

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES  
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 1999**

**CONCEITO: FLUXO DE CAIXA**

**FECHAMENTO (SEM LEI KANDIR)**

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	1.411.426.903	26.412.573	29.583.458	112,01	112,01	JAN
FEV	1.262.604.633	28.079.342	29.454.921	104,90	108,34	FEV
MAR	1.322.561.807	30.746.883	29.195.565	94,95	103,51	MAR
ABR	1.385.049.640	31.319.064	29.128.910	93,01	100,69	ABR
MAI	1.405.294.919	32.547.393	29.632.613	91,04	98,59	MAI
JUN	1.414.638.894	31.033.645	30.949.909	99,73	98,78	JUN
JUL	1.461.164.104	33.803.310	31.044.752	91,84	97,69	JUL
AGO	1.354.195.055	31.810.443	30.874.117	97,06	97,60	AGO
SET	1.412.594.900	36.135.214	30.840.493	85,35	96,03	SET
OUT	1.397.118.941	35.388.762	30.897.298	87,31	95,06	OUT
NOV	1.459.606.774	37.284.966	30.875.451	82,81	93,77	NOV
DEZ	1.475.569.398	35.823.460	30.931.393	86,34	93,09	DEZ
<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>16.761.825.968</b>	<b>390.385.054</b>	<b>363.408.880</b>	<b>93,09</b>	<b>93,09</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras/ICMS

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

3) O 13º Salário foi diluído mês a mês (1/12)

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

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial:

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Dif. Est./Fecham. Dez/1998	(4.579.539)
	<b>Total</b>	<b>(4.579.539)</b>
FEV	Dif. Est./Fecham. Jan/1999	355.069
	<b>Total</b>	<b>355.069</b>
MAR	Dif. Est./Fecham. Fev/1999	1.706.071
	<b>Total</b>	<b>1.706.071</b>
ABR	Dif. Est./Fecham. Mar/9199	906.144
	<b>Total</b>	<b>906.144</b>
MAI	Dif. Est./Fecham. Abr/1999	1.689.927
	<b>Total</b>	<b>1.689.927</b>
JUN	Dif. Est./Fecham. Mai/1999	(66.077)
	Dif. Contábil Mai/1998	(6)
	Dif. Contábil Out/1998	(66.250)
	Dif. Contábil Nov/1998	(45.779)
	Dif. Contábil Dez/1998	4.765
	Dif. Contábil Jan/1999	121.292
Dif. Contábil Fev/1999	23.059	
	<b>Total</b>	<b>(28.996)</b>
JUL	Dif. Est./Fecham. Jun/1999	1.732.453
	Dif. Contábil Mar/1999	(13.384)
	<b>Total</b>	<b>1.719.069</b>
AGO	Dif. Est./Fecham. Jul/1999	1.298.758
	Dif. Contábil Abr/1999	(78.936)
	Dif. Contábil Mai/1999	879.827
	Dif. Contábil Jun/1999	(24.621)
	<b>Total</b>	<b>2.075.028</b>
SET	Dif. Est./Fecham. Ago/1999	5.205.748
	Dif. Contábil Jul/1999	(88.293)
	<b>Total</b>	<b>5.117.455</b>
OUT	Dif. Est./Fecham. Set/1999	4.724.295
	Dif. Contábil Ago/1999	(13.471)
	<b>Total</b>	<b>4.710.824</b>
NOV	Dif. Est./Fecham. Out/1999	5.234.920
	<b>Total</b>	<b>5.234.920</b>
DEZ	Dif. Est./Fecham. Nov/1999	3.483.257
	Dif. Contábil Set/1999	(60.350)
	<b>Total</b>	<b>3.422.907</b>

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,50%	0,00%
FEV	1,41%	0,00%
MAR	0,56%	0,00%
ABR	0,47%	0,00%
MAI	-0,37%	0,00%
JUN	-0,08%	0,00%
JUL	1,09%	0,00%
AGO	0,74%	0,00%
SET	0,91%	0,00%
OUT	1,13%	0,00%
NOV	1,48%	0,00%
DEZ	0,49%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>8,64%</b>	<b>0,00%</b>

6) ICMS

MÊS	ARRECADADO (S.F.)	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	1.427.597.291	1.433.121.131
FEV	1.340.301.628	1.341.351.770
MAR	1.363.828.975	1.363.219.428
ABR	1.462.011.427	1.458.416.575
MAI	1.402.285.668	1.442.354.295
JUN	1.493.537.393	1.492.416.108
JUL	1.520.311.466	1.516.290.472
AGO	1.591.272.560	1.590.659.068
SET	1.627.746.329	1.624.997.920
OUT	1.635.524.987	1.628.659.092
NOV	1.618.239.492	1.616.575.940
DEZ	1.668.164.228	1.619.215.247
<b>TOTAL</b>	<b>18.150.821.444</b>	<b>18.127.277.046</b>

7) Estão inclusas na Folha da UNICAMP as despesas com funcionários contratados pela FUNCAMP com recursos orçamentários (Termos Aditivos - 43, 46 e 48).