

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

JANEIRO DE 2026

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 SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS				% DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA "ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC.				MÊS		
		UNIVERSIDADE			UNIVERSIDADE			UNIVERSIDADE				UNIVERSIDADE						
		TOTAL	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL %	UNESP %	UNICAMP %	USP %	TOTAL %	UNESP %	UNICAMP %	USP %	
JAN	14.774.194,046	1.419.050,838	347.674,869	325.595,803	745.780,166	1.247.416,853	302.610,257	307.718,224	637.088,372	87,91	87,04	94,51	85,43	87,91	87,04	94,51	85,43	JAN
TOT.ACUM.	14.774.194,046	1.419.050,838	347.674,869	325.595,803	745.780,166	1.247.416,853	302.610,257	307.718,224	637.088,372	87,91	87,04	94,51	85,43	87,91	87,04	94,51	85,43	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais (em R\$)

MÊS/ANO	ORIGEM	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2025 PEP Dez/2025 Lei Kandir Total	1.245.873 18.469 - 1.264.342	1.166.754 17.296 - 1.184.050	2.672.460 39.616 - 2.712.076	5.085.087 75.381 - 5.160.468
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2026 PEP Jan/2026 Lei Kandir Total	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2026 PEP Fev/2026 Lei Kandir Total	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2026 PEP Mar/2026 Lei Kandir Total	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2026 PEP Abr/2026 Lei Kandir Total	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2026 PEP Mai/2026 Lei Kandir Total	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2026 PEP Jun/2026 Lei Kandir Total	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2026 PEP Jul/2026 Lei Kandir Total	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2026 PEP Ago/2026 Lei Kandir Total	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2026 PEP Set/2026 Lei Kandir Total	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2026 PEP Out/2026 Lei Kandir Total	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2026 PEP Nov/2026 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%

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 18.178, de 16 de julho de 2025) 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.

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 - 2026:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,21%	-
FEV		-
MAR		-
ABR		-
MAI		-
JUN		-
JUL		-
AGO		-
SET		-
OUT		-
NOV		-
DEZ		-
TOTAL	0,21%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2026

(em R\$)	MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
	JAN			-
	FEV			-
	MAR			-
	ABR			-
	MAI			-
	JUN			-
	JUL			-
	AGO			-
	SET			-
	OUT			-
	NOV			-
	DEZ			-
	TOTAL	-	-	-

* Inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI

** Programa Especial de Parcelamento-PEP.

(em R\$)	MÊS	UNESP	UNICAMP	USP	TOTAL
	JAN	1.463.704	990.549	1.268.207	3.722.460
	FEV				-
	MAR				-
	ABR				-
	MAI				-
	JUN				-
	JUL				-
	AGO				-
	SET				-
	OUT				-
	NOV				-
	DEZ				-
	TOTAL	1.463.704	990.549	1.268.207	3.722.460

8) Programas Habitacionais - conforme consta no anexo XIII do Projeto de Lei nº 1.036/2025, de 30 de setembro de 2025 (LOA-2026), o valor a ser deduzido mensalmente é de R\$ 125.040.500,00, perfazendo o total anual de R\$ 1.500.486.000,00.