

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	05/25
TOTAL DAS DESPESAS	8.195.864,04
DESPESAS OPERACIONAIS	6.677.548,23
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	46.333,95
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	46.333,95
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	-
Despesas de Participações	-
Despesas Administrativas	5.562.368,93
Água, Energia e Gás	29.503,66
Comunicações	30.136,13
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	120.002,54
Honorários	206.133,31
Pessoal	4.114.958,42
Benefícios e Encargos	1.552.306,12
Proventos	2.452.279,30
Treinamento/Estagiários	110.373,00
Processamento de Dados	160.651,93
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	37.227,65
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	484.283,62
Transportes	7.795,00
Tributárias	353.758,50
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	353.758,50
De Viagens	1.155,12
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	16.763,05
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	13.430,28
Amortização e Depreciação	13.430,28
Perdas por Redução ao Valor Recuperável de Ativos de Uso	-
Outras Despesas Operacionais	1.055.415,07
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	99.873,37
Contribuição ao COFINS e PIS	435.338,61
Despesas de Provisão para Risco de Crédito	33.351,35
Despesas de Ajuste a Valor Justo	-
Despesas de Provisão (Contingências)	486.339,67
Outras Despesas Operacionais	512,07
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	-
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.518.315,81