

RECEITAS - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	ACUMULADO
Receitas	6.830.735,09	7.163.273,75	8.074.797,57	8.699.222,00	7.868.558,36	8.347.393,95	46.983.980,72
Receitas Operacionais	6.795.642,17	6.776.388,52	8.063.856,95	8.689.175,30	7.858.270,08	8.148.102,33	46.331.435,35
Rendas de Operações de Crédito	262.514,69	346.496,73	503.863,40	392.586,88	412.995,64	422.744,23	2.341.201,57
Recursos Próprios	243.172,55	226.903,77	318.620,43	311.928,73	278.961,17	407.874,28	1.787.460,93
BNDES/FINAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMPES ESPECIAL	19.342,14	119.592,96	185.242,97	80.658,15	134.034,47	14.869,95	553.740,64
Rendas de Títulos Valores Mobiliários	1.885.778,61	1.838.161,23	2.732.863,63	2.274.201,29	2.593.069,52	2.292.072,67	13.616.146,95
LFT / CDB	1.885.778,61	1.838.161,23	2.732.863,63	2.274.201,29	2.593.069,52	2.292.072,67	13.616.146,95
Rendas de Prestação de Serviços	4.353.063,91	4.501.711,23	4.703.924,54	4.682.346,06	4.806.711,59	5.011.494,44	28.059.251,77
Taxa de Administração - FMPES	4.131.215,60	4.148.007,53	4.204.093,27	4.212.331,07	4.277.011,40	4.325.480,27	25.298.139,14
Taxa de Administração - FTI	194.921,66	195.770,32	196.745,51	197.456,76	198.184,47	198.995,03	1.182.073,75
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	26.926,65	157.933,38	303.085,76	272.558,23	331.515,72	487.019,14	1.579.038,86
Outras Receitas Operacionais	294.284,96	90.019,33	123.205,38	1.340.041,07	45.493,33	421.790,99	2.314.835,06
Recuperação Créditos Bx como Prejuízo	29.855,32	77.202,68	73.905,71	0,00	0,00	148.214,62	328.978,33
Recuperação Encargos e Despesas	9.141,46	12.599,01	49.144,81	9.191,40	9.570,04	9.295,13	98.941,85
Rondas de Créditos por Avals e Fianças Honradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de Provisões Operacionais	255.488,18	217,64	154,86	1.330.849,67	35.923,29	245.902,59	1.868.536,23
Outras Rendas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.378,65	18.378,65
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	18.156,61	18.156,61
Outras Rendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,04	222,04
Receitas Não Operacionais	35.092,92	386.885,23	10.940,62	10.046,70	10.288,28	199.291,62	652.545,37
DESPESAS - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	ACUMULADO
Despesas	5.463.947,35	5.457.947,67	6.412.753,92	8.223.138,96	6.161.603,43	6.600.566,86	38.319.958,19
Despesas Operacionais	4.033.980,93	4.341.240,79	4.586.186,05	6.916.336,84	4.636.590,16	5.147.124,81	29.661.459,58
Despesas Obrig. Emprést./Repasses	53.119,02	52.265,33	57.317,52	54.913,40	56.173,92	53.804,04	327.593,23
Repasses - BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses - FINAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses - FMPES ESPECIAL - RENDIMENTO FIP	53.119,02	52.265,33	57.317,52	54.913,40	56.173,92	53.804,04	327.593,23
Despesas Com Títulos e Valores Mobiliários	3.626,18	0,00	38.988,00	1.907,24	0,00	2.426,72	46.948,14
Despesas Em Operções de Derivativos	3.626,18	0,00	38.988,00	1.907,24	0,00	2.426,72	46.948,14
Despesas Administrativas	3.221.628,90	3.902.955,26	4.095.666,43	4.160.535,12	4.092.112,73	4.052.201,24	23.525.099,68
Água/Energia e Gás	34.136,21	36.616,77	32.983,63	34.645,43	30.350,02	31.115,40	199.847,47
Aluguel	5.387,66	5.387,66	4.093,94	6.184,41	6.286,69	6.192,97	33.533,33
Comunicações	22.495,96	23.988,16	27.551,15	31.219,47	27.705,88	26.248,61	159.209,23
Despesas de Contribuições Filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários	116.825,28	116.825,28	116.825,28	131.181,58	131.181,58	120.496,90	733.335,90
