.089.322	1.164.130.739	285.218.113	267.105.358	611.807.268	747.376.814	179.779.710	177.011.165	390.585.939	64,20	63,03	66,27	63,84	64,20	63,03	66,27	63,84	JAN
FEV	11.198.805.186	1.079.061.877	264.375.797	247.586.632	567.099.448	750.683.457	184.377.651	184.631.121	381.674.685	69,57	69,74	74,57	67,30	66,78	66,26	70,26	65,51	FEV
MAR	11.426.450.649	1.033.041.093	253.100.465	237.027.339	542.913.289	708.679.907	171.690.130	175.926.262	361.063.515	68,60	67,83	74,22	66,50	67,36	66,76	71,51	65,82	MAR
ABR	11.547.684.776	1.290.609.509	316.206.072	296.125.430	678.278.007	900.681.447	211.957.193	214.642.932	474.081.322	69,79	67,03	72,48	69,89	68,04	66,83	71,79	66,97	ABR
MAI	12.187.434.187	1.259.407.260	308.561.358	288.966.193	661.879.709	874.461.843	203.695.032	211.030.688	459.736.123	69,43	66,01	73,03	69,46	68,34	66,66	72,06	67,51	MAI
JUN	12.235.434.200	1.209.458.136	296.323.563	277.505.566	635.629.017	850.647.591	194.103.830	207.781.061	448.762.700	70,33	65,50	74,87	70,60	68,69	66,46	72,54	68,04	JUN
JUL	12.164.686.199	1.205.076.403	295.250.015	276.500.184	633.326.204	862.020.053	196.231.528	210.638.830	455.149.695	71,53	66,46	76,18	71,87	69,10	66,46	73,07	68,60	JUL
AGO	12.536.686.202	1.281.159.937	313.890.878	293.957.261	673.311.798	859.153.942	198.775.564	209.179.799	451.198.579	67,06	63,33	71,16	67,01	68,83	66,04	72,81	68,39	AGO
SET	12.704.686.195	1.267.229.906	310.477.948	290.761.069	665.990.889	849.812.960	198.733.331	210.955.204	441.024.425	67,06	64,01	72,24	66,22	68,62	65,80	72,75	68,13	SET
OUT	12.779.686.295	1.238.067.109	303.332.910	284.069.776	650.664.423	863.490.796	200.674.220	211.297.634	451.518.942	69,75	66,16	74,38	69,39	68,74	65,84	72,92	68,26	OUT
NOV	13.151.955.311	1.156.720.662	283.402.606	265.405.144	607.912.912	875.243.995	201.661.094	212.257.540	461.325.361	75,67	71,16	79,97	75,89	69,34	66,30	73,54	68,93	NOV
DEZ	12.204.708.555	1.047.327.210	256.600.638	240.305.234	550.421.338	860.463.518	202.503.170	201.984.315	455.976.033	82,16	78,92	84,05	82,84	70,29	67,23	74,31	69,95	DEZ
<b>TOT.ACUM.</b>	<b>146.532.307.077</b>	<b>14.231.289.841</b>	<b>3.486.740.363</b>	<b>3.265.315.176</b>	<b>7.479.234.302</b>	<b>10.002.716.323</b>	<b>2.344.182.453</b>	<b>2.426.436.551</b>	<b>5.232.097.319</b>	<b>70,29</b>	<b>67,23</b>	<b>74,31</b>	<b>69,95</b>	<b>70,29</b>	<b>67,23</b>	<b>74,31</b>	<b>69,95</b>	<b>TOT.ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

(em R\$)

