

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	02/23
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.294.534,74</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.443.522,50</b>
<b>Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses</b>	<b>46.065,53</b>
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	46.065,53
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
<b>Despesas com Títulos e Valores Mobiliários</b>	-
<b>Despesas de Participações</b>	-
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.251.467,82</b>
Água, Energia e Gás	25.783,39
Comunicações	21.359,73
Aluguéis	6.060,00
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	64.808,85
Honorários	145.490,59
<b>Pessoal</b>	<b>3.313.425,72</b>
Benefícios e Encargos	1.215.027,93
Proventos	2.022.225,79
Treinamento/Estagiários	76.172,00
<b>Processamento de Dados</b>	<b>141.456,25</b>
<b>Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas</b>	<b>5.969,40</b>
<b>Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados</b>	<b>269.175,84</b>
<b>Transportes</b>	<b>4.640,50</b>
<b>Tributárias</b>	<b>238.185,39</b>
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	238.185,39
<b>De Viagens</b>	-
<b>Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)</b>	<b>15.112,16</b>
<b>Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>753.998,47</b>
<b>Amortização e Depreciação</b>	<b>16.427,42</b>
<b>Perda Imobilizado de Uso</b>	-
<b>Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>252.588,57</b>
Provisões p/Operações de Crédito	252.588,57
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
<b>Despesas de Provisões Passivas</b>	<b>484.982,48</b>
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais )	484.982,48
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>391.990,68</b>
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	142.868,27
Contribuição ao COFINS e PIS	249.122,41
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	-
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>384.102,97</b>
<b>Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)</b>	<b>384.102,97</b>
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>1.466.909,27</b>