

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	03/24
TOTAL DAS DESPESAS	7.217.650,79
DESPESAS OPERACIONAIS	6.102.376,69
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	45.903,55
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	45.903,55
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	28.782,54
Despesas de Participações	-
Despesas Administrativas	4.803.748,23
Água, Energia e Gás	30.921,40
Comunicações	19.220,98
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	113.031,94
Honorários	143.908,89
Pessoal	3.585.927,31
Benefícios e Encargos	1.357.874,47
Proventos	2.186.695,83
Treinamento/Estagiários	41.357,01
Processamento de Dados	142.860,24
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	6.276,61
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	422.054,97
Transportes	4.937,00
Tributárias	305.744,29
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	305.744,29
De Viagens	13.123,78
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	15.740,82
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	239.271,90
Amortização e Depreciação	29.190,97
Perda Imobilizado de Uso	-
Despesas de Provisões Operacionais	32.272,83
Provisões p/Operações de Crédito	32.272,83
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
Despesas de Provisões Passivas	177.808,10
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais)	177.808,10
Outras Despesas Operacionais	984.670,47
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	701.606,25
Contribuição ao COFINS e PIS	282.478,08
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios, Juros, multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	586,14
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	-
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	-
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.115.274,10