

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES  
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2000**

**CONCEITO: FLUXO DE CAIXA**

**FECHAMENTO (SEM 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	1.679.774.187	40.926.190	31.187.750	76,20	76,20	JAN
FEV	1.512.653.300	33.309.775	31.231.178	93,76	84,08	FEV
MAR	1.522.775.939	34.005.992	30.793.755	90,55	86,12	MAR
ABR	1.596.749.075	36.657.727	37.055.435	101,08	89,90	ABR
MAI	1.597.235.741	37.374.026	33.568.067	89,82	89,88	MAI
JUN	1.606.774.382	36.613.611	34.855.673	95,20	90,77	JUN
JUL	1.618.941.016	38.545.560	34.117.557	88,51	90,43	JUL
AGO	1.674.323.535	40.893.352	34.382.860	84,08	89,56	AGO
SET	1.686.392.836	44.874.237	34.302.397	76,44	87,85	SET
OUT	1.673.350.204	43.827.474	34.327.180	78,32	86,77	OUT
NOV	1.674.226.202	45.424.608	38.454.574	84,66	86,55	NOV
DEZ	1.703.718.123	49.517.940	36.823.392	74,36	85,30	DEZ
<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>19.546.914.540</b>	<b>481.970.492</b>	<b>411.099.818</b>	<b>85,30</b>	<b>85,30</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras/ICMS

MES/ANO	DIFERENÇAS PAGAS	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/1999	4.228.997
	Diferença Contábil Out/1999	(150.761)
	Diferença Contábil Nov/1999	(36.528)
	<b>Diferença Total</b>	<b>4.041.708</b>
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2000	94.934
	<b>Diferença Total</b>	<b>94.934</b>
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2000	568.878
	<b>Diferença Total</b>	<b>568.878</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2000	1.596.311
	<b>Diferença Total</b>	<b>1.596.311</b>
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2000	2.301.924
	<b>Diferença Total</b>	<b>2.301.924</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2000	2.669.365
	Diferença Contábil Dez/1999	(1.074.822)
	Diferença Contábil Jan/2000	(219.034)
	Diferença Contábil Fev/2000	37.029
	Diferença Contábil Mar/2000	(218.942)
	Diferença Contábil Abr/2000	138.463
<b>Diferença Total</b>	<b>1.332.059</b>	
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2000	3.156.471
	Diferença Contábil Mai/2000	(159.618)
	<b>Diferença Total</b>	<b>2.996.853</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2000	4.128.556
	<b>Diferença Total</b>	<b>4.128.556</b>
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2000	7.760.266
	Diferença Contábil Jun/2000	35.544
	Diferença Contábil Jul/2000	48.613
	<b>Diferença Total</b>	<b>7.844.423</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2000	7.084.050
	<b>Diferença Total</b>	<b>7.084.050</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2000	8.912.299
	Diferença Contábil Ago/2000	(153.673)
	Diferença Contábil Set/2000	(96.677)
	<b>Diferença Total</b>	<b>8.661.949</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2000	12.444.713
	Diferença Contábil Out/2000	(337.016)
	<b>Diferença Total</b>	<b>12.107.697</b>

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês  
Nota: % de cada Universidade no ICMS:  
UNICAMP = 2,1958%

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	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,57%	0,00%
FEV	-0,23%	0,00%
MAR	0,23%	0,00%
ABR	0,09%	7,00%
MAI	0,03%	3,972% *
JUN	0,18%	0,00%
JUL	1,40%	0,00%
AGO	1,55%	0,00%
SET	0,27%	0,00%
OUT	0,01%	6,70%
NOV	-0,05%	0,00%
DEZ	0,26%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4,38%</b>	<b>18,70%</b>

\* Corresponde a 4,25% sobre os salários de março: total = 11,25%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	1.684.097.609	1.674.122.484
FEV	1.538.560.870	1.540.247.243
MAR	1.595.474.305	1.585.503.349
ABR	1.701.582.113	1.707.887.925
MAI	1.718.802.590	1.711.533.332
JUN	1.750.524.756	1.752.143.497
JUL	1.806.961.621	1.809.175.509
AGO	2.027.737.609	2.020.739.115
SET	2.009.011.022	2.004.608.201
OUT	2.079.229.562	2.063.881.345
NOV	2.240.976.939	2.235.048.522
DEZ	1.922.519.602	1.925.924.618
<b>TOTAL</b>	<b>22.075.478.598</b>	<b>22.030.815.140</b>

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

8) Na Folha referente ao mês de março (paga em abril), está incluído o Abono de 28%.

9) Na Folha referente a abril (paga em maio), está acrescentado o valor de R\$ 633.878 necessário para complementar o provisionamento do 13º salário, em função do reajuste de 7%.

10) Na Folha referente a maio (paga em junho), está acrescentado o valor de R\$ 480.567 necessário para complementar o provisionamento (janeiro/maio) do 13º salário, em função do reajuste de 3,972%.

11) Não foram incluídos nos dados de pessoal, os valores correspondentes aos pagamentos de precatórios.

12) Na Folha referente a outubro (paga em novembro), está acrescentado o valor de R\$ 1.683.033 necessário para complementar o provisionamento (janeiro/outubro) do 13º salário, em função do reajuste de 6,7%.