

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES  
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2000**

**CONCEITO: FLUXO DE CAIXA**

**FECHAMENTO (COM 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	1.679.774.187	44.183.587	31.187.750	70,59	70,59	JAN
FEV	1.512.653.300	36.592.159	31.231.178	85,35	77,27	FEV
MAR	1.522.775.939	36.510.926	30.793.755	84,34	79,47	MAR
ABR	1.596.749.075	38.948.431	37.055.435	95,14	83,38	ABR
MAI	1.597.235.741	39.370.778	33.568.067	85,26	83,76	MAI
JUN	1.606.774.382	38.937.153	34.855.673	89,52	84,71	JUN
JUL	1.618.941.016	41.687.690	34.117.557	81,84	84,28	JUL
AGO	1.674.323.535	45.522.936	34.382.860	75,53	83,04	AGO
SET	1.686.392.836	47.525.236	34.302.397	72,18	81,64	SET
OUT	1.673.350.204	46.036.640	34.327.180	74,56	80,86	OUT
NOV	1.674.226.202	47.191.940	38.454.574	81,49	80,92	NOV
DEZ	1.703.718.123	49.192.165	36.823.392	74,86	80,34	DEZ
<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>19.546.914.540</b>	<b>511.699.641</b>	<b>411.099.818</b>	<b>80,34</b>	<b>80,34</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras/ICMS

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial:

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/1999	4.228.997
	Diferença Contábil Out/1999	(150.761)
	Diferença Contábil Nov/1999	(36.528)
	Diferença Lei Kandir (Meses Anteriores)	1.606.123
	Diferença Lei Kandir	1.651.274
	<b>Diferença Total</b>	<b>7.299.105</b>
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2000	94.934
	Diferença Lei Kandir (Meses Anteriores)	1.606.123
	Diferença Lei Kandir	1.676.261
	<b>Diferença Total</b>	<b>3.377.318</b>
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2000	568.878
	Diferença Lei Kandir (Meses Anteriores)	803.062
	Diferença Lei Kandir	1.701.872
	<b>Diferença Total</b>	<b>3.073.812</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2000	1.596.311
	Diferença Lei Kandir (Meses Anteriores)	803.062
	Diferença Lei Kandir	1.487.642
	<b>Diferença Total</b>	<b>3.887.015</b>
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2000	2.301.924
	Diferença Lei Kandir (Meses Anteriores)	803.062
	Diferença Lei Kandir	1.193.690
	<b>Diferença Total</b>	<b>4.298.676</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2000	2.669.365
	Diferença Contábil Dez/1999	(1.074.822)
	Diferença Contábil Jan/2000	(219.034)
	Diferença Contábil Fev/2000	37.029
	Diferença Contábil Mar/2000	(218.942)
	Diferença Contábil Abr/2000	138.463
	Diferença Lei Kandir (Meses Anteriores)	803.062
Diferença Lei Kandir	1.520.480	
	<b>Diferença Total</b>	<b>3.655.601</b>
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2000	3.156.471
	Diferença Lei Kandir (Meses Anteriores)	1.606.123
	Diferença Contábil Mai/2000	(159.618)
	Diferença Lei Kandir	1.536.007
	<b>Diferença Total</b>	<b>6.138.983</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2000	4.128.556
	Diferença Lei Kandir (Meses Anteriores)	3.076.736
	Diferença Lei Kandir	1.552.848
	<b>Diferença Total</b>	<b>8.758.140</b>
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2000	7.760.266
	Diferença Contábil Jun/2000	35.544
	Diferença Contábil Jul/2000	48.613
	Diferença Lei Kandir	2.650.999
	<b>Diferença Total</b>	<b>10.495.422</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2000	7.084.050
	Diferença Lei Kandir	2.209.166
	<b>Diferença Total</b>	<b>9.293.216</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2000	8.912.299
	Diferença Contábil Ago/2000	(153.673)
	Diferença Contábil Set/2000	(96.677)
	Diferença Lei Kandir	1.767.332
	<b>Diferença Total</b>	<b>10.429.281</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2000	12.444.713
	Estorno diferença Lei Kandir	(325.775)
	Diferença Contábil Out/2000	(337.016)
	<b>Diferença Total</b>	<b>11.781.922</b>

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,57%	0,00%
FEV	-0,23%	0,00%
MAR	0,23%	0,00%
ABR	0,09%	7,00%
MAI	0,03%	3,972% *
JUN	0,18%	0,00%
JUL	1,40%	0,00%
AGO	1,55%	0,00%
SET	0,27%	0,00%
OUT	0,01%	6,70%
NOV	-0,05%	0,00%
DEZ	0,26%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4,38%</b>	<b>18,70%</b>

\* Corresponde a 4,25% sobre os salários de março: total = 11,25%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	1.684.097.609	1.674.122.484
FEV	1.538.560.870	1.540.247.243
MAR	1.595.474.305	1.585.503.349
ABR	1.701.582.113	1.707.887.925
MAI	1.718.802.590	1.711.533.332
JUN	1.750.524.756	1.752.143.497
JUL	1.806.961.621	1.809.175.509
AGO	2.027.737.609	2.020.739.115
SET	2.009.011.022	2.004.608.201
OUT	2.079.229.562	2.063.881.345
NOV	2.240.976.939	2.235.048.522
DEZ	1.922.519.602	1.925.924.618
<b>TOTAL</b>	<b>22.075.478.598</b>	<b>22.030.815.140</b>

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

8) Na Folha referente ao mês de março (paga em abril), está incluído o Abono de 28%.

9) Na Folha referente a abril (paga em maio), está acrescentado o valor de R\$ 633.878 necessário para complementar o provisionamento do 13º salário, em função do reajuste de 7%.

10) Na Folha referente a maio (paga em junho), está acrescentado o valor de R\$ 480.567 necessário para complementar o provisionamento (janeiro/maio) do 13º salário, em função do reajuste de 3,972%.

11) Não foram incluídos nos dados de pessoal, os valores correspondentes aos pagamentos de precatórios.

12) Na Folha referente a outubro (paga em novembro), está acrescentado o valor de R\$ 1.683.033 necessário para complementar o provisionamento (janeiro/outubro) do 13º salário, em função do reajuste de 6,7%.

13) Lei Kandir (Meses Anteriores): Foi estornado em dezembro, o valor de R\$ 7.196.782, referente a liberação a maior no mês de agosto. Essa diferença foi devolvida à Secretaria da Fazenda da seguinte forma:

	Transferência Lei Kandir Dezembro	Valor Financeira Total
	1.325.499	325.775
		1.651.274

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês  
Nota: % da UNICAMP = 2,1958%

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)