

## PREVISÃO DE RECEITAS 2021

### LIBERAÇÕES DE CRÉDITOS

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
TOTAL Liberações Recursos Próprios	300.000,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	650.000,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	600.000,00	8.000.000,00
TOTAL Liberações Recursos Terceiros	300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	400.000,00	5.000.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>

### APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

RENDIMENTOS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Aplicação Cotas de fundo de investimento	13.781,30	13.796,39	13.811,50	13.826,62	13.841,76	13.856,92	13.872,09	13.887,28	13.902,49	13.917,71	13.932,95	13.948,21	166.375,24
Aplicação LFT - Letra Financeiras do Tesouro	7.696,73	7.705,16	7.713,59	7.722,04	7.730,50	7.738,96	7.747,44	7.755,92	7.764,41	7.772,91	7.781,42	7.789,95	92.919,03
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>21.478,03</b>	<b>21.501,55</b>	<b>21.525,09</b>	<b>21.548,66</b>	<b>21.572,26</b>	<b>21.595,88</b>	<b>21.619,53</b>	<b>21.643,20</b>	<b>21.666,90</b>	<b>21.690,63</b>	<b>21.714,38</b>	<b>21.738,15</b>	<b>259.294,26</b>

### RECEITAS e RECUPERAÇÕES

RECEITAS	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Receita Operação de Crédito	259.788,00	260.564,95	264.403,71	268.234,81	272.065,91	277.168,93	283.802,87	291.457,41	299.370,93	307.794,76	318.000,81	328.206,87	3.430.859,95
Serviços	18.000,00	19.000,00	23.000,00	26.000,00	29.000,00	31.000,00	31.000,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	39.000,00	28.000,00	360.000,00
Taxa de Administração de Fundos	-	-	76.260,00	34.106,00	40.792,00	47.477,99	54.163,99	60.849,99	64.035,98	67.221,98	70.407,97	69.093,97	584.409,87
Recuperação de Créd Baixado como Prejuizo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	175.000,00	15.000,00	175.000,00	15.000,00	175.000,00	65.000,00	167.000,00	15.000,00	15.000,00	862.000,00
Recuperação de Encargos e Despesas	-	12.279,12	5.827,02	1.138,25	611,78	-	-	-	2.000,00	-	-	-	21.856,17
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	12.000,00	15.000,00	14.000,00	14.500,00	13.000,00	10.000,00	125.500,00
Repasse Governo custera despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recuperações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>300.788,00</b>	<b>314.844,07</b>	<b>392.490,73</b>	<b>512.479,06</b>	<b>365.469,68</b>	<b>537.646,93</b>	<b>395.966,86</b>	<b>578.307,40</b>	<b>484.406,92</b>	<b>596.516,74</b>	<b>455.408,78</b>	<b>450.300,83</b>	<b>5.384.625,99</b>
<b>TOTAL RECEITAS (CREDITO + APLICAÇÕES)</b>	<b>322.266,03</b>	<b>336.345,61</b>	<b>414.015,82</b>	<b>534.027,72</b>	<b>387.041,94</b>	<b>559.242,81</b>	<b>417.586,39</b>	<b>599.950,60</b>	<b>506.073,82</b>	<b>618.207,36</b>	<b>477.123,16</b>	<b>472.038,99</b>	<b>5.643.920,25</b>

Outras Receitas Operacionais	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total
	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	
Outras Rendas Operacionais	-	47,12	34,58	36,95	42,05	48,50	45,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	504,75
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>322.266,03</b>	<b>336.392,73</b>	<b>337.790,40</b>	<b>499.958,67</b>	<b>346.292,00</b>	<b>511.813,32</b>	<b>363.467,95</b>	<b>539.150,61</b>	<b>442.087,83</b>	<b>551.035,38</b>	<b>406.765,19</b>	<b>402.995,02</b>	<b>5.060.015,13</b>

Discriminação	Valores
Receitas	5.060.015,13
Despesas	8.906.220,40
<b>RESULTADO</b>	<b>- 3.846.205,27</b>

OBS.: Podendo ser revisado no segundo semestre de 2021