

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	04/23
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.109.960,51</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.764.426,99</b>
<b>Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses</b>	<b>55.169,22</b>
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	55.169,22
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
<b>Despesas com Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>987,43</b>
<b>Despesas de Participações</b>	-
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.750.830,10</b>
Água, Energia e Gás	30.033,80
Comunicações	31.408,30
Aluguéis	5.160,00
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	54.710,05
Honorários	152.843,18
<b>Pessoal</b>	<b>3.596.423,10</b>
Benefícios e Encargos	1.331.319,23
Proventos	2.230.435,87
Treinamento/Estagiários	34.668,00
<b>Processamento de Dados</b>	<b>118.489,94</b>
<b>Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas</b>	<b>6.992,99</b>
<b>Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados</b>	<b>444.216,73</b>
<b>Transportes</b>	<b>14.900,50</b>
<b>Tributárias</b>	<b>274.496,28</b>
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	274.496,28
<b>De Viagens</b>	<b>3.587,29</b>
<b>Outras Despesas Administrativas</b> (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	<b>17.567,94</b>
<b>Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>556.203,55</b>
<b>Amortização e Depreciação</b>	<b>16.999,71</b>
<b>Perda Imobilizado de Uso</b>	-
<b>Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>203.803,37</b>
Provisões p/Operações de Crédito	203.803,37
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
<b>Despesas de Provisões Passivas</b>	<b>335.400,47</b>
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais )	335.400,47
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>401.236,69</b>
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	126.999,84
Contribuição ao COFINS e PIS	274.236,85
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	-
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(987,43)</b>
<b>Outras Despesas não Operacionais</b> (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	(987,43)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>1.346.520,95</b>