

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	07/22
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.342.219,61</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.969.793,53</b>
<b>Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses</b>	<b>55.018,40</b>
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	55.018,40
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
<b>Despesas com Títulos e Valores Mobiliários</b>	7.058,38
<b>Despesas de Participações</b>	-
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.297.152,95</b>
Água, Energia e Gás	29.240,53
Comunicações	33.610,13
Aluguéis	6.192,97
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	63.045,52
Honorários	127.300,48
<b>Pessoal</b>	<b>3.051.764,62</b>
Benefícios e Encargos	1.098.041,00
Proventos	1.904.823,62
Treinamento/Estagiários	48.900,00
<b>Processamento de Dados</b>	<b>78.652,15</b>
<b>Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas</b>	<b>87.592,26</b>
<b>Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados</b>	<b>439.225,30</b>
<b>Transportes</b>	<b>229,95</b>
<b>Tributárias</b>	<b>241.100,81</b>
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	241.100,81
<b>De Viagens</b>	<b>10.447,13</b>
<b>Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)</b>	<b>128.751,10</b>
<b>Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>252.135,89</b>
<b>Amortização e Depreciação</b>	<b>16.022,58</b>
<b>Perda Imobilizado de Uso</b>	
<b>Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>236.113,31</b>
Provisões p/Operações de Crédito	236.113,31
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
<b>Despesas de Provisões Passivas</b>	-
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais )	-
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>358.427,91</b>
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	113.747,82
Contribuição ao COFINS e PIS	243.811,85
Juros sobre Capital Próprio	
Outras Despesas Operacionais (Cartórios, Juros, multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	868,24
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>265.195,26</b>
<b>Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)</b>	265.195,26
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>1.107.230,82</b>