

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	06/25 F
TOTAL DAS DESPESAS	11.436.422,33
DESPESAS OPERACIONAIS	9.733.518,59
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	44.157,20
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	44.157,20
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	-
Despesas de Participações	-
Despesas Administrativas	5.507.216,26
Água, Energia e Gás	31.689,46
Comunicações	26.385,47
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	96.865,86
Honorários	185.770,92
Pessoal	4.077.087,58
Benefícios e Encargos	1.509.718,63
Proventos	2.491.197,95
Treinamento/Estagiários	76.171,00
Processamento de Dados	162.289,34
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	13.600,18
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	478.895,09
Transportes	10.978,00
Tributárias	348.838,18
Outras (Estadual)	7.832,72
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	341.005,46
De Viagens	57.990,60
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	16.825,58
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	13.453,07
Amortização e Depreciação	13.453,07
Perdas por Redução ao Valor Recuperável de Ativos de Uso	-
Outras Despesas Operacionais	4.168.692,06
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	58.219,05
Contribuição ao COFINS e PIS	426.897,14
Despesas de Provisão para Risco de Crédito	696.845,88
Despesas de Ajuste a Valor Justo	3.020,06
Despesas de Provisão (Contingências)	2.982.459,72
Outras Despesas Operacionais	1.250,21
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	1.702.903,74