

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010**

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	5.194.274.984	133.716.203	93.555.232	69,97	69,97	JAN
FEV	4.409.412.481	90.346.635	93.816.768	103,84	83,62	FEV
MAR	4.625.544.337	119.597.246	95.620.934	79,95	82,35	MAR
ABR	4.634.309.483	118.676.301	95.130.015	80,16	81,79	ABR
MAI	4.623.103.950	122.806.931	101.401.310	82,57	81,95	MAI
JUN	4.833.768.673	122.220.711	104.885.414	85,82	82,62	JUN
JUL	4.985.720.089	127.512.869	102.669.599	80,52	82,30	JUL
AGO	5.078.743.950	124.341.654	104.298.066	83,88	82,50	AGO
SET	5.216.964.321	127.788.035	104.005.746	81,39	82,37	SET
OUT	5.208.379.689	127.327.509	104.043.243	81,71	82,30	OUT
NOV	5.376.635.621	129.348.595	104.324.123	80,65	82,14	NOV
DEZ	5.386.201.362	129.901.927	104.544.970	80,48	82,00	DEZ
TOTAL ACUM.	59.573.058.940	1.473.584.616	1.208.295.420	82,00	82,00	TOTAL ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial - 2010:

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2009	18.826.918
	Lei Kandir ref. Dez/2009	833.395
	Total	19.660.313
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2010	(7.308.639)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(6.475.244)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2010	17.196.148
	Lei Kandir	833.395
	Total	18.029.543
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2010	16.082.739
	Lei Kandir	833.395
	Total	16.916.134
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2010	20.459.419
	Lei Kandir	833.395
	Total	21.292.814
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2010	15.247.423
	Lei Kandir	833.395
	Total	16.080.818
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2010	17.203.032
	Lei Kandir	833.395
	Total	18.036.427
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2010	11.989.199
	Lei Kandir	833.395
	Total	12.822.594
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2010	12.400.538
	Lei Kandir	833.395
	Total	13.233.933
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2010	12.128.513
	Lei Kandir	833.395
	Total	12.961.908
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2010	10.440.914
	Lei Kandir	833.395
	Total	11.274.309
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2010	10.798.322
	Lei Kandir	833.395
	Total	11.631.717

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,34%	-
FEV	0,74%	-
MAR	0,34%	-
ABR	0,39%	-
MAI	0,22%	6,57%
JUN	0,04%	-
JUL	0,17%	-
AGO	0,17%	-
SET	0,53%	-
OUT	1,04%	-
NOV	0,72%	-
DEZ	0,54%	-
TOTAL	6,41%	6,57%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2010*:

MÊS	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	4.861.428.681
FEV	5.192.550.675
MAR	5.357.976.185
ABR	5.566.061.873
MAI	5.317.494.273
JUN	5.617.220.363
JUL	5.531.726.070
AGO	5.643.482.887
SET	5.769.314.861
OUT	5.683.874.438
NOV	5.868.407.296
DEZ	6.397.802.953
TOTAL	66.807.340.555

* Inclui arrecadação adicional PPI.

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)

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 - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 55.175.000 referente a 1/12 do valor da rubrica Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 662.100.000 aprovado no Orçamento 2010 para a Secretaria da Habitação.

9) A partir de março a folha de pagamento contém as despesas com a reestruturação da carreira docente.

10) Na folha de pagamento de maio Unicamp, está inclusa a 3ª parcela do passivo ref. à sexta-parte dos servidores CLT, no valor de R\$ 4.361.545.

11) Na Folha referente a maio (paga em junho), está acrescentado o valor de R\$ 2.291.587 necessário para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 6,57%.