

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	07/23
TOTAL DAS DESPESAS	9.022.383,67
DESPESAS OPERACIONAIS	7.649.931,33
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	55.037,30
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	55.037,30
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	4.843,22
Despesas de Participações	-
Despesas Administrativas	4.647.599,96
Água, Energia e Gás	29.680,54
Comunicações	26.921,68
Aluguéis	5.160,00
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	44.887,26
Honorários	143.908,89
Pessoal	3.506.075,07
Benefícios e Encargos	1.269.391,46
Proventos	2.169.408,64
Treinamento/Estagiários	67.274,97
Processamento de Dados	123.418,90
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	9.326,29
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	405.716,99
Transportes	6.727,50
Tributárias	278.035,40
Outras (Estadual)	2.437,48
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	275.597,92
De Viagens	54.064,00
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	13.677,44
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	2.463.021,76
Amortização e Depreciação	17.116,66
Perda Imobilizado de Uso	
Despesas de Provisões Operacionais	2.008.161,31
Provisões p/Operações de Crédito	2.008.161,31
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
Despesas de Provisões Passivas	437.743,79
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais)	437.743,79
Outras Despesas Operacionais	479.429,09
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	108.972,61
Contribuição ao COFINS e PIS	280.535,44
Juros sobre Capital Próprio	
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	89.921,04
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	40.041,15
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	40.041,15
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.332.411,19