

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	12/23
TOTAL DAS DESPESAS	17.655.288,28
DESPESAS OPERACIONAIS	16.380.888,49
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	47.823,76
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	47.823,76
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	8.396,02
Despesas de Participações	
Despesas Administrativas	5.260.937,38
Água, Energia e Gás	31.877,14
Comunicações	22.647,87
Aluguéis	2.100,00
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	65.535,00
Honorários	143.908,89
Pessoal	3.997.529,92
Benefícios e Encargos	1.463.666,63
Proventos	2.406.457,61
Treinamento/Estagiários	127.405,68
Processamento de Dados	138.851,69
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	123.940,74
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	355.766,06
Transportes	12.019,87
Tributárias	334.206,70
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	334.206,70
De Viagens	4.121,00
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	28.432,50
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	10.153.048,35
Amortização e Depreciação	42.621,18
Perda Imobilizado de Uso	
Despesas de Provisões Operacionais	(203.917,64)
Provisões p/Operações de Crédito	(203.917,64)
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
Despesas de Provisões Passivas	10.314.344,81
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais)	10.314.344,81
Outras Despesas Operacionais	910.682,98
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	577.634,06
Contribuição ao COFINS e PIS	332.811,93
Juros sobre Capital Próprio	
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	236,99
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	186.720,14
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	186.720,14
Participações Estatutárias no Lucro - Empregados e Administradores	-
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.087.679,65