

ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS REAIS - 2026

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA REAL	PREVISÃO	% VAR.
PESSOAL	58.462,35	57.251,19	57.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.802,18	57.600,73	64.000,00	-10,00
CONCESSIONÁRIAS																
ENERGIA ELÉTRICA	7.999,11	8.806,28	7.570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.375,52	8.125,17	8.000,00	1,56
ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM	2.583,45	4.823,85	9.175,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.583,06	5.527,69	4.000,00	38,19
TELEFONE/BANDA LARGA	291,55	198,66	185,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99	225,33	250,00	-9,87
SUBTOTAL	10.874,11	13.828,79	16.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.634,57	13.878,19	12.250,00	13,29
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS																
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	1.940,00	1.940,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES	6.276,39	6.292,43	6.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.861,25	6.287,08	6.000,00	4,78
MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM SITE/PROVEDOR INTERNE	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	329,00	350,00	-6,00
MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR	529,00	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00	529,00	530,00	-0,19
PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF	695,11	695,11	695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,33	695,11	890,00	-21,90
E-SOCIAL	195,13	195,13	195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,39	195,13	215,00	-9,24
REMOÇÃO DE LIXO	3.323,54	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,54	2.694,51	2.300,00	17,15
ASSESSORIA JURÍDICA	810,50	810,50	810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,50	810,50	760,00	6,64
ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	550,00	550,00	0,00
MANUTENÇÃO DO JARDIM	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	600,00	660,00	-9,09
SINDICO PROFISSIONAL	6.072,00	6.484,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040,00	6.346,67	6.500,00	-2,36
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL	7.524,00	7.525,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.573,00	7.524,33	7.525,00	-0,01
AUDITORIA DAS PASTAS MENSIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-100,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	5.557,48	5.597,21	6.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,65	5.719,55	5.550,00	3,05
LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA)	323,18	323,18	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,54	323,18	325,00	-0,56
SUBTOTAL	34.725,33	34.250,56	34.656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.632,20	34.544,07	34.695,00	-0,44
SEGUROS																
SEGURO PATRIMONIAL	1.304,51	1.304,51	1.304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,53	1.304,51	1.160,00	12,46
BANCÁRIAS																
COBRANÇAS E TARIFAS	138,60	142,45	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,17	146,72	150,00	-2,18
DIVERSAS ORDINÁRIAS																
MATERIAL - HID/ELETR/ALV	563,94	165,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,94	307,98	350,00	-12,01
MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS	505,24	638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	381,33	200,00	90,67
MAT. DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA	0,00	864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,57	288,19	250,00	15,28
SUBTOTAL	1.069,18	1.668,33	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,51	977,50	800,00	22,19
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS																
DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS	7.877,07	7.101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978,34	4.992,78	6.540,00	-23,66
RESERVAS																
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,00	3.405,00	3.405,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	117.856,15	118.952,10	113.740,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.548,50	116.849,50	123.000,00	-5,00