DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Gerência Financeira

CURITIBA S.A.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2013

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA

Relatório Analítico: Execução Financeira - por Competência / Acumulados Trimestralmente

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
PESAS COM PESSOAL					
lários e Ordenados					
Salários e Ordenados	492.454,40	469.640,99	503.116,20	511.128,59	1.976.34
Férias	18.953,48	7.864,67	12.558,47	30.386,47	69.76
13º Salário	2.564,91	79.607,09	0,00	122.648,31	204.82
Rescisão de Contrato	227.214,19	15.440,96	0,00	0,00	242.65
Estagiários	12.285,85	12.683,29	15.237,81	16.308,67	56.51
Sub.Total >>>>>	753.472,83	585.237,00	530.912,48	680.472,04	2.550.09
ncargos Diretos					
Encargos Previdênciários	147.265,75	126.811,94	126.667,28	129.928,67	530.67
FGTS	38.298,00	37.943,84	39.877,44	42.094,24	158.21
Provisões Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento INSS	32.911,35	33.330,34	33.810,73	34.359,16	134.41
Sub.Total >>>>>	218.475,10	198.086,12	200.355,45	206.382,07	823.29
enefícios e Outras Despesas					
Vale Transporte	2.191,23	3.302,01	3.270,00	3.317,50	12.08
Despesas Refeição	34.173,23	36.936,51	49.223,82	43.818,23	164.15
Assistência Médica	27.944,27	27.908,13	27.945,03	27.455,11	111.25
Outras Despesas Pessoal	11.850,54	14.285,12	13.027,74	15.899,47	55.06
Ajuste Folha de Pagamento	0,00	0,03	0,13	-304,37	-30
Sub.Total >>>>>	76.159,27	82.431,80	93.466,72	90.185,94	342.24
TOTAL GERAL - PESSOAL	1.048.107,20	865.754,92	824.734,65	977.040,05	3.715.63

ESPESAS DE CUSTEIO					
Custos Fixos - Diretos					
Água	985,64	1.288,24	1.289,20	1.426,30	4.989,3
Aluguel	20.270,20	38.567,00	28.410,60	28.410,60	115.658,4
Aluguel Veículo	21.893,48	23.294,77	21.781,01	22.382,70	89.351,9
Assinatura Periódicos	1.440,00	379,00	0,00	1.550,00	3.369,0
Assistência Técnica	1.031,47	1.370,05	814,37	1.449,15	4.665,0
Auditoria	18.799,00	0,00	0,00	0,00	18.799,0
Bens Permanentes	0,00	1.579,00	190,52	393,00	2.162,5
encia Financeira					Moulepe

DESCRIÇÃO 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

Moulepes

Portal Execução Financeira 2013

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacitação Profissional
2.340,00	585,00	585,00	585,00	585,00	Convênios
36.148,00	32.026,00	4.122,00	0,00	0,00	Despesas com Informática
106.035,60	31.111,55	20.971,02	27.194,97	26.758,06	Despesas CIC
434,06	78,50	106,98	59,95	188,63	Despesas Correios
2.088,90	0,00	0,00	1.246,53	842,37	Despesas Veículos
57.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	Equip.Reprográficos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Eventos / Feiras / Reun.
340,20	97,80	204,80	37,60	0,00	Fotocópias
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gráficas e Editoras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Honorários Profissionais
62.569,71	16.040,91	16.040,91	16.040,91	14.446,98	Limpeza e Conservação
13.595,55	4.198,17	3.080,59	3.414,88	2.901,91	Luz
11.144,28	4.110,18	5.299,00	1.546,65	188,45	M.Escritório/Consumo
4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Manutenção Barracões
3.380,32	817,28	1.384,27	376,31	802,46	Manutenção Predial
2.423,87	500,00	0,00	1.923,87	0,00	Outras Despesas Diversas
35.100,61	1.488,18	4.788,33	28.001,11	822,99	Publicações e Anúncios
3.576,50	0,00	0,00	862,70	2.713,80	Seguros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Serviços de Copeira
24.925,01	859,58	12.434,66	3.860,37	7.770,40	Serviços de Engenharia e Av.
16.011,39	4.232,88	5.260,05	3.739,42	2.779,04	Serviços de Recepção
25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	Serviços Diversos
1.384,24	350,34	350,34	350,34	333,22	Serviços Segurança
184,95	87,35	62,60	35,00	0,00	Táxi e Estacionamento
37.132,78	11.185,37	8.748,77	8.680,99	8.517,65	Telefone
659.436,27	177.780,84	154.325,02	178.859,66	148.470,75	Sub.Total >>>>>

