

ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS REAIS - 2022																	
DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA REAL	PREVISÃO	% VAR.	
PESSOAL	52.546,48	51.187,56	50.552,73	53.313,71	53.203,55	52.101,71	51.981,26	51.594,85	50.753,82	55.415,05	53.592,67	50.561,10	626.804,49	52.233,71	45.000,00	16,07	
CONCESSIONÁRIAS																	
ENERGIA ELÉTRICA	5.527,42	4.925,53	5.794,38	6.819,46	4.988,20	5.427,14	5.678,29	6.357,38	7.056,72	7.062,29	6.768,91	6.332,56	72.738,28	6.061,52	6.000,00	1,03	
ÁGUA/ESGOTO	23.093,87	10.838,68	14.430,52	18.547,26	20.093,11	11.361,97	10.073,52	16.023,76	16.564,69	15.482,83	16.564,69	0,00	173.074,90	14.422,91	500,00	2.784,58	
COMUNICAÇÃO (TEL FIXO, CEL E INTERNET)	263,75	264,56	259,69	263,59	263,72	261,89	265,28	290,93	275,96	285,02	278,07	279,17	3.251,63	270,97	400,00	-32,26	
SUBTOTAL	28.885,04	16.028,77	20.484,59	25.630,31	25.345,03	17.051,00	16.017,09	22.672,07	23.897,37	22.830,14	23.611,67	6.611,73	249.064,81	20.755,40	6.900,00	200,80	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS																	
MANUTENÇÃO DO CFTV E CONTROLE DE ACESSO	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	6.420,00	535,00	600,00	-10,83	
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	5.243,03	5.243,00	62.916,03	5.243,00	5.500,00	-4,67	
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM SITE/PROVEDOR INTERNE	230,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	3.849,00	320,75	300,00	6,92	
MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR	395,00	438,45	395,00	395,00	395,00	399,51	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	5.033,96	419,50	450,00	-6,78	
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	426,47	426,47	426,47	426,47	469,15	469,15	469,15	469,15	469,15	469,15	428,71	428,71	5.378,20	448,18	500,00	-10,36	
EFD-REINF	0,00	318,66	177,78	137,64	145,80	169,20	148,38	113,34	144,00	139,62	158,47	149,57	1.802,46	150,21	200,00	-24,90	
E-SOCIAL	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00	180,00	200,00	-10,00	
REMOÇÃO DE LIXO	553,63	553,63	553,63	553,63	615,52	615,52	753,83	753,83	753,83	753,83	753,83	753,83	7.968,54	664,05	600,00	10,67	
ASSESSORIA JURÍDICA	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00	7.272,00	606,00	600,00	1,00	
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00	550,00	550,00	0,00	
MONITORAMENTO DO ALARME PERIMETRAL	447,26	447,26	447,26	494,40	494,40	494,40	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	494,39	5.791,32	482,61	460,00	4,92	
MANUTENÇÃO DO JARDIM	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	4.600,00	383,33	450,00	-14,81	
SINDICO PROFISSIONAL	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	58.176,00	4.848,00	4.840,00	0,17	
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	6.908,40	6.908,40	0,00	6.908,40	6.908,40	6.908,40	6.908,40	6.908,40	6.908,40	6.908,40	6.908,40	6.908,40	75.992,40	6.332,70	6.270,00	1,00	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	1.525,00	1.736,75	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	37.761,75	3.146,81	4.000,00	-21,33	
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00				
DIFERENÇA REF DARF INSS FORNECEDORES	-0,09	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,01	-0,03	0,00	-0,16				
SUBTOTAL	22.847,67	23.520,60	18.141,14	24.656,54	25.169,27	24.797,18	25.351,15	24.916,11	25.596,74	25.592,40	25.570,80	25.861,90	292.021,50	24.335,13	25.520,00	-4,64	
SEGUROS																	
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,15	1.279,15	1.279,15	1.279,15	1.279,15	1.279,25	7.675,00	639,58	650,00	-1,60	
BANCÁRIAS																	
COBRANÇAS E TARIFAS	589,14	441,35	434,52	304,27	282,99	303,35	322,18	254,85	266,12	258,82	266,12	271,63	3.995,34	332,95	400,00	-16,76	
DIVERSAS ORDINÁRIAS																	
MATERIAL - HID/ELETR/ALV	523,72	0,00	556,45	0,00	996,45	463,00	0,00	635,00	0,00	505,00	0,00	108,50	3.788,12	315,68	600,00	-47,39	
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	1.582,21	248,60	0,00	0,00	501,89	206,40	1.177,48	107,40	96,00	97,20	321,94	166,90	4.506,02	375,50	600,00	-37,42	
MAT. DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	643,49	139,00	756,16	219,95	149,00	938,46	0,00	901,29	149,00	901,70	298,00	802,69	5.898,74	491,56	600,00	-18,07	
SUBTOTAL	2.749,42	387,60	1.312,61	219,95	1.647,34	1.607,86	1.177,48	1.643,69	245,00	1.503,90	619,94	1.078,09	14.192,88	1.182,74	1.800,00	-34,29	
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS																	
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS	19.845,71	13.839,85	9.478,80	3.890,97	18.358,36	23.763,41	7.955,08	4.182,61	2.495,99	7.021,06	3.186,45	534,55	114.552,84	9.546,07	7.410,00	28,83	
RESERVAS																	
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	-100,00	
TOTAL DAS DESPESAS	129.783,46	107.725,73	102.724,39	110.335,75	126.326,54	121.944,51	106.403,39	108.863,33	106.854,19	116.220,52	110.446,80	88.518,25	1.308.306,86	109.025,57	90.000,00	21,14	