

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	05/23
TOTAL DAS DESPESAS	8.618.250,79
DESPESAS OPERACIONAIS	6.987.981,16
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	56.358,23
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	56.358,23
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	4.239,91
Despesas de Participações	-
Despesas Administrativas	5.425.301,24
Água, Energia e Gás	26.770,30
Comunicações	26.148,80
Aluguéis	5.160,00
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	63.926,89
Honorários	156.689,66
Pessoal	3.650.679,80
Benefícios e Encargos	1.334.482,82
Proventos	2.281.123,78
Treinamento/Estagiários	35.073,20
Processamento de Dados	113.942,40
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	2.557,87
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	403.325,35
Transportes	11.066,50
Tributárias	282.416,04
Outras (Estadual)	1.644,04
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	280.772,00
De Viagens	27.331,47
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	655.286,16
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	1.108.438,67
Amortização e Depreciação	17.143,75
Perda Imobilizado de Uso	
Despesas de Provisões Operacionais	575.005,59
Provisões p/Operações de Crédito	575.005,59
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
Despesas de Provisões Passivas	516.289,33
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais)	516.289,33
Outras Despesas Operacionais	393.643,11
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	109.718,28
Contribuição ao COFINS e PIS	283.571,06
Juros sobre Capital Próprio	
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	353,77
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	4.904,27
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	4.904,27
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.625.365,36