

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

SETEMBRO DE 2024
CONCEITO: FLUXO DE CAIXA
QUADRO - 09

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

MÊS	ICMS LIQUIDO 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	12.104.970.823	1.070.050.489	262.167.960	245.519.004	562.363.525	1.084.361.964	265.215.149	254.458.447	564.688.368	101,34	101,16	103,64	100,41	101,34	101,16	103,64	100,41	JAN
FEV	12.016.505.845	1.222.742.785	299.578.371	280.553.669	642.610.745	1.038.707.798	266.059.585	261.467.225	511.180.988	84,95	88,81	93,20	79,55	92,60	94,58	98,07	89,29	FEV
MAR	12.556.680.885	1.227.986.813	300.863.185	281.756.891	645.366.737	1.030.262.332	262.649.290	250.831.309	516.781.733	83,90	87,30	89,02	80,08	89,56	92,04	94,92	86,07	MAR
ABR	13.316.606.365	1.245.513.128	305.157.224	285.778.237	654.577.667	1.059.987.558	268.156.535	259.342.776	532.488.247	85,10	87,87	90,75	81,35	88,40	90,95	93,83	84,84	ABR
MAI	12.717.324.318	1.245.460.993	305.144.451	285.766.274	654.550.268	1.062.756.817	269.397.447	260.619.182	532.740.188	85,33	88,29	91,20	81,39	87,76	90,40	93,28	84,12	MAI
JUN	12.580.970.382	1.287.094.247	315.344.815	295.318.867	676.430.565	1.124.852.991	286.760.386	269.164.202	568.928.403	87,39	90,94	91,14	84,11	87,70	90,49	92,91	84,12	JUN
JUL	13.079.408.383	1.328.311.539	325.443.268	304.776.016	698.092.255	1.114.016.049	282.808.806	270.772.798	560.434.445	83,87	86,90	88,84	80,28	87,11	89,94	92,28	83,53	JUL
AGO	13.140.592.353	1.358.811.651	332.915.954	311.774.151	714.121.546	1.120.259.221	288.845.467	275.605.351	555.808.403	82,44	86,76	88,40	77,83	86,47	89,51	91,75	82,75	AGO
SET	14.041.186.784	1.414.081.930	346.457.461	324.455.706	743.168.763	1.106.040.702	288.759.188	264.689.276	552.592.238	78,22	83,35	81,58	74,36	85,45	88,74	90,49	81,71	SET
TOT.ACUM.	115.554.246.138	11.400.053.575	2.793.072.689	2.615.698.815	5.991.282.071	9.741.245.432	2.478.651.853	2.366.950.566	4.895.643.013	85,45	88,74	90,49	81,71	85,45	88,74	90,49	81,71	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2023	(22.269.587)	(20.855.358)	(47.769.389)	(90.894.334)
	PEP Dez/2023	612.296	573.412	1.313.406	2.499.114
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(21.657.291)	(20.281.946)	(46.455.983)	(88.395.220)
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2024	17.231.113	16.136.852	36.961.607	70.329.572
	PEP Jan/2024	596.246	558.381	1.278.977	2.433.604
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	17.827.359	16.695.233	38.240.584	72.763.176
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2024	5.883.667	5.510.025	12.620.763	24.014.455
	PEP Fev/2024	563.021	527.267	1.207.709	2.297.997
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	6.446.688	6.037.292	13.828.472	26.312.452
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2024	(7.616.237)	(7.132.568)	(16.337.212)	(31.086.017)
	PEP Mar/2024	538.991	504.762	1.156.163	2.199.916
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	(7.077.246)	(6.627.806)	(15.181.049)	(28.886.101)
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2024	6.506.435	6.093.244	13.956.632	26.556.311
	PEP Abr/2024	454.912	426.023	975.810	1.856.745
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	6.961.347	6.519.267	14.932.442	28.413.056
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2024	19.919.143	18.654.179	42.727.568	81.300.890
	PEP Mai/2024	439.660	411.739	943.092	1.794.491
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	20.358.803	19.065.918	43.670.660	83.095.381
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2024	18.358.452	17.192.600	39.379.808	74.930.860
	PEP Jun/2024	411.927	385.767	883.603	1.681.297
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	18.770.379	17.578.367	40.263.411	76.612.157
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2024	24.408.069	22.858.036	52.356.541	99.622.646
	PEP Jul/2024	400.416	374.988	858.913	1.634.317
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	24.808.485	23.233.024	53.215.454	101.256.963
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2024	16.805.814	15.738.562	36.049.321	68.593.697
	PEP Ago/2024	427.940	400.764	917.954	1.746.658
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	17.233.754	16.139.326	36.967.275	70.340.355
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2024	-	-	-	-
	PEP Set/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2024	-	-	-	-
	PEP Out/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2024	-	-	-	-
	PEP Nov/2024	-	-	-	-
	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 - 2024:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,46%	-
FEV	0,46%	-
MAR	0,26%	-
ABR	0,33%	-
MAI	0,09%	5%
JUN	0,26%	-
JUL	0,06%	-
AGO	0,18%	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
TOTAL	2,12%	5,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2024 (em R\$)

