

RECEITAS - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	ACUMULADO
Receitas	6.710.550,80	6.646.668,48	7.641.483,58	7.068.088,91	7.161.904,13	8.093.519,59	43.322.215,49
Receitas Operacionais	6.701.326,68	6.645.810,40	7.636.734,58	6.961.745,23	7.157.959,71	7.718.126,62	42.821.703,22
Rendas de Operações de Crédito	257.185,26	193.272,52	282.884,30	249.075,33	273.289,74	378.646,17	1.634.353,32
Recursos Próprios	225.781,13	191.352,10	244.220,30	204.217,62	242.969,97	304.876,12	1.413.417,24
BNDES/FINAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMPES ESPECIAL	31.404,13	1.920,42	38.664,00	44.857,71	30.319,77	73.770,05	220.936,08
Rendas de Títulos Valores Mobiliários	1.323.086,35	904.833,80	2.010.773,53	1.099.207,98	1.237.949,57	1.392.155,31	7.968.006,54
LFT / CDB	1.323.086,35	904.833,80	2.010.773,53	1.099.207,98	1.237.949,57	1.392.155,31	7.968.006,54
Rendas de Prestação de Serviços	4.921.592,03	5.167.047,02	5.328.193,70	5.386.044,09	5.514.782,75	5.663.932,35	31.981.591,94
Taxa de Administração - FMPES	4.696.471,29	4.756.696,40	4.827.866,20	4.930.290,47	5.001.206,02	5.082.403,94	29.294.934,32
Taxa de Administração - FTI	184.641,43	185.469,97	186.435,61	187.346,82	188.285,17	189.081,09	1.121.260,09
Taxa de Administração - GEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - CONVÊNIOS	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	40.479,31	224.880,65	313.891,89	268.406,80	325.291,56	392.447,32	1.565.397,53
Outras Receitas Operacionais	199.463,04	380.657,06	14.883,05	227.417,83	131.937,65	283.392,79	1.237.751,42
Recuperação Créditos Bx como Prejuízo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação Encargos e Despesas	1.278,75	735,22	8.777,20	8.626,98	11.519,73	11.392,62	42.330,50
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	198.184,29	379.921,84	6.105,85	218.696,59	119.656,65	272.000,17	1.194.565,39
Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEA	0,00	0,00	0,00	94,26	761,27	0,00	855,53
Atualização IRRF Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	94,26	761,27	0,00	855,53
Outras Rendas	0,00	0,00	0,00	94,26	761,27	0,00	855,53
Receitas Não Operacionais	9.224,12	858,08	4.749,00	106.343,68	3.944,42	375.392,97	500.512,27
DESPESAS - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	ACUMULADO
Despesas	4.919.922,23	5.261.170,35	5.591.838,00	5.392.429,15	5.959.222,99	16.064.888,11	43.189.470,83
Despesas Operacionais	3.495.802,38	4.199.405,01	3.903.889,62	4.258.984,54	4.649.749,62	4.471.557,05	24.979.388,22
Despesas Obrig. Emprést./Repasse	52.696,87	46.819,09	51.066,86	48.991,14	50.163,79	48.100,14	297.837,89
Repasse - BNDES	667,61	247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	914,63
Repasse - FINAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse - FMPES ESPECIAL - RENDIMENTO FIP	52.029,26	46.572,07	51.066,86	48.991,14	50.163,79	48.100,14	296.923,26
Despesas Com Títulos e Valores Mobiliários	5.011,17	0,00	3.739,96	2.605,61	2.864,51	2.920,33	17.141,58
Despesas Em Operções de Derivativos	5.011,17	0,00	3.739,96	2.605,61	2.864,51	2.920,33	17.141,58
Despesas Administrativas	3.009.897,38	3.669.927,77	3.580.406,95	3.745.446,67	3.771.856,31	3.797.081,63	21.574.616,71
Água/Energia e Gás	28.283,81	283,81	24.296,14	49.826,06	26.496,61	29.185,18	158.371,61
Aluguel	6.006,48	6.006,48	9.612,96	7.208,64	7.494,72	7.494,72	43.824,00
Comunicações	21.121,78	25.042,16	26.487,33	48.517,38	30.317,50	28.571,71	180.057,86
Despesas de Contribuições Filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários	110.111,19	115.482,46	112.796,81	112.796,83	112.796,83	112.796,83	676.780,95
Manutenção e Conservação Bens	25.661,57	24.719,68	31.734,46	65.010,60	50.217,33	70.234,95	267.578,59

