

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES  
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007**

**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 *	3.579.853.205	75.012.963	76.206.193	101,59	101,59	JAN
FEV *	3.278.053.205	75.012.963	69.787.978	93,03	97,31	FEV
MAR	3.476.753.205	91.208.312	69.556.645	76,26	89,35	MAR
ABR	3.562.653.205	76.785.549	69.733.076	90,82	89,71	ABR
MAI	3.541.453.205	79.298.157	70.621.893	89,06	89,58	MAI
JUN	3.568.353.205	83.451.632	73.030.027	87,51	89,22	JUN
JUL	3.578.253.205	87.103.601	72.289.793	82,99	88,26	JUL
AGO	3.587.253.205	85.273.537	73.049.883	85,67	87,92	AGO
SET	3.610.253.205	85.787.295	72.596.218	84,62	87,54	SET
OUT	3.751.953.205	98.115.100	72.964.294	74,37	86,00	OUT
NOV	3.834.953.205	92.336.419	79.281.778	85,86	85,98	NOV
DEZ	3.879.953.205	92.778.646	76.835.951	82,82	85,70	DEZ
<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>43.249.738.460</b>	<b>1.022.164.174</b>	<b>875.953.729</b>	<b>85,70</b>	<b>85,70</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN *	Lei Kandir	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>
FEV *	Lei Kandir	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>
MAR	Diferença Est./Fecham. Dez/2006	6.834.508
	Diferença Contábil Nov/2006	38.209
	Dif. Jan/2007 (Provisório - Duodécimo)	5.971.484
	Dif. Fev/2007 (Provisório - Duodécimo)	1.188.169
	Lei Kandir ref. Dez/2006	833.395
	<b>Total</b>	<b>14.865.765</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2007	(1.443.190)
	Lei Kandir	-
	<b>Total</b>	<b>(1.443.190)</b>
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2007	1.605.211
	Diferença Contábil Dez/2006	(70.283)
	Lei Kandir	-
	<b>Total</b>	<b>1.534.928</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2007	5.097.732
	Lei Kandir	-
	<b>Total</b>	<b>5.097.732</b>
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2007	3.531.944
	Lei Kandir	5.000.373
	<b>Total</b>	<b>8.532.317</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2007	5.671.236
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>6.504.631</b>
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2007	6.490.018
	Lei Kandir	833.395
	Diferença Contábil Jan/2007	-
	Diferença Contábil Fev/2007	-
	Diferença Contábil Mar/2007	-
	Diferença Contábil Abr/2007	-
	Diferença Contábil Mai/2007	178.162
	Diferença Contábil Jun/2007	66.199
Diferença Contábil Jul/2007	(1.054.419)	
	<b>Total</b>	<b>6.513.355</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2007	14.929.591
	Lei Kandir	833.395
	Diferença Contábil PPI Jul/2007	35.254
	Diferença Contábil Ago/2007	(461.476)
	Diferença Contábil PPI Ago/2007	392.948
	<b>Total</b>	<b>15.729.712</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2007	7.295.122
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>8.128.517</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2007	6.876.414
	Lei Kandir	833.395
	Diferença Contábil Set/2007	(3.647.552)
	Diferença Contábil PPI Set/2007	3.640.232
	Diferença Contábil Out/2007	(3.797.884)
	Diferença Contábil PPI Out/2007	3.678.029
	<b>Total</b>	<b>7.582.634</b>

\* Meses em que as liberações financeiras foram efetuadas com base no Duodécimo do Orçamento com contingenciamento de 15% dos recursos de custeio e de 100% de capital, conforme Resolução Conjunta SF/SEP nº 01/2007.

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês  
Nota: % da UNICAMP no ICMS: 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 - 2007:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,66%	-
FEV	0,33%	-
MAR	0,11%	-
ABR	0,33%	-
MAI	0,36%	3,37%
JUN	0,55%	-
JUL	0,27%	-
AGO	0,07%	-
SET	0,24%	-
OUT	0,08%	-
NOV	0,47%	1,50%
DEZ	0,82%	-
<b>TOTAL</b>	<b>4,37%</b>	<b>4,92%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2007:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	3.688.152.235	3.688.152.235
FEV	3.470.312.997	3.470.312.997
MAR	3.411.028.167	3.411.028.167
ABR	3.635.756.923	3.635.756.923
MAI	3.773.611.522	3.781.725.278
JUN	3.729.203.197	3.732.218.016
JUL **	3.836.529.739	3.790.115.417
AGO **	3.882.818.289	3.879.697.422
SET **	4.290.168.995	4.289.835.629
OUT **	4.084.183.915	4.078.725.544
NOV **	4.148.115.303	4.146.561.715
DEZ **	4.222.799.663	4.209.406.211
<b>TOTAL</b>	<b>46.172.680.945</b>	<b>46.113.535.554</b>

\*\* Inclui arrecadação adicional PPI.

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\$ 47.446.795 ICMS-Quota Parte do Estado Arrecadado, correspondente a 1/12 do Orçamento-2007 aprovado para Sec. da Habitação (Alínea: Inversões Financeiras - Fonte 1 = Tesouro do Estado - Valor Anual: R\$ 569.361.534)

9) Na Folha de Pagamento paga no mês de janeiro, está incluso o valor de R\$ 6.430.220, relativo à diferença salarial de 1,79%.

10) Na Folha referente a maio (paga em junho), está acrescentado o valor de R\$ 869.584, necessário para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 3,37%.

11) No valor de Folha de Pagamento do mês de novembro está acrescentado o valor de R\$ 4.767.600, referente ao abono salarial de R\$ 400,00 pago a todos os funcionários.

12) Na Folha referente a novembro (paga em dezembro), está acrescentado o valor de R\$ 884.962, necessário para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a nov), em função do reajuste de 1,50%.