

RECEITAS - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
Receitas	9.508.864,28	7.880.072,42	8.372.455,51	8.819.267,65	8.715.914,07	11.832.546,72	9.774.662,56	8.729.475,49	9.118.828,78	9.688.784,58	9.975.692,64	21.352.131,47	123.768.696,17
Receitas Operacionais	9.495.535,36	7.869.938,80	8.332.835,02	8.803.041,37	8.701.656,65	11.827.071,99	9.760.121,07	8.712.833,97	9.078.791,28	9.674.712,81	9.963.887,12	17.826.405,70	120.046.830,14
Rendas de Operações de Crédito	471.998,33	421.475,01	402.667,99	470.195,05	475.246,90	368.085,78	444.930,01	418.369,57	349.764,68	357.343,99	399.589,87	711.414,28	5.291.071,45
Recursos Próprios	468.577,93	415.771,99	402.667,99	460.369,58	475.246,90	358.007,23	439.841,35	408.091,58	339.883,15	347.100,08	394.657,16	694.168,96	5.202.383,90
BNDES/FINAME	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
FMPES ESPECIAL	5.420,40	5.703,02	0,00	9.825,47	0,00	10.078,55	5.088,66	10.267,99	9.881,53	10.243,91	4.932,71	17.245,32	88.687,56
Rendas de Títulos Valores Mobiliários	2.332.609,94	2.165.548,85	2.265.828,19	2.163.807,76	2.096.071,27	2.001.361,89	2.023.597,43	1.835.103,18	1.674.697,05	2.050.260,35	1.572.045,10	1.772.654,80	23.953.585,81
LFT / CDB	2.332.609,94	2.165.548,85	2.265.828,19	2.163.807,76	2.096.071,27	2.001.361,89	2.023.597,43	1.835.103,18	1.674.697,05	2.050.260,35	1.572.045,10	1.772.654,80	23.953.585,81
Rendas de Prestação de Serviços	5.149.205,13	5.255.503,80	5.599.018,16	6.137.613,45	6.114.207,28	6.218.054,23	6.431.299,97	6.442.680,00	6.889.399,65	7.244.080,07	7.976.262,49	8.645.041,22	78.002.385,35
Taxa de Administração - FMPES	5.104.537,81	5.158.677,22	5.205.146,25	5.270.442,70	5.373.974,42	5.460.273,45	5.582.971,33	5.766.747,94	6.063.362,01	6.444.402,68	7.012.945,50	7.947.087,93	70.390.569,24
Taxa de Administração - FTI	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
Taxa de Administração - GEA	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
Taxa de Administração - CONVÊNIO	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
Taxa de Administração - FUNEDE	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
Tarifas e Taxas	44.667,32	98.826,58	393.871,91	867.170,75	740.232,86	757.780,78	848.328,64	675.932,06	826.037,54	799.677,39	963.318,99	597.953,29	7.611.796,11
Outras Receitas Operacionais	1.541.721,96	27.409,14	65.320,88	31.425,11	16.131,20	3.239.570,09	860.293,66	16.691,22	184.930,00	23.028,40	15.989,66	6.797.286,40	12.799.807,52
Recuperação Créditos Bx como Prejuízo	0,00	1.482,93	1.485,38	15.000,00	1.475,69	1.475,01	0,00	1.484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.363,89
Recuperação Encargos e Despesas	11.974,78	12.062,61	62.273,34	12.176,04	715,41	24.604,49	13.219,05	13.037,58	12.942,53	15.000,90	13.438,59	16.081,28	207.524,60
Rendas de Créditos por Avais e Fianças Honra	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
Reversão de Provisões Operacionais	1.529.747,18	1.218,46	1.581,96	4.249,07	13.940,10	3.208.582,97	830.253,91	2.168,76	151.987,47	8.027,50	2.553,07	6.772.478,14	12.526.788,59
Outras Rendas Operacionais	0,00	12.665,14	0,00	0,00	0,00	4.907,62	16.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,98	43.130,44
GEA	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
Atualização IRRF Aplicações Financeiras	0,00	12.665,14	0,00	0,00	0,00	4.907,62	16.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,98	43.130,44
Outras Rendas	0,00	12.665,14	0,00	0,00	0,00	4.907,62	16.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,98	43.130,44
Receitas Não Operacionais	13.328,92	10.135,62	39.620,49	16.226,28	14.257,42	5.474,73	14.541,49	16.641,52	40.037,50	14.071,77	11.805,52	3.525.724,77	3.721.866,03
DESPESAS - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
Despesas	8.255.906,61	6.838.561,06	7.217.650,79	7.516.440,91	7.920.512,01	11.981.905,18	8.348.533,41	7.799.016,62	7.862.839,23	8.318.206,80	8.881.930,79	18.364.063,12	109.305.566,51
Despesas Operacionais	6.944.371,62	5.897.830,03	6.102.376,69	6.311.480,99	6.751.534,96	10.834.887,69	7.036.759,11	6.686.674,74	6.689.657,14	6.977.625,14	7.591.754,10	16.387.663,70	93.212.615,91
