



AGÊNCIA DE FOMENTO DO RN

ANEXO ÚNICO AO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CESSÃO DE CRÉDITOS CONSIGNADOS
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO RIO GRANDE DO NORTE - FDCI

FLUXO DE RECEBIMENTOS FUTUROS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE JULHO/2010 A JUNHO/2014
ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA - CONCORRÊNCIA N.º 001-2010

Período	1,4%		1,5%		1,6%		1,7%		1,75%		1,79%		1,8%		Total Mensal
	Tt Profise	Tt Refise	Tt Profise	Tt Refise	Tt Profise	Tt Refise	Tt Profise	Tt Refise	Tt Profise	Tt Refise	Tt Profise	Tt Refise	Tt Profise	Tt Refise	
07/2010	82.123,35	9.140,27	69.274,58	3.017,77	1.979,16	321,92	8.279,18	1.952,07	9.344,59	2.047,65	-	79,88	252.046,81	54.435,73	494.042,96
08/2010	82.123,34	9.140,27	66.064,37	3.017,77	1.979,16	321,92	8.279,18	1.952,07	9.344,59	2.047,65	-	79,88	249.674,20	54.297,02	488.321,42
09/2010	82.123,36	9.140,27	63.408,44	3.017,77	1.979,16	321,92	8.279,18	1.952,07	7.075,75	1.068,88			248.287,57	54.297,04	480.951,41
10/2010	82.123,34	9.140,27	59.101,27	3.017,77	1.979,16	321,92	8.279,18	1.952,07	5.145,23	693,81			239.927,84	54.297,03	465.978,89
11/2010	82.123,34	9.140,27	56.564,27	2.859,16	1.979,16	321,92	8.279,18	1.952,07	3.145,95	497,30			235.822,61	54.297,02	456.982,25
12/2010	81.585,79	9.140,27	51.161,28	2.859,16	1.979,16	321,92	8.279,18	1.952,07	985,83	258,17			232.809,82	54.043,86	445.376,51
01/2011	76.169,91	9.140,27	51.031,27	2.859,16	1.979,16	321,92	8.279,18	1.952,07	64,92	215,34			231.714,03	53.988,56	437.715,79
02/2011	70.599,48	8.964,22	51.031,27	2.859,16	1.979,16	321,92	8.279,18	1.952,07					229.691,71	53.755,21	429.433,38
03/2011	67.879,24	8.912,20	51.031,28	2.859,16	1.979,16	321,92	5.114,27	1.742,23					224.634,68	53.755,21	418.229,35
04/2011	66.355,21	8.854,00	51.031,27	2.859,16	1.979,16	321,92	1.566,05	534,21					222.433,08	53.581,83	409.515,89
05/2011	65.075,16	8.740,79	51.031,27	2.859,16	1.235,01	188,98							219.074,97	53.549,64	401.754,98
06/2011	65.075,15	8.740,79	46.854,51	2.656,38									215.334,23	53.359,88	392.020,94
07/2011	65.075,15	8.740,79	41.613,09	2.500,28									212.353,13	53.277,60	383.560,04
08/2011	65.075,15	8.740,79	37.527,08	2.345,94									207.972,97	53.202,66	374.864,59
09/2011	65.075,15	8.740,79	35.633,80	2.168,85									204.712,12	53.170,60	369.501,31
10/2011	65.075,16	8.740,79	33.891,29	2.008,20									198.837,15	53.170,61	361.723,20
11/2011	65.075,15	8.740,79	31.377,75	1.891,98									195.328,58	52.979,46	355.393,71
12/2011	63.913,29	8.740,79	30.684,01	1.891,98									193.872,31	52.941,34	352.043,72
01/2012	62.825,50	8.608,48	30.684,01	1.891,98									191.825,05	52.915,38	348.750,40
02/2012	59.942,17	8.608,48	30.684,01	1.891,98									188.970,27	52.783,20	342.880,11
03/2012	57.912,36	8.416,42	30.684,01	1.891,98									181.933,06	52.609,56	333.447,39
04/2012	56.377,13	8.337,73	30.684,01	1.891,98									179.527,32	52.561,86	329.380,03
05/2012	54.829,52	7.945,51	30.684,01	1.891,98									174.942,99	52.327,27	322.621,28
06/2012	54.829,53	7.945,51	30.684,01	1.891,98									170.711,54	52.086,06	318.148,63
07/2012	54.829,52	7.945,51	30.684,01	1.891,98									165.340,25	51.906,70	312.597,97
08/2012	54.829,52	7.945,51	28.866,58	1.787,40									162.317,62	51.606,20	307.352,83
09/2012	54.829,52	7.945,51	18.700,27	1.210,65									159.786,53	50.898,50	293.370,98
10/2012	54.829,52	7.945,51	12.338,13	874,82									157.054,32	50.825,62	283.867,92
11/2012	54.829,53	7.945,51	6.452,74	419,12									155.141,23	50.590,94	275.379,07
12/2012	51.253,36	7.741,13	261,01	138,18									153.072,87	50.504,31	262.970,86
01/2013	42.823,11	7.244,56											151.496,33	49.999,24	251.563,24
02/2013	28.504,24	6.433,53											150.775,45	49.789,11	235.502,33
03/2013	13.664,28	5.392,21											149.920,60	49.789,11	218.766,20
04/2013	6.990,38	3.678,01											143.771,58	49.281,71	203.721,68
05/2013													131.584,78	47.266,23	178.851,01
06/2013													110.661,09	44.375,06	155.036,15
07/2013													97.930,75	42.267,24	140.197,99
08/2013													89.263,97	39.888,14	129.152,11
09/2013													80.473,83	36.038,11	116.511,94
10/2013													68.357,67	31.933,47	100.291,14
11/2013													59.245,74	26.785,82	86.031,56
12/2013													48.451,70	24.732,30	73.184,00
01/2014													42.179,63	21.867,17	64.046,80
02/2014													31.138,70	17.567,52	48.706,22
03/2014													21.595,02	13.065,81	34.660,83
04/2014													12.281,03	8.383,34	20.664,37
05/2014													7.173,75	5.846,45	13.020,20
06/2014													1.005,53	110,86	1.116,39
															Total
															13.319.201,97