

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	06/24
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.981.905,16</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.834.887,69</b>
<b>Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses</b>	<b>43.341,35</b>
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	43.341,35
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
<b>Despesas com Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>4.574,94</b>
<b>Despesas de Participações</b>	-
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.158.553,03</b>
Água, Energia e Gás	31.137,34
Comunicações	25.000,65
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	87.260,26
Honorários	167.110,30
<b>Pessoal</b>	<b>3.807.413,16</b>
Benefícios e Encargos	1.447.760,07
Proventos	2.287.058,04
Treinamento/Estagiários	72.595,05
<b>Processamento de Dados</b>	<b>79.627,64</b>
<b>Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas</b>	<b>47.089,00</b>
<b>Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados</b>	<b>573.662,41</b>
<b>Transportes</b>	<b>8.899,00</b>
<b>Tributárias</b>	<b>311.787,51</b>
Outras (Estadual)	884,80
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	310.902,71
<b>De Viagens</b>	-
<b>Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)</b>	<b>19.565,76</b>
<b>Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais</b>	<b>4.784.917,79</b>
<b>Amortização e Depreciação</b>	<b>13.047,87</b>
<b>Perda Imobilizado de Uso</b>	-
<b>Despesas de Provisões Operacionais</b>	<b>(22.053,65)</b>
Provisões p/Operações de Crédito	(22.053,65)
Outras Provisões (venda financiada de BNDUS)	-
<b>Despesas de Provisões Passivas</b>	<b>4.793.923,57</b>
Contingências (Trabalhista + Cíveis + Fiscais )	4.793.923,57
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>843.500,58</b>
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	516.937,55
Contribuição ao COFINS e PIS	307.882,39
Juros sobre Capital Próprio	-
Outras Despesas Operacionais (Cartórios,Juros,multa e atualiz Mandado PIS/COFINS)	18.680,64
<b>DESPESA NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(4.574,94)</b>
<b>Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)</b>	<b>(4.574,94)</b>
<b>Participações Estatutárias no Lucro - Empregados e Administradores</b>	-
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>1.151.592,41</b>