

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	06/23
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.369.827,06</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.696.231,24</b>
<b>Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses</b>	<b>53.902,63</b>
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	53.902,63
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
<b>Despesas com Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>3.781,24</b>
<b>Despesas de Participações</b>	-
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.828.330,83</b>
Água, Energia e Gás	31.436,26
Comunicações	27.759,27
Aluguéis	5.160,00
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	62.180,55
Honorários	164.281,75
<b>Pessoal</b>	<b>3.605.299,19</b>
Benefícios e Encargos	1.280.539,88
Proventos	2.272.612,29
Treinamento/Estagiários	52.147,02
<b>Processamento de Dados</b>	<b>131.582,46</b>
<b>Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas</b>	<b>9.315,27</b>
<b>Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados</b>	<b>406.746,53</b>
<b>Transportes</b>	<b>17.894,57</b>
<b>Tributárias</b>	<b>281.253,48</b>
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	281.253,48
<b>De Viagens</b>	<b>55.262,63</b>
<b>Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)</b>	<b>30.158,87</b>
<b>Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>8.418.435,67</b>
<b>Amortização e Depreciação</b>	<b>17.126,08</b>
<b>Perda Imobilizado de Uso</b>	-
<b>Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>7.502.918,64</b>
Provisões p/Operações de Crédito	7.502.918,64
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
<b>Despesas de Provisões Passivas</b>	<b>898.390,95</b>
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais )	898.390,95
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>391.780,87</b>
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	109.236,96
Contribuição ao COFINS e PIS	282.272,93
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	270,98
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>46.218,76</b>
<b>Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)</b>	<b>46.218,76</b>
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>627.377,06</b>