

-----DESCRICA O-----	-----31/12/2012-----		-----31/12/2011-----	
	-----Sal do-----	-----Total-----	-----Sal do-----	-----Total-----
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
CONVENIOS CURSOS UEPG	2.202,06C		68.074,44C	
DEPARTAMENTOS DIVERSOS UEPG	34.128,20C		0,00	
RECEITAS DIVERSAS	150.913,62C		25.409,87C	
		187.243,88C		93.484,31C
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		187.243,88C		93.484,31C
(=) SUPERAVIT BRUTO		187.243,88C		93.484,31C
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
CONTRATO CAS UV/CE PMPG	4.275.681,65C		1.718.308,22C	
CONSERVATORIO TRANSF PMPG	1.204.939,39C		807.178,72C	
MENSALIDADES CONSERVATORIO	149.627,12C		18.149,68C	
TRANSFERENCIA HMPG	0,00		407.225,00C	
CEF-POUPANÇA - 554-4	0,00		1.823,05C	
		5.630.248,16C		2.952.684,67C
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
SALARIOS ADM FAUEPG	88.638,13D		84.888,23D	
13º SAL ADM FAUEPG	7.293,54D		4.527,09D	
FGTS ADM FAUEPG	6.169,22D		4.971,45D	
INSS PATRONAL FAUEPG	34.525,55D		642.436,39D	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	262,50D		0,00	
PIS S/ FOLHA FAUEPG-ADM	788,77D		0,00	
HONORARIOS OU PROVENTOS	5.096,30D		19.772,00D	
CARTORIO/EMONUMENTOS	2.092,45D		0,00	
FOTOCOPIAS	2.601,15D		584,59D	
DESP. C/ JORNALIS/PUBLICAÇÕES	64,00D		3.034,37D	
CESSÃO DE USO UEPG	300,00D		1.300,00D	
DESPESAS C/DESL-VIAGEM	941,48D		184,19D	
DESP. TELEFONES-GVT	5.483,97D		5.093,51D	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.640,76D		2.445,55D	
FRETES	27,00D		0,00	
OUTRAS DESPESAS OP.	6.529,70D		791,82D	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO-FUNC.	10.976,83D		6.352,29D	
SISTEMA OPERACIONAL	1.869,00D		838,13D	
HONORARIOS: ADVOCACIA	21.708,24D		2.276,79D	
DESP. ACIPG	1.503,26D		892,14D	
DESP CV 14/07	64,00D		0,00	
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.355,00D		2.791,00D	
MATERIAL DE CONSUMO	759,25D		72,50D	
DESP COB BANC REF MENSALIDADES	0,00		6.088,68D	
VALE TRANSPORTE FAUEPG	0,00		50,49C	
WEB-MANUTENÇÃO E DESENV	390,12D		1.090,66D	
MANUTENÇÃO COMP INFORMÁTICA	438,60D		410,00D	
DESPESAS HRPV CV SESA	1.143,54D		1.469,97D	
CONTR MNT REFORMA UEPG	0,00		14.474,92D	

-----DESCRICA O-----	-----31/12/2012-----		-----31/12/2011-----	
	-----Sal do-----	-----Total-----	-----Sal do-----	-----Total-----
AUTÔNOMOS FAUEPG ADM	37.122,00D		0,00	
DESPESAS PROEX	990,00D		1.456,95D	
DESPESAS BOLSA ESTÁGIO	450,00D		858,60D	
DESPESAS COMBUSTÍVEL FAUEPG	20,00D		375,00D	
		245.244,36D		809.426,33D
 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
DESPESAS GERAIS HRP	476,50D		0,00	
DESP ALIMENTAÇÃO CAS-PMPG	59.556,47D		22.061,44D	
MAT EXP/FOTOCOPIAS CAS PMPG	6.331,28D		230,85D	
VALE TRANSPORTE CAS PMPG	29.642,30D		13.352,88D	
UNIFORMES FUNC CAS PMPG	0,00		2.780,40D	
DESP GERAIS CAS-UVARANAS PMPG	10.639,44D		1.741,36D	
SALARIOS CAS - PMPG	343.490,65D		344.856,08D	
FGTS CAS - PMPG	74.008,64D		25.770,41D	
13º SALÁRIOS CAS - PMPG	41.094,13D		32.182,72D	
SV PRES AUTONOMOS PF CAS UVARA	135.926,57D		184.526,27D	
SV PRESTADOS MÉDICOS PJ	513.155,91D		448.530,50D	
PIS S FOLHA SALARIOS	8.220,92D		0,00	
ISS S/ SV CAS-PMPG	3.606,99D		362,07D	
IRRF PF/PJ CAS-PMPG	33.361,72D		0,00	
IRRF PIS/COFINS S SV PREST CAS	14.264,25D		0,00	
SINDICATO PATRONAL SECRASO	80,00D		2.716,51D	
INSS PATRONAL CAS UVARANAS	320.471,25D		0,00	
PROVISÃO FUNDOS CAS UVARANAS	0,00		165.070,74D	
AUTONOMOS CAS	0,00		36.407,11D	
HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS CAS UV	0,00		3.003,85D	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL CASU	170,00D		10,00D	
DESP MANUTENÇÃO CAS UVARANAS	7.420,96D		7.692,00D	
CONSERVATÓRIO SV TERC RPA	870,00D		0,00	
CONSERVAT VALE TRANSPORTE	6.204,53D		538,00D	
CONSERVAT PASSAGEM DESL PROFES	61.959,17D		3.237,92D	
CONSERVAT HOSPEDAGEM PROFESSOR	74.607,40D		5.689,00D	
FGTS CONSERVATÓRIO	52.441,91D		30.816,54D	
PIS S/ FOLHA CONSERVATÓRIO	5.962,93D		0,00	
SALÁRIO CONSERVATÓRIO	628.889,48D		356.972,21D	
CONSERVAT DESPESAS GERAIS	31.968,54D		3.701,90D	
MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES CONSERV	15,30D		0,00	
INSS PATRONAL CONSERVATÓRIO	201.340,08D		0,00	
RPA AUTONOMOS CONSERVATÓRIO	19.250,40D		1.546,30D	
PROVISÃO FUNDOS CONSERVATÓRIO	0,00		63.095,85D	
SINDICATO PATRONAL SECRASO	0,00		767,64D	
SUPORTE DE INFORMATICA	51.959,15D		34.343,54D	
EVENTOS CONSERVATÓRIO	22.714,07D		0,00	
INFORMATICA/SUPORTE CONSERVATÓ	1.256,48D		0,00	
ALIMENTAÇÃO CAS CENTRAL	26.460,42D		11.864,50D	
AUTONOMOS CAS CENTRAL	400.891,84D		45.757,11D	
INSS PATRONAL CAS CENTRAL	146.697,46D		0,00	
VALE TRANSPORTE CAS CENTRAL	13.335,19D		5.025,38D	
SALARIOS CAS CENTRAL	332.710,31D		0,00	
DESPESAS GERAIS CAS CENTRAL	468,00D		6.031,01D	

