

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2001**

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	1.837.648.433	45.909.017	37.216.131	81,06	81,06	JAN
FEV	1.510.025.307	38.102.021	38.851.359	101,97	90,54	FEV
MAR	1.941.113.490	46.998.247	39.269.019	83,55	88,04	MAR
ABR	1.885.049.640	46.345.319	39.405.920	85,03	87,25	ABR
MAI	1.928.557.524	46.844.823	39.001.016	83,26	86,42	MAI
JUN	1.963.208.098	48.178.433	42.086.590	87,36	86,58	JUN
JUL	2.000.973.331	48.530.464	41.213.076	84,92	86,33	JUL
AGO	1.982.188.047	46.877.896	42.218.360	90,06	86,81	AGO
SET	2.024.722.601	47.053.193	42.218.024	89,72	87,14	SET
OUT	2.041.463.889	47.017.745	42.438.981	90,26	87,46	OUT
NOV	2.069.885.147	48.183.671	42.311.269	87,81	87,49	NOV
DEZ	2.061.903.835	45.886.305	42.180.673	91,92	87,86	DEZ
TOTAL ACUM.	23.246.739.342	555.927.135	488.410.418	87,86	87,86	TOTAL ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2000	4.804.443
	Diferença Contábil Nov/2000	(130.176)
	Lei Kandir	883.666
	Diferença Total	5.557.933
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2001	3.414.224
	Lei Kandir	1.530.661
	Diferença Total	4.944.885
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2001	2.844.616
	Lei Kandir	1.530.661
	Diferença Total	4.375.277
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2001	3.422.738
	Lei Kandir	1.530.661
	Diferença Total	4.953.399
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2001	2.892.129
	Diferença Contábil Dez/2000	74.767
	Lei Kandir	1.530.661
	Diferença Total	4.497.557
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2001	3.555.432
	Diferença Contábil Jan/2001	(6.484)
	Lei Kandir	1.521.362
	Diferença Total	5.070.310
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2001	3.062.431
	Lei Kandir	1.530.661
	Diferença Total	4.593.092
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2001	2.399.540
	Diferença Contábil Fev/2001	(357.370)
	Diferença Contábil Mar/2001	292.146
	Diferença Contábil Abr/2001	(325.144)
	Diferença Contábil Mai/2001	(15.316)
	Diferença Contábil Jun/2001	(171.506)
	Lei Kandir	1.530.661
	Diferença Total	3.353.011
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2001	1.063.673
	Lei Kandir	1.530.661
	Diferença Total	2.594.334
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2001	660.620
	Lei Kandir	1.530.661
	Diferença Total	2.191.281
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2001	1.559.118
	Diferença Contábil Jul/2001	(54.149)
	Diferença Contábil Ago/2001	(302.497)
	Lei Kandir	1.530.661
	Diferença Total	2.733.133
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2001	(623.214)
	Diferença Contábil Set/2001	(1.677.990)
	Diferença Contábil Out/2001	1.381.564
	Lei Kandir	1.530.661
	Diferença Total	611.021

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 (ativos) da Constituição foi diluído mês a mês (1/36)

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,38%	4,90%
FEV	0,11%	0,00%
MAR	0,51%	0,00%
ABR	0,61%	0,00%
MAI	0,17%	6,00%
JUN	0,85%	0,00%
JUL	1,21%	0,00%
AGO	1,15%	0,00%
SET	0,32%	0,00%
OUT	0,74%	0,00%
NOV	0,61%	0,00%
DEZ	0,25%	0,00%
TOTAL	7,13%	11,19%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	1.993.137.263	1.992.841.995
FEV	1.639.573.354	1.623.298.207
MAR	2.096.990.077	2.110.294.827
ABR	2.016.761.494	2.001.953.972
MAI	2.090.477.181	2.089.779.658
JUN	2.102.675.770	2.094.865.113
JUL	2.110.251.944	2.107.785.903
AGO	2.030.629.278	2.016.853.123
SET	2.054.808.217	1.978.390.060
OUT	2.112.468.456	2.175.386.956
NOV	2.041.503.051	2.051.660.228
DEZ	2.057.959.315	2.061.045.694
TOTAL	24.347.235.400	24.304.155.735

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

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

9) Na Folha referente a janeiro (paga em fevereiro), está acrescentado o valor de R\$ 150.370 necessário para complementar o provisionamento (janeiro) do 13º salário, em função do reajuste de 4,9%.

10) Na Folha referente a maio (paga em junho), está acrescentado o valor de R\$ 820.550 necessário para complementar o provisionamento (jan a mai) do 13º salário, em função do reajuste de 6%.