Despesas Obrig. Emprést./Repasses	47.228,43	43.507,05	45.903,65	43.853,52	45.404,82	43.341,35	44.205,56	44.708,52	42.681,30	43.515,71	43.793,69	44.595,49	532.736,99
Repasses - BNDES	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
Repasses - FINAME	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
Repasses - FMPES ESPECIAL - RENDIMENTO	47.228,43	43.507,05	45.903,65	43.853,52	45.404,82	43.341,35	44.205,56	44.708,52	42.681,30	43.515,71	43.793,69	44.595,49	532.736,99
Despesas Com Títulos e Valores Mobiliários	4.930,71	0,00	28.782,54	3.220,06	5.192,65	4.674,94	4.926,70	5.147,18	32.390,01	6.041,97	617.386,60	1.366,33	713.959,69
Despesas Em Operções de Derivativos	4.930,71	0,00	28.782,54	3.220,06	5.192,65	4.674,94	4.926,70	5.147,18	32.390,01	6.041,97	617.386,60	1.366,33	713.959,69
Despesas Administrativas	4.073.848,62	4.868.945,75	4.803.748,23	5.045.324,41	5.401.325,47	6.158.653,03	5.170.264,76	5.124.906,69	5.715.912,68	5.951.144,76	5.814.781,05	6.168.364,81	83.297.110,25
Água/Energia e Gás	28.672,23	34.496,11	30.921,40	31.044,92	33.276,41	31.137,34	31.685,77	37.481,64	37.633,91	37.992,43	38.852,00	33.848,38	407.142,54
Aluguel	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
Comunicações	19.952,13	19.336,92	19.220,98	26.797,57	27.954,34	25.000,65	24.187,24	29.117,39	28.192,82	30.121,54	28.319,97	25.408,51	303.590,06
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	145.490,31	139.164,64	143.908,89	152.978,00	181.333,67	167.110,30	164.825,42	159.920,18	178.031,82	164.448,09	159.920,18	159.920,18	1.917.051,66
Manutenção e Conservação Bens	58.373,02	88.197,21	103.906,52	82.651,14	140.163,28	76.118,52	57.706,52	58.715,88	75.394,55	68.286,35	107.087,51	63.478,36	980.078,86
Material de Expediente e Outros	14.613,25	19.891,60	9.125,42	6.088,63	10.546,60	11.141,74	20.183,30	4.980,25	5.644,41	7.130,88	2.964,23	8.927,11	121.237,42
Pessoal - Benefícios	465.156,70	589.122,31	580.527,50	611.163,01	566.703,17	650.354,77	629.660,66	626.321,07	643.504,01	695.944,80	646.969,66	837.285,89	7.562.713,55
Pessoal - Encargos Sociais	652.767,62	804.549,84	777.346,97	777.175,04	789.317,53	797.405,30	788.419,78	853.097,77	811.008,07	992.918,36	883.044,42	879.648,89	9.806.697,57
Pessoal - Proventos	1.954.123,59	2.254.722,35	2.186.695,83	2.226.924,49	2.337.219,35	2.287.058,04	2.285.791,66	2.377.197,38	2.327.258,74	2.815.995,00	2.560.148,20	2.558.541,70	28.171.676,33
Pessoal - Treinamento	0,00	0,00	4.481,00	1.700,00	61.700,00	32.610,37	1.850,00	3.000,00	6.000,00	24.797,00	85.177,95	73.100,00	297.426,32

DESPESAS - REALIZADO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
Remuneração com Estagiários	33.836,63	37.253,34	38.866,01	38.529,65	40.918,33	39.984,68	38.061,00	30.547,68	29.832,00	31.455,66	32.608,33	34.655,32	424.548,61
Processamento de Dados	134.169,03	141.525,68	142.860,24	149.932,24	143.386,80	79.627,64	173.336,66	150.568,09	130.784,01	154.997,21	202.804,28	192.439,36	1.796.429,24
Promoção e Relações Públicas	928,23	42.341,78	2.059,14	5.198,15	14.782,92	19.234,50	48.099,50	20.535,28	419.891,52	15.970,27	8.679,97	140.214,51	736.035,77
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00
Publicações	14.175,94	6.538,18	4.217,47	7.204,62	1.684,22	27.854,50	6.248,45	4.018,76	22.938,05	-10.200,08	8.925,08	34.828,62	128.433,81
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	263,98	263,98	263,98	263,98	263,98	263,98	263,98	263,98	2.111,84
Serviços de Terceiros	193.135,05	221.037,03	272.785,67	511.450,88	428.642,50	338.075,97	290.925,03	309.016,42	528.977,16	440.912,10	436.812,84	376.084,91	4.347.655,56
Vigilância e Segurança	68.580,55	68.580,55	68.580,55	68.580,55	68.580,55	68.580,55	92.695,74	71.401,98	71.401,98	71.401,98	71.401,98	71.401,98	861.188,94
Serviços Técnicos Especializados	2.741,34	101.731,04	80.688,75	22.620,22	31.276,28	167.005,89	153.900,81	33.295,96	10.775,00	8.412,15	105.097,62	215.074,48	932.619,54
