

R E C E I T A S - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
Receitas	6.416.752,78	5.207.820,44	13.788.152,74	5.488.529,81	5.425.793,10	6.822.601,76	6.803.179,89	6.188.983,58	5.783.582,03	6.469.105,04	5.918.322,63	6.123.447,40	80.436.271,20
Receitas Operacionais	6.351.268,96	5.188.525,18	11.667.859,53	5.466.781,73	5.405.978,52	6.803.865,30	6.786.055,87	6.174.212,35	5.766.686,25	6.455.059,07	5.907.599,51	6.084.518,63	78.058.410,90
Rendas de Operações de Crédito	252.960,50	225.089,42	271.306,45	249.270,79	225.356,57	212.748,90	276.738,36	285.521,60	202.661,36	415.375,03	215.124,26	560.415,82	3.392.569,06
Recursos Próprios	210.118,68	168.050,89	208.073,52	213.632,66	188.437,86	177.241,49	201.145,19	188.950,50	170.612,94	153.398,75	185.042,67	165.991,07	2.230.696,22
BNDES/FINAME	17.330,15	15.109,96	16.057,91	14.960,80	14.790,33	13.711,17	13.543,97	12.888,18	11.912,23	11.617,76	10.662,64	10.392,26	162.977,36
FMPES ESPECIAL	25.511,67	41.928,57	47.175,02	20.677,33	22.128,38	21.796,24	62.049,20	83.682,92	20.136,19	250.358,52	19.418,95	384.032,49	998.895,48
Rendas de Títulos Valores Mobiliários	2.460.439,10	1.750.021,06	2.084.093,47	1.978.207,01	2.001.954,26	2.845.341,24	2.888.428,66	2.458.870,69	1.929.627,16	2.548.988,43	2.061.802,54	1.961.448,24	26.969.221,86
LFT / CDB	2.460.439,10	1.750.021,06	2.084.093,47	1.978.207,01	2.001.954,26	2.845.341,24	2.888.428,66	2.458.870,69	1.929.627,16	2.548.988,43	2.061.802,54	1.961.448,24	26.969.221,86
Rendas de Prestação de Serviços	2.955.381,54	2.992.083,68	3.017.435,45	3.145.467,22	3.119.996,53	3.387.551,32	3.525.084,45	3.379.678,42	3.445.782,78	3.401.351,42	3.525.344,84	3.533.549,35	39.428.707,00
Outras Receitas Operacionais	682.487,82	221.331,02	6.295.024,16	93.836,71	58.671,16	358.223,84	95.804,40	50.141,64	188.614,95	89.344,19	105.327,87	29.105,22	8.267.912,98
Reversão de Provisões Operacionais	667.793,66	191.511,52	48.107,69	77.095,93	48.395,46	112.883,59	89.758,14	7.095,18	131.763,13	81.439,53	98.027,58	22.252,34	1.576.123,75
Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50
Receitas Não Operacionais	65.483,82	19.295,26	2.120.293,21	21.748,08	19.814,58	18.736,46	17.124,02	14.771,23	16.895,78	14.045,97	10.723,12	38.928,77	2.377.860,30
D E S P E S A S - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
Despesas	4.973.925,51	4.513.459,30	12.742.690,62	4.622.631,20	4.828.964,79	6.179.150,91	5.319.295,22	4.983.854,61	4.948.478,95	5.656.616,25	5.183.737,08	25.190.808,51	89.143.612,95
Despesas Operacionais	3.954.488,31	3.821.923,80	12.231.275,19	4.014.436,24	4.147.409,10	4.516.636,66	4.088.944,59	3.897.654,26	4.205.075,64	4.799.852,22	4.505.950,70	6.187.427,65	60.371.074,36
Despesas Obrig. Emprést./Repases	135.588,74	117.359,35	40.112,31	33.414,34	38.279,20	85.187,03	86.724,65	85.372,20	81.491,94	91.508,38	87.432,92	86.806,14	969.277,20
Repases - BNDES	23.909,43	21.037,62	24.246,69	19.319,66	20.964,86	19.704,53	19.660,42	19.021,34	17.778,60	18.800,15	17.553,73	17.299,17	239.296,20
Repases - FINAME	7.554,86	6.582,73	6.988,59	6.505,35	6.425,39	5.951,95	5.873,68	5.582,12	5.152,26	5.017,39	4.597,33	4.474,12	70.705,77
Repases - FMPES ESPECIAL - RENDIMENTO FIP	104.124,45	89.739,00	8.877,03	7.589,33	10.888,95	59.530,55	61.190,55	60.768,74	58.561,08	67.690,84	65.281,86	65.032,85	659.275,23
Despesas Com Títulos e Valores Mobiliários	8.207,63	6.502,70	5.754,84	7.046,60	6.820,89	7.691,82	7.722,59	-0,02	14.920,53	7.457,71	8.496,40	7.322,89	87.944,58
Despesas Em Operções de Derivativos	8.207,63	6.502,70	5.754,84	7.046,60	6.820,89	7.691,82	7.722,59	-0,02	14.920,53	7.457,71	8.496,40	7.322,89	87.944,58
Despesas de Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes e Investimentos em Coligadas e controladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	2.953.930,02	3.202.114,41	3.347.870,21	3.623.662,06	3.437.687,52	3.518.656,26	3.489.899,49	3.361.762,92	3.657.007,43	4.097.406,33	3.956.190,74	4.881.623,80	43.527.811,19
Água/Energia e Gás	24.193,06	24.530,95	23.192,90	26.094,53	24.730,25	26.362,13	25.515,85	27.521,48	30.612,34	29.727,10	33.287,82	28.044,69	323.813,10
Aluguel	0,00	0,00	0,00	750,00	2.050,00	650,00	6.100,00	21.075,95	25.472,15	22.178,78	20.490,79	21.140,79	119.908,46
Comunicações	15.661,09	16.572,64	16.873,22	18.009,80	19.169,05	20.310,97	18.061,15	25.560,17	23.286,45	23.457,48	21.877,49	24.013,17	242.852,68
Despesas de Contribuições Filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários	82.146,79	119.486,24	79.657,49	102.440,26	67.807,36	31.519,48	24.051,58	89.253,52	55.571,06	55.571,06	61.383,52	63.588,26	832.476,62
Manutenção e Conservação Bens	12.221,75	21.253,32	34.154,36	11.237,01	20.331,98	14.791,69	16.174,20	17.093,25	29.159,87	17.057,54	31.576,44	73.657,24	298.708,65
Material de Expediente e Outros	12.845,03	2.648,56	6.650,93	3.972,43	66.360,72	4.752,59	16.582,60	9.234,29	16.291,70	15.142,12	10.300,59	5.418,12	170.199,68

