

| ANEXO 2 - PLANEJAMENTO CONTÁBIL/FINANCEIRO - 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 - RECEITAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | RECEITAS DE SERVIÇOS | Janeiro Planejado | Fevereiro Planejado | Março Planejado | Abril Planejado | Maió Planejado | Junho Planejado | Julho Planejado | Agosto Planejado | Setembro Planejado | Outubro Planejado | Novembro Planejado | Dezembro Planejado | TOTAL | Participação % |
| 1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | R\$ 4.348.039,97 | R\$ 4.641.482,47 | R\$ 4.621.114,30 | R\$ 4.409.632,74 | R\$ 4.395.221,16 | R\$ 4.533.645,62 | R\$ 4.555.944,56 | R\$ 4.368.793,53 | R\$ 4.368.793,53 | R\$ 4.358.621,74 | R\$ 4.358.621,74 | R\$ 4.548.701,92 | R\$ 53.508.613,28 | 58,56 |
| 1.1.2 | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | R\$ 2.535.906,37 | R\$ 2.001.903,45 | R\$ 2.006.723,03 | R\$ 2.008.988,61 | R\$ 2.011.426,94 | R\$ 1.863.299,39 | R\$ 1.864.294,29 | R\$ 1.860.768,01 | R\$ 1.860.768,01 | R\$ 1.858.855,83 | R\$ 1.858.728,26 | R\$ 1.858.617,69 | R\$ 23.590.279,88 | 25,82 |
| 1.1.3 | OUTROS CLIENTES | R\$ 1.139.539,21 | R\$ 1.209.858,97 | R\$ 1.199.408,97 | R\$ 1.189.811,87 | R\$ 1.185.976,05 | R\$ 1.201.064,19 | R\$ 1.192.785,57 | R\$ 1.192.138,07 | R\$ 1.192.138,07 | R\$ 1.191.908,07 | R\$ 1.191.640,46 | R\$ 1.191.438,06 | R\$ 14.277.707,56 | 15,63 |
| | TOTAL 1.1 ==> | R\$ 8.023.485,55 | R\$ 7.853.244,89 | R\$ 7.827.246,30 | R\$ 7.608.433,22 | R\$ 7.592.624,15 | R\$ 7.598.009,20 | R\$ 7.613.024,42 | R\$ 7.421.699,61 | R\$ 7.421.699,61 | R\$ 7.409.385,64 | R\$ 7.408.990,46 | R\$ 7.598.757,67 | R\$ 91.376.600,72 | 87,22 |
| 1.2 | CONVÊNIOS DE PESSOAL | Janeiro Planejado | Fevereiro Planejado | Março Planejado | Abril Planejado | Maió Planejado | Junho Planejado | Julho Planejado | Agosto Planejado | Setembro Planejado | Outubro Planejado | Novembro Planejado | Dezembro Planejado | TOTAL | |
| 1.2.1 | Convênios | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 11.664.946,56 | |
| | TOTAL 1.2 ==> | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 972.078,88 | R\$ 11.664.946,56 | 11,13 |
| 1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | Janeiro Planejado | Fevereiro Planejado | Março Planejado | Abril Planejado | Maió Planejado | Junho Planejado | Julho Planejado | Agosto Planejado | Setembro Planejado | Outubro Planejado | Novembro Planejado | Dezembro Planejado | TOTAL | |
| 1.3.1 | Sobre aplicação financeira | R\$ 1.679,52 | R\$ 106,53 | R\$ 189,47 | R\$ 174,77 | R\$ 22,81 | R\$ 197,00 | R\$ 197,00 | R\$ 197,00 | R\$ 197,00 | R\$ 197,00 | R\$ 197,00 | R\$ 197,00 | R\$ 3.552,10 | 1,39 |
| 1.3.2 | Outras Receitas Financeiras | R\$ 229,45 | R\$ 21.493,92 | R\$ 22.307,46 | R\$ 24.608,58 | R\$ 22.844,65 | R\$ 22.867,46 | R\$ 22.867,46 | R\$ 22.867,46 | R\$ 22.867,46 | R\$ 22.867,46 | R\$ 22.867,46 | R\$ 22.867,46 | R\$ 251.556,28 | 98,61 |
| | TOTAL 1.3 ==> | R\$ 1.908,97 | R\$ 21.600,45 | R\$ 22.496,93 | R\$ 24.783,35 | R\$ 22.867,46 | R\$ 23.064,46 | R\$ 23.064,46 | R\$ 23.064,46 | R\$ 23.064,46 | R\$ 23.064,46 | R\$ 23.064,46 | R\$ 23.064,46 | R\$ 255.108,38 | 0,24 |
| 1.4 | RECEITAS NOVOS PROJETOS | Janeiro Planejado | Fevereiro Planejado | Março Planejado | Abril Planejado | Maió Planejado | Junho Planejado | Julho Planejado | Agosto Planejado | Setembro Planejado | Outubro Planejado | Novembro Planejado | Dezembro Planejado | TOTAL | |
| 1.4.1 | Gestão da Previdência | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,00 |
| 1.4.2 | Serviços de Firewall | | | | | | | | | | | | | R\$ - | 0,00 |
