

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	01/24 A
TOTAL DAS DESPESAS	8.255.906,61
DESPESAS OPERACIONAIS	6.944.371,62
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	47.226,43
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	47.226,43
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	4.930,71
Despesas de Participações	
Despesas Administrativas	4.073.848,62
Água, Energia e Gás	28.672,23
Comunicações	19.952,13
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	72.986,27
Honorários	145.490,31
Pessoal	3.105.884,54
Benefícios e Encargos	1.117.924,32
Proventos	1.954.123,59
Treinamento/Estagiários	33.836,63
Processamento de Dados	134.169,03
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	15.104,17
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	264.456,94
Transportes	9.366,50
Tributárias	257.460,26
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	257.460,26
De Viagens	-
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	20.306,24
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	1.899.321,67
Amortização e Depreciação	13.061,77
Perda Imobilizado de Uso	
Despesas de Provisões Operacionais	1.505.638,71
Provisões p/Operações de Crédito	1.505.638,71
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
Despesas de Provisões Passivas	380.621,19
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais)	380.621,19
Outras Despesas Operacionais	919.044,19
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	656.218,11
Contribuição ao COFINS e PIS	262.295,34
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	530,74
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	10.564,80
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	10.564,80
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.300.970,19