

PREVISÃO DE ARRECAÇÃO 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
		TOTAL	UNIVERSIDADE			TOTAL	UNIVERSIDADE			TOTAL %	UNIVERSIDADE			TOTAL %	UNIVERSIDADE			
			UNESP	UNICAMP	USP		UNESP	UNICAMP	USP		UNESP %	UNICAMP %	USP %		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	1.245.873	1.166.754	2.672.460	5.085.087
	PEP Dez/2025	18.469	17.296	39.616	75.381
	Lei Kandir	-	-	-	-
	Total	1.264.342	1.184.050	2.712.076	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%

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.

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.

(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.