

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	05/24
TOTAL DAS DESPESAS	7.920.512,01
DESPESAS OPERACIONAIS	6.751.534,96
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	45.404,82
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	45.404,82
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	5.192,65
Despesas de Participações	-
Despesas Administrativas	5.401.325,47
Água, Energia e Gás	33.276,41
Comunicações	27.954,34
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	150.709,88
Honorários	181.333,67
Pessoal	3.815.858,38
Benefícios e Encargos	1.376.020,70
Proventos	2.337.219,35
Treinamento/Estagiários	102.618,33
Processamento de Dados	143.386,80
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	16.467,14
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	528.499,33
Transportes	9.939,50
Tributárias	305.710,36
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	305.710,36
De Viagens	38.182,78
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	150.006,88
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	371.186,01
Amortização e Depreciação	13.145,47
Perda Imobilizado de Uso	-
Despesas de Provisões Operacionais	(36.524,77)
Provisões p/Operações de Crédito	(36.524,77)
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
Despesas de Provisões Passivas	394.565,31
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais)	394.565,31
Outras Despesas Operacionais	928.426,01
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	618.437,75
Contribuição ao COFINS e PIS	306.864,39
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios, Juros, multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	3.123,87
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	41.864,73
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	41.864,73
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.127.112,32