

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES  
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006**

**CONCEITO: FLUXO DE CAIXA**

**FECHAMENTO**

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	3.418.389.928	82.061.627	67.532.711	82,30	82,30	JAN
FEV	2.775.889.928	58.693.763	68.044.868	115,93	96,32	FEV
MAR	3.539.489.928	76.255.014	67.095.532	87,99	93,39	MAR
ABR	3.391.102.594	74.206.007	67.533.531	91,01	92,79	ABR
MAI	3.324.002.594	70.475.074	67.687.061	96,04	93,42	MAI
JUN	3.378.702.594	74.177.972	68.233.349	91,99	93,18	JUN
JUL	3.334.902.594	77.041.569	68.071.610	88,36	92,45	JUL
AGO	3.292.402.594	70.903.035	68.598.567	96,75	92,97	AGO
SET	3.371.902.594	75.313.182	67.949.029	90,22	92,66	SET
OUT	3.421.502.594	77.466.763	68.150.249	87,97	92,17	OUT
NOV	3.525.602.594	86.443.033	68.248.875	78,95	90,78	NOV
DEZ	3.445.302.594	89.659.976	70.503.050	78,63	89,59	DEZ
<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>40.219.193.130</b>	<b>912.697.015</b>	<b>817.648.432</b>	<b>89,59</b>	<b>89,59</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2005	5.547.521
	Lei Kandir	1.453.100
	<b>Total</b>	<b>7.000.621</b>
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2006	(2.312.476)
	Diferença Contábil Nov/2005	53.248
	Lei Kandir	-
<b>Total</b>	<b>(2.259.228)</b>	
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2006	(1.465.106)
	Lei Kandir	-
	<b>Total</b>	<b>(1.465.106)</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2006	(243.205)
	Diferença de P.H. Jan e Fev/2006	(12.619)
	Lei Kandir	-
<b>Total</b>	<b>(255.824)</b>	
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2006	(2.513.375)
	Lei Kandir	-
	<b>Total</b>	<b>(2.513.375)</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2006	(11.880)
	Diferença Contábil Dez/2005	300
	Lei Kandir	-
<b>Total</b>	<b>(11.580)</b>	
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2006	(1.186.595)
	Lei Kandir	5.000.373
	<b>Total</b>	<b>3.813.778</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2006	(2.318.106)
	Diferença Contábil Jan/2006	11.082
	Diferença Contábil Fev/2006	(14.251)
	Diferença Contábil Mar/2006	(91.488)
	Diferença Contábil Abr/2006	(233.911)
	Diferença Contábil Mai/2006	311.585
	Diferença Contábil Jun/2006	110.153
Lei Kandir	833.395	
<b>Total</b>	<b>(1.391.541)</b>	
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2006	439.550
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>1.272.945</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2006	1.504.014
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>2.337.409</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2006	8.194.456
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>9.027.851</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2006	13.064.973
	Diferença Contábil Jul/2006	105.274
	Diferença Contábil Ago/2006	235
	Diferença Contábil Set/2006	11.132
	Diferença Contábil Out/2006	(6.987)
Lei Kandir	833.395	
<b>Total</b>	<b>14.008.022</b>	

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

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 - 2006:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,50%	-
FEV	-0,03%	-
MAR	0,14%	-
ABR	0,01%	-
MAI	-0,22%	0,75%
JUN	-0,31%	-
JUL	0,21%	-
AGO	0,12%	-
SET	0,25%	-
OUT	0,39%	-
NOV	0,42%	1,79%
DEZ	1,04%	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,54%</b>	<b>2,55%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2006:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E)
JAN	3.313.076.321	3.313.293.680
FEV	2.709.166.816	2.708.230.454
MAR	3.528.413.991	3.524.247.493
ABR	3.276.639.756	3.265.987.100
MAI	3.323.461.539	3.337.651.570
JUN	3.324.663.276	3.329.679.806
JUL	3.229.332.584	3.234.126.926
AGO	3.312.420.353	3.312.431.069
SET	3.440.397.624	3.440.904.584
OUT	3.794.690.297	3.794.372.116
NOV	4.120.600.905	4.122.341.013
DEZ	3.756.556.279	3.753.355.465
<b>TOTAL</b>	<b>41.129.419.741</b>	<b>41.136.621.276</b>

OBS: Os valores de ICMS Provisório dos meses de Jan e Fev/06 são obtidos mediante o desconto de R\$ 62.810.072, equivalente ao valor dos Programas Habitacionais vigentes no Projeto de Lei 700/2005 (R\$ 753.720.868).

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

8) Programas Habitacionais - Nova metodologia de cálculo: Por orientação da Sec. da Fazenda, deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 63.097.406 do ICMS-Quota Parte do Estado arrecadado, correspondente a 1/12 do Orçamento-2006 aprovado para a Sec. da Habitação (Alinea: Inversões Financeiras - Fonte 1 Tesouro do Estado = R\$ 757.168.872).

9) Na Folha referente a maio (paga em junho), está acrescentado o valor de R\$ 186.817 necessário para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 0,75%

10) Na Folha referente a novembro (paga em dezembro), está acrescentado o valor de R\$ 990.418 necessário para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a nov), em função do reajuste de 1,79%