DESPESAS - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	ACUMULADO
Material de Expediente e Outros	20.112,42	4.076,37	7.942,08	10.485,33	6.099,47	6.638,06	55.353,73
Pessoal	2.256.506,56	2.797.212,13	2.653.054,72	2.697.311,32	2.788.628,38	2.709.634,84	15.902.347,95
Pessoal – Benefícios	389.804,22	387.580,97	390.956,61	389.147,64	401.504,78	391.237,15	2.350.231,37
Pessoal – Encargos Sociais	454.826,81	674.295,79	617.167,50	604.840,84	651.656,28	595.405,59	3.598.192,81
Pessoal – Proventos	1.411.875,53	1.728.005,37	1.629.505,61	1.695.148,84	1.725.138,92	1.720.692,10	9.910.366,37
Pessoal – Treinamento	0,00	7.330,00	15.425,00	8.174,00	10.328,40	2.300,00	43.557,40
Remuneração com Estagiários	25.623,20	26.978,80	31.382,00	30.557,20	33.386,40	35.418,40	183.346,00
Processamento de Dados	45.705,94	34.015,94	37.835,94	37.835,94	37.835,94	37.835,94	231.065,64
Promoção e Relações Públicas	10.120,00	0,00	1.230,50	3.574,51	2.242,41	7.739,54	24.906,96
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações	3.967,36	1.756,16	23.476,72	2.552,83	8.154,69	58.036,29	97.944,05
Seguros	26,96	26,98	140,15	113,10	113,10	113,10	533,39
Serviços de Terceiros	129.670,52	253.632,95	235.380,47	285.031,25	241.273,75	240.147,87	1.385.136,81
Vigilância e Segurança	61.341,14	61.341,14	61.341,14	61.341,14	61.341,14	61.341,14	368.046,84
Serviços Técnicos Especializados	2.399,78	46.569,86	39.642,30	17.223,25	68.388,33	50.055,88	224.279,40
Transporte	2.184,95	1.330,85	3.043,37	3.019,38	5.005,52	7.133,29	21.717,36
Tributárias	246.808,09	258.352,35	266.396,56	269.182,74	276.035,13	283.196,62	1.599.971,49
Viagem no País	0,00	0,00	0,00	10.980,36	11.032,17	31.140,36	53.152,89
Outras Despesas Administrativas	14.245,63	13.099,65	14.613,30	32.878,81	4.996,89	20.366,91	100.201,19
Aprovisionamento e Ajustes	135.898,95	180.165,71	-49.001,33	139.483,13	483.097,60	290.724,65	1.180.368,71
Amortização	65,32	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82
Depreciação	35.822,33	12.896,79	17.874,18	17.241,49	17.238,93	17.298,45	118.372,17
Provisões Operacionais	89.180,00	-4.871,08	-74.622,64	108.897,57	81.818,73	118.856,19	319.258,77
Provisões Passivas (Contingências Trabalhistas)	10.831,30	172.102,50	7.747,13	13.344,07	384.039,94	154.570,01	742.634,95
Outras Despesas Operacionais	292.298,01	302.492,44	317.677,18	322.457,99	341.767,41	332.730,30	1.909.423,33
Administração de Fundos e Programas	21.135,69	21.658,12	21.057,97	24.721,07	38.112,43	32.765,51	159.450,79
Contribuição a Cofins	207.528,89	214.432,31	224.984,17	230.006,38	232.171,92	257.174,56	1.366.298,23
Contribuição ao PIS	33.723,44	34.845,25	36.559,93	37.376,04	37.727,94	41.790,87	222.023,47
Despesas de Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	29.909,99	31.556,76	35.075,11	30.354,50	33.755,12	999,36	161.650,84
Despesas Não Operacionais	47.086,55	27.182,19	365.761,83	30.675,02	19.470,57	9.938.590,97	10.428.767,13
Perdas de Capital	10.334,72	9.047,19	882,52	2.603,63	1.876,97	0,00	24.745,03
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Provisões Não Operacionais	36.751,83	18.135,00	364.651,42	28.071,39	17.821,49	9.938.590,97	10.404.022,10
Outras Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	227,89	0,00	-227,89	0,00	0,00
Apuração de Resultados	1.377.033,30	1.034.583,15	1.322.186,55	1.102.769,59	1.290.002,80	1.654.740,09	7.781.315,48
Imposto de Renda	755.847,13	567.653,80	725.706,12	605.125,63	708.019,56	908.460,77	4.270.813,01
Contribuição Social	621.186,17	466.929,35	596.480,43	497.643,96	581.983,24	746.279,32	3.510.502,47
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO							132.744,66

