

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011**

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	5.736.502.454	149.008.264	104.901.550	70,40	70,40	JAN
FEV	5.700.813.154	123.231.400	105.122.013	85,30	77,15	FEV
MAR	5.992.416.855	132.471.317	105.813.818	79,88	78,04	MAR
ABR	5.985.759.980	128.716.783	105.736.426	82,15	79,03	ABR
MAI	6.129.801.014	134.975.290	111.294.566	82,46	79,72	MAI
JUN	6.161.869.711	133.920.042	120.636.698	90,08	81,45	JUN
JUL	6.077.716.916	131.930.492	117.569.453	89,11	82,53	JUL
AGO	6.117.898.499	133.785.789	118.187.836	88,34	83,26	AGO
SET	6.183.108.975	138.937.696	117.811.889	84,79	83,44	SET
OUT	6.241.195.529	144.906.129	117.897.867	81,36	83,22	OUT
NOV	6.646.839.272	146.612.231	118.340.094	80,72	82,97	NOV
DEZ	6.673.906.865	138.397.330	117.821.149	85,13	83,15	DEZ
TOTAL ACUM.	73.647.829.224	1.636.892.763	1.361.133.359	83,15	83,15	TOTAL ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2010	22.212.748
	Lei Kandir ref. Dez/2010	833.395
	Total	23.046.143
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2011	(2.780.450)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(1.947.055)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2011	56.432
	Lei Kandir	833.395
	Total	889.827
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2011	(3.551.930)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(2.718.535)
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2011	(456.276)
	Lei Kandir	833.395
	Total	377.119
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2011	(2.215.688)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(1.382.293)
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2011	(2.357.411)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(1.524.016)
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2011	(1.384.421)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(551.026)
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2011	2.335.594
	Lei Kandir	833.395
	Total	3.168.989
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2011	7.028.563
	Lei Kandir	833.395
	Total	7.861.958
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2011	(172.460)
	Lei Kandir	833.395
	Total	660.935
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2011	(8.981.713)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(8.148.318)

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês
Nota: % de cada Universidade no ICMS: 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)

5) IPC-FIPE/Reajuste Salarial - 2011:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,15%	-
FEV	0,60%	-
MAR	0,35%	-
ABR	0,70%	-
MAI	0,31%	8,40%
JUN	0,01%	-
JUL	0,30%	-
AGO	0,39%	-
SET	0,25%	-
OUT	0,39%	-
NOV	0,60%	-
DEZ	0,61%	-
TOTAL	5,80%	8,40%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2011*:

MÊS	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	5.609.876.624
FEV	5.703.383.170
MAR	5.830.656.681
ABR	5.964.980.496
MAI	6.028.895.271
JUN	6.054.509.688
JUL	6.014.668.307
AGO	6.224.264.913
SET	6.503.200.217
OUT	6.233.341.431
NOV	6.237.798.693
DEZ	7.025.910.252
TOTAL	73.431.485.743

* Inclui arrecadação adicional PPI.

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 61.759.987 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 710.000.000 aprovado no Orçamento 2011 para a Secr. da Habitação e R\$ 31.119.842 anual correspondente ao FPHIS e FGH (Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social e Fundo Garantidor Habitacional).

8) Na folha de pagamento de maio Unicamp, está incluída a 4ª parcela do passivo ref. à sexta-parte dos servidores CLT, no valor de R\$ 4.320.078,69.