

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	01/23
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.395.101,74</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.670.945,70</b>
<b>Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses</b>	<b>51.561,33</b>
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	51.561,33
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	
<b>Despesas com Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>35.436,27</b>
<b>Despesas de Participações</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>3.667.556,61</b>
Água, Energia e Gás	27.530,92
Comunicações	22.424,38
Aluguéis	6.060,00
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	79.462,15
Honorários	131.181,58
<b>Pessoal</b>	<b>2.715.549,79</b>
Benefícios e Encargos	971.147,85
Proventos	1.713.695,14
Treinamento/Estagiários	30.706,80
<b>Processamento de Dados</b>	<b>109.600,33</b>
<b>Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas</b>	<b>5.943,49</b>
<b>Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados</b>	<b>320.581,79</b>
<b>Transportes</b>	<b>6.810,54</b>
<b>Tributárias</b>	<b>227.527,98</b>
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	227.527,98
<b>De Viagens</b>	-
<b>Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)</b>	<b>14.883,66</b>
<b>Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>550.277,05</b>
<b>Amortização e Depreciação</b>	<b>17.844,96</b>
<b>Perda Imobilizado de Uso</b>	
<b>Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>282.316,19</b>
Provisões p/Operações de Crédito	282.316,19
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
<b>Despesas de Provisões Passivas</b>	<b>250.115,90</b>
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais )	250.115,90
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>366.114,44</b>
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	125.434,62
Contribuição ao COFINS e PIS	240.020,48
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	659,34
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>40.395,73</b>
<b>Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)</b>	<b>40.395,73</b>
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>1.683.760,31</b>