

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

MAIO DE 2024

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

QUADRO - 05

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
TOT.ACUM.	62.712.088.236	6.011.754.208	1.472.911.191	1.379.374.075	3.159.468.942	5.276.076.469	1.331.478.006	1.286.718.939	2.657.879.524	87,76	90,40	93,28	84,12	87,76	90,40	93,28	84,12	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais (em R\$)

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	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(21.657.291)</b>	<b>(20.281.946)</b>	<b>(46.455.983)</b>	<b>(88.395.220)</b>
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	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>17.827.359</b>	<b>16.695.233</b>	<b>38.240.584</b>	<b>72.763.176</b>
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	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>6.446.688</b>	<b>6.037.292</b>	<b>13.828.472</b>	<b>26.312.452</b>
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	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>(7.077.246)</b>	<b>(6.627.806)</b>	<b>(15.181.049)</b>	<b>(28.886.101)</b>
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	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>6.961.347</b>	<b>6.519.267</b>	<b>14.932.442</b>	<b>28.413.056</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2024	-	-	-	-
	PEP Mai/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2024	-	-	-	-
	PEP Jun/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2024	-	-	-	-
	PEP Jul/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2024	-	-	-	-
	PEP Ago/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2024	-	-	-	-
	PEP Set/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2024	-	-	-	-
	PEP Out/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2024	-	-	-	-
	PEP Nov/2024	-	-	-	-
	Lei Kandir	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 - 2024:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,46%	-
FEV	0,46%	-
MAR	0,26%	-
ABR	0,33%	-
MAI	-	-
JUN	-	-
JUL	-	-
AGO	-	-
SET	-	-
OUT	-	-
NOV	-	-
DEZ	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,00%</b>

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	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>50.933.262.577</b>	<b>91.831.380</b>	<b>51.025.093.957</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 17.725, 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.

(em R\$)

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	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-
AGO	-	-	-	-
SET	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>26.123.079</b>	<b>18.612.744</b>	<b>19.582.949</b>	<b>64.318.772</b>

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://ape.unesp.br/orcamento_anual/fluxo_caixa.php)

[https://www.aeplan.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/5/2024/01/pdo\\_unicamp\\_2024.pdf](https://www.aeplan.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/5/2024/01/pdo_unicamp_2024.pdf)

<https://sites.usp.br/codage/gestao-ormamentaria/demonstrativo-de-receitas-e-despesas/>