

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013**

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	6.765.508.586	146.448.048	134.198.751	91,64	91,64	JAN
FEV	6.429.092.435	133.635.334	137.423.365	102,83	96,98	FEV
MAR	6.828.981.986	149.196.906	136.366.595	91,40	95,04	MAR
ABR	7.044.505.454	147.872.318	137.396.315	92,92	94,50	ABR
MAI	7.415.202.437	157.408.039	138.101.341	87,73	93,05	MAI
JUN	7.224.108.433	156.362.154	146.875.654	93,93	93,20	JUN
JUL	7.044.100.176	172.508.863	144.820.123	83,95	91,70	JUL
AGO	7.325.138.185	164.470.783	148.013.916	89,99	91,47	AGO
SET	7.758.685.173	167.796.096	148.096.404	88,26	91,09	SET
OUT	7.663.131.140	169.123.661	186.549.548	110,30	93,16	OUT
NOV	7.622.451.151	162.450.585	149.745.436	92,18	93,07	NOV
DEZ	8.490.630.153	176.959.756	149.891.997	84,70	92,29	DEZ
TOTAL ACUM.	87.611.535.309	1.904.232.543	1.757.479.445	92,29	92,29	TOTAL ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2012 Lei Kandir ref. Dez/2012 Total	(2.942.385) 833.395 (2.108.990)
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2013 Lei Kandir Total	(7.534.678) - (7.534.678)
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2013 Lei Kandir Total	(753.880) - (753.880)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2013 Lei Kandir Total	(9.311.118) 2.500.186 (6.810.932)
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2013 Lei Kandir Total	(6.248.371) 833.395 (5.414.976)
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2013 PEP Mar e Abr/2013 Parte do PEP Mai/2013 Lei Kandir Total	(10.074.802) 5.315.985 1.660.603 833.395 (2.264.819)
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2013 Complemento do PEP Mai/2013 PEP Jun/2013 Lei Kandir Total	(11.107.339) 4.704.717 23.403.738 833.395 17.834.511
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2013 PEP Jul/2013 Lei Kandir Total	1.440.649 1.351.354 833.395 3.625.398
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2013 PEP Ago/2013 Lei Kandir Total	(5.261.396) 1.858.888 833.395 (2.569.113)
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2013 PEP Set/2013 Lei Kandir Total	(6.269.330) 6.292.563 833.395 856.628
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2013 PEP Out/2013 Lei Kandir Total	(6.618.786) 862.193 833.395 (4.923.198)
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2013 PEP Nov/2013 Lei Kandir Total	(11.154.028) 843.132 833.395 (9.477.501)

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês
Nota: % de repasse 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 - 2013:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	1,15%	-
FEV	0,22%	-
MAR	-0,17%	-
ABR	0,28%	-
MAI	0,10%	5,39%
JUN	0,32%	-
JUL	-0,13%	-
AGO	0,22%	-
SET	0,25%	-
OUT	0,48%	-
NOV	0,46%	-
DEZ	0,65%	-
TOTAL	3,89%	5,39%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2013*:

MÊS	DEFINITIVO (D.O.E.)	PEP (**)	SOMA
JAN	6.422.368.146	-	6.422.368.146
FEV	6.394.759.597	-	6.394.759.597
MAR	6.404.939.811	110.432.430	6.515.372.241
ABR	6.759.945.340	131.665.455	6.891.610.795
MAI	6.956.380.959	289.886.161	7.246.267.120
JUN	6.718.263.677	1.065.841.079	7.784.104.756
JUL	7.109.709.474	61.542.688	7.171.252.162
AGO	7.085.526.368	84.656.505	7.170.182.873
SET	7.473.170.554	286.572.685	7.759.743.239
OUT	7.361.701.767	39.265.574	7.400.967.341
NOV	7.114.480.122	38.397.489	7.152.877.611
DEZ	7.935.480.849	41.889.813	7.977.370.662
TOTAL	83.736.726.664	2.150.149.879	85.886.876.543

* Inclui arrecadação adicional PPI.

** Programa Especial de Parcelamento-PEP

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda- deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 87.734.850 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado Valor Anual de R\$ 583.700.010 aprovado no Orçamento 2013 a Secr. da Habitação e R\$ 469.118.182 anual correspondente ao FPHIS e FGH (Fundo de Habitação de Interesse Social e Fundo Garantidor Habitacional.

8) A partir da folha de pagamento de fevereiro está incluso o valor de R\$ 1.198.920, referente ao reajuste dos valores do Programa de Auxílio Alimentação.

9) Na folha de pagamento de junho está acrescido o valor de R\$ 2.606.343 necessário para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai) em função do reajuste salarial de 5,39%.

10) A partir de junho foram repassados os recursos advindos do Programa Especial de Parcelamento - PEP. Junho contém os valores de março a maio (parcial). A diferença de maio foi repassada em julho.

11) A folha de pagamento de agosto contém os impactos da 1ª etapa da alteração de pisos da carreira de funcionários referente ao processo de busca de isonomia com os salários da USP.

12) Na folha de pagamento de outubro está incluso R\$ 39.923.386 referente ao pagamento do passivo das diferenças de Gratificação de Representação Incorporadas, relativo ao período de abril/2011 a setembro/2013.

13) A folha de pagamento de novembro contém os impactos da 2ª etapa da alteração de pisos da carreira de funcionários, referente ao processo de busca de isonomia com os salários da USP.