

1.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$ 11.553.400,32	R\$ 9.521.354,44	R\$ 8.796.384,16	R\$ 8.796.384,16	R\$ 8.796.384,16	R\$ 8.796.384,16	R\$ 8.796.384,16	R\$ 8.796.384,16	R\$ 8.796.384,16	R\$ 8.796.384,16	R\$ 8.796.384,16	R\$ 8.796.384,16	R\$ 105.438.596,36
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 2.217.077,65	R\$ 2.090.511,60	R\$ 2.180.980,32	R\$ 2.180.980,32	R\$ 2.180.980,32	R\$ 2.180.980,32	R\$ 2.180.980,32	R\$ 2.180.980,32	R\$ 2.180.980,32	R\$ 2.180.980,32	R\$ 2.180.980,32	R\$ 2.180.980,32	R\$ 26.117.392,45
1.1.3	OUTROS CLIENTES	R\$ 977.680,35	R\$ 535.821,38	R\$ 980.403,99	R\$ 976.690,40	R\$ 977.542,05	R\$ 985.194,88	R\$ 973.302,98	R\$ 973.810,74	R\$ 971.592,10	R\$ 973.364,10	R\$ 972.908,93	R\$ 970.659,74	R\$ 11.268.971,64
1.1.4														
1.1.5														
	<b>TOTAL 1.1 ==&gt;</b>	<b>R\$ 14.748.158,32</b>	<b>R\$ 8.547.687,42</b>	<b>R\$ 11.957.768,47</b>	<b>R\$ 11.954.054,88</b>	<b>R\$ 11.954.906,53</b>	<b>R\$ 11.962.559,36</b>	<b>R\$ 11.950.667,46</b>	<b>R\$ 11.951.175,22</b>	<b>R\$ 11.948.956,58</b>	<b>R\$ 11.950.728,58</b>	<b>R\$ 11.950.273,41</b>	<b>R\$ 11.948.024,22</b>	<b>R\$ 142.824.960,45</b>
1.2	CONVÊNIOS DE PESSOAL	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
1.2.1	Convênios	R\$ 1.032.905,00	R\$ 1.032.905,00	R\$ 1.032.905,00	R\$ 1.327.048,00	R\$ 1.327.048,00	R\$ 1.393.400,40	R\$ 1.393.400,40	R\$ 1.393.400,40	R\$ 1.393.400,40	R\$ 1.463.070,42	R\$ 1.463.070,42	R\$ 1.463.070,42	R\$ 15.715.623,86
	<b>TOTAL 1.2 ==&gt;</b>	<b>R\$ 1.032.905,00</b>	<b>R\$ 1.032.905,00</b>	<b>R\$ 1.032.905,00</b>	<b>R\$ 1.327.048,00</b>	<b>R\$ 1.327.048,00</b>	<b>R\$ 1.393.400,40</b>	<b>R\$ 1.393.400,40</b>	<b>R\$ 1.393.400,40</b>	<b>R\$ 1.393.400,40</b>	<b>R\$ 1.463.070,42</b>	<b>R\$ 1.463.070,42</b>	<b>R\$ 1.463.070,42</b>	<b>R\$ 15.715.623,86</b>
1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
1.3.1	Sobre aplicação financeira	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 28.300,00	R\$ 339.600,00
1.3.2	Outras Receitas Financeiras	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 29.270,00	R\$ 351.240,00
	<b>TOTAL 1.3 ==&gt;</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 57.570,00</b>	<b>R\$ 690.840,00</b>
1.4	RECEITAS NOVOS PROJETOS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
1.4.1	Prova de Vida - Amazonprev													R\$ 0,00
1.4.2	Digitalização - SES													R\$ 0,00
1.4.3	Ominichannel - Amazonprev													R\$ 0,00
1.4.4	Hospedagem de Servidores			R\$ 30.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 865.000,00
1.4.5	Acesso Gerenciado a Rede Mundial			R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 500.000,00
1.4.6	Conectividade com o Interior			R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 520.000,00
1.4.7	Ampliação do uso de contas office 365				R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00
1.4.8	Novo SIGEAM						R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	R\$ 1.400.000,00	R\$ 5.900.000,00
1.4.9	Nova NF Amazonense							R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 330.000,00
