

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

MAIO DE 2022

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 05

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	1.066.090.939	261.197.849	244.610.500	560.282.590	750.683.457	184.377.651	184.631.121	381.674.685	70,41	70,59	75,48	68,12	67,17	66,64	70,67	65,89	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	67,62	67,02	71,80	66,08	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	68,24	67,02	71,99	67,16	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	68,50	66,81	72,22	67,66	MAI
TOT.ACUM.	58.754.464.120	5.813.279.540	1.424.283.857	1.333.834.820	3.055.160.863	3.981.883.468	951.499.716	963.242.168	2.067.141.584	68,50	66,81	72,22	67,66	68,50	66,81	72,22	67,66	TOT.ACUM.

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	-	-	-	-
	Total	(5.386.099)	(5.044.056)	(11.553.454)	(21.983.609)
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2022	1.097.227	1.027.547	2.353.607	4.478.381
	Diferença Ajuste SEFAZ	(3.177.948)	(2.976.132)	(6.816.858)	(12.970.938)
	PEP Jan/2022	700.186	655.720	1.501.934	2.857.840
	Lei Kandir	-	-	-	-
Total	(1.380.535)	(1.292.865)	(2.961.317)	(5.634.717)	
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	-	-	-	-
	Total	(14.815.523)	(13.874.664)	(31.780.046)	(60.470.233)
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	-	-	-	-
	Total	45.447.508	42.561.367	97.487.201	185.496.076
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	-	-	-	-
	Total	22.802.589	21.354.513	48.912.707	93.069.809
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2022	-	-	-	-
	PEP Mai/2022	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2022	-	-	-	-
	PEP Jun/2022	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2022	-	-	-	-
	PEP Jul/2022	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2022	-	-	-	-
	PEP Ago/2022	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2022	-	-	-	-
	PEP Set/2022	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2022	-	-	-	-
	PEP Out/2022	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2022	-	-	-	-
	PEP Nov/2022	-	-	-	-
	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 - 2022:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,74%	-
FEV	0,90%	-
MAR	1,28%	20,67%
ABR	1,62%	-
MAI	-	-
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
TOTAL	4,62%	20,67%

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	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	48.803.032.216	119.607.685	48.922.639.901

* 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	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	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-
AGO	-	-	-	-
SET	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-
TOTAL	28.472.695	26.583.539	35.577.798	90.634.032

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