

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	04/25
TOTAL DAS DESPESAS	7.744.350,80
DESPESAS OPERACIONAIS	6.350.305,77
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	42.795,67
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	42.795,67
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	-
Despesas de Participações	-
Despesas Administrativas	5.431.999,23
Água, Energia e Gás	28.202,12
Comunicações	27.427,52
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	71.718,12
Honorários	159.920,18
Pessoal	4.101.884,94
Benefícios e Encargos	1.557.208,02
Proventos	2.505.739,92
Treinamento/Estagiários	38.937,00
Processamento de Dados	175.485,30
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	10.058,70
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	454.378,03
Transportes	5.975,00
Tributárias	352.457,45
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	352.457,45
De Viagens	2.385,90
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	42.105,97
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	13.434,16
Amortização e Depreciação	13.434,16
Perdas por Redução ao Valor Recuperável de Ativos de Uso	-
Outras Despesas Operacionais	862.076,71
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	164.962,17
Contribuição ao COFINS e PIS	432.607,98
Despesas de Provisão para Risco de Crédito	159.873,39
Despesas de Ajuste a Valor Justo	1.788,48
Despesas de Provisão (Contingências)	101.959,63
Outras Despesas Operacionais	885,06
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	36,00
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	36,00
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.394.009,03