

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016**

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	VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	% DA FOLHA DE PAGAMENTO		MÊS
				SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS	ACUMULADO SOBRE LIBERAÇÕES	
JAN	7.661.463.861	168.997.261	167.145.906	98,90	98,90	JAN
FEV	7.278.924.841	158.672.760	166.793.693	105,12	101,91	FEV
MAR	7.345.163.837	162.654.019	163.935.981	100,79	101,54	MAR
ABR	7.618.592.842	172.846.490	165.410.236	95,70	100,02	ABR
MAI	7.468.624.830	154.572.966	165.038.582	106,77	101,29	MAI
JUN	7.534.455.822	162.472.245	170.704.160	105,07	101,92	JUN
JUL	7.511.769.845	167.341.907	169.166.501	101,09	101,80	JUL
AGO	7.416.684.845	157.053.963	169.721.977	108,07	102,55	AGO
SET	7.762.137.835	172.646.386	170.163.652	98,56	102,09	SET
OUT	7.409.443.859	156.372.639	169.264.784	108,24	102,68	OUT
NOV	7.787.071.857	175.199.313	168.892.192	96,40	102,07	NOV
DEZ	7.806.207.911	176.760.907	168.890.776	95,55	101,49	DEZ
TOT.ACUM.	90.600.542.185	1.985.590.856	2.015.128.440	101,49	101,49	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2015	(5.918.551)
	PEP Decreto 61.625/2015 Nov/2015	84.149
	PEP+PEP Dec.61.625/15 Dez/2015	5.767.845
	Lei Kandir ref. Dez/2015	833.395
Total	766.838	
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2016	(3.048.892)
	PEP+PEP Dec.61.625/15 Jan/2016	1.057.625
	Lei Kandir	833.395
	Total	(1.157.872)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2016	(1.046.889)
	PEP Fev/2016	1.582.406
	Lei Kandir	833.395
	Total	1.368.912
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2016	845.492
	PEP Mar/2016	3.878.541
	Lei Kandir	833.395
	Total	5.557.428
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2016	(11.287.284)
	PEP Abr/2016	1.030.791
	Lei Kandir	833.395
	Total	(9.423.098)
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2016	(4.965.656)
	PEP Mai/2016	1.162.924
	Lei Kandir	833.395
	Total	(2.969.337)
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2016	515.101
	PEP Jun/2016	1.049.969
	Lei Kandir	833.395
	Total	2.398.465
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2016	(7.585.242)
	PEP Jul/2016	950.244
	Lei Kandir	833.395
	Total	(5.801.603)
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2016	427.576
	PEP Ago/2016	944.393
	Lei Kandir	833.395
	Total	2.205.364
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2016	(8.060.399)
	PEP Set/2016	903.074
	Lei Kandir	833.395
	Total	(6.323.930)
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2016	2.411.019
	PEP Out/2016	966.375
	Lei Kandir	833.395
	Total	4.210.789
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2016	3.617.197
	PEP Nov/2016	901.602
	Lei Kandir	833.395
	Total	5.352.194

4) O pagamento de 1/3 de férias (ativos) da Constituição foi diluído mês a mês (1/36)

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial - 2016:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,37%	-
FEV	0,89%	-
MAR	0,97%	-
ABR	0,46%	-
MAI	0,57%	3,00%
JUN	0,65%	-
JUL	0,35%	-
AGO	0,11%	-
SET	-0,14%	-
OUT	0,27%	-
NOV	0,15%	-
DEZ	0,72%	-
TOTAL	6,55%	3,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2016

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	SOMA
JAN	7.522.612.794	48.165.809	7.570.778.603
FEV	7.231.247.941	72.065.121	7.303.313.062
MAR	7.383.668.820	176.634.548	7.560.303.368
ABR	7.104.553.119	46.943.774	7.151.496.893
MAI	7.242.481.486	52.961.299	7.295.442.785
JUN	7.557.914.303	47.817.140	7.605.731.443
JUL	7.166.326.616	43.275.543	7.209.602.159
AGO	7.436.157.279	43.009.079	7.479.166.358
SET	7.395.055.265	41.127.330	7.436.182.595
OUT	7.519.245.259	44.010.173	7.563.255.432
NOV	7.951.804.393	41.060.313	7.992.864.706
DEZ	8.072.532.442	37.684.850	8.110.217.292
TOTAL	89.583.599.717	694.754.979	90.278.354.696

* 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\$ 114.592.698 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 812.000.000 aprovado no Orçam. 2016 para Secr.da Habitação e R\$ 563.112.377 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.

8) Na folha de pagamento de junho estão acrescentados os valores necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 3%, conforme segue, com exceção da UNESP que concederá o reajuste conforme suas disponibilidades financeiras:

UNESP	UNICAMP	USP
-	1.748.656	4.046.033

9) No valor de folha de pagamento da USP de Dezembro não consta a importância de R\$ 104.978.560, paga à título de rescisão contratual dos servidores que aderiram ao Novo Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV).

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)