

PREVISÃO DE RECEITAS 2023

	LIBERAÇÕES DE CREDITOS												
	Janeiro Realizado	Fevereiro Realizado	Março Realizado	Abril Previsto	Maio Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	Total
TOTAL Liberações Recursos Próprios	558.482,05	1.217.654,33	1.133.826,08	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	10.609.962,46
TOTAL Liberações Recursos Terceiros	208.047,65	31.250,00	452.779,29	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.592.076,94
Total por Mês	766.529,70	1.248.904,33	1.586.605,37	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12.202.039,40

Quantidade de Liberação Prevista	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Quantidade de Liberação Realizada	19	27	45										91

269

APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS													
RENDIMENTOS	Janeiro Realizado	Fevereiro Realizado	Março Realizado	Abril Previsto	Maio Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	Total
Aplicação Cotas de fundo de investimento	156.738,65	129.549,91	128.120,33	49.450,08	67.428,25	133.065,04	115.671,97	115.798,63	115.925,43	116.052,37	116.179,44	116.306,66	1.360.286,76
Aplicação LFT - Letra Financeira do Tesouro	77.936,41	58.526,08	100.998,70	46.105,11	54.307,87	53.937,82	54.211,27	56.054,45	57.960,30	59.930,95	61.968,61	64.075,54	746.013,12
SUB-TOTAL	234.675,06	188.075,99	229.119,03	95.555,19	121.736,12	187.002,86	169.883,24	171.853,08	173.885,73	175.983,32	178.148,05	180.382,20	2.106.299,88

RECEITAS e RECUPERAÇÕES													
RECEITAS	Janeiro Realizado	Fevereiro Realizado	Março Realizado	Abril Previsto	Maio Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	Total
Receita Operação de Crédito	301.404,96	276.749,17	362.225,28	241.756,97	265.105,46	224.728,43	240.521,17	254.867,02	269.212,86	285.351,94	301.491,01	317.630,09	3.341.044,37
Serviços	21.170,34	27.905,03	57.358,33	14.929,13	11.499,57	11.835,72	20.000,00	22.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	276.698,12
Taxa de Administração de Fundos	37.752,18	36.808,15	41.596,40	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	589.175,84
Recuperação de Créd Baixado como Prejuízo	48.372,97	66.064,52	39.318,98	20.000,00	40.000,00	35.000,00	22.000,00	25.000,00	15.000,00	30.000,00	25.000,00	23.000,00	388.756,47
Recuperação de Encargos e Despesas	2.814,50	4.240,04	4.688,15	2.575,33	-	1.159,21	-	-	-	-	-	-	18.032,96
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	56.801,34	52.973,79	209.762,90	50.000,00	35.000,00	25.000,00	17.000,00	57.000,00	40.000,00	60.000,00	50.000,00	21.000,00	674.538,03
Repasso Governo custerá despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recuperações	6.276,73	9.414,53	7.113,18	2.994,57	3.728,90	3.285,62	-	-	-	-	-	-	32.813,53
SUB-TOTAL	474.593,02	474.155,23	722.063,22	358.842,21	382.036,06	325.414,97	349.733,64	415.349,48	413.521,06	466.374,40	473.783,48	465.192,55	5.321.059,32
TOTAL RECEITAS (CREDITO + APLICAÇÕES)	709.268,08	662.231,22	951.182,25	454.397,40	503.772,18	512.417,83	519.616,88	587.202,57	587.406,79	642.357,72	651.931,53	645.574,75	7.427.359,20

Outras Receitas Operacionais	Janeiro Realizado	Fevereiro Realizado	Março Realizado	Abril Previsto	Maio Previsto	Junho Previsto	Julho Previsto	Agosto Previsto	Setembro Previsto	Outubro Previsto	Novembro Previsto	Dezembro Previsto	Total
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	709.268,08	662.241,23	951.182,25	454.397,40	503.772,18	512.418,14	519.662,43	587.252,57	587.456,79	642.407,72	651.981,53	645.624,75	7.427.665,07
Discriminação-Resumo													
Valores													
Receitas													
Despesas													
RESULTADO													

OBS.: Podendo ser revisionado no segundo semestre