| 1.4.3 | Certificados Digitais | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.250,00 | R\$ 13.750,00 | 0,93 |
| 1.4.4 | Novas APIs | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 30.000,00 | 2,04 |
| 1.4.5 | Transformação Digital | R\$ - | R\$ - | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 800.000,00 | 54,28 |
| 1.4.6 | Gestão Eletrônica de Documentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 630.000,00 | 42,75 |
| | TOTAL 1.4 ==> | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 83.500,00 | R\$ 153.500,00 | R\$ 153.500,00 | R\$ 153.750,00 | R\$ 153.750,00 | R\$ 153.750,00 | R\$ 153.750,00 | R\$ 153.750,00 | R\$ 153.750,00 | R\$ 153.750,00 | R\$ 1.473.750,00 | 1,41 |
| 1.5 | OUTRAS RECEITAS | Janeiro Planejado | Fevereiro Planejado | Março Planejado | Abril Planejado | Maió Planejado | Junho Planejado | Julho Planejado | Agosto Planejado | Setembro Planejado | Outubro Planejado | Novembro Planejado | Dezembro Planejado | TOTAL | |
| 1.5.1 | Receitas Diversas | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 360,00 | |
| | TOTAL 1.5 ==> | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | R\$ 360,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL RECEITAS 2021 | R\$ 9.001.003,40 | R\$ 8.850.454,22 | R\$ 8.905.352,11 | R\$ 8.758.825,45 | R\$ 8.741.100,49 | R\$ 8.746.932,54 | R\$ 8.761.947,76 | R\$ 8.570.622,95 | R\$ 8.570.622,95 | R\$ 8.558.308,98 | R\$ 8.557.913,80 | R\$ 8.747.681,01 | R\$ 104.770.765,66 | |
| 1.6 | RECEBIMENTOS PREVISTOS | Janeiro Planejado | Fevereiro Planejado | Março Planejado | Abril Planejado | Maió Planejado | Junho Planejado | Julho Planejado | Agosto Planejado | Setembro Planejado | Outubro Planejado | Novembro Planejado | Dezembro Planejado | TOTAL | |
| 1.6.1 | Faturamento exercícios anteriores | R\$ 2.738.910,09 | R\$ 1.420.721,45 | R\$ 1.420.721,45 | R\$ 1.420.721,45 | R\$ 1.420.721,45 | R\$ 1.420.721,45 | R\$ 1.420.721,45 | R\$ 426.216,43 | R\$ 426.216,43 | R\$ 426.216,43 | R\$ 426.216,43 | R\$ 426.216,43 | R\$ 13.394.320,95 | |
| 1.6.2 | Convênios exercícios anteriores | R\$ 828.495,69 | R\$ 177.296,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | | | | | | | | | R\$ 1.405.791,69 | |
| 1.6.3 | Recebimento por identificação | | | R\$ 3.500.000,00 | R\$ 3.500.000,00 | R\$ 3.500.000,00 | | | | | | | | R\$ 10.500.000,00 | |
| 1.6.4 | Faturamento exercício corrente | R\$ 162.320,66 | R\$ 6.020.239,16 | R\$ 5.892.558,67 | R\$ 5.933.059,73 | R\$ 5.821.449,92 | R\$ 5.809.593,11 | R\$ 5.813.819,40 | R\$ 5.825.080,82 | R\$ 5.681.587,21 | R\$ 5.681.587,21 | R\$ 5.672.351,73 | R\$ 5.672.055,35 | R\$ 63.985.702,95 | |
| 1.6.5 | Convênio exercício corrente | R\$ - | R\$ 874.870,99 | R\$ 874.870,99 | R\$ 874.870,99 | R\$ 947.424,86 | R\$ 874.870,99 | R\$ 874.870,99 | R\$ 874.870,99 | R\$ 874.870,99 | R\$ 874.870,99 | R\$ 874.870,99 | R\$ 874.870,99 | R\$ 9.696.134,78 | |
| | TOTAL FINANCEIRO- RECEBIMENTO | R\$ 3.729.726,44 | R\$ 8.493.127,60 | R\$ 11.888.151,11 | R\$ 11.928.652,17 | R\$ 11.689.596,23 | R\$ 8.105.185,55 | R\$ 8.109.411,84 | R\$ 7.126.168,24 | R\$ 6.982.674,63 | R\$ 6.982.674,63 | R\$ 6.973.439,16 | R\$ 6.973.142,77 | R\$ 98.981.950,37 | |
| 1.7 | DISPONIBILIDADES | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | xxxxxxxxxxxxxx | |
| 1.7.1 | CONTA CORRENTE | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | xxxxxxxxxxxxxx | |
| 1.7.2 | APLICAÇÃO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | xxxxxxxxxxxxxx | |
| 1.7.3 | DEPÓSITOS EM JUÍZO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | xxxxxxxxxxxxxx | |
| | TOTAL DISPONIBILIDADES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | xxxxxxxxxxxxxx | |