

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Gerência Financeira Administrativa e de Pessoal

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Execução Financeira 2023 - por Competência

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
DESPESAS COM PESSOAL					
Salários e Ordenados					
Salários e Ordenados	827.918,99	820.256,64	883.553,17	828.859,25	3.360.588,05
Férias	52.930,71	11.653,04	34.683,12	29.815,36	129.082,23
13º Salário	8.798,66	135.341,63	0,00	231.281,63	375.421,92
Rescisão de Contrato	0,00	0,00	0,00	2.257.134,99	2.257.134,99
Estagiários	4.657,29	3.214,66	6.239,16	7.441,20	21.552,31
Sub.Total >>>>>>	894.305,65	970.465,97	924.475,45	3.354.532,43	6.143.779,50
Encargos Diretos					
Encargos Previdenciários	223.813,67	216.943,51	235.144,41	235.672,50	911.574,09
FGTS	70.099,69	67.778,07	72.845,66	69.025,05	279.748,47
Provisões Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>	293.913,36	284.721,58	307.990,07	304.697,55	1.191.322,56
Benefícios e Outras Despesas					
Vale Transporte	932,82	728,82	1.247,94	1.329,09	4.238,67
Despesas Refeição	70.279,65	71.053,40	74.700,00	69.450,00	285.483,05
Assistência Médica	91.769,83	98.539,26	99.394,96	104.422,14	394.126,19
Outras Despesas Pessoal	24.893,50	24.424,85	26.428,73	23.923,61	99.670,69
Ajuste Folha de Pagamento	2,00	-8,21	0,00	-1,00	-7,21
Sub.Total >>>>>>	187.877,80	194.738,12	201.771,63	199.123,84	783.511,39
TOTAL GERAL - PESSOAL	1.376.096,81	1.449.925,67	1.434.237,15	3.858.353,82	8.118.613,45

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
DESPESAS DE CUSTEIO					
Custos Fixos - Diretos					
Água	2.014,93	1.992,49	2.135,16	2.492,33	8.634,91
Aluguel	45.324,30	45.324,30	45.324,30	45.324,30	181.297,20
Aluguel Veículo	5.603,64	5.321,54	4.558,70	4.069,68	19.553,56
Assinatura Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Técnica	3.520,65	4.573,12	3.724,41	4.459,41	16.277,59
Auditoria	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Bens Permanentes	0,00	390,00	0,00	885,00	1.275,00
Capacitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	610,00	750,00	745,00	750,00	2.855,00
Despesas com Informática	0,00	148.864,74	61.017,43	8.575,00	218.457,17
Despesas CIC	31.719,99	77.527,77	27.711,11	27.447,12	164.405,99
Despesas Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Veículos	5.393,54	5.023,15	8.905,53	4.916,66	24.238,88
Equip.Reprográfico	6.249,87	6.249,87	6.249,87	6.249,87	24.999,48
Eventos / Feiras / Reun.	0,00	6.672,95	0,00	11.101,10	17.774,05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Fotocópias	40,00	0,00	0,00	15,00	55,00
Gráficas e Editoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	16.355,97	17.161,14	15.120,55	15.513,55	64.151,21
Luz	6.089,11	6.214,54	6.741,80	7.135,52	26.180,97
M.Escritório/Consumo	7.500,00	3.040,36	0,00	608,97	11.149,33
Manutenção Barracões	0,00	0,00	769,60	947,75	1.717,35
Manutenção Predial	607,82	1.190,46	1.061,73	1.720,89	4.580,90
Outras Despesas Diversas	0,00	1.394,80	0,00	0,00	1.394,80
Publicações e Anúncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Engenharia e Av.	0,00	0,00	0,00	12.027,00	12.027,00
Serviços de Recepção	8.805,69	8.931,30	8.094,83	8.106,61	33.938,43
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Serviços Segurança	389,02	316,34	612,90	612,90	1.931,16
Táxi e Estacionamento	71,77	20,98	0,00	242,02	334,77
Telefone	5.459,37	5.442,69	5.525,20	5.648,23	22.075,49
Sub.Total >>>>>>	153.755,67	346.402,54	198.298,12	168.868,91	867.325,24

TOTAL GERAL - CUSTEIO	153.755,67	346.402,54	198.298,12	168.868,91	867.325,24
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

LEGAIS E JUDICIAIS

Legais e Judiciais					
Cartórios e Tabelionatos	388,22	144,18	47,10	82,74	662,24
Outras Despesas Legais	4.250,00	47.583,22	296,32	1.362,37	53.491,91
Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processos Trabalhistas	235.981,54	27.955,77	0,00	0,00	263.937,31
Registro de Imóveis	44.100,77	0,00	3.577,17	2.693,22	50.371,16
Sub.Total >>>>>>	284.720,53	75.683,17	3.920,59	4.138,33	368.462,62

TOTAL GERAL - JUDICIAIS	284.720,53	75.683,17	3.920,59	4.138,33	368.462,62
-------------------------	------------	-----------	----------	----------	------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRAS

Despesas Tributárias					
PASEP	13.941,12	14.713,68	22.594,56	12.602,69	63.852,05
COFINS	69.189,21	72.115,09	108.201,22	64.114,45	313.619,97
CSLL e IRPJ	7.172,21	0,00	0,00	0,00	7.172,21
ISS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>	90.302,54	86.828,77	130.795,78	76.717,14	384.644,23

Despesas Financeiras e Taxas					
Impostos - Taxas : IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos de Terceiros	0,00	-219,58	-0,04	150,32	-69,30
Tarifas Bancárias	821,28	571,36	610,10	575,00	2.577,74
Juros e Multas	71,72	10,06	73,85	0,00	155,63
Sub.Total >>>>>>	893,00	361,84	683,91	725,32	2.664,07

TOTAL GERAL - TRIBUTOS	91.195,54	87.190,61	131.479,69	77.442,46	387.308,30
------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

RESUMO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Despesas Pessoal	1.376.096,81	1.449.925,67	1.434.237,15	3.858.353,82	8.118.613,45
Despesas Custeios	153.755,67	346.402,54	198.298,12	168.868,91	867.325,24
Despesas Legais e Judiciais	284.720,53	75.683,17	3.920,59	4.138,33	368.462,62
Despesas Tributárias	91.195,54	87.190,61	131.479,69	77.442,46	387.308,30
Total Geral	1.905.768,55	1.959.201,99	1.767.935,55	4.108.803,52	9.741.709,61

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Planejamento Financeiro 2023 - por Competência

DISCRIMINAÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

RECEITAS

Receitas					
Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas Terrenos	436.410,05	330.372,52	432.113,08	410.158,59	1.609.054,24
Transferência de Imóvel	375.652,17	353.429,16	621.789,92	85.538,80	1.436.410,05
Ressarcimentos e Recup.	687,76	2.844,13	20.321,76	45.864,82	69.718,47
Aluguéis	96.754,23	94.369,87	88.328,06	91.243,79	370.695,95
Outras Receitas	66.326,22	79.798,89	78.154,19	67.665,36	291.944,66
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total >>>>>>>>>>	975.830,43	860.814,57	1.240.707,01	700.471,36	3.777.823,37

RESUMO

Despesas	1.905.768,55	1.959.201,99	1.767.935,55	4.108.803,52	9.741.709,61
Receitas	975.830,43	860.814,57	1.240.707,01	700.471,36	3.777.823,37
* Pendências					
Déficit/Superávit - Mês	-929.938,12	-1.098.387,42	-527.228,54	-3.408.332,16	-5.963.886,24