

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	03/25
TOTAL DAS DESPESAS	8.522.403,89
DESPESAS OPERACIONAIS	7.099.136,01
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	44.930,08
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	44.930,08
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	-
Despesas de Participações	-
Despesas Administrativas	5.326.806,58
Água, Energia e Gás	28.575,09
Comunicações	27.213,84
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	64.103,75
Honorários	159.920,18
Pessoal	4.052.124,99
Benefícios e Encargos	1.544.869,78
Proventos	2.467.216,21
Treinamento/Estagiários	40.039,00
Processamento de Dados	154.544,12
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	9.127,07
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	458.073,83
Transportes	7.163,00
Tributárias	346.031,67
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	346.031,67
De Viagens	3.891,12
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	16.037,92
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	13.433,08
Amortização e Depreciação	13.433,08
Perdas por Redução ao Valor Recuperável de Ativos de Uso	-
Outras Despesas Operacionais	1.713.966,27
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	280.252,33
Contribuição ao COFINS e PIS	438.777,64
Despesas de Provisão para Risco de Crédito	385.870,42
Despesas de Ajuste a Valor Justo	506.387,40
Despesas de Provisão (Contingências)	99.764,43
Outras Despesas Operacionais	2.914,05
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	1.423.267,88