

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017**

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	VALORES BRUTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	% DA FOLHA DE PAGAMENTO		MÊS
				SOBRE AS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS	ACUMULADO SOBRE LIBERAÇÕES	
JAN	7.579.941.592	173.949.190	171.611.052	98,66	98,66	JAN
FEV	7.215.833.609	166.326.688	172.363.201	103,63	101,09	FEV
MAR	7.413.819.614	148.318.404	170.174.510	114,74	105,23	MAR
ABR	7.369.061.612	177.059.539	169.573.158	95,77	102,71	ABR
MAI	7.637.059.604	177.867.490	170.871.560	96,07	101,31	MAI
JUN	7.624.032.614	163.879.196	170.093.533	103,79	101,72	JUN
JUL	7.432.295.624	168.341.931	170.792.372	101,46	101,68	JUL
AGO	7.684.528.627	174.797.849	171.666.815	98,21	101,23	AGO
SET	7.768.440.617	184.074.901	172.440.570	93,68	100,32	SET
OUT	8.055.169.613	184.680.768	172.474.377	93,39	99,58	OUT
NOV	8.007.718.620	177.167.456	171.605.356	96,86	99,33	NOV
DEZ	8.557.365.603	195.090.682	168.973.649	86,61	98,14	DEZ
TOT.ACUM.	92.345.267.349	2.091.554.094	2.052.640.153	98,14	98,14	TOT.ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2016	5.847.954
	PEP+PEP Dec.61.625/15 Dez/2016	827.484
	Lei Kandir ref. Dez/2016	833.395
	Total	7.508.833
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2017	6.280.142
	PEP Jan/2017	767.877
	Lei Kandir	833.395
	Total	7.881.414
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2017	(15.824.233)
	PEP Fev/2017	516.591
	Lei Kandir	833.395
	Total	(14.474.247)
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2017	13.486.914
	PEP Mar/2017	929.375
	Lei Kandir	833.395
	Total	15.249.684
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2017	8.643.987
	PEP Abr/2017	695.554
	Lei Kandir	833.395
	Total	10.172.936
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2017	(5.042.207)
	PEP Mai/2017	679.500
	Lei Kandir	833.395
	Total	(3.529.312)
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2017	3.661.397
	PEP Jun/2017	648.791
	Lei Kandir	833.395
	Total	5.143.583
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2017	4.453.928
	PEP Jul/2017	773.645
	Lei Kandir	833.395
	Total	6.060.968
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2017	3.753.213
	PEP Ago/2017	8.908.875
	Lei Kandir	833.395
	Total	13.495.483
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2017	5.379.306
	PEP Set/2017	1.592.653
	Lei Kandir	833.395
	Total	7.805.354
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2017	(1.160.136)
	PEP Out/2017	1.660.711
	Lei Kandir	833.395
	Total	1.333.970
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2017	4.799.924
	PEP Nov/2017	1.554.729
	Lei Kandir	833.395
	Total	7.188.048

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 - 2017:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,32%	-
FEV	-0,08%	-
MAR	0,14%	-
ABR	0,61%	-
MAI	-0,05%	-
JUN	0,05%	-
JUL	-0,01%	-
AGO	0,10%	-
SET	0,02%	-
OUT	0,32%	-
NOV	0,29%	-
DEZ	0,55%	-
TOTAL	2,28%	0,00%

6) ICMS - Dados Definitivos - 2017

MÊS	DEFINITIVO (*)	PEP (**)	SOMA
JAN	7.865.948.614	34.970.240	7.900.918.854
FEV	6.495.174.470	23.526.332	6.518.700.802
MAR	8.028.033.730	42.325.142	8.070.358.872
ABR	7.762.721.639	31.676.558	7.794.398.197
MAI	7.407.429.985	30.945.456	7.438.375.441
JUN	7.790.778.079	29.546.921	7.820.325.000
JUL	7.635.134.149	35.232.958	7.670.367.107
AGO	7.855.455.525	405.723.410	8.261.178.935
SET	8.013.422.205	72.531.785	8.085.953.990
OUT	8.002.335.308	75.631.255	8.077.966.563
NOV	8.226.314.297	70.804.657	8.297.118.954
DEZ	8.410.295.021	81.368.505	8.491.663.526
TOTAL	93.493.043.022	934.283.219	94.427.326.241

(*) Inclui arrecadação adicional do Programa de Parcelamento Incentivado-PPI.

(**) Programa Especial de Parcelamento-PEP. A partir de agosto inclui arrecadação adicional referente ao PEP-2017 instituído através do Decreto 62.709/2017.

7) Programas Habitacionais - Metodologia de cálculo/Sec. da Fazenda - deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 124.999.983 referente a 1/12 do somatório dos seguintes valores: Inversões Financeiras - Fonte 1 - Tesouro do Estado - Valor Anual de R\$ 900.000.000 aprovado no Orçam. 2017 para Secr.da Habitação e R\$ 599.999.790 anual correspondente ao Programa 2505-Fomento à Habitação de Interesse Social-Casa Paulista, da Secretaria da Habitação.