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	12.839.867.085	25.429.503	12.865.296.588
FEV	12.267.440.598	24.012.515	12.291.453.113
MAR	12.231.853.121	22.987.627	12.254.840.748
ABR	13.594.101.773	19.401.735	13.613.503.508
MAI	13.566.863.400	18.751.206	13.585.614.606
JUN	13.363.946.982	17.568.415	13.381.515.397
JUL	14.120.397.367	17.077.502	14.137.474.869
AGO	13.857.349.907	18.251.392	13.875.601.299
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	105.841.820.233	163.479.895	106.005.300.128

* Inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI

** Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 17.725, de 19 de julho de 2023) 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	7.672.640	6.104.945	2.644.324	16.421.909
FEV	1.994.237	1.351.920	1.830.831	5.176.988
MAR	12.967.205	8.790.641	11.904.682	33.662.528
ABR	1.794.645	1.216.614	1.647.594	4.658.853
MAI	1.694.352	1.148.624	1.555.518	4.398.494
JUN	10.531.577	7.139.496	9.668.627	27.339.700
JUL	2.234.200	1.514.594	2.051.132	5.799.926
AGO	32.245	21.859	29.603	83.707
SET	16.002.688	8.942.793	14.691.438	39.636.919
OUT	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-
TOTAL	54.923.789	36.231.486	46.023.749	137.179.024

8) Programas Habitacionais - conforme consta no anexo XII do Projeto de Lei nº 1.449, de 30 de setembro de 2023 (LOA-2024), o valor a ser deduzido mensalmente é de R\$ 103.526.348, perfazendo o total anual de R\$ 1.242.316.170

9) Na Folha de janeiro da USP, está incluído o valor de R\$ 37.280.000 referente ao pagamento do Auxílio Alimentação Excepcional concedido aos servidores da Universidade em 22/12/2023.

10) Link com informações complementares:
https://ape.unesp.br/orcamento_anual/fluxo_caixa.php
https://www.aeplan.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/5/2024/06/1_revisao_unicamp_2024.pdf
<https://sites.usp.br/codane/gestac-ormamentaria/demonstrativo-de-receitas-e-despesas/>

11) 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 salarial de 5%, conforme segue:

UNESP	UNICAMP	USP
R\$ 5.156.751	R\$ 4.452.432	R\$ 9.123.097

12) Na Folha de julho (pagamento em agosto) da UNESP, está incluído o valor de R\$ 5.875.859 referente a concessão de 01 referência a todos os servidores técnicos-administrativos (ativos e aposentados), a título de equiparação salarial com os técnicos-administrativos da UNICAMP e USP.