

**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 (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	2.203.425.007	48.296.192	42.654.585	88,32	88,32	JAN
FEV	2.038.325.007	44.155.360	43.055.221	97,51	92,71	FEV
MAR	2.039.225.007	42.144.541	42.531.771	100,92	95,28	MAR
ABR	2.173.525.007	45.082.225	42.660.332	94,63	95,12	ABR
MAI	2.238.325.007	49.301.598	43.639.002	88,51	93,69	MAI
JUN	2.249.125.007	46.209.679	47.138.353	102,01	95,09	JUN
JUL	2.234.725.007	47.079.354	47.591.173	101,09	95,97	JUL
AGO	2.189.325.007	47.438.105	46.728.370	98,50	96,29	AGO
SET	2.203.125.007	48.190.690	46.558.117	96,61	96,33	SET
OUT	2.265.125.007	53.171.890	47.044.704	88,48	95,44	OUT
NOV	2.308.425.007	64.844.279	46.925.762	72,37	92,65	NOV
DEZ	2.259.125.007	57.200.891	47.039.101	82,23	91,65	DEZ
<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>26.401.800.084</b>	<b>593.114.802</b>	<b>543.566.491</b>	<b>91,65</b>	<b>91,65</b>	<b>TOTAL ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2001	(86.614)
	<b>Diferença Total</b>	<b>(86.614)</b>
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2002	(602.181)
	<b>Diferença Total</b>	<b>(602.181)</b>
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2002	(2.632.762)
	<b>Diferença Total</b>	<b>(2.632.762)</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2002	(2.934.839)
	Diferença Contábil Nov/2001	223.031
	Diferença Contábil Dez/2001	67.771
	<b>Diferença Total</b>	<b>(2.644.037)</b>
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2002	152.457
	<b>Diferença Total</b>	<b>152.457</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2002	(3.176.608)
	<b>Diferença Total</b>	<b>(3.176.608)</b>
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2002	(1.990.738)
	<b>Diferença Total</b>	<b>(1.990.738)</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2002	(586.665)
	Diferença Contábil Jan/2002	(73.361)
	Diferença Contábil Fev/2002	(555.604)
	Diferença Contábil Mar/2002	685.725
	Diferença Contábil Abr/2002	(29.336)
	Diferença Contábil Mai/2002	(43.380)
	Diferença Contábil Jun/2002	(32.473)
<b>Total</b>	<b>(635.094)</b>	
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2002	(185.529)
	<b>Total</b>	<b>(185.529)</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2002	3.453.422
	Diferença Contábil Jul/2002	(42.477)
	Diferença Contábil Ago/2002	23.330
<b>Total</b>	<b>3.434.275</b>	
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2002	14.155.883
	<b>Total</b>	<b>14.155.883</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2002	6.821.770
	Diferença Contábil Set/2002	773.254
<b>Total</b>	<b>7.595.024</b>	

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%
<b>TOTAL</b>	<b>9,92%</b>	<b>8,00%</b>

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
<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>27.130.250.843</b>	<b>27.112.814.813</b>

7) Estão incluídas 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%.