

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 1999**

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

FECHAMENTO (COM LEI KANDIR)

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

Valores Nominais em R\$ 1,00

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO	LIBERAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	% DA FOLHA DE PAGAMENTO		MÊS
				SOBRE LIBERAÇÕES FINANCEIRAS	ACUMULADO SOBRE LIBERAÇ. FINANCEIRAS	
JAN	1.411.426.903	26.412.573	29.583.458	112,01	112,01	JAN
FEV	1.262.604.633	28.079.342	29.454.921	104,90	108,34	FEV
MAR	1.322.561.807	30.746.883	29.195.565	94,95	103,51	MAR
ABR	1.385.049.640	31.319.064	29.128.910	93,01	100,69	ABR
MAI	1.405.294.919	32.547.393	29.632.613	91,04	98,59	MAI
JUN	1.414.638.894	31.033.645	30.949.909	99,73	98,78	JUN
JUL	1.461.164.104	33.803.310	31.044.752	91,84	97,69	JUL
AGO	1.354.195.055	33.371.453	30.874.117	92,52	96,99	AGO
SET	1.412.594.900	37.727.456	30.840.493	81,75	94,97	SET
OUT	1.397.118.941	36.984.747	30.897.298	83,54	93,66	OUT
NOV	1.459.606.774	40.503.154	30.875.451	76,23	91,71	NOV
DEZ	1.475.569.398	38.256.797	30.931.393	80,85	90,67	DEZ
TOTAL ACUM.	16.761.825.968	400.785.816	363.408.880	90,67	90,67	TOTAL ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras/ICMS

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês

3) O 13º Salário foi diluído mês a mês (1/12)

4) O pagamento de 1/3 de férias da Constituição foi diluído mês a mês (1/36)

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial:

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Dif. Est./Fecham. Dez/1998	(4.579.539)
	Total	(4.579.539)
FEV	Dif. Est./Fecham. Jan/1999	355.069
	Total	355.069
MAR	Dif. Est./Fecham. Fev/1999	1.706.071
	Total	1.706.071
ABR	Dif. Est./Fecham. Mar/1999	906.144
	Total	906.144
MAI	Dif. Est./Fecham. Abr/1999	1.689.927
	Total	1.689.927
JUN	Dif. Est./Fecham. Mai/1999	(66.077)
	Dif. Contábil Mai/1998	(6)
	Dif. Contábil Out/1998	(66.250)
	Dif. Contábil Nov/1998	(45.779)
	Dif. Contábil Dez/1998	4.765
	Dif. Contábil Jan/1999	121.292
	Dif. Contábil Fev/1999	23.059
	Total	(28.996)
JUL	Dif. Est./Fecham. Jun/1999	1.732.453
	Dif. Contábil Mar/1999	(13.384)
	Total	1.719.069
AGO	Dif. Est./Fecham. Jul/1999	1.298.758
	Dif. Contábil Abr/1999	(78.936)
	Dif. Contábil Mai/1999	879.827
	Dif. Contábil Jun/1999	(24.621)
	Dif. Desoneração	1.561.010
	Total	3.636.038
SET	Dif. Est./Fecham. Ago/1999	5.205.748
	Dif. Contábil Jul/1999	(88.293)
	Dif. Desoneração	1.592.242
	Total	6.709.697
OUT	Dif. Est./Fecham. Set/1999	4.724.295
	Dif. Contábil Ago/1999	(13.471)
	Dif. Desoneração	1.595.985
	Total	6.306.809
NOV	Dif. Est./Fecham. Out/1999	5.234.920
	Dif. Desoneração (Meses Anter.)	1.606.124
	Dif. Desoneração	1.612.064
	Total	8.453.108
DEZ	Dif. Est./Fecham. Nov/1999	3.483.257
	Dif. Contábil Set/1999	(60.350)
	Dif. Desoneração (Meses Anter.)	803.062
	Dif. Desoneração	1.630.275
	Total	5.856.244

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,50%	0,00%
FEV	1,41%	0,00%
MAR	0,56%	0,00%
ABR	0,47%	0,00%
MAI	-0,37%	0,00%
JUN	-0,08%	0,00%
JUL	1,09%	0,00%
AGO	0,74%	0,00%
SET	0,91%	0,00%
OUT	1,13%	0,00%
NOV	1,48%	0,00%
DEZ	0,49%	0,00%
TOTAL	8,64%	0,00%

6) ICMS

MÊS	ARRECADADO (S.F.)	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	1.427.597.291	1.433.121.131
FEV	1.340.301.628	1.341.351.770
MAR	1.363.828.975	1.363.219.428
ABR	1.462.011.427	1.458.416.575
MAI	1.402.285.668	1.442.354.295
JUN	1.493.537.393	1.492.416.108
JUL	1.520.311.466	1.516.290.472
AGO	1.591.272.560	1.590.659.068
SET	1.627.746.329	1.624.997.920
OUT	1.635.524.987	1.628.659.092
NOV	1.618.239.492	1.616.575.940
DEZ	1.668.164.228	1.619.215.247
TOTAL	18.150.821.444	18.127.277.046

7) Estão incluídas na Folha da UNICAMP as despesas com funcionários contratados pela FUNCAMP com recursos orçamentários (Termos Aditivos - 43, 46 e 48).