

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	11/23
TOTAL DAS DESPESAS	7.553.899,71
DESPESAS OPERACIONAIS	6.671.085,13
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	46.872,23
BNDES/FINAME	-
FMPEs Especial	46.872,23
Despesa Obrigação FMPEs/FIP Enseada	
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	4.555,31
Despesas de Participações	
Despesas Administrativas	5.444.588,61
Água, Energia e Gás	34.166,40
Comunicações	20.332,70
Aluguéis	5.160,00
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	63.023,33
Honorários	143.908,89
Pessoal	4.248.556,87
Benefícios e Encargos	1.474.743,57
Proventos	2.659.015,96
Treinamento/Estagiários	114.797,34
Processamento de Dados	131.896,43
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	7.107,64
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	466.560,29
Transportes	3.904,00
Tributárias	301.532,45
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	301.532,45
De Viagens	-
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	18.439,61
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	220.240,72
Amortização e Depreciação	13.486,07
Perda Imobilizado de Uso	
Despesas de Provisões Operacionais	(235.281,63)
Provisões p/Operações de Crédito	(235.281,63)
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
Despesas de Provisões Passivas	442.036,28
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais)	442.036,28
Outras Despesas Operacionais	954.828,26
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	651.192,25
Contribuição ao COFINS e PIS	301.815,57
Juros sobre Capital Próprio	
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	1.820,44
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	9.240,69
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	9.240,69
Imposto de Renda e Contribuição Social	873.573,89