

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	07/25
TOTAL DAS DESPESAS	8.343.032,61
DESPESAS OPERACIONAIS	6.930.463,34
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	44.877,84
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	44.877,84
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	-
Despesas de Participações	-
Despesas Administrativas	5.477.228,93
Água, Energia e Gás	29.916,13
Comunicações	27.622,45
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	73.988,19
Honorários	174.556,40
Pessoal	4.073.457,58
Benefícios e Encargos	1.531.052,27
Proventos	2.461.843,03
Treinamento/Estagiários	80.562,28
Processamento de Dados	153.912,54
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	63.527,83
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	446.660,25
Transportes	11.363,00
Tributárias	350.741,75
Outras (Estadual)	1.348,20
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	349.393,55
De Viagens	50.073,79
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	21.409,02
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	13.531,77
Amortização e Depreciação	13.531,77
Perdas por Redução ao Valor Recuperável de Ativos de Uso	
Outras Despesas Operacionais	1.394.824,80
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	110.699,03
Contribuição ao COFINS e PIS	439.730,38
Despesas de Provisão para Risco de Crédito	518.495,74
Despesas de Ajuste a Valor Justo	3.844,93
Despesas de Provisão (Contingências)	317.411,45
Outras Despesas Operacionais	4.643,27
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	4,96
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	4,96
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.412.564,31