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2021	(6.147.830)	(5.757.413)	(13.187.406)	(25.092.649)
	PEP Dez/2021	761.731	713.357	1.633.952	3.109.040
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(5.386.099)</b>	<b>(5.044.056)</b>	<b>(11.553.454)</b>	<b>(21.983.609)</b>
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2022	1.097.227	1.027.547	2.353.607	4.478.381
	PEP Jan/2022	700.186	655.720	1.501.934	2.857.840
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>1.797.413</b>	<b>1.683.267</b>	<b>3.855.541</b>	<b>7.336.221</b>
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2022	(15.236.767)	(14.269.157)	(32.683.636)	(62.189.560)
	PEP Fev/2022	421.244	394.493	903.590	1.719.327
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(14.815.523)</b>	<b>(13.874.664)</b>	<b>(31.780.046)</b>	<b>(60.470.233)</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2022	44.433.109	41.611.387	95.311.264	181.355.760
	PEP Mar/2022	1.014.399	949.980	2.175.937	4.140.316
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>45.447.508</b>	<b>42.561.367</b>	<b>97.487.201</b>	<b>185.496.076</b>
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2022	22.133.977	20.728.361	47.478.500	90.340.838
	PEP Abr/2022	668.612	626.152	1.434.207	2.728.971
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>22.802.589</b>	<b>21.354.513</b>	<b>48.912.707</b>	<b>93.069.809</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2022	8.763.267	8.206.756	18.797.650	35.767.673
	PEP Mai/2022	676.070	633.136	1.450.204	2.759.410
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>9.439.337</b>	<b>8.839.892</b>	<b>20.247.854</b>	<b>38.527.083</b>
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2022	8.996.770	8.425.431	19.298.527	36.720.728
	PEP Jun/2022	1.027.847	962.574	2.204.785	4.195.206
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>10.024.617</b>	<b>9.388.005</b>	<b>21.503.312</b>	<b>40.915.934</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2022	18.957.338	17.753.454	40.664.449	77.375.241
	PEP Jul/2022	985.858	923.252	2.114.716	4.023.826
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>19.943.196</b>	<b>18.676.706</b>	<b>42.779.165</b>	<b>81.399.067</b>
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2022	11.768.313	11.020.967	25.243.625	48.032.905
	PEP Ago/2022	822.858	770.602	1.765.071	3.358.531
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>12.591.171</b>	<b>11.791.569</b>	<b>27.008.696</b>	<b>51.391.436</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2022	2.891.648	2.708.014	6.202.732	11.802.394
	PEP Set/2022	795.957	745.410	1.707.369	3.248.736
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>3.687.605</b>	<b>3.453.424</b>	<b>7.910.101</b>	<b>15.051.130</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2022	(25.755.408)	(24.119.813)	(55.246.652)	(105.121.873)
	PEP Out/2022	784.118	734.322	1.681.972	3.200.412
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(24.971.290)</b>	<b>(23.385.491)</b>	<b>(53.564.680)</b>	<b>(101.921.461)</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2022	(30.293.815)	(28.370.009)	(64.981.765)	(123.645.589)
	PEP Nov/2022	730.652	684.252	1.567.286	2.982.190
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(29.563.163)</b>	<b>(27.685.757)</b>	<b>(63.414.479)</b>	<b>(120.663.399)</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 - 2022:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,74%	-
FEV	0,90%	-
MAR	1,28%	20,67%
ABR	1,62%	-
MAI	0,42%	-
JUN	0,28%	-
JUL	0,16%	-
AGO	0,12%	-
SET	0,12%	-
OUT	0,45%	-
NOV	0,47%	-
DEZ	0,54%	-
<b>TOTAL</b>	<b>7,32%</b>	<b>20,67%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos - 2022 (em R\$)

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	12.440.885.359	29.862.485	12.470.747.844
FEV	10.548.966.524	17.965.809	10.566.932.333
MAR	13.321.495.160	43.263.493	13.364.758.653
ABR	12.491.685.173	28.515.898	12.520.201.071
MAI	12.561.182.076	28.833.955	12.590.016.031
JUN	12.619.140.863	43.837.057	12.662.977.920
JUL	12.973.204.911	42.046.252	13.015.251.163
AGO	13.038.597.435	35.094.366	13.073.691.801
SET	12.828.013.199	33.947.091	12.861.960.290
OUT	11.681.234.120	33.442.125	11.714.676.245
NOV	11.859.942.884	31.161.865	11.891.104.749
DEZ	13.053.049.424	31.025.085	13.084.074.509
<b>TOTAL</b>	<b>149.417.397.128</b>	<b>398.995.481</b>	<b>149.816.392.609</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 17.387, 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.

(em R\$)

MÊS	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	2.871.904	8.680.568	6.452.980	18.005.452
FEV	1.477.438	1.033.192	1.680.812	4.191.442
MAR	18.059.072	6.670.086	20.544.959	45.274.117
ABR	3.194.212	7.095.656	3.633.905	13.923.773
MAI	2.870.069	3.104.037	3.265.142	9.239.248
JUN	12.952.384	7.520.544	24.817.217	45.290.145
JUL	11.862.706	6.919.734	10.598.761	29.381.201
AGO	9.745.365	6.922.793	3.839.102	20.507.260
SET	11.740.238	6.874.250	22.786.934	41.401.422
OUT	11.415.943	7.123.420	13.504.723	32.044.086
NOV	12.356.995	6.814.982	4.112.760	23.284.737
DEZ	12.084.728	7.463.699	23.556.128	43.104.555
<b>TOTAL</b>	<b>110.630.754</b>	<b>76.222.961</b>	<b>138.793.423</b>	<b>325.647.138</b>

8) Programas Habitacionais - conforme consta no anexo XII do Projeto de Lei nº 663, de 30 de setembro de 2021 (LOA-2022), o valor a ser deduzido mensalmente é de R\$ 95.579.914,08, perfazendo o total anual de R\$ 1.146.958.969,00.

9) Na folha de pagamento da UNESP do mês de fevereiro/2022, consta o reajuste de 3% relativo ao exercício de 2016.

10) Na folha de pagamento de abril estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mar), em função do reajuste de 20,67%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
R\$ 8.759.198	R\$ 8.402.018	R\$ 16.154.356