-----DESCRICA O-----	-----31/12/2012-----		-----31/12/2011-----	
	-----Sal do-----	-----Total-----	-----Sal do-----	-----Total-----
ISS CAS CENTRAL	14.057,96D		656,18D	
UNI FORME FUNCION CAS CENTRAL	116,00D		0,00	
FGTS CAS CENTRAL	35.214,78D		0,00	
13º SALÁRIO CAS CENTRAL	20.503,15D		0,00	
(-) IRRF PJ CAS CENTRAL	2.580,81D		0,00	
(-) PIS/COFINS PJ CAS CENTRAL	4.888,90D		0,00	
PIS S/ FOLHA	3.457,05D		0,00	
SV MÉDICOS PJ CAS CENTRAL	221.009,64D		0,00	
(-) BOLSA ESTÁGIO CAS CENTRAL	4.729,30D		0,00	
SV MÉDICOS HMPG	0,00		335.843,71D	
INSS HOSP MUNICIPAL DE P GROSS	0,00		14.547,63D	
IRRF HOSP MUNICIPAL DE P GROSS	0,50D		13.159,07D	
DESPESAS BANCÁRIAS HMPG	0,00		144,59D	
(-) ENCARGOS S/ SV PRESTADOS	0,80D		0,00	
ISS HOSP MUNICIPAL DE PG	427,50D		0,00	
ALIMENTAÇÃO CAS N RUSSIA	8.979,05D		0,00	
VALE TRANSPORTE CAS N RUSSIA	8.311,65D		0,00	
DESPESAS GERAIS CAS N RUSSIA	32,70D		0,00	
CONTR SINDICAL CAS N RUSSIA	250,00D		0,00	
FGTS CAS NOVA RUSSIA	14.065,46D		0,00	
SALÁRIOS PROV CAS NOVA RUSSIA	151.316,75D		0,00	
AUTÔNOMOS CAS NOVA RUSSIA	153.860,35D		0,00	
IRRF PJ CAS NOVA RÚSSIA	4.010,63D		0,00	
(-) PIS/COFINS CAS NOVA RÚSSIA	11.308,51D		0,00	
INSS CAS NOVA RUSSIA	76.943,16D		0,00	
PIS S/ FOLHA CAS NOVA RUSSIA	2.035,91D		0,00	
SV MÉDICOS PJ CAS NOVA RÚSSIA	310.009,48D		0,00	
ALIMENTAÇÃO CAS OFICINAS	7.150,00D		0,00	
VALE TRANSPORTE CAS OFICINAS	10.731,09D		0,00	
DESPESAS GERAIS CAS OFICINAS	35,40D		0,00	
CONTR SINDICAL CAS OFICINAS	245,00D		0,00	
FGTS CAS OFICINAS	13.413,25D		0,00	
SALÁRIOS E PROV CAS OFICINAS	166.501,56D		0,00	
AUTÔNOMOS CAS OFICINAS	166.746,55D		0,00	
(-) IRRF PJ CAS OFICINAS	3.849,20D		0,00	
(-) PIS/COFINS PJ CAS OFICINAS	11.750,89D		0,00	
INSS CAS OFICINAS	81.631,76D		0,00	
PIS S/ FOLHA CAS OFICINAS	2.012,89D		0,00	
SV PRESTADOS PJ CAS OFICINAS	257.861,83D		0,00	

5.451.960,10D

2.223.957,27D

(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

120.287,58C

12.785,38C

(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO

120.287,58C

12.785,38C

\*\*\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*\*\*\*

