

ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS REAIS - 2023																
DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA REAL	PREVISÃO	% VAR.
PESSOAL	54.597,95	52.662,30	53.595,50	54.811,75	53.595,50	54.338,59	55.410,92	53.799,54	52.505,35	57.331,69	58.639,64	56.030,25	657.318,98	54.776,58	55.000,00	-0,41
CONCESSIONÁRIAS																
ENERGIA ELÉTRICA	6.977,56	7.161,62	6.656,80	7.713,33	6.745,96	8.288,96	7.036,16	6.665,32	7.407,89	6.619,83	7.357,67	7.179,06	85.810,16	7.150,85	6.600,00	8,35
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	0,00	0,00	13.527,11	3.761,51	2.587,11	2.022,74	144,68	2.213,13	1.720,84	1.127,41	2.775,12	200,96	30.080,61	2.506,72	500,00	401,34
TELEFONE/BANDA LARGA	211,86	159,41	240,33	239,31	244,97	250,34	249,80	246,74	243,14	234,30	251,35	250,82	2.822,37	235,20	350,00	-32,80
SUBTOTAL	7.189,42	7.321,03	20.424,24	11.714,15	9.578,04	10.562,04	7.430,64	9.125,19	9.371,87	7.981,54	10.384,14	7.630,84	118.713,14	9.892,76	7.450,00	32,79
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	590,00	555,00	1.000,00	6.960,00	580,00	600,00	-3,33
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.148,90	64.548,90	5.379,08	5.700,00	-5,63
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM SITE/PROVEDOR INTERNE	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	3.948,00	329,00	350,00	-6,00
MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	440,32	475,24	453,14	475,24	475,24	475,24	475,24	5.449,66	454,14	470,00	-3,37
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	573,74	587,36	585,06	600,98	591,90	610,06	596,44	587,36	597,62	588,86	610,76	566,96	7.097,10	591,43	500,00	18,29
E-SOCIAL	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	2.185,00	182,08	200,00	-8,96
REMOÇÃO DE LIXO	879,85	753,83	879,85	755,65	1.050,01	1.050,01	1.050,01	1.001,18	1.050,01	1.050,00	1.050,00	1.050,00	11.620,40	968,37	750,00	29,12
ASSESSORIA JURÍDICA	651,00	651,00	651,00	651,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	7.884,00	657,00	660,00	-0,45
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	494,39	494,39	494,39	503,60	503,60	503,60	503,60	503,60	503,60	503,60	503,60	503,60	6.015,57	501,30	520,00	-3,60
MANUTENÇÃO DO JARDIM	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	7.150,00	595,83	650,00	-8,33
SÍNDICO PROFISSIONAL	5.280,00	5.136,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	63.000,00	5.250,00	5.280,00	-0,57
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	7.318,80	7.421,40	7.421,40	7.421,40	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	7.524,00	89.775,00	7.481,25	6.600,00	13,35
AUDITORIA DAS PASTAS MENSAIS	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	555,00	590,00	-5,93
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	3.450,00	3.514,51	4.004,21	3.743,23	3.743,23	3.743,23	3.980,93	3.569,17	3.743,23	3.743,23	3.743,23	3.743,23	44.721,43	3.726,79	4.000,00	-6,83
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL	27.232,98	26.835,89	27.623,91	29.483,86	29.128,14	29.975,22	28.014,22	27.527,45	27.782,70	27.828,93	27.815,83	27.965,93	337.215,06	28.101,26	27.720,00	1,38
SEGUROS																
SEGURO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,67	1.561,67	1.561,67	1.561,67	1.561,67	1.561,67	1.561,67	10.931,69	910,97	650,00	40,15
BANCÁRIAS																
COBRANÇAS E TARIFAS	272,86	90,48	93,60	105,00	101,50	108,50	108,50	122,44	121,80	108,50	114,84	10,23	1.358,25	113,19	400,00	-71,70
DIVERSAS ORDINÁRIAS																
MATERIAL - HID/ELETR/ALV	0,00	920,00	741,50	0,00	82,60	0,00	678,00	0,00	369,00	0,00	729,50	520,46	4.041,06	336,76	600,00	-43,87
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	98,40	118,00	1.902,84	341,49	106,16	101,82	111,12	101,82	1.323,79	0,00	201,16	90,66	4.497,26	374,77	600,00	-37,54
MAT. DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	149,00	298,00	967,69	159,00	910,30	0,00	169,00	661,40	0,00	0,00	603,68	0,00	3.918,07	326,51	600,00	-45,58
SUBTOTAL	247,40	1.336,00	3.612,03	500,49	1.099,06	101,82	958,12	763,22	1.692,79	0,00	1.534,34	611,12	12.456,39	1.038,03	1.800,00	-42,33
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS																
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS	612,06	11.509,59	15.651,26	2.045,00	18.128,87	19.883,77	8.925,14	7.828,35	1.940,00	4.346,43	7.132,34	10.106,26	108.109,07	9.009,09	9.200,00	-2,08
RESERVAS																
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	33.360,00	2.780,00	2.780,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	92.932,67	102.535,29	123.780,54	101.440,25	114.411,11	119.311,61	105.189,21	103.507,86	97.756,18	101.938,76	109.962,80	106.696,30	1.279.462,58	106.621,88	105.000,00	1,54