

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	08/25
TOTAL DAS DESPESAS	8.087.872,58
DESPESAS OPERACIONAIS	7.147.622,80
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	45.368,91
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	45.368,91
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	-
Despesas de Participações	-
Despesas Administrativas	5.611.392,21
Água, Energia e Gás	34.785,43
Comunicações	27.134,58
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	167.792,87
Honorários	171.959,45
Pessoal	4.111.884,48
Benefícios e Encargos	1.554.898,89
Proventos	2.487.924,25
Treinamento/Estagiários	69.061,34
Processamento de Dados	200.138,40
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	38.350,79
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	435.121,31
Transportes	16.001,50
Tributárias	348.866,77
Outras (Estadual)	1.135,84
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	347.730,93
De Viagens	39.996,03
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	19.360,60
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	13.677,73
Amortização e Depreciação	13.677,73
Perdas por Redução ao Valor Recuperável de Ativos de Uso	-
Outras Despesas Operacionais	1.477.183,95
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	98.626,57
Contribuição ao COFINS e PIS	412.642,55
Despesas de Provisão para Risco de Crédito	720.123,71
Despesas de Ajuste a Valor Justo	3.693,19
Despesas de Provisão (Contingências)	241.842,57
Outras Despesas Operacionais	255,36
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	940.249,78