

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Gerência Financeira Administrativa e de Pessoal

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Execução Financeira 2024 - por Competência

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
DESPESAS COM PESSOAL					
Salários e Ordenados					
Salários e Ordenados	765.077,13	742.234,65	825.934,86	760.515,74	3.093.762,38
Férias	31.178,78	11.287,28	34.091,38	30.601,25	107.158,69
13º Salário	10.420,60	125.516,71	3.621,24	191.623,68	331.182,23
Rescisão de Contrato	0,00	66.241,84	0,00	23.541,63	89.783,47
Estagiários	7.997,85	7.829,79	7.950,25	7.950,25	31.728,14
Sub.Total >>>>>>	814.674,36	953.110,27	871.597,73	1.014.232,55	3.653.614,91
Encargos Diretos					
Encargos Previdenciários	200.183,92	201.021,54	217.357,11	208.527,40	827.089,97
FGTS	63.660,35	61.514,74	68.238,97	64.008,60	257.422,66
Provisões Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>	263.844,27	262.536,28	285.596,08	272.536,00	1.084.512,63
Benefícios e Outras Despesas					
Vale Transporte	1.557,09	1.497,09	1.594,73	1.382,01	6.030,92
Despesas Refeição	62.200,00	68.450,00	79.057,09	65.970,36	275.677,45
Assistência Médica	93.162,01	103.323,63	116.835,97	112.853,92	426.175,53
Outras Despesas Pessoal	13.999,47	15.344,50	15.532,19	20.849,17	65.725,33
Ajuste Folha de Pagamento	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
Sub.Total >>>>>>	170.918,61	188.615,22	213.019,98	201.055,46	773.609,27
TOTAL GERAL - PESSOAL	1.249.437,24	1.404.261,77	1.370.213,79	1.487.824,01	5.511.736,81

DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
DESPESAS DE CUSTEIO					
Custos Fixos - Diretos					
Água	2.132,47	2.376,86	2.378,53	2.173,48	9.061,34
Aluguel	45.324,30	45.324,30	45.324,30	45.324,30	181.297,20
Aluguel Veículo	4.069,68	6.895,43	25.618,01	25.358,35	61.941,47
Assinatura Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Técnica	3.724,41	3.849,45	3.942,18	5.052,18	16.568,22
Auditoria	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Bens Permanentes	0,00	2.982,05	2.268,10	0,00	5.250,15
Capacitação Profissional	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
Convênios	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
Despesas com Informática	0,00	264,64	987,00	0,00	1.251,64
Despesas CIC	27.447,12	28.434,66	28.928,43	28.928,43	113.738,64
Despesas Correios	0,00	0,00	0,00	14,95	14,95
Despesas Veículos	5.004,78	4.074,81	4.922,92	4.063,74	18.066,25
Equip.Reprográfico	6.249,87	6.041,54	6.249,87	6.249,87	24.791,15
Eventos / Feiras / Reun.	0,00	0,00	0,00	15.620,00	15.620,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

Fotocópias	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
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	18.005,89	18.065,38	17.456,66	17.738,94	71.266,87
Luz	7.683,95	7.755,17	7.077,93	7.634,84	30.151,89
M.Escritório/Consumo	2.609,56	1.317,11	0,00	1.167,02	5.093,69
Manutenção Barracões	2.100,00	1.912,20	0,00	1.426,31	5.438,51
Manutenção Predial	3.452,10	852,72	273,52	845,44	5.423,78
Outras Despesas Diversas	0,00	125,00	0,00	558,00	683,00
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.	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
Serviços de Recepção	8.112,87	8.797,04	8.647,93	8.670,57	34.228,41
Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Segurança	661,50	685,80	685,80	685,80	2.718,90
Táxi e Estacionamento	60,31	259,33	0,00	68,42	388,06
Telefone	5.528,88	2.711,28	1.007,65	837,39	10.085,20
Sub.Total >>>>>>	159.557,69	143.474,77	156.518,83	173.216,03	632.767,32

TOTAL GERAL - CUSTEIO	159.557,69	143.474,77	156.518,83	173.216,03	632.767,32
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------

LEGAIS E JUDICIAIS

Legais e Judiciais					
Cartórios e Tabelionatos	0,00	0,00	265,08	328,21	593,29
Outras Despesas Legais	12.393,00	35.748,30	3.391,46	10.487,69	62.020,45
Honorários Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processos Trabalhistas	1.397.784,80	0,00	0,00	0,00	1.397.784,80
Registro de Imóveis	5.622,79	8.805,44	0,00	8.126,04	22.554,27
Sub.Total >>>>>>	1.415.800,59	44.553,74	3.656,54	18.941,94	1.482.952,81

TOTAL GERAL - JUDICIAIS	1.415.800,59	44.553,74	3.656,54	18.941,94	1.482.952,81
-------------------------	--------------	-----------	----------	-----------	--------------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FINANCEIRAS

Despesas Tributárias					
PASEP	25.915,68	12.766,27	161.367,29	29.768,41	229.817,65
COFINS	121.732,58	60.865,07	746.988,25	141.764,06	1.071.349,96
CSLL e IRPJ	0,00	620,77	1.289.018,78	28.941,13	1.318.580,68
ISS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub.Total >>>>>>	147.648,26	74.252,11	2.197.374,32	200.473,60	2.619.748,29

Despesas Financeiras e Taxas					
Impostos - Taxas : IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos de Terceiros	-19,33	-0,01	-0,02	0,44	-18,92
Tarifas Bancárias	525,82	634,76	705,58	662,10	2.528,26
Juros e Multas	0,00	215,77	19,75	0,00	235,52
Sub.Total >>>>>>	506,49	850,52	725,31	662,54	2.744,86

TOTAL GERAL - TRIBUTOS	148.154,75	75.102,63	2.198.099,63	201.136,14	2.622.493,15
------------------------	------------	-----------	--------------	------------	--------------

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA - CURITIBA S/A

RESUMO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Despesas Pessoal	1.249.437,24	1.404.261,77	1.370.213,79	1.487.824,01	5.511.736,81
Despesas Custeios	159.557,69	143.474,77	156.518,83	173.216,03	632.767,32
Despesas Legais e Judiciais	1.415.800,59	44.553,74	3.656,54	18.941,94	1.482.952,81
Despesas Tributárias	148.154,75	75.102,63	2.198.099,63	201.136,14	2.622.493,15
Total Geral	2.972.950,27	1.667.392,91	3.728.488,79	1.881.118,12	10.249.950,09

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Relatório Analítico : Planejamento Financeiro 2024 - 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	1.333.158,57	292.297,67	8.722.041,38	1.270.653,84	11.618.151,46
Transferência de Imóvel	158.300,29	275.755,84	752.586,82	274.149,39	1.460.792,34
Ressarcimentos e Recup.	3.981,25	0,00	0,00	320.292,80	324.274,05
Aluguéis	104.648,22	133.874,95	123.010,82	163.485,15	525.019,14
Outras Receitas	140.996,54	66.641,39	63.506,12	71.317,70	342.461,75
Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total >>>>>>>>>>>>	1.741.084,87	768.569,85	9.661.145,14	2.099.898,88	14.270.698,74

RESUMO

Despesas	2.972.950,27	1.667.392,91	3.728.488,79	1.881.118,12	10.249.950,09
Receitas	1.741.084,87	768.569,85	9.661.145,14	2.099.898,88	14.270.698,74
* Pendências					
Déficit/Superávit - Mês	-1.231.865,40	-898.823,06	5.932.656,35	218.780,76	4.020.748,65