

**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 (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	1.837.648.433	45.025.351	37.216.131	82,66	82,66	JAN
FEV	1.510.025.307	36.571.360	38.851.359	106,23	93,22	FEV
MAR	1.941.113.490	45.467.586	39.269.019	86,37	90,77	MAR
ABR	1.885.049.640	44.814.658	39.405.920	87,93	90,03	ABR
MAI	1.928.557.524	45.314.162	39.001.016	86,07	89,20	MAI
JUN	1.963.208.098	46.657.071	42.086.590	90,20	89,38	JUN
JUL	2.000.973.331	46.999.803	41.213.076	87,69	89,12	JUL
AGO	1.982.188.047	45.347.235	42.218.360	93,10	89,63	AGO
SET	2.024.722.601	45.522.532	42.218.024	92,74	89,98	SET
OUT	2.041.463.889	45.487.084	42.438.981	93,30	90,32	OUT
NOV	2.069.885.147	46.653.010	42.311.269	90,69	90,36	NOV
DEZ	2.061.903.835	44.355.644	42.180.673	95,10	90,75	DEZ
TOTAL ACUM.	23.246.739.342	538.215.497	488.410.418	90,75	90,75	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)
	Diferença Total	4.674.267
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2001	3.414.224
	Diferença Total	3.414.224
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2001	2.844.616
	Diferença Total	2.844.616
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2001	3.422.738
	Diferença Total	3.422.738
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2001	2.892.129
	Diferença Contábil Dez/2000	74.767
	Diferença Total	2.966.896
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2001	3.555.432
	Diferença Contábil Jan/2001	(6.484)
	Diferença Total	3.548.948
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2001	3.062.431
	Diferença Total	3.062.431
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)
Diferença Total	1.822.350	
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2001	1.063.673
	Diferença Total	1.063.673
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2001	660.620
	Diferença Total	660.620
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2001	1.559.118
	Diferença Contábil Jul/2001	(54.149)
	Diferença Contábil Ago/2001	(302.497)
Diferença Total	1.202.472	
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2001	(623.214)
	Diferença Contábil Set/2001	(1.677.990)
	Diferença Contábil Out/2001	1.381.564
Diferença Total	(919.640)	

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 incluídas 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%.