

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	02/24
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.838.561,06</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.897.830,03</b>
<b>Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses</b>	<b>43.507,05</b>
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	43.507,05
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
<b>Despesas com Títulos e Valores Mobiliários</b>	-
<b>Despesas de Participações</b>	-
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.868.945,75</b>
Água, Energia e Gás	34.496,11
Comunicações	19.336,92
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	108.088,81
Honorários	139.164,64
<b>Pessoal</b>	<b>3.685.647,84</b>
Benefícios e Encargos	1.393.672,15
Proventos	2.254.722,35
Treinamento/Estagiários	37.253,34
<b>Processamento de Dados</b>	<b>141.525,68</b>
<b>Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas</b>	<b>48.879,96</b>
<b>Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados</b>	<b>391.348,62</b>
<b>Transportes</b>	<b>3.602,00</b>
<b>Tributárias</b>	<b>263.407,89</b>
Outras (Estadual)	632,70
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	262.775,19
<b>De Viagens</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)</b>	<b>32.447,28</b>
<b>Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>86.997,60</b>
<b>Amortização e Depreciação</b>	<b>12.962,26</b>
<b>Perda Imobilizado de Uso</b>	-
<b>Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>(17.318,85)</b>
Provisões p/Operações de Crédito	(17.318,85)
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
<b>Despesas de Provisões Passivas</b>	<b>91.354,19</b>
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais )	91.354,19
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>898.379,63</b>
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	632.329,61
Contribuição ao COFINS e PIS	265.600,66
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	449,36
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>	-
<b>Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)</b>	-
<b>Participações Estatutárias no Lucro - Empregados e Administradores</b>	-
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>940.731,03</b>