

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	10/23
TOTAL DAS DESPESAS	8.865.907,89
DESPESAS OPERACIONAIS	7.420.078,14
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	51.458,52
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	51.458,52
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	35.496,28
Despesas de Participações	
Despesas Administrativas	4.950.416,71
Água, Energia e Gás	33.691,11
Comunicações	26.112,75
Aluguéis	5.160,00
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	67.048,12
Honorários	143.908,89
Pessoal	3.786.105,46
Benefícios e Encargos	1.390.693,68
Proventos	2.349.052,78
Treinamento/Estagiários	46.359,00
Processamento de Dados	137.317,93
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	9.153,80
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	408.988,21
Transportes	3.900,50
Tributárias	303.203,73
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	303.203,73
De Viagens	8.748,30
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	17.077,91
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	1.508.972,01
Amortização e Depreciação	17.241,05
Perda Imobilizado de Uso	
Despesas de Provisões Operacionais	93.180,66
Provisões p/Operações de Crédito	93.180,66
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
Despesas de Provisões Passivas	1.398.550,30
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais)	1.398.550,30
Outras Despesas Operacionais	873.734,62
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	560.192,79
Contribuição ao COFINS e PIS	313.202,84
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	338,99
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	92.299,55
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	92.299,55
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.353.530,20