

PREVISÃO DE RECEITAS 2022

LIBERAÇÕES DE CRÉDITOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
TOTAL Liberações Recursos Próprios	499.611,53	544.899,49	454.379,42	589.509,96	314.083,74	303.792,61	800.000,00	998.774,65	998.774,65	998.774,65	998.774,65	998.774,65	8.500.150,00
TOTAL Liberações Recursos Terceiros	16.666,66	69.791,66	26.041,66	-	26.041,67	73.740,82	180.000,00	81.076,00	180.000,00	-	180.000,00	180.000,00	1.013.358,47
Total por Mês	516.278,19	614.691,15	480.421,08	589.509,96	340.125,41	377.533,43	980.000,00	1.079.850,65	1.178.774,65	998.774,65	1.178.774,65	1.178.774,65	9.513.508,47
Quantidade de Liberação Prevista	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	44	550
Quantidade de Liberação Realizada	28	22	25	17	20	23							135

APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

RENDIMENTOS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Aplicação Cotas de fundo de investimento	48.767,02	48.699,92	57.440,74	49.450,08	67.428,25	133.065,04	95.982,13	96.087,23	96.192,45	96.297,78	96.403,23	96.508,79	982.322,66
Aplicação LFT - Letra Financeiras do Tesouro	40.971,21	42.245,67	52.434,36	46.105,11	54.307,87	53.937,82	50.749,73	52.475,22	54.259,38	56.104,20	58.011,74	59.984,14	621.586,45
SUB-TOTAL	89.738,23	90.945,59	109.875,10	95.555,19	121.736,12	187.002,86	146.731,86	148.562,46	150.451,83	152.401,98	154.414,97	156.492,93	1.603.909,11

RECEITAS e RECUPERAÇÕES

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Receita Operação de Crédito	262.828,90	230.697,89	258.328,13	241.756,97	265.105,46	224.728,43	231.623,16	236.892,48	250.768,60	268.092,49	285.416,37	302.740,26	3.058.979,14
Serviços	11.333,89	15.530,12	9.990,17	14.929,13	8.541,24	10.785,35	23.200,00	99.975,49	25.975,49	27.175,49	27.175,49	27.175,49	301.787,36
Taxa de Administração de Fundos	28.266,24	27.804,11	27.120,78	26.586,21	26.702,13	24.405,99	50.212,46	56.482,46	62.752,46	69.022,46	75.292,46	81.562,46	556.210,24
Recuperação de Créd Baixado como Prejuízo	15.118,32	10.897,61	18.400,57	31.572,98	15.033,56	16.555,88	15.000,00	14.805,50	14.805,50	14.805,50	14.805,50	14.805,50	196.606,42
Recuperação de Encargos e Despesas	2.555,73	-	-	2.575,33	-	1.159,21	-	-	2.555,73	-	-	-	8.846,00
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	37.668,47	37.004,84	9.816,13	741,79	24.076,11	28.987,62	27.879,03	27.879,03	27.879,03	27.879,03	27.879,03	27.879,03	305.569,14
Repasse Governo custera despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recuperações	440,35	5.513,08	3.755,21	2.994,57	3.728,90	3.285,62	-	-	-	-	-	-	19.717,73
SUB-TOTAL	358.211,90	327.447,65	327.410,99	321.156,98	343.187,40	309.908,10	347.914,65	436.034,97	384.736,81	406.974,97	430.568,86	454.162,75	4.447.716,04
TOTAL RECEITAS (CREDITO + APLICAÇÕES)	447.950,13	418.393,24	437.286,09	416.712,17	464.923,52	496.910,96	494.646,52	584.597,43	535.188,64	559.376,95	584.983,83	610.655,68	6.051.625,15

Outras Receitas Operacionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Outras Rendas Operacionais	-	10,01	-	-	-	0,31	45,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	305,87
SUB-TOTAL	-	10,01	-	-	-	0,31	45,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	305,87

TOTAL DA PREVISÃO DE RECEITAS	447.950,13	418.403,25	437.286,09	416.712,17	464.923,52	496.911,27	494.692,07	584.647,43	535.238,64	559.426,95	585.033,83	610.705,68	6.051.931,02
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Discriminação-Resumo	Valores
Receitas	6.051.931,02
Despesas	8.639.159,67
RESULTADO	- 2.587.228,65

OBS.: Podendo ser revisonado no segundo semestre