Transporte	9.366,50	3.602,00	4.937,00	9.294,00	9.939,50	8.899,00	8.321,50	15.546,00	15.261,97	15.795,28	11.192,05	11.038,00	123.192,80
Tributárias	257.460,28	263.407,89	305.744,29	281.262,07	305.710,36	311.787,51	330.210,62	322.328,00	344.469,98	363.088,80	398.813,12	427.252,06	3.911.534,96
Viagem no País	0,00	1.000,00	13.123,78	5.465,74	38.182,78	0,00	7.392,14	1.350,00	11.768,23	12.328,97	7.745,00	1.360,89	99.715,53
Multas Aplicadas pelo Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	133.520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.520,56
Outras Despesas Administrativas	20.306,24	32.447,28	15.740,82	26.263,49	16.222,34	19.301,78	18.518,99	16.205,00	16.782,47	8.240,99	18.052,68	23.581,68	231.663,76
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	1.899.321,67	86.997,60	239.271,90	181.785,84	371.185,01	4.784.917,79	959.861,24	522.693,66	373.172,80	299.398,50	515.131,68	8.382.508,73	18.616.247,22
Amortização	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
Depreciação	13.061,77	12.962,26	29.190,97	12.905,09	13.145,47	13.047,87	13.026,03	13.075,52	13.412,42	13.360,25	13.492,38	44.895,45	205.575,48
Perdas por Redução ao Valor Recuperável de A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.433,24	228.433,24
Provisões Operacionais	1.505.638,71	-17.318,85	32.272,83	77.440,53	-36.524,77	-22.053,65	853.083,97	89.814,30	210.963,98	189.855,86	404.694,10	5.787,64	3.293.634,65
Provisões Passivas (Contingências Trabalhistas)	0,00	0,00	0,00	0,00	274.760,96	4.725.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.828,49	7.862.700,38
Provisões Passivas (Contingências Cíveis)	291.446,46	1.465,88	87.172,21	0,00	27.602,95	-24.115,62	0,00	326.032,50	52.646,60	0,00	0,00	8.024,99	770.275,97
Provisões Passivas (Contingências Fiscais)	89.174,73	89.888,31	90.635,89	91.440,22	92.201,40	92.928,26	93.771,24	93.771,24	98.149,80	98.182,39	98.945,10	5.232.538,92	6.255.627,50
Outras Despesas Operacionais	919.044,19	898.379,63	984.670,47	1.037.297,18	928.426,01	843.600,68	867.600,88	989.218,79	526.600,36	677.524,20	800.661,18	790.836,34	10.052.561,76
Administração de Fundos e Programas	656.218,11	632.329,61	701.606,25	720.920,41	618.437,75	516.937,55	533.535,68	440.951,92	365.273,15	322.323,62	205.777,49	194.040,89	5.908.352,43
Contribuição a Cofins	225.630,40	228.473,69	242.991,90	265.319,63	263.969,37	264.845,07	276.602,33	429.770,88	136.042,15	303.037,96	337.813,27	371.572,89	3.346.069,54
Contribuição ao PIS	36.664,94	37.126,97	39.486,16	43.114,44	42.895,02	43.037,32	44.947,88	69.837,77	22.108,84	49.243,67	54.894,66	60.380,59	543.736,28
Despesas de Juros ao Capital	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
Outras Despesas Operacionais	530,74	449,36	586,14	7.942,68	3.123,87	18.680,64	2.414,97	48.658,22	2.078,21	2.918,95	2.175,76	164.843,97	254.403,51
Despesas Não Operacionais	10.664,80	0,00	0,00	0,00	41.864,73	-4.574,94	9.988,81	0,00	832,58	0,00	0,00	505.000,00	563.675,98
Perdas de Capital	10.564,80	0,00	0,00	0,00	21,73	0,00	9.988,81	0,00	832,58	0,00	0,00	0,00	21.407,92
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	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 de Provisões Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	41.843,00	-4.574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	542.268,06
Outras Despesas Não Operacionais	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
Apuração de Resultados	1.300.970,19	940.731,03	1.116.274,10	1.204.969,92	1.127.112,32	1.161.592,41	1.301.785,49	1.112.341,88	1.172.349,51	1.340.681,68	1.290.176,89	26.134,17	15.529.274,62
Imposto de Renda	714.046,68	516.077,41	611.997,48	661.284,28	618.503,17	631.956,19	714.494,73	610.386,08	643.363,24	735.815,15	708.115,12	13.461,12	7.179.500,65
Contribuição Social	586.923,51	424.653,62	503.276,62	543.675,64	508.609,15	519.636,22	587.290,76	501.955,80	528.986,27	604.766,51	582.061,57	12.673,05	5.904.508,72
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.265,25	2.445.265,25
RESULTADO OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2024													14.463.129,66

