

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES  
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014**

**CONCEITO: FLUXO DE CAIXA**

**FECHAMENTO**

PERCENTUAL DECRETO 29.598 DE 02/08/89

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 LIBERAÇÕES	
JAN	7.524.789.905	154.792.580	151.030.885	97,57	97,57	JAN
FEV	7.032.670.267	148.115.361	152.818.633	103,18	100,31	FEV
MAR	7.272.379.121	163.437.997	151.573.067	92,74	97,66	MAR
ABR	7.627.522.394	162.312.145	151.366.912	93,26	96,52	ABR
MAI	7.514.851.413	149.943.525	150.996.382	100,70	97,33	MAI
JUN	7.545.554.391	160.023.693	150.713.413	94,18	96,79	JUN
JUL	7.590.735.603	159.784.190	150.123.408	93,95	96,38	JUL
AGO	7.766.955.434	163.988.067	161.270.223	98,34	96,63	AGO
SET	7.970.000.428	160.317.337	170.095.699	106,10	97,70	SET
OUT	8.094.275.433	167.484.890	155.000.728	92,55	97,16	OUT
NOV	8.001.456.395	168.892.430	154.338.894	91,38	96,60	NOV
DEZ	8.145.352.387	167.322.335	158.611.961	94,79	96,45	DEZ
<b>TOTAL ACUM.</b>	<b>92.086.543.171</b>	<b>1.926.414.550</b>	<b>1.857.940.205</b>	<b>96,45</b>	<b>96,45</b>	<b>TOT.ACUM.</b>

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2013	(12.189.968)
	PEP Dez/2013	919.817
	Lei Kandir ref. Dez/2013	833.395
	<b>Total</b>	<b>(10.436.756)</b>
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2014	(7.966.047)
	PEP Jan/2014	824.639
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>(6.308.013)</b>
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2014	2.027.524
	PEP Fev/2014	890.177
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>3.751.096</b>
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2014	(6.819.068)
	PEP Mar/2014	812.680
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>(5.172.993)</b>
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2014	(16.673.705)
	PEP Abr/2014	772.728
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>(15.067.582)</b>
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2014	(7.344.507)
	PEP Mai/2014	849.521
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>(5.661.591)</b>
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2014	(9.690.263)
	PEP Jun/2014	1.963.686
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>(6.893.182)</b>
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2014	(12.169.555)
	PEP Jul/2014	4.777.419
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>(6.558.741)</b>
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2014	(17.237.470)
	PEP Ago/2014	1.716.142
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>(14.687.933)</b>
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2014	(16.836.865)
	PEP Set/2014	5.754.260
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>(10.249.210)</b>
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2014	(9.158.753)
	PEP Out/2014	1.521.809
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>(6.803.549)</b>
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2014	(13.637.450)
	PEP Nov/2014	1.270.742
	Lei Kandir	833.395
	<b>Total</b>	<b>(11.533.313)</b>

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 - 2014:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,94%	-
FEV	0,52%	-
MAR	0,74%	-
ABR	0,53%	-
MAI	0,25%	-
JUN	0,04%	-
JUL	0,16%	-
AGO	0,34%	-
SET	0,21%	2,57%
OUT	0,37%	-
NOV	0,69%	-
DEZ	0,30%	2,57%
<b>TOTAL</b>	<b>5,21%</b>	<b>5,206%</b>

6) ICMS - Dados Definitivos - 2014

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	SOMA
JAN	7.162.004.289	37.555.275	7.199.559.564
FEV	7.125.006.712	40.539.981	7.165.546.693
MAR	6.961.828.630	37.010.657	6.998.839.287
ABR	6.868.177.031	35.191.196	6.903.368.227
MAI	7.180.371.640	38.688.461	7.219.060.101
JUN	7.104.245.383	89.429.184	7.193.674.567
JUL	7.036.515.979	217.570.754	7.254.086.733
AGO	6.981.935.396	78.155.653	7.060.091.049
SET	7.203.224.520	262.057.578	7.465.282.098
OUT	7.677.172.198	69.305.435	7.746.477.633
NOV	7.380.386.622	57.871.477	7.438.258.099
DEZ	8.242.602.081	54.778.744	8.297.380.825
<b>TOTAL</b>	<b>86.923.470.481</b>	<b>1.018.154.395</b>	<b>87.941.624.876</b>

\* inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado-PPI.

\*\* Programa Especial de Parcelamento-PEP

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 104.002.586 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 698.805.000 aprovado no Orçam. 2014 para Secr.da Habitação e R\$ 549.226.030 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.

8) A partir da folha de pagamento de fevereiro da UNICAMP, está incluso o valor de R\$ 1.298.830, referente ao reajuste dos valores do Programa de Auxílio Alimentação.

9) Na folha de pagamento de agosto da UNICAMP está incluso o pagamento de abono de 21% sobre os salários de julho/2014 aos docentes, no valor de R\$ 10.624.349.

10) Na folha de pagamento de setembro da UNICAMP está incluso o pagamento de abono sobre os salários de agosto/2014, de 7,6% aos docentes e 28,6% aos funcionários técnico-administrativos, no valor de R\$ 20.990.224.

11) Na folha de pagamento de outubro está acrescentado o valor de R\$ 2.518.324, necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a set), em função do reajuste de 2,57%, a partir de setembro/2014.

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

13) Na folha de pagamento de dezembro está acrescentado o valor de R\$ 3.455.716, necessários para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a dez), em função do reajuste de 2,57%, a partir de dezembro/2014.