

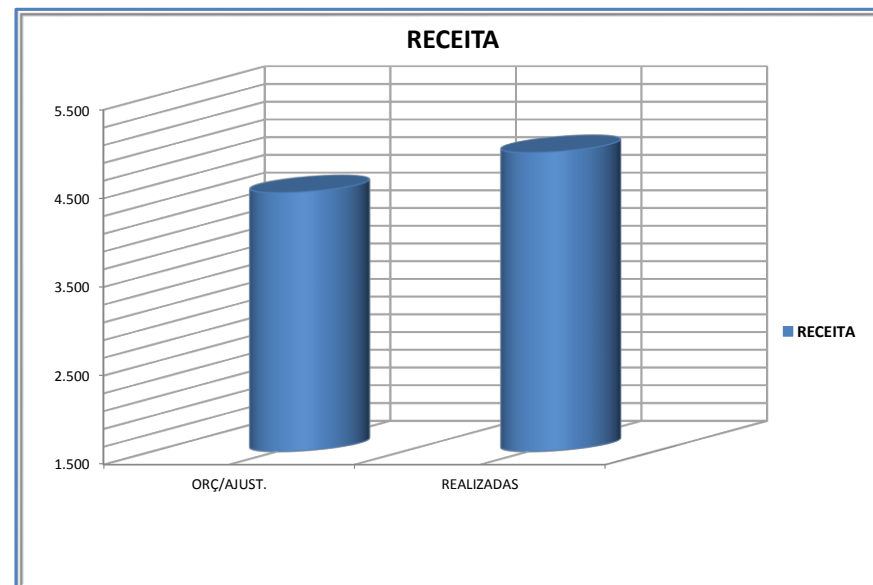
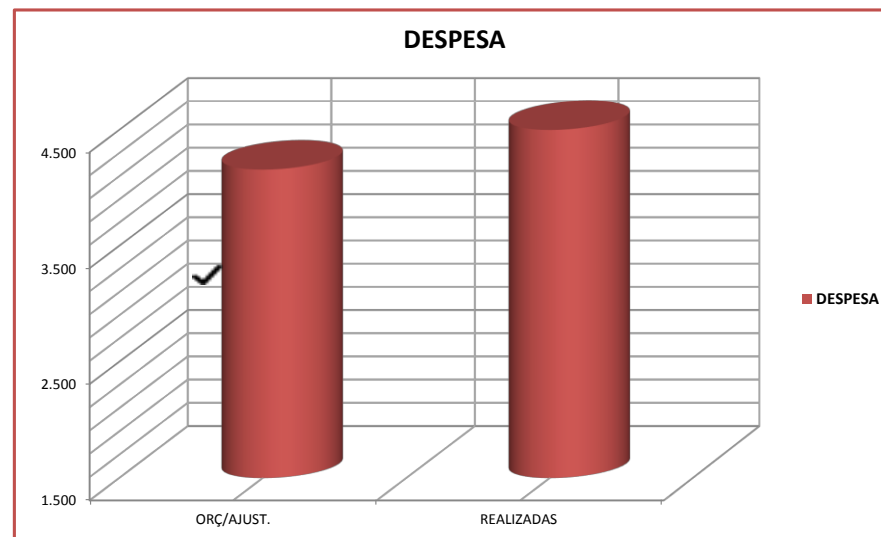
DIRETORIA EXECUTIVA

RECEITAS E DESPESAS - ORÇADAS E REALIZADAS/AUTORIZADAS ATÉ DEZEMBRO/ 2014
 em R\$mil

	2014			Legenda:
	ORÇ/AJUST.	REALIZADAS	%	
RECEITAS TOTAIS	4.416	4.869	110,3	
RECEITAS OPERACIONAIS	4.416	4.869	110,3	
Taxa de Adm. de Consórcio	117	153	130,8	
Taxa Adm.Pgafi	336	571	169,8	
Taxa Adm. Seguros	2.694	2.803	104,0	
Rendas Financeiras	177	242	136,6	
Reversão Prov. Res.Contingência	1.092	1.101	100,8	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
DESPESAS TOTAIS	4.158	4.813	115,7	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.889	4.483	115,3	
Despesa c/ Pessoal e Encargos	1.534	1.533	100,0	
Despesa c/ Material de Consumo	165	116	70,3	
Despesas c/ Serviços de Terceiros	931	930	99,9	
Encargos Gerais/Outras Despesas	92	36	39,1	
Depreciação	144	247	171,9	
Reforma e Manut.Imóveis	110	160	145,5 (*)	
Despesas Financeiras/Tributárias	49	40	81,6	
Despesas Extra Orçamentárias	864	1.420	164,4 (**)	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	269	330	122,7	
Capilaz/Equival Patrimonial Instituto	250	294		
Alienações Imóveis	19	36		
RESULTADO OPERACIONAL	527	387		
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	269	330		
RESULTADO FINAL	258	57		

