

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	01/21
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.919.922</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.495.802</b>
<b>Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses</b>	<b>52.697</b>
BNDES/FINAME	668
FMPES Especial	52.029
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	
<b>Despesas com Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>5.011</b>
<b>Despesas de Participações</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>3.009.897</b>
Água, Energia e Gás	28.284
Comunicações	21.122
Aluguéis	6.006
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	45.774
Honorários	110.111
<b>Pessoal</b>	<b>2.282.130</b>
Benefícios e Encargos	844.631
Proventos	1.411.876
Treinamento/Estagiários	25.623
<b>Processamento de Dados</b>	<b>45.706</b>
<b>Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas</b>	<b>14.087</b>
<b>Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados</b>	<b>193.411</b>
<b>Transportes</b>	<b>2.185</b>
<b>Tributárias</b>	<b>246.808</b>
Outras (Estadual)	728
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	246.080
<b>De Viagens</b>	<b>-</b>
<b>Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)</b>	<b>14.273</b>
<b>Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>135.899</b>
<b>Amortização e Depreciação</b>	<b>35.888</b>
<b>Perda Imobilizado de Uso</b>	
<b>Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>89.180</b>
Provisões p/Operações de Crédito	89.180
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
<b>Despesas de Provisões Passivas</b>	<b>10.831</b>
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais )	10.831
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>292.298</b>
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	21.136
Contribuição ao COFINS e PIS	241.252
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	29.910
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>47.087</b>
<b>Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus)</b>	<b>47.087</b>
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>1.377.033</b>