

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E
FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019**

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

FECHAMENTO

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/02/89

Valores Nominais em R\$ 1,00

MÊS	ICMS LÍQUIDO PREVISTO EM R\$ 1,00	LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO (EM R\$)	VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	% DA FOLHA DE PAGAMENTO		MÊS
				SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS	ACUMULADO SOBRE AS LIBERAÇÕES	
JAN	9.233.472.562	197.286.042	168.227.110	85,27	85,27	JAN
FEV	8.146.315.735	176.766.208	177.582.443	100,46	92,45	FEV
MAR	8.188.855.059	183.232.230	170.161.089	92,87	92,59	MAR
ABR	9.068.139.032	202.700.159	171.690.871	84,70	90,48	ABR
MAI	8.777.411.169	188.678.768	175.770.415	93,16	91,02	MAI
JUN	8.717.965.304	189.026.158	170.936.413	90,43	90,92	JUN
JUL	8.839.153.469	187.696.985	180.949.493	96,41	91,70	JUL
AGO	8.880.365.627	192.077.651	182.374.971	94,95	92,11	AGO
SET	9.041.603.774	194.807.191	174.626.360	89,64	91,83	SET
OUT	9.258.915.949	202.141.547	174.038.594	86,10	91,22	OUT
NOV	8.981.253.118	197.004.473	179.177.058	90,95	91,20	NOV
DEZ	10.089.749.270	229.595.954	173.528.384	75,58	89,66	DEZ
TOT.ACUM.	107.223.200.068	2.341.013.366	2.099.063.201	89,66	89,66	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2018 PEP Dez/2018 Lei Kandir	(6.332.493) 869.944 -
	Total	(5.462.549)
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2019 PEP Jan/2019 Lei Kandir	(2.939.173) 828.580 -
	Total	(2.110.593)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2019 PEP Fev/2019 Lei Kandir	2.583.098 838.253 -
	Total	3.421.351
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2019 PEP Mar/2019 Lei Kandir	2.828.513 753.449 -
	Total	3.581.962
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2019 PEP Abr/2019 Lei Kandir	(4.819.318) 763.692 -
	Total	(4.055.626)
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2019 PEP Mai/2019 Lei Kandir	(3.169.972) 767.048 -
	Total	(2.402.924)
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2019 PEP Jun/2019 Lei Kandir	(7.102.607) 709.460 -
	Total	(6.393.147)
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2019 PEP Jul/2019 Lei Kandir	(3.623.866) 706.448 -
	Total	(2.917.418)
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2019 PEP Ago/2019 Lei Kandir	(4.431.769) 703.425 -
	Total	(3.728.344)
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2019 PEP Set/2019 Lei Kandir	(1.803.114) 637.384 -
	Total	(1.165.730)
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2019 PEP Out/2019 Lei Kandir	(863.420) 657.536 -
	Total	(205.884)
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2019 PEP Nov/2019 Lei Kandir	6.474.702 1.570.538 -
	Total	8.045.240

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês.

Nota: % de cada Universidade no ICMS:

- UNESP = 2,3447%
- UNICAMP = 2,1958%
- USP = 5,0295%
- Total = 9,57%

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 - 2019:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,58%	-
FEV	0,54%	-
MAR	0,51%	-
ABR	0,29%	-
MAI	-0,02%	2,20%
JUN	0,15%	-
JUL	0,14%	-
AGO	0,33%	-
SET	0,00%	-
OUT	0,16%	-
NOV	0,68%	-
DEZ	0,94%	-
TOTAL	4,38%	2,20%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2019

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	9.099.618.244	37.734.786	9.137.353.030
FEV	8.263.953.845	38.175.293	8.302.129.138
MAR	8.317.669.753	34.313.168	8.351.982.921
ABR	8.848.660.121	34.779.656	8.883.439.777
MAI	8.633.045.925	34.932.499	8.667.978.424
JUN	8.394.502.002	32.309.881	8.426.811.883
JUL	8.674.117.201	32.172.712	8.706.289.913
AGO	8.678.536.249	32.035.008	8.710.571.257
SET	8.959.487.268	29.027.438	8.988.514.706
OUT	9.219.594.536	29.945.188	9.249.539.724
NOV	9.276.120.684	71.524.622	9.347.645.306
DEZ	9.722.919.704	1.038.234.808	10.761.154.512
TOTAL	106.088.225.532	1.445.185.059	107.533.410.591

* 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 mensalmento o valor de R\$ 127.137.155 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 925.645.862 aprovado no Orçam. 2019 para Secr.da Habitação e R\$ 600.000.000 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.

8) Lei Kandir 2019: Não houve repasse por parte do Governo Federal.

9) A partir de fevereiro a folha de pagamento contém os impactos nos vencimentos dos servidores atingidos pelo Teto Salarial em função da Lei Estadual nº 16.929/2019, que alterou o subsídio do Governador do Estado de R\$ 22.388,14 para R\$ 23.048,59.

10) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 16.511, de 27 de julho de 2017) os recursos correspondentes à participação das Universidades na compensação financeira devida ao Estado em função da exploração de petróleo e gás natural (Lei nº 16.004, de 23 de novembro de 2015) serão deduzidas da Insuficiência Financeira.

MÊS	UNICAMP
JAN	1.126.694
FEV	796.642
MAR	8.802.482
ABR	767.705
MAI	775.506
JUN	8.260.556
JUL	913.562
AGO	990.471
SET	9.244.953
OUT	787.410
NOV	774.816
DEZ	7.715.423
TOTAL	40.956.220

11) 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 2,2%, conforme segue:

UNICAMP
R\$ 1.338.585