

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004**

CONCEITO: FLUXO DE CAIXA

FECHAMENTO

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	2.607.790.167	67.824.771	55.866.052	82,37	82,37	JAN
FEV	2.438.650.167	55.709.440	56.374.565	101,19	90,86	FEV
MAR	2.487.650.167	55.356.299	56.125.238	101,39	94,12	MAR
ABR	2.583.450.167	57.085.241	56.100.760	98,28	95,12	ABR
MAI	2.476.950.167	58.467.512	55.230.281	94,46	94,99	MAI
JUN	2.486.950.167	61.251.588	55.454.198	90,54	94,22	JUN
JUL	2.594.350.167	66.106.637	55.510.703	83,97	92,62	JUL
AGO	2.560.750.167	62.214.108	59.832.446	96,17	93,07	AGO
SET	2.727.150.167	68.144.314	59.207.987	86,89	92,31	SET
OUT	2.772.550.167	67.929.230	58.425.081	86,01	91,62	OUT
NOV	2.851.850.167	68.506.749	58.647.022	85,61	91,02	NOV
DEZ	2.806.450.167	67.434.354	59.247.403	87,86	90,74	DEZ
TOTAL ACUM.	31.394.542.004	756.030.243	686.021.736	90,74	90,74	TOTAL ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial - 2004:

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2003	9.222.521
	Diferença Contábil Nov/2003	(23.494)
	Lei Kandir	1.363.888
	Total	10.562.915
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2004	708.460
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	2.161.560
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2004	(720.623)
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	732.477
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2004	1.666.080
	Diferença Contábil Dez/2003	(2.761.338)
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	357.842
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2004	2.625.540
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	4.078.640
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2004	5.165.342
	Diferença Contábil Jan/2004	15.012
	Diferença Contábil Fev/2004	19.682
	Diferença Contábil Mar/2004	(50.900)
	Diferença Contábil Abr/2004	40.900
	Lei Kandir	1.453.100
Total	6.643.136	
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2004	7.686.796
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	9.139.896
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2004	4.532.056
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	5.985.156
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2004	6.808.451
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	8.261.551
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2004	5.835.523
	Diferença Contábil Mai/04	(37.332)
	Diferença Contábil Jun/04	(21.756)
	Diferença Contábil Jul/04	(742.508)
	Diferença Contábil Ago/04	562.546
	Lei Kandir	1.453.100
Total	7.049.573	
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2004	4.432.723
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	5.885.823
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2004	4.357.221
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	5.810.321

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,65%	-
FEV	0,19%	-
MAR	0,12%	-
ABR	0,29%	-
MAI	0,57%	2,00%
JUN	0,92%	-
JUL	0,59%	-
AGO	0,99%	2,14%
SET	0,21%	-
OUT	0,62%	-
NOV	0,56%	-
DEZ	0,67%	-
TOTAL	6,57%	4,18%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2004:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E)
JAN	2.640.054.507	2.640.738.171
FEV	2.405.831.904	2.406.728.236
MAR	2.563.525.928	2.561.207.847
ABR	2.703.021.150	2.704.883.816
MAI	2.712.187.545	2.710.487.413
JUN	2.837.018.317	2.836.027.527
JUL	2.800.746.746	2.766.931.820
AGO	2.870.817.184	2.896.436.361
SET	2.992.908.582	2.991.357.567
OUT	2.974.422.973	2.970.179.814
NOV	3.050.284.510	3.057.507.513
DEZ	3.054.736.654	3.044.580.540
TOTAL	33.605.556.000	33.587.066.625

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: Por orientação da Sec. da Fazenda, deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 40.649.833,00 do ICMS-Quota Parte do Estado Arrecadado, correspondente a 1/12 do Orçamento-2004 aprovado para a Sec. da Habitação (Alínea: Inversões Financeiras - Fonte: 1 = Tesouro do Estado)

9) Na Folha referente a julho (paga em agosto), estão computados os seguintes acréscimos:

- a) Valor referente ao pagamento de diferença salarial em função do reajuste salarial de 2% retroativo a maio/2004: R\$ 3.261.254
- b) Valor necessário para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a ago), em função do reajuste salarial de 2%: R\$ 654.096

10) Na Folha referente a agosto (paga em setembro), está acrescentado o valor de R\$ 715.019 referente ao provisionamento complementar do 13º salário (jan a ago), em função do reajuste de 2,14%.

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)