

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012**

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	6.311.612.661	147.153.076	121.672.051	82,68	82,68	JAN
FEV	6.329.351.777	136.105.237	120.353.566	88,43	85,44	FEV
MAR	6.456.724.403	129.513.404	120.441.217	93,00	87,81	MAR
ABR	6.503.817.762	141.873.292	120.067.859	84,63	87,00	ABR
MAI	6.680.322.219	145.284.911	126.335.022	86,96	86,99	MAI
JUN	6.694.774.120	139.893.926	133.508.430	95,44	88,40	JUN
JUL	6.714.958.238	142.446.041	131.043.627	92,00	88,92	JUL
AGO	6.814.096.076	142.700.377	132.467.197	92,83	89,41	AGO
SET	6.914.875.423	149.138.576	131.796.885	88,37	89,29	SET
OUT	7.097.439.253	152.031.200	131.746.737	86,66	89,01	OUT
NOV	7.171.272.567	153.287.728	132.672.853	86,55	88,77	NOV
DEZ	7.682.067.184	159.419.840	138.649.704	86,97	88,61	DEZ
TOTAL ACUM.	81.371.311.683	1.738.847.608	1.540.755.148	88,61	88,61	TOTAL ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2011	7.729.290
	Lei Kandir ref. Dez/2011	833.395
	Total	8.562.685
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2012	(3.708.065)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(2.874.670)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2012	(13.096.745)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(12.263.350)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2012	(1.770.933)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(937.538)
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2012	(2.235.000)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(1.401.605)
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2012	(7.943.319)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(7.109.924)
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2012	(5.834.407)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(5.001.012)
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2012	(7.756.939)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(6.923.544)
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2012	(3.531.653)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(2.698.258)
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2012	(4.647.766)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(3.814.371)
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2012	(5.012.470)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(4.179.075)
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2012	(10.096.386)
	Lei Kandir	833.395
	Total	(9.262.991)

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 - 2012:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,66%	-
FEV	-0,07%	-
MAR	0,15%	-
ABR	0,47%	-
MAI	0,35%	6,14%
JUN	0,23%	-
JUL	0,13%	-
AGO	0,27%	-
SET	0,55%	-
OUT	0,80%	-
NOV	0,68%	-
DEZ	0,78%	-
TOTAL	5,11%	6,14%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2012*:

MÊS	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	6.142.741.876
FEV	5.732.906.522
MAR	6.376.073.457
ABR	6.402.032.546
MAI	6.318.571.657
JUN	6.429.066.528
JUL	6.361.695.674
AGO	6.653.259.320
SET	6.703.209.221
OUT	6.869.163.902
NOV	6.711.468.134
DEZ	7.548.066.612
TOTAL	78.248.255.449

* Inclui arrecadação adicional PPI.

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 90.250.000 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 533.000.000 aprovado no Orçamento 2012 para a Secr. da Habitação e R\$ 550.000.000 anual correspondente ao FPHIS e FGH (Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social e Fundo Garantidor Habitacional).

8) A partir da folha de pagamento de março e junho, foi incluído respectivamente o valor de R\$ 658.710 e R\$ 3.329.200, referente ao reajuste dos valores do Programa de Auxílio Alimentação.

9) Na folha de pagamento de maio Unicamp, está inclusa a 5ª e última parcela do passivo ref. à sexta-parte dos servidores CLT, no valor de R\$ 4.772.410.

10) Na Folha referente a maio (paga em junho), está acrescentado o valor de R\$ 2.696.331 necessário para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 6,14%.

11) Na Folha referente a novembro (paga em dezembro) está incluso o valor de R\$ 5.837.400, referente a parcela adicional do Programa de Auxílio Alimentação, paga a todos os docentes e funcionários.