

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009**

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	3.495.034.823	89.715.671	85.095.720	94,85	94,85	JAN
FEV	5.859.365.812	137.386.110	85.792.601	62,45	75,25	FEV
MAR	4.507.852.529	74.521.634	86.838.409	116,53	85,45	MAR
ABR	4.678.664.750	101.952.557	86.230.268	84,58	85,23	ABR
MAI	4.359.957.150	88.745.384	91.832.101	103,48	88,52	MAI
JUN	4.310.553.021	97.782.064	93.677.877	95,80	89,72	JUN
JUL	4.493.193.166	105.801.742	91.745.368	86,71	89,27	JUL
AGO	4.879.195.737	112.175.453	92.784.520	82,71	88,36	AGO
SET	4.835.432.359	106.286.829	92.269.842	86,81	88,18	SET
OUT	4.971.130.496	114.594.266	92.409.796	80,64	87,34	OUT
NOV	5.093.824.257	118.685.428	92.782.357	78,18	86,39	NOV
DEZ	5.055.870.957	115.566.454	92.789.914	80,29	85,83	DEZ
TOTAL ACUM.	56.540.075.057	1.263.213.592	1.084.248.773	85,83	85,83	TOTAL ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial - 2009:

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2008	12.138.302
	Lei Kandir ref. Dez/2008	833.395
	Total	12.971.697
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2009	7.892.760
	Lei Kandir	833.395
	Total	8.726.155
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2009	(25.295.187)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(24.461.792)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2009	(1.614.959)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(781.564)
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2009	(7.823.950)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(6.990.555)
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2009	2.297.546
	Lei Kandir	833.395
	Total	3.130.941
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2009	6.306.811
	Lei Kandir	833.395
	Total	7.140.206
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2009	4.204.679
	Lei Kandir	833.395
	Total	5.038.074
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2009	(722.990)
	Lei Kandir	833.395
	Total	110.405
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2009	4.604.787
	Lei Kandir	833.395
	Total	5.438.182
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2009	6.001.840
	Lei Kandir	833.395
	Total	6.835.235
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2009	3.716.244
	Lei Kandir	833.395
	Total	4.549.639

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,46%	-
FEV	0,27%	-
MAR	0,40%	-
ABR	0,31%	-
MAI	0,33%	6,05%
JUN	0,13%	-
JUL	0,33%	-
AGO	0,48%	-
SET	0,16%	-
OUT	0,25%	-
NOV	0,29%	-
DEZ	0,18%	-
TOTAL	3,65%	6,05%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2009*:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	3.854.482.840	3.854.482.840
FEV	4.707.385.343	4.707.385.343
MAR	4.434.304.911	4.434.304.911
ABR	4.322.350.427	4.322.350.427
MAI	4.464.590.820	4.464.590.820
JUN	4.597.774.592	4.597.774.592
JUL	4.684.680.497	4.684.680.497
AGO	4.846.269.708	4.846.269.708
SET	5.045.141.231	5.045.141.231
OUT	5.244.463.244	5.244.463.244
NOV	5.263.067.559	5.263.067.559
DEZ	5.913.276.037	5.913.276.037
TOTAL	57.377.787.209	57.377.787.209

* Inclui arrecadação adicional PPI.

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)

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

8) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 32.253.750 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 322.045.000 aprovado no Orçamento 2009 para a Sec. da Habitação e R\$ 65.000.000 anual correspondente ao FPHIS e FGH (Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social e Fundo Garantidor Habitacional).

9) Arrecadação de ICMS Janeiro: - Em função dos efeitos da crise financeira internacional sobre a economia paulista, o Governo autorizou (Decreto 53.810 de 12/12/08) que 50% do valor do ICMS a ser recolhido em janeiro/2009 pelas microempresas e pelo comércio fosse transferido para o mês de fevereiro/2009.

10) Na folha de pagamento de maio, está inclusa a 2ª parcela do passivo ref. à sexta-parte dos servidores CLT, no valor de R\$ 4.826.733.

11) Na Folha referente a maio (paga em junho), está acrescentando o valor de R\$ 1.918.506 necessário para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 6,05%.