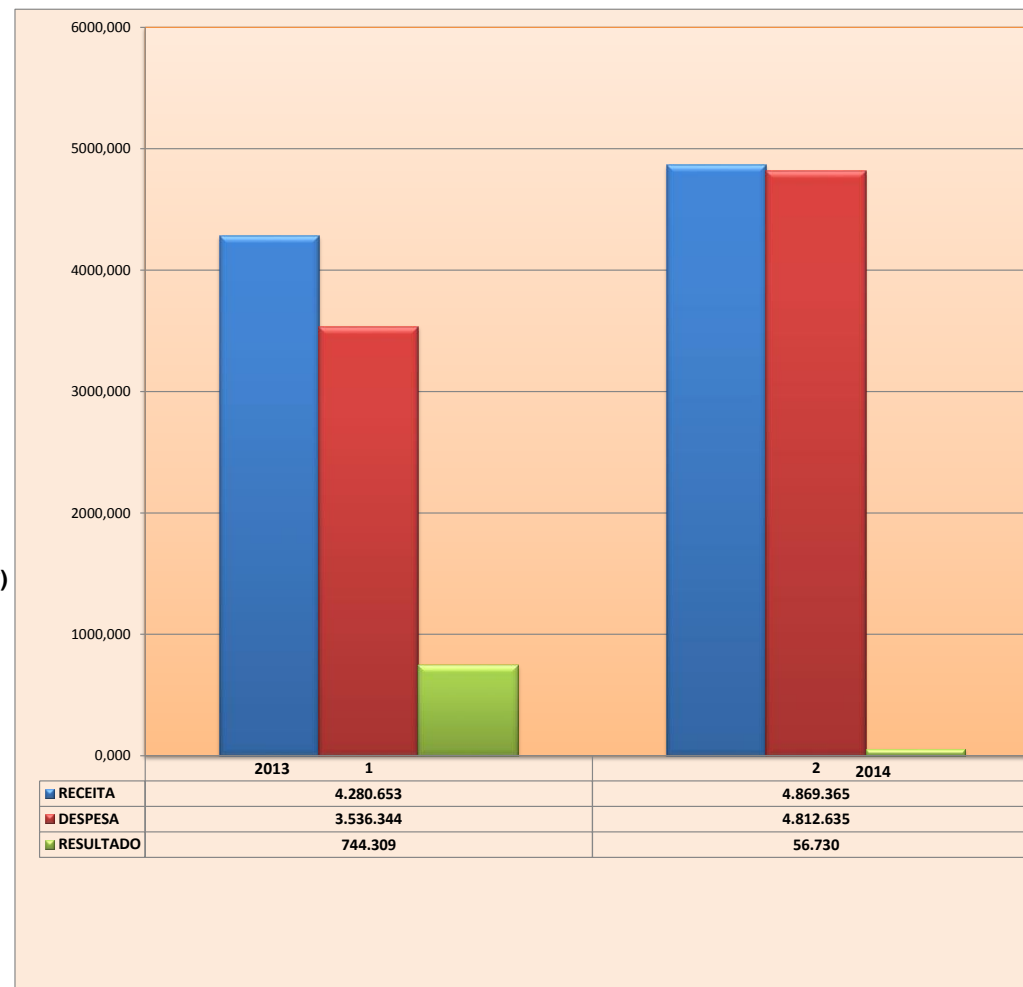
OBS:(*)-R\$ 50mil valor excedido em relação a previsão inicial para manutenções na sede Comary manifestação de anuência do conselho Fiscal.

(**)-Excedente de R\$ 600mil referente a renovação da provisão para Ação Civil demandada pelo MPF, sendo, R\$361mil de recursos bloqueados pela justiça em C/C bancária e R\$ 239mil complemento contábil da provisão não incluídos no orçamento original mas com manifestação do Conselho Fiscal.



DIRETORIA EXECUTIVA
EVOLUÇÃO RECEITA E DESPESA EXERCÍCIOS 2013 E 2014

	em R\$mil	
	2013	2014
RECEITAS TOTAIS	4.280.653	4.869.365
RECEITAS OPERACIONAIS:	3.447.338	4.869.365
RENDAS ADM. SEGURO:	2.487.755	2.802.943
TAXA ADM. CONSORCIOS/PGAFI	506.048	724.066
RECEITAS FINANCEIRAS:	173.076	241.700
OUTRAS RECEITAS	280.457	1.100.655 (**)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS:	833.315	
DESPESAS	3.536.344	4.812.635
DESPESAS OPERACIONAIS	3.140.334	4.483.385
PESSOAL E ENCARGOS	1.402.871	1.533.495
DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	218.896	115.930
SERVIÇOS DE TERCEIROS	859.305	929.800
ENCARGOS GERAIS	15.951	941.456 (***)
DESPESAS DEPRECIÇÃO	187.137	247.493
OUTRAS DESPESAS	238.988	514.323
REFORMA E MANUT. DE IMÓVEIS	175.786	160.049
DESPESAS FINANCEIRAS	5.493	6.417
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.901	34.422
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.459	35.553
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	382.550	293.697 (*)
RESULTADO OPERACIONAL	307.004	385.980
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	437.306	-329.250
RESULTADO FINAL	744.309	56.730



