

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015**

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 LIBERAÇÕES | |
| JAN | 7.565.012.081 | 169.450.776 | 157.454.647 | 92,92 | 92,92 | JAN |
| FEV | 7.482.241.486 | 159.500.837 | 155.508.796 | 97,50 | 95,14 | FEV |
| MAR | 7.757.979.489 | 167.274.400 | 153.517.568 | 91,78 | 94,01 | MAR |
| ABR | 8.096.930.500 | 170.888.071 | 153.690.591 | 89,94 | 92,96 | ABR |
| MAI | 8.046.080.501 | 163.424.917 | 154.767.723 | 94,70 | 93,31 | MAI |
| JUN | 7.554.303.480 | 147.055.925 | 162.662.133 | 110,61 | 95,91 | JUN |
| JUL | 7.554.909.501 | 167.887.464 | 160.058.407 | 95,34 | 95,83 | JUL |
| AGO | 7.762.333.512 | 172.488.158 | 161.768.849 | 93,79 | 95,56 | AGO |
| SET | 7.300.045.876 | 150.541.854 | 159.188.033 | 105,74 | 96,60 | SET |
| OUT | 8.060.464.513 | 188.299.643 | 159.089.186 | 84,49 | 95,23 | OUT |
| NOV | 7.666.223.507 | 163.837.753 | 167.045.362 | 101,96 | 95,83 | NOV |
| DEZ | 8.459.679.038 | 182.840.097 | 163.448.522 | 89,39 | 95,24 | DEZ |
| TOTAL ACUM. | 93.306.203.484 | 2.003.489.895 | 1.908.199.817 | 95,24 | 95,24 | TOT.ACUM. |

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

| MÊS/ANO | ORIGEM | UNICAMP |
|---------|---------------------------------|---------------------|
| JAN | Diferença Est./Fecham. Dez/2014 | 2.135.409 |
| | PEP Dez/2014 | 1.202.832 |
| | Lei Kandir ref. Dez/2014 | - |
| | Total | 3.338.241 |
| FEV | Diferença Est./Fecham. Jan/2015 | (5.929.246) |
| | PEP Jan/2015 | 1.135.024 |
| | Lei Kandir | - |
| | Total | (4.794.222) |
| MAR | Diferença Est./Fecham. Fev/2015 | (4.152.647) |
| | PEP Fev/2015 | 1.077.333 |
| | Lei Kandir | - |
| | Total | (3.075.314) |
| ABR | Diferença Est./Fecham. Mar/2015 | (11.275.453) |
| | PEP Mar/2015 | 1.037.544 |
| | Lei Kandir (Dez/2014-Abr/2015) | 3.333.580 |
| | Total | (6.904.329) |
| MAI | Diferença Est./Fecham. Abr/2015 | (15.077.992) |
| | PEP Abr/2015 | 993.678 |
| | Lei Kandir | 833.395 |
| | Total | (13.250.919) |
| JUN | Diferença Est./Fecham. Mai/2015 | (20.586.556) |
| | PEP Mai/2015 | 931.690 |
| | Lei Kandir | 833.395 |
| | Total | (18.821.471) |
| JUL | Diferença Est./Fecham. Jun/2015 | 249.783 |
| | PEP Jun/2015 | 913.583 |
| | Lei Kandir | 833.395 |
| | Total | 1.996.761 |
| AGO | Diferença Est./Fecham. Jul/2015 | 354.526 |
| | PEP Jul/2015 | 854.917 |
| | Lei Kandir | 833.395 |
| | Total | 2.042.838 |
| SET | Diferença Est./Fecham. Ago/2015 | (11.437.167) |
| | PEP Ago/2015 | 851.219 |
| | Lei Kandir | 833.395 |
| | Total | (9.752.553) |
| OUT | Diferença Est./Fecham. Set/2015 | 9.699.701 |
| | PEP Set/2015 | 774.868 |
| | Lei Kandir | 833.395 |
| | Total | 11.307.964 |
| NOV | Diferença Est./Fecham. Out/2015 | (8.813.764) |
| | PEP Out/2015 | 750.379 |
| | Lei Kandir | 833.395 |
| | Total | (7.229.990) |
| DEZ | Diferença Est./Fecham. Nov/2015 | (1.733.576) |
| | PEP Nov/2015 | 715.454 |
| | Lei Kandir | 833.395 |
| | Total | (184.727) |

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial - 2015:

| MÊS | IPC-FIPE | REAJUSTE |
|--------------|---------------|--------------|
| JAN | 1,62% | - |
| FEV | 1,22% | - |
| MAR | 0,70% | - |
| ABR | 1,10% | - |
| MAI | 0,62% | 4,00% |
| JUN | 0,47% | - |
| JUL | 0,85% | - |
| AGO | 0,56% | - |
| SET | 0,66% | - |
| OUT | 0,88% | 3,09% |
| NOV | 1,06% | - |
| DEZ | 0,82% | - |
| TOTAL | 11,08% | 7,21% |

6) ICMS - Dados Definitivos - 2015

| MÊS | DEFINITIVO (*) | PEP (**) | SOMA |
|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| JAN | 7.294.985.372 | 51.690.703 | 7.346.676.075 |
| FEV | 7.293.123.755 | 49.063.353 | 7.342.187.108 |
| MAR | 7.244.478.572 | 47.251.311 | 7.291.729.883 |
| ABR | 7.410.256.308 | 45.253.557 | 7.455.509.865 |
| MAI | 7.108.538.095 | 42.430.530 | 7.150.968.625 |
| JUN | 7.565.678.969 | 41.605.915 | 7.607.284.884 |
| JUL | 7.571.055.163 | 38.934.200 | 7.609.989.363 |
| AGO | 7.241.467.889 | 38.765.801 | 7.280.233.690 |
| SET | 7.741.784.711 | 35.288.626 | 7.777.073.337 |
| OUT | 7.659.072.579 | 34.173.359 | 7.693.245.938 |
| NOV | 7.587.273.884 | 32.582.830 | 7.619.856.714 |
| DEZ | 8.190.139.407 | 266.508.531 | 8.456.647.938 |
| TOTAL | 89.907.854.704 | 723.548.716 | 90.631.403.420 |

* inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado-PPi.

** Programa Especial de Parcelamento-PEP

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 102.828.481 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 725.166.000 aprovado no Orçam. 2015 para Secr.da Habitação e R\$ 508.775.766 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.

8) Na folha de pagamento de junho da UNICAMP está incluso o pagamento de R\$ 2.157.625, necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 4%, a partir de maio/2015;

9) Na folha de pagamento de novembro da UNICAMP está incluso o pagamento de R\$ 3.470.135 necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a out), em função do reajuste de 3,09%, a partir de outubro/2015.

10) O valor da liberação financeira da UNICAMP no mês de novembro corresponde à 1ª parcela do mês. Após o fechamento da arrecadação de novembro para pagamento da 2ª parcela, foi constatado que o valor da parcela seria negativo em R\$ 2.732.807, que a SFESP determinou a compensação na parcela do mês de dezembro/2015.

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês
Nota: % de repasse 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)