

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	06/23
TOTAL DAS DESPESAS	14.369.827,06
DESPESAS OPERACIONAIS	13.696.231,24
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	53.902,63
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	53.902,63
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	3.781,24
Despesas de Participações	-
Despesas Administrativas	4.828.330,83
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
Pessoal	3.605.299,19
Benefícios e Encargos	1.280.539,88
Proventos	2.272.612,29
Treinamento/Estagiários	52.147,02
Processamento de Dados	131.582,46
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	9.315,27
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	406.746,53
Transportes	17.894,57
Tributárias	281.253,48
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	281.253,48
De Viagens	55.262,63
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	30.158,87
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	8.418.435,67
Amortização e Depreciação	17.126,08
Perda Imobilizado de Uso	-
Despesas de Provisões Operacionais	7.502.918,64
Provisões p/Operações de Crédito	7.502.918,64
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
Despesas de Provisões Passivas	898.390,95
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais)	898.390,95
Outras Despesas Operacionais	391.780,87
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
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	46.218,76
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	46.218,76
Imposto de Renda e Contribuição Social	627.377,06