TOTAL GERAL - CUSTEIO	148.470,75	178.859,66	154.325,02	177.780,84	659.436,27

LEGAIS E JUDICIAIS

egais e Judiciais					
Cartórios e Tabelionatos	393,56	787,88	395,30	259,28	1.836,02
Outras Despesas Legais	0,00	278,25	236,23	656,27	1.170,75
Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
Processos Trabalhistas	0,00	13.796,42	10.514,25	20.209,13	44.519,80
Registro de Imóveis	2.351,24	36.078,80	16.372,90	23.631,92	78.434,86
Sub.Total >>>>>	2.744,80	50.941,35	27.518,68	45.606,60	126.811,43

TOTAL GERAL - JUDICIAIS	2.744,80	50.941,35	27.518,68	45.606,60	126.811,43

DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRAS

Despesas Tributárias					
PASEP	11.618,35	13.332,78	18.931,36	14.426,69	58.309,18
COFINS	53.514,86	61.411,58	87.199,01	76.008,23	278.133,68
Parcelamento Tributos	117.763,98	119.263,23	40.114,63	0,00	277.141,84
Sub.Total >>>>>	182.897,19	194.007,59	146.245,00	90.434,92	613.584,70
Despesas Financeiras e Taxas					
Impostos - Taxas : IPTU	3.904,66	1.003,75	5.976,18	903,74	11.788,33
Impostos de Terceiros	1.665,23	1.684,50	1.869,23	1.730,42	6.949,38
Tarifas Bancárias	2.497,26	1.231,86	1.125,83	1.757,18	6.612,13
Juros e Multas	974,78	14,97	24,81	252,59	1.267,15
Sub.Total >>>>>	9.041,93	3.935,08	8.996,05	4.643,93	26.616,99
TOTAL GERAL - TRIBUTOS	191.939,12	197.942,67	155.241,05	95.078,85	640.201,69

RESUMO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Despesas Pessoal	1.048.107,20	865.754,92	824.734,65	977.040,05	3.715.636,82
Despesas Custeios	148.470,75	178.859,66	154.325,02	177.780,84	659.436,27
Despesas Legais e Judiciais	2.744,80	50.941,35	27.518,68	45.606,60	126.811,43
Despesas Tributárias	191.939,12	197.942,67	155.241,05	95.078,85	640.201,69
Total Geral	1.391.261,87	1.293.498,60	1.161.819,40	1.295.506,34	5.142.086,21

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico: Execução Financeira - por Competência / Acumulados Trimestralmente

DISCRIMINAÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
CEITAS					
eceitas					
Prefeitura Municipal	985.200,00	607.540,00	837.420,00	837.420,00	3.267.580
Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Vendas Terrenos	230.332,97	228.758,73	282.896,08	356.301,78	1.098.289
Transferência de Imóvel	37.715,38	136.916,15	17.105,58	27.058,40	218.795
Ressarcimentos e Recup.	6.102,18	6.495,48	30.148,79	37.704,96	80.451
Aluguéis	33.359,21	36.230,70	41.023,45	38.631,47	149.244
Outras Receitas	60.702,62	62.363,54	127.834,32	77.737,64	328.638
Devoluções	0,00	242,07	0,00	200,85	442
Total >>>>>	1.353.412,36	1.078.546,67	1.336.428,22	1.375.055,10	5.143.442
ESUMO					
Despesas	1.391.261,87	1.293.498,60	1.161.819,40	1.295.506,34	5.142.086
Receitas	1.353.412,36	1.078.546,67	1.336.428,22	1.375.055,10	5.143.442
* Pendências					
Déficit/Superávit - Mês	-37.849,51	-214.951,93	174.608,82	79.548,76	1.356

DEMONSTRATIVO GERENCIAL			
Descrição	Previsto	Executado	Diferença
Despesas com Pessoal	3.451.159,94	3.715.636,82	-86.419,58
Despesas com Custeio	609.915,04	659.436,27	-49.521,23
Despesas Legais e Judiciais	32.400,00	126.811,43	-94.411,43
Despesas Tributárias e Financeiras	739.768,56	640.201,69	99.566,87
Subtotal >>>>>	4.833.243,54	5.142.086,21	-308.842,67
Receitas	5.391.131,41	5.143.442,35	-247.689,06
Saldo	557.887,87	1.356,14	-556.531,73