

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005**

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	2.915.315.114	70.950.839	60.599.705	85,41	85,41	JAN
FEV	2.651.315.114	63.293.842	62.470.901	98,70	91,68	FEV
MAR	2.735.215.114	66.067.716	61.876.022	93,66	92,33	MAR
ABR	2.909.715.114	69.322.201	61.187.005	88,26	91,28	ABR
MAI	2.922.615.114	68.810.521	61.389.121	89,21	90,86	MAI
JUN	2.972.315.114	68.468.921	65.344.662	95,44	91,63	JUN
JUL	3.008.315.114	68.915.387	64.647.722	93,81	91,95	JUL
AGO	3.002.715.114	67.576.813	64.953.043	96,12	92,47	AGO
SET	3.106.415.114	70.863.004	64.520.433	91,05	92,30	SET
OUT	3.177.715.114	72.622.953	64.538.765	88,87	91,94	OUT
NOV	3.238.415.114	73.322.086	67.624.303	92,23	91,97	NOV
DEZ	3.091.715.114	68.759.204	66.655.252	96,94	92,38	DEZ
TOTAL ACUM.	35.731.781.368	828.973.487	765.806.934	92,38	92,38	TOTAL ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2004	5.451.875
	Diferença Contábil Set/2004	(34.057)
	Diferença Contábil Out/2004	(93.171)
	Diferença Contábil Nov/2004	158.603
	Lei Kandir	1.453.100
Total	6.936.350	
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2005	3.623.165
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	5.076.265
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2005	4.554.763
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	6.007.863
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2005	3.977.577
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	5.430.677
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2005	3.405.646
	Diferença Contábil Dez/2004	(223.008)
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	4.635.738
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2005	1.404.041
	Diferença Contábil Jan/2005	361.697
	Diferença Contábil Fev/2005	(254.168)
	Diferença Contábil Mar/2005	288.563
	Diferença Contábil Abr/2005	(50.407)
	Lei Kandir	1.453.100
Total	3.202.826	
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2005	1.405.704
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	2.858.804
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2005	190.095
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	1.643.195
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2005	1.199.241
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	2.652.341
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2005	1.393.585
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	2.846.685
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2005	336.227
	Diferença Contábil Mai/2005	24.284
	Diferença Contábil Jun/2005	48.422
	Diferença Contábil Jul/2005	(13.365)
	Diferença Contábil Ago/2005	362.120
	Diferença Contábil Set/2005	2.179
Lei Kandir	1.453.100	
Total	2.212.967	
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2005	(541.076)
	Diferença Contábil Out/2005	(40.700)
	Lei Kandir	1.453.100
	Total	871.324

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 - 2005:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,56%	2,76%
FEV	0,36%	-
MAR	0,79%	-
ABR	0,83%	-
MAI	0,35%	5,00%
JUN	-0,20%	-
JUL	0,30%	-
AGO	-0,20%	-
SET	0,44%	-
OUT	0,63%	2,80%
NOV	0,29%	-
DEZ	0,29%	-
TOTAL	4,53%	10,92%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2005:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E)
JAN	3.080.319.460	3.096.791.674
FEV	2.858.745.801	2.847.170.630
MAR	2.916.359.870	2.929.501.455
ABR	3.064.813.279	3.062.517.681
MAI	2.986.557.221	2.987.663.162
JUN	3.036.332.969	3.038.538.178
JUL	3.016.972.340	3.016.363.680
AGO	3.057.330.354	3.073.821.821
SET	3.169.881.054	3.169.980.266
OUT	3.193.027.371	3.191.173.823
NOV	3.213.773.687	3.216.198.680
DEZ	3.344.357.456	3.344.371.134
TOTAL	36.938.470.862	36.974.092.184

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\$ 61.684.886,00 do ICMS-Quota Parte do Estado Arrecadado, correspondente a 1/12 do Orçamento-2005 aprovado para a Sec. da Habitação (Alínea: Inversões Financeiras -Fonte: 1 = Tesouro do Estado)

9) Na Folha referente a janeiro (paga em fevereiro), está acrescentado o valor de R\$ 121.719 necessário para complementar o provisionamento do 13º salário (jan), em função do reajuste de 2,76%

10) Na Folha referente a maio (paga em junho), está acrescentado o valor de R\$ 1.130.633 necessário para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 5%

11) Na Folha referente a outubro (paga em novembro), está acrescentado o valor de R\$ 1.303.665 necessário para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a out), em função do reajuste de 2,80%