| 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** | **59.390,11** | **58.361,74** | **58.162,02** | **59.519,89** | **60.314,21** | **60.518,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **529.068,19** | **58.785,35** | **64.000,00** | **-8,15** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CONCESSIONÁRIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | 7.999,11 | 8.806,28 | 7.570,13 | 8.752,74 | 8.715,69 | 7.955,13 | 8.751,38 | 9.173,54 | 9.339,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.063,80 | 8.562,64 | 8.000,00 | **7,03** |
| ÁGUA/ESGOTO ÁREA COMUM | 2.583,45 | 4.823,85 | 9.175,76 | 4.608,66 | 6.103,82 | 10.967,70 | 6.679,82 | 5.847,84 | 163,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.954,86 | 5.661,65 | 4.000,00 | **41,54** |
| TELEFONE/BANDA LARGA | 291,55 | 198,66 | 185,78 | 373,12 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 184,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,51 | 219,28 | 250,00 | **-12,29** |
| **SUBTOTAL** | **10.874,11** | **13.828,79** | **16.931,67** | **13.734,52** | **15.004,39** | **19.107,71** | **15.616,08** | **15.206,26** | **9.688,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **129.992,17** | **14.443,57** | **12.250,00** | **17,91** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SERVIÇOS TERCEIRIZADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.460,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | **0,00** |
| MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES | 6.276,39 | 6.292,43 | 6.292,43 | 6.292,43 | 6.292,43 | 6.292,43 | 6.292,43 | 6.292,43 | 6.292,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.615,83 | 6.290,65 | 6.000,00 | **4,84** |
| MANUTENÇÃO DO SITE/HOSPEDAGEM SITE/PROVEDOR INTERNE | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 329,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.093,00 | 343,67 | 350,00 | **-1,81** |
| MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR | 529,00 | 529,00 | 529,00 | 529,00 | 529,00 | 532,74 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.866,74 | 540,75 | 530,00 | **2,03** |
| PROCESSAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/EFD-REINF | 695,11 | 695,11 | 695,11 | 686,35 | 693,87 | 689,49 | 685,11 | 698,25 | 720,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.258,55 | 695,39 | 890,00 | **-21,87** |
| E-SOCIAL | 195,13 | 195,13 | 195,13 | 195,13 | 195,13 | 195,13 | 195,13 | 195,13 | 210,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,09 | 196,79 | 215,00 | **-8,47** |
| REMOÇÃO DE LIXO | 3.