

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E
FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020**

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 DO ESTADO	VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	% DA FOLHA DE PAGAMENTO		MÊS
				SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS	ACUMULADO SOBRE AS LIBERAÇÕES	
JAN	9.816.673.415	230.297.231	173.029.733	75,13	75,13	JAN
FEV	9.013.584.414	195.027.485	183.435.147	94,06	83,81	FEV
MAR	9.133.134.417	196.535.905	178.319.807	90,73	86,00	MAR
ABR	7.898.334.434	171.402.750	179.080.984	104,48	89,99	ABR
MAI	6.644.541.425	143.436.102	180.402.185	125,77	95,47	MAI
JUN	6.655.206.412	148.201.910	177.393.116	119,70	98,78	JUN
JUL	8.173.531.357	197.288.768	179.499.235	90,98	97,58	JUL
AGO	8.075.123.406	184.393.376	179.077.384	97,12	97,52	AGO
SET	8.476.837.374	210.574.961	176.474.735	83,81	95,80	SET
OUT	9.255.341.382	232.521.885	176.938.116	76,10	93,40	OUT
NOV	10.761.253.359	261.473.194	175.425.930	67,09	90,23	NOV
DEZ	11.027.601.354	248.011.919	176.467.982	71,15	88,28	DEZ
TOT.ACUM.	104.931.162.749	2.419.165.486	2.135.544.354	88,28	88,28	TOT. ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2019	(8.054.844)
	PEP Dez/2019	22.797.560
	Lei Kandir	-
	Total	14.742.716
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2020	(4.203.056)
	PEP Jan/2020	1.310.255
	Lei Kandir	-
	Total	(2.892.801)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2020	(5.515.843)
	PEP Fev/2020	1.506.382
	Lei Kandir	-
	Total	(4.009.461)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2020	(3.197.663)
	PEP Mar/2020	1.168.785
	Lei Kandir	-
	Total	(2.028.878)
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2020	(3.275.904)
	PEP Abr/2020	811.165
	Lei Kandir	-
	Total	(2.464.739)
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2020	1.072.588
	PEP Mai/2020	994.300
	Lei Kandir	-
	Total	2.066.888
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2020	16.704.968
	PEP Jun/2020	1.109.399
	Lei Kandir	-
	Total	17.814.367
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2020	5.860.919
	PEP Jul/2020	1.218.897
	Lei Kandir	-
	Total	7.079.816
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2020	23.303.410
	PEP Ago/2020	1.137.156
	Lei Kandir	-
	Total	24.440.566
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2020	28.054.061
	PEP Set/2020	1.239.038
	Lei Kandir	-
	Total	29.293.099
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2020	23.900.696
	PEP Out/2020	1.276.897
	Lei Kandir	-
	Total	25.177.593
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2020	4.821.366
	PEP Nov/2020	1.046.483
	Lei Kandir	-
	Total	5.867.849

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 - 2020:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,29%	-
FEV	0,11%	-
MAR	0,10%	-
ABR	-0,30%	-
MAI	-0,24%	-
JUN	0,39%	-
JUL	0,25%	-
AGO	0,78%	-
SET	1,12%	-
OUT	1,19%	-
NOV	1,03%	-
DEZ	0,79%	-
TOTAL	5,64%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2020

(em R\$)

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	TOTAL
JAN	9.625.259.969	59.670.943	9.684.930.912
FEV	8.762.384.735	68.602.886	8.830.987.621
MAR	8.987.508.089	53.228.199	9.040.736.288
ABR	7.749.144.894	36.941.648	7.786.086.542
MAI	6.693.388.675	45.281.887	6.738.670.562
JUN	7.415.975.510	50.523.700	7.466.499.210
JUL	8.440.446.321	55.510.372	8.495.956.693
AGO	9.136.395.361	51.787.764	9.188.183.125
SET	9.754.461.074	56.427.619	9.810.888.693
OUT	10.343.814.649	58.151.768	10.401.966.417
NOV	10.980.825.531	47.658.408	11.028.483.939
DEZ	11.115.291.559	45.587.219	11.160.878.778
TOTAL	109.004.896.367	629.372.413	109.634.268.780

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

** Programa Especial de Parcelamento-PEP.

7) Royalties do Petróleo - Conforme previsto na LDO (Lei nº 17.118, de 19 de julho de 2019) 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	763.962
FEV	278.052
MAR	6.010.346
ABR	5.882.310
MAI	3.938.503
JUN	5.921.502
JUL	983.087
AGO	651.449
SET	4.236.898
OUT	941.819
NOV	1.125.736
DEZ	4.224.943
TOTAL	34.958.607

8) Programas Habitacionais - conforme consta no anexo XI do Projeto de Lei nº 1.112, de 30 de setembro de 2019 (LOA-2020), o valor a ser deduzido mensalmente é de R\$ 50.000.000,00, perfazendo o total anual de R\$ 600.000.000,00.

9) No mês de abril de 2020 consta receita adicional de royalties, referente à uma cessão onerosa recebida pelo Estado.