Manutenção e Conservação Bens	45.909,53	67.322,31	105.709,01	83.011,27	51.394,42	23.245,29	376.591,83
Material de Expediente e Outros	3.349,18	4.772,75	5.724,86	3.018,85	5.805,72	5.802,99	28.474,35
Pessoal	2.352.875,04	2.924.143,56	3.149.576,96	3.067.300,52	3.087.437,60	2.968.481,14	17.549.794,82
Pessoal - Benefícios	415.513,53	421.473,74	423.100,83	430.700,60	424.805,85	420.491,25	2.536.085,80
Pessoal - Encargos Sociais	454.503,39	675.925,08	714.198,41	695.687,90	681.588,31	665.910,48	3.887.813,57
Pessoal - Proventos	1.482.858,12	1.826.744,74	2.012.277,72	1.940.912,02	1.950.543,44	1.873.390,41	11.086.726,45
Pessoal - Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689,00	39.169,00
Remuneração com Estagiários	35.129,20	33.859,60	35.500,40	34.228,40	34.482,80	33.527,20	206.727,60
Processamento de Dados	54.619,90	38.969,30	76.069,36	71.445,04	75.048,46	78.652,15	394.804,21
Promoção e Relações Públicas	0,00	7.737,12	1.298,36	986,78	279,90	2.221,00	12.523,16
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações	10.274,68	1.873,15	4.716,87	4.510,08	5.150,00	5.270,99	31.795,77
Seguros	418,33	418,28	305,23	305,23	305,21	0,00	1.752,28
Serviços de Terceiros	213.138,55	323.397,63	186.113,93	297.161,05	270.629,41	285.071,13	1.575.511,70
Vigilância e Segurança	64.281,31	64.281,31	64.281,31	64.281,31	64.281,31	93.226,42	414.632,97
Serviços Técnicos Especializados	23.784,44	658,11	7.514,94	27.615,42	2.066,02	93.680,55	155.319,48
Transporte	4.247,49	3.454,80	8.162,20	11.750,60	8.307,20	16.098,35	52.020,64
Tributárias	217.653,20	225.085,56	235.285,11	234.260,36	241.344,06	250.574,73	1.404.203,02
Viagem no País	894,99	540,00	7.944,60	24.500,69	24.513,76	12.395,96	70.790,00
Outras Despesas Administrativas	16.207,95	23.623,91	26.009,28	32.928,63	25.542,69	-80,54	124.231,92
Aprovisionamento e Ajustes	452.231,35	57.633,01	24.636,39	2.354.564,07	131.226,51	662.308,07	3.682.599,40
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação	14.921,32	15.484,22	16.271,17	15.922,25	16.084,41	16.085,09	94.768,46
Provisões Operacionais	385.184,69	-7.268,74	-43.083,16	-218.451,56	115.142,10	-15.328,66	216.194,67
Provisões Passivas (Contingências Trabalhistas)	52.125,34	49.417,53	51.448,38	2.557.093,38	0,00	661.551,64	3.371.636,27
Outras Despesas Operacionais	303.375,48	328.387,19	369.577,71	344.417,01	357.077,00	376.384,74	2.079.219,13
Administração de Fundos e Programas	86.342,68	84.321,56	124.426,31	106.001,40	111.098,47	121.196,69	633.387,11
Contribuição a Cofins	186.392,52	209.907,69	210.676,75	203.766,84	209.582,62	219.248,16	1.239.574,58
Contribuição ao PIS	30.288,78	34.110,00	34.234,97	33.112,11	34.057,18	35.627,83	201.430,87
Despesas de Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	351,50	47,94	239,68	1.536,66	2.338,73	312,06	4.826,57
Despesas Não Operacionais	102.847,82	0,00	243.328,21	50.312,76	32.783,06	-2.030,19	427.241,66
Perdas de Capital	0,00	0,00	6.640,53	0,00	0,00	396,53	7.037,06
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	102.847,82	0,00	236.687,68	50.312,76	32.783,06	-2.426,72	420.204,60
Outras Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apuração de Resultados	1.327.118,60	1.116.706,88	1.583.239,66	1.256.489,36	1.492.230,21	1.455.472,24	8.231.256,95
Imposto de Renda	728.416,53	612.784,86	869.167,74	689.602,26	819.153,54	798.953,21	4.518.078,14
Contribuição Social	598.702,07	503.922,02	714.071,92	566.887,10	673.076,67	656.519,03	3.713.178,81
RESULTADO OPERACIONAL - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022							8.664.022,53