

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	01/22
TOTAL DAS DESPESAS	5.463.947,35
DESPESAS OPERACIONAIS	4.033.980,93
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	53.119,02
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	53.119,02
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	3.626,18
Despesas de Participações	
Despesas Administrativas	3.221.628,90
Água, Energia e Gás	34.136,21
Comunicações	22.495,96
Aluguéis	5.387,66
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	49.258,71
Honorários	116.825,28
Pessoal	2.388.004,24
Benefícios e Encargos	870.016,92
Proventos	1.482.858,12
Treinamento/Estagiários	35.129,20
Processamento de Dados	54.619,90
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	10.274,68
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	301.204,30
Transportes	4.247,49
Tributárias	217.653,20
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	217.653,20
De Viagens	894,99
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	16.626,28
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	452.231,35
Amortização e Depreciação	14.921,32
Perda Imobilizado de Uso	
Despesas de Provisões Operacionais	385.184,69
Provisões p/Operações de Crédito	385.184,69
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
Despesas de Provisões Passivas	52.125,34
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais)	52.125,34
Outras Despesas Operacionais	303.375,48
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	86.342,68
Contribuição ao COFINS e PIS	216.681,30
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	351,50
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	102.847,82
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	102.847,82
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.327.118,60