

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	03/23
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.634.672,37</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.754.672,95</b>
<b>Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses</b>	<b>50.404,58</b>
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	50.404,58
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
<b>Despesas com Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>4.435,49</b>
<b>Despesas de Participações</b>	-
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.482.261,76</b>
Água, Energia e Gás	28.270,48
Comunicações	28.639,97
Aluguéis	6.060,00
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	176.974,14
Honorários	128.165,91
<b>Pessoal</b>	<b>3.347.632,84</b>
Benefícios e Encargos	1.244.818,86
Proventos	2.060.969,58
Treinamento/Estagiários	41.844,40
<b>Processamento de Dados</b>	<b>142.263,64</b>
<b>Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas</b>	<b>8.546,54</b>
<b>Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados</b>	<b>315.710,92</b>
<b>Transportes</b>	<b>5.085,16</b>
<b>Tributárias</b>	<b>274.554,54</b>
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	274.554,54
<b>De Viagens</b>	<b>2.235,08</b>
<b>Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)</b>	<b>18.122,54</b>
<b>Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>799.507,68</b>
<b>Amortização e Depreciação</b>	<b>16.522,28</b>
<b>Perda Imobilizado de Uso</b>	-
<b>Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>144.481,89</b>
Provisões p/Operações de Crédito	144.481,89
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
<b>Despesas de Provisões Passivas</b>	<b>638.503,51</b>
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais )	638.503,51
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>418.063,44</b>
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	138.564,63
Contribuição ao COFINS e PIS	279.498,81
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	-
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>7.955,37</b>
<b>Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)</b>	<b>7.955,37</b>
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>1.872.044,05</b>