

Em R\$ 1,00

Nomenclatura	01/26
TOTAL DAS DESPESAS	8.664.732,99
DESPESAS OPERACIONAIS	6.835.153,89
Despesa de Obrigações Empréstimos e Repasses	-
BNDES/FINAME	-
FMPES Especial	-
Despesa Obrigação FMPES/FIP Enseada	-
Despesas com Títulos e Valores Mobiliários	-
Despesas de Participações	-
Despesas Administrativas	5.293.362,64
Água, Energia e Gás	27.674,65
Comunicações	30.791,06
Aluguéis	-
Conservação/Manutenção de Bens e Materiais	66.539,50
Honorários	169.750,17
Pessoal	3.955.054,99
Benefícios e Encargos	1.509.332,40
Proventos	2.404.552,59
Treinamento/Estagiários	41.170,00
Processamento de Dados	222.579,58
Propaganda, Publicidade, Publicações e Relações Públicas	44.398,61
Serviços de Terceiros, Vigilância/Segurança e Técnicos Especializados	410.008,73
Transportes	8.943,50
Tributárias	337.644,63
Outras (Estadual)	-
Imposto sobre serviço ISS (Municipal)	337.644,63
De Viagens	-
Outras Despesas Administrativas (Seguros + Multas Bacen + Mensalidades + Copa e cozinha + Alimentação + Diversas)	19.977,22
Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	13.321,29
Amortização e Depreciação	13.321,29
Perdas por Redução ao Valor Recuperável de Ativos de Uso	-
Outras Despesas Operacionais	1.528.469,96
Com Administração de Fundos (Taxa de Remuneração da disponibilidade dos fundos)	575.621,83
Contribuição ao COFINS e PIS	463.795,67
Despesas de Provisão para Risco de Crédito	216.819,61
Despesas de Ajuste a Valor Justo	1.273,78
Despesas de Provisão (Contingências)	270.135,55
Outras Despesas Operacionais	823,52
DESPESA NÃO OPERACIONAIS	650,00
Outras Despesas não Operacionais (Provisões FIP / Gastos, provisões e Prejuízo Bndus, Perdas em Imobilizado de Uso - Impairment)	650,00
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.828.929,10