

**PREVISÃO DE ARRECAÇÃO DO ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES
FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DA UNICAMP
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008**

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	4.110.123.794	98.611.716	76.052.579	77,12	77,12	JAN
FEV	3.645.742.610	86.395.190	76.069.187	88,05	82,22	FEV
MAR	3.667.452.610	89.671.637	76.296.590	85,08	83,16	MAR
ABR	3.876.231.745	93.883.358	76.132.098	81,09	82,63	ABR
MAI	4.005.822.532	99.218.224	77.852.926	78,47	81,75	MAI
JUN	3.967.820.768	100.811.777	84.839.063	84,16	82,18	JUN
JUL	4.018.745.273	105.574.479	82.667.331	78,30	81,57	JUL
AGO	4.100.959.491	107.546.633	83.108.044	77,28	80,98	AGO
SET	4.192.430.024	109.063.888	85.518.161	78,41	80,66	SET
OUT	4.297.506.354	114.827.013	84.170.262	73,30	79,82	OUT
NOV	4.391.638.077	121.456.951	84.541.922	69,61	78,72	NOV
DEZ	4.345.821.939	103.971.287	84.604.162	81,37	78,95	DEZ
TOTAL ACUM.	48.620.295.217	1.231.032.153	971.852.325	78,95	78,95	TOTAL ACUM.

Notas:

1) Liberações Financeiras Adicionais

MÊS/ANO	ORIGEM	UNICAMP
JAN	Diferença Est./Fecham. Dez/2007	7.528.223
	Lei Kandir ref. Dez/2007	833.395
	Total	8.361.618
FEV	Diferença Est./Fecham. Jan/2008	6.469.147
	Lei Kandir	-
	Dif.Cont. Set-Out/2007 (desc.indevido)	(127.173)
Total	6.341.974	
MAR	Diferença Est./Fecham. Fev/2008	9.301.689
	Lei Kandir	-
	Dif.Cont. Set-Out/2007 (estorno)	127.173
	Diferença Contábil Nov/2007	(34.112)
	Diferença Contábil Dez/2007	(253.037)
Total	9.141.713	
ABR	Diferença Est./Fecham. Mar/2008	6.268.875
	Lei Kandir	2.500.186
	Total	8.769.061
MAI	Diferença Est./Fecham. Abr/2008	10.424.978
	Lei Kandir	833.395
	Total	11.258.373
JUN	Diferença Est./Fecham. Mai/2008	12.852.974
	Lei Kandir	833.395
	Total	13.686.369
JUL	Diferença Est./Fecham. Jun/2008	16.497.475
	Lei Kandir	833.395
	Total	17.330.870
AGO	Diferença Est./Fecham. Jul/2008	16.664.369
	Lei Kandir	833.395
	Total	17.497.764
SET	Diferença Est./Fecham. Ago/2008	16.173.114
	Lei Kandir	833.395
	Total	17.006.509
OUT	Diferença Est./Fecham. Set/2008	19.628.974
	Lei Kandir	833.395
	Total	20.462.369
NOV	Diferença Est./Fecham. Out/2008	24.191.967
	Lei Kandir	833.395
	Total	25.025.362
DEZ	Diferença Est./Fecham. Nov/2008	7.712.334
	Lei Kandir	833.395
	Total	8.545.729

2) ICMS Líquido Previsto = Estimativas da S.F. no início do mês
Nota: % da 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 - 2008:

MÊS	IPC-FIPE	REAJUSTE
JAN	0,52%	-
FEV	0,19%	-
MAR	0,31%	-
ABR	0,54%	-
MAI	1,23%	6,51%
JUN	0,96%	-
JUL	0,45%	-
AGO	0,38%	-
SET	0,38%	-
OUT	0,50%	-
NOV	0,39%	-
DEZ	0,16%	-
TOTAL	6,17%	6,51%

6) ICMS - Dados Definitivos e Provisórios - 2008*:

MÊS	PROVISÓRIO	DEFINITIVO (D.O.E.)
JAN	4.404.738.382	4.404.738.382
FEV	4.069.355.380	4.069.355.380
MAR	3.952.946.492	3.952.946.492
ABR	4.351.000.776	4.351.000.776
MAI	4.591.166.083	4.591.166.083
JUN	4.719.140.352	4.719.140.352
JUL	4.777.665.456	4.777.665.456
AGO	4.837.507.171	4.837.507.171
SET	5.086.362.730	5.086.362.730
OUT	5.399.244.527	5.399.244.527
NOV	4.742.869.249	4.742.869.249
DEZ	4.898.618.267	4.898.618.267
TOTAL	55.830.614.865	55.830.614.865

* Inclui arrecadação adicional PPI.

7) Estão inclusas na Folha da UNICAMP as despesas com funcionários contratados pela FUNCAMP com recursos orçamentários (Termos Aditivos - 46 e 48).

8) Programas Habitacionais - Nova metodologia de cálculo: Por orientação da Sec. da Fazenda, deve ser deduzido mensalmente o valor de R\$ 47.406.206 ICMS-Quota Parte do Estado Arrecadado, correspondente a 1/12 do Orçamento-2008 aprovado para Sec. da Habitação (Alínea: Inversões Financeiras - Fonte 1 = Tesouro do Estado - Valor Anual: R\$ 568.874.467).

9) Na Folha referente a maio (paga em junho), está acrescentado o valor de R\$ 1.838.057 necessário para complementar o provisionamento do 13º salário (jan a mai), em função do reajuste de 6,51%.