OBS.:

(*) Resultado Equivalência Patrimonial - Ifenasbac

(**) Reversão de Provisão Reserva de Contingência

(***) Ação civil pública consórcio + Repasse Fundo Perdido

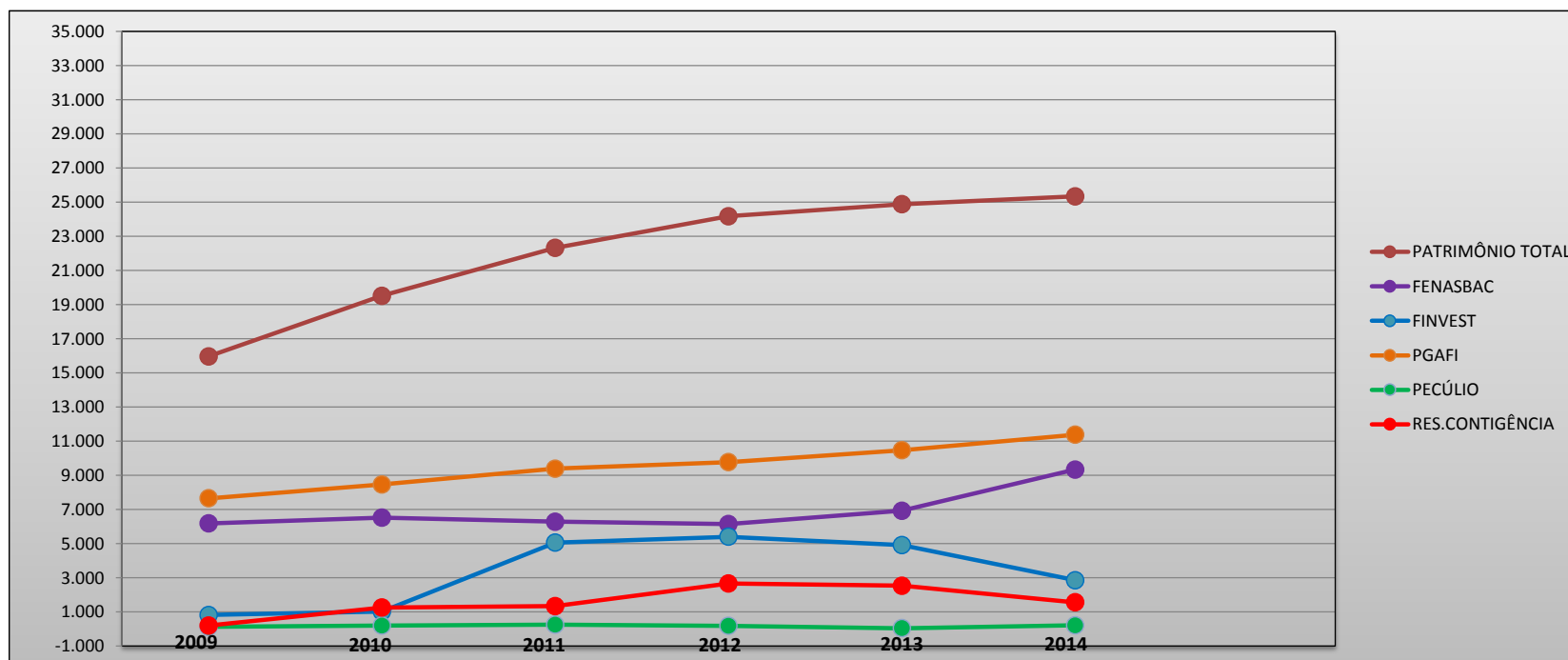
DIRETORIA EXECUTIVA

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL TOTAL E POR PROGRAMAS/FUNDOS - EXERCÍCIOS 2009 A 2014

PATRIMÔNIO TOTAL

EM R\$ MIL

EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	FENASBAC	FINVEST	PGAFI	PECÚLIO	RES.CONTING.
2009	15.970.994	6.183.205	817.654	7.653.640	123.247	200.000
2010	19.515.972	6.517.028	1.017.159	8.464.191	199.353	1.257.030
2011	22.327.023	6.282.891	5.059.482	9.387.657	255.408	1.341.583
2012	24.176.730	6.147.229	5.403.043	9.775.610	182.660	2.668.185
2013	24.888.423	6.923.460	4.911.445	10.474.372	45.259	2.533.883
2014	25.345.117	9.339.209	2.850.917	11.379.253	213.509	1.562.227



EM R\$1

FINVEST	PGAFI	RES.CONTING.	PECÚLIO	FENASBAC	RES.TOTAL
298.491	904.880	114.779	-63.750	56.728	1.311.130

