

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2002**

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 | 2.203.425.007 | 49.826.853 | 42.654.585 | 85,61 | 85,61 | JAN |
| FEV | 2.038.325.007 | 45.844.644 | 43.055.221 | 93,92 | 89,59 | FEV |
| MAR | 2.039.225.007 | 43.833.825 | 42.531.771 | 97,03 | 91,93 | MAR |
| ABR | 2.173.525.007 | 46.771.509 | 42.660.332 | 91,21 | 91,75 | ABR |
| MAI | 2.238.325.007 | 50.990.882 | 43.639.002 | 85,58 | 90,42 | MAI |
| JUN | 2.249.125.007 | 47.898.963 | 47.138.353 | 98,41 | 91,76 | JUN |
| JUL | 2.234.725.007 | 48.768.638 | 47.591.173 | 97,59 | 92,61 | JUL |
| AGO | 2.189.325.007 | 49.127.389 | 46.728.370 | 95,12 | 92,93 | AGO |
| SET | 2.203.125.007 | 49.879.974 | 46.558.117 | 93,34 | 92,98 | SET |
| OUT | 2.265.125.007 | 54.870.473 | 47.044.704 | 85,74 | 92,17 | OUT |
| NOV | 2.308.425.007 | 66.533.563 | 46.925.762 | 70,53 | 89,57 | NOV |
| DEZ | 2.259.125.007 | 58.890.175 | 47.039.101 | 79,88 | 88,64 | DEZ |
| TOTAL ACUM. | 26.401.800.084 | 613.236.886 | 543.566.491 | 88,64 | 88,64 | TOTAL ACUM. |

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

| MÊS/ANO | ORIGEM | UNICAMP |
|---------|---|--|
| JAN | Diferença Est./Fecham. Dez/2001 Lei Kandir | (86.614) 1.530.661 |
| | Total | 1.444.047 |
| FEV | Diferença Est./Fecham. Jan/2002 Lei Kandir | (602.181) 1.689.284 |
| | Total | 1.087.103 |
| MAR | Diferença Est./Fecham. Fev/2002 Lei Kandir | (2.632.762) 1.689.284 |
| | Total | (943.478) |
| ABR | Diferença Est./Fecham. Mar/2002 Diferença Contábil Nov/2001 Diferença Contábil Dez/2001 Lei Kandir | (2.934.839) 223.031 67.771 1.689.284 |
| | Total | (954.753) |
| MAI | Diferença Est./Fecham. Abr/2002 Lei Kandir | 152.457 1.689.284 |
| | Total | 1.841.741 |
| JUN | Diferença Est./Fecham. Mai/2002 Lei Kandir | (3.176.608) 1.689.284 |
| | Total | (1.487.324) |
| JUL | Diferença Est./Fecham. Jun/2002 Lei Kandir | (1.990.738) 1.689.284 |
| | Total | (301.454) |
| AGO | Diferença Est./Fecham. Jul/2002 Diferença Contábil Jan/2002 Diferença Contábil Fev/2002 Diferença Contábil Mar/2002 Diferença Contábil Abr/2002 Diferença Contábil Mai/2002 Diferença Contábil Jun/2002 Lei Kandir | (586.665) (73.361) (555.604) 685.725 (29.336) (43.380) (32.473) 1.689.284 |
| | Total | 1.054.190 |
| SET | Diferença Est./Fecham. Ago/2002 Lei Kandir | (185.529) 1.689.284 |
| | Total | 1.503.755 |
| OUT | Diferença Est./Fecham. Set/2002 Diferença Contábil Jul/2002 Diferença Contábil Ago/2002 Diferença Contábil/2001 Lei Kandir | 3.453.422 (42.477) 23.330 9.299 |
| | Total | 5.132.858 |
| NOV | Diferença Est./Fecham. Out/2002 Lei Kandir | 14.155.883 1.689.284 |
| | Total | 15.845.167 |
| DEZ | Diferença Est./Fecham. Nov/2002 Diferença Contábil Set/2002 Lei Kandir | 6.821.770 773.254 1.689.284 |
| | Total | 9.284.308 |

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

Nota: % da UNICAMP no ICMS = 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 - 2002

| MÊS | IPC-FIPE | REAJUSTE |
|--------------|--------------|--------------|
| JAN | 0,57% | 0,00% |
| FEV | 0,26% | 0,00% |
| MAR | 0,07% | 0,00% |
| ABR | 0,06% | 0,00% |
| MAI | 0,06% | 8,00% |
| JUN | 0,31% | 0,00% |
| JUL | 0,67% | 0,00% |
| AGO | 1,01% | 0,00% |
| SET | 0,76% | 0,00% |
| OUT | 1,28% | 0,00% |
| NOV | 2,65% | 0,00% |
| DEZ | 1,83% | 0,00% |
| TOTAL | 9,92% | 8,00% |

6) ICMS Arrecadado - Dados Provisórios e Definitivos

| MÊS | PROVISÓRIO | DEFINITIVO (D.O.E.) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| JAN | 2.176.000.803 | 2.172.659.817 |
| FEV | 1.918.425.108 | 1.893.122.056 |
| MAR | 1.905.568.066 | 1.936.797.010 |
| ABR | 2.180.468.118 | 2.179.132.135 |
| MAI | 2.093.657.570 | 2.091.681.986 |
| JUN | 2.158.463.848 | 2.156.984.984 |
| JUL | 2.208.007.407 | 2.206.072.949 |
| AGO | 2.180.875.728 | 2.181.938.209 |
| SET | 2.360.398.993 | 2.395.614.152 |
| OUT | 2.909.804.969 | 2.869.690.412 |
| NOV | 2.619.098.566 | 2.614.434.337 |
| DEZ | 2.419.481.667 | 2.414.686.766 |
| TOTAL | 27.130.250.843 | 27.112.814.813 |

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

8) Programas Habitacionais: Nova metodologia de cálculo: A partir de jan/2002, por orientação da Sec. Da Fazenda, deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 44.774.994,00 do ICMS-Quota Parte do aprovado para a Sec. da Habitação (Alínea: Inversões Financeiras - Fonte: 1 = Tesouro do Estado)

9) Na Folha referente a junho (paga em julho), está acrescentado o valor de R\$ 1.257.695 referente ao complemento do provisionamento (jan a mai) do 13º salário, em função do reajuste de 8%.