	<b>TOTAL 1.4 ==&gt;</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>	<b>R\$ 130.000,00</b>	<b>R\$ 895.000,00</b>	<b>R\$ 1.190.000,00</b>	<b>R\$ 1.070.000,00</b>	<b>R\$ 1.080.000,00</b>	<b>R\$ 1.030.000,00</b>	<b>R\$ 1.050.000,00</b>	<b>R\$ 1.700.000,00</b>	<b>R\$ 8.365.000,00</b>
1.5	OUTRAS RECEITAS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
1.5.1	Recetas Diversas	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
	<b>TOTAL 1.5 ==&gt;</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>
	<b>TOTAL GERAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 15.838.733,32</b>	<b>R\$ 9.638.262,42</b>	<b>R\$ 13.148.343,47</b>	<b>R\$ 13.458.772,88</b>	<b>R\$ 13.469.624,53</b>	<b>R\$ 14.308.629,76</b>	<b>R\$ 14.591.737,86</b>	<b>R\$ 14.472.245,62</b>	<b>R\$ 14.480.026,98</b>	<b>R\$ 14.501.469,00</b>	<b>R\$ 14.521.013,83</b>	<b>R\$ 15.168.764,64</b>	<b>R\$ 167.597.624,31</b>
1.6	RECEBIMENTOS PREVISTOS	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
1.6.1	Faturamento exercicios anteriores	R\$ 2.375.804,07	R\$ 3.452.037,48	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 1.968.658,52	R\$ 25.514.426,74
1.6.2	Convênios exercicios anteriores	R\$ 0,00	R\$ 1.032.905,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032.905,00
1.6.3	Recebimento por idenização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.500.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00
1.6.4	Faturamento exercicio corrente	R\$ 0,00	R\$ 13.273.342,49	R\$ 7.692.918,68	R\$ 10.851.991,62	R\$ 10.866.649,39	R\$ 10.876.415,88	R\$ 11.571.803,42	R\$ 11.826.600,71	R\$ 11.719.057,70	R\$ 11.726.060,92	R\$ 11.682.655,72	R\$ 11.700.246,07	R\$ 123.787.742,61
1.6.5	Convênio exercicio corrente	R\$ 0,00	R\$ 1.032.905,00	R\$ 1.032.905,00	R\$ 1.032.905,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.380.000,00	R\$ 1.380.000,00	R\$ 1.380.000,00	R\$ 1.380.000,00	R\$ 1.460.000,00	R\$ 1.460.000,00	R\$ 14.138.715,00
	<b>TOTAL FINANCEIRO- RECEBIMENTO</b>	<b>R\$ 2.375.804,07</b>	<b>R\$ 18.791.189,97</b>	<b>R\$ 13.194.482,20</b>	<b>R\$ 13.853.555,14</b>	<b>R\$ 14.135.307,91</b>	<b>R\$ 14.145.074,40</b>	<b>R\$ 16.420.461,94</b>	<b>R\$ 15.175.259,23</b>	<b>R\$ 15.067.716,22</b>	<b>R\$ 15.074.719,44</b>	<b>R\$ 15.111.314,24</b>	<b>R\$ 15.128.904,59</b>	<b>R\$ 168.473.789,35</b>
1.7	DISPONIBILIDADES	Janeiro Previsto	Fevereiro Previsto	Março Previsto	Abril Previsto	Maió Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	TOTAL
1.7.1	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
1.7.2	APLICAÇÃO	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 14.350.000,00
1.7.3	DEPÓSITOS EM JUÍZO	R\$ 493.000,00	R\$ 495.000,00	R\$ 497.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.485.000,00
	<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 643.000,00</b>	<b>R\$ 1.095.000,00</b>	<b>R\$ 2.497.000,00</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.800.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.800.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 15.835.000,00</b>