

<b>R E C E I T A S - REALIZADO</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Receitas</b>	<b>7.729.836,38</b>	<b>6.288.369,44</b>	<b>7.925.947,56</b>	<b>6.561.101,18</b>	<b>6.322.315,09</b>	<b>7.345.890,85</b>	<b>42.173.460,50</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>7.727.409,95</b>	<b>6.286.465,87</b>	<b>7.838.605,06</b>	<b>6.559.411,84</b>	<b>6.320.944,58</b>	<b>7.339.985,79</b>	<b>42.072.823,09</b>
<b>Rendas de Operações de Crédito</b>	<b>225.171,75</b>	<b>130.216,19</b>	<b>215.895,69</b>	<b>186.001,97</b>	<b>60.476,02</b>	<b>377.098,69</b>	<b>1.194.860,31</b>
Recursos Próprios	132.784,61	119.432,92	112.101,32	87.431,80	124.979,83	366.622,73	943.353,21
BNDES/FINAME	6.183,01	3.140,93	2.864,58	2.320,93	1.931,51	1.190,96	17.631,92
FMPES ESPECIAL	86.204,13	7.642,34	100.929,79	96.249,24	-66.435,32	9.285,00	233.875,18
<b>Rendas de Títulos Valores Mobiliários</b>	<b>1.564.153,30</b>	<b>984.378,77</b>	<b>1.302.436,58</b>	<b>1.008.189,21</b>	<b>803.016,28</b>	<b>1.345.819,14</b>	<b>7.007.993,28</b>
LFT / CDB	1.564.153,30	984.378,77	1.302.436,58	1.008.189,21	803.016,28	1.345.819,14	7.007.993,28
<b>Rendas de Prestação de Serviços</b>	<b>5.097.885,46</b>	<b>5.146.305,05</b>	<b>5.184.620,30</b>	<b>5.358.842,43</b>	<b>5.293.746,99</b>	<b>5.560.365,41</b>	<b>31.641.765,64</b>
Taxa de Administração - FMPES	4.897.835,75	4.943.841,41	4.952.298,24	5.019.182,99	4.935.452,30	5.030.346,05	29.778.956,74
Taxa de Administração - FTI	180.875,17	181.749,76	182.735,33	183.695,98	184.479,44	186.205,49	1.099.741,17
Taxa de Administração - GEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - FUNEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifas e Taxas	19.174,54	20.713,88	49.586,73	155.963,46	173.815,25	343.813,87	763.067,73
<b>Outras Receitas Operacionais</b>	<b>840.199,44</b>	<b>25.565,86</b>	<b>1.135.652,49</b>	<b>6.378,23</b>	<b>163.705,29</b>	<b>56.702,55</b>	<b>2.228.203,86</b>
Recuperação Créditos Bx como Prejuízo	552.496,39	15.000,00	1.097.339,47	0,00	0,00	0,00	1.664.835,86
Recuperação Encargos e Despesas	667,56	734,16	779,81	706,48	152.400,28	704,80	155.993,09
Rendas de Créditos por Avais e Fianças Honradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de Provisões Operacionais	287.035,49	9.831,70	37.533,21	5.671,75	11.305,01	55.997,75	407.374,91
Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização IRRF Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Rendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Não Operacionais</b>	<b>2.426,43</b>	<b>1.903,57</b>	<b>87.342,50</b>	<b>1.689,34</b>	<b>1.370,51</b>	<b>5.905,06</b>	<b>100.637,41</b>
<b>D E S P E S A S - REALIZADO</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>Despesas</b>	<b>5.493.228,84</b>	<b>5.072.756,33</b>	<b>6.904.394,51</b>	<b>5.618.919,30</b>	<b>5.098.233,19</b>	<b>5.748.520,23</b>	<b>33.648.181,59</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>4.570.561,23</b>	<b>3.912.797,46</b>	<b>5.385.598,76</b>	<b>4.299.524,05</b>	<b>4.020.766,10</b>	<b>4.130.725,73</b>	<b>26.200.779,84</b>
<b>Despesas Obríg. Emprést./Repasses</b>	<b>72.210,73</b>	<b>66.476,49</b>	<b>69.781,36</b>	<b>66.229,55</b>	<b>66.174,59</b>	<b>63.557,78</b>	<b>404.430,50</b>
Repasse - BNDES	6.852,81	5.970,06	5.836,72	5.030,22	4.689,97	3.683,36	32.063,14
Repasse - FINAME	1.735,08	1.454,98	1.341,36	1.101,70	1.122,42	556,35	7.311,89
Repasse - FMPES ESPECIAL - RENDIMENTO FIP	63.622,84	59.051,45	62.603,28	60.097,63	60.362,20	59.318,07	365.055,47
<b>Despesas Com Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>7.592,66</b>	<b>7.592,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.185,32</b>
Despesas Em Operções de Derivativos	7.592,66	7.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,32
<b>Despesas de Participações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ajustes e Investimentos em Coligadas e controladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>3.374.277,77</b>	<b>3.471.390,49</b>	<b>3.560.926,71</b>	<b>3.690.321,65</b>	<b>3.643.856,46</b>	<b>3.604.535,65</b>	<b>21.345.308,73</b>
Água/Energia e Gás	26.445,63	26.845,14	24.502,93	24.591,56	15.833,26	22.644,57	140.863,09
Aluguel	7.502,16	9.906,48	7.504,32	8.706,48	8.706,48	7.206,48	49.532,40

