

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	04/24
TOTAL DAS DESPESAS	7.516.440,91
DESPESAS OPERACIONAIS	6.311.480,99
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	43.853,52
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	43.853,52
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	3.220,06
Despesas de Participações	-
Despesas Administrativas	5.045.324,41
Água, Energia e Gás	31.044,92
Comunicações	26.797,57
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	88.739,77
Honorários	152.978,00
Pessoal	3.658.492,19
Benefícios e Encargos	1.388.338,05
Proventos	2.226.924,49
Treinamento/Estagiários	43.229,65
Processamento de Dados	149.932,24
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	12.402,77
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	602.651,65
Transportes	9.294,00
Tributárias	281.262,07
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	281.262,07
De Viagens	5.465,74
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	26.263,49
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	181.785,84
Amortização e Depreciação	12.905,09
Perda Imobilizado de Uso	-
Despesas de Provisões Operacionais	77.440,53
Provisões p/Operações de Crédito	77.440,53
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
Despesas de Provisões Passivas	91.440,22
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais)	91.440,22
Outras Despesas Operacionais	1.037.297,16
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	720.920,41
Contribuição ao COFINS e PIS	308.434,07
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	7.942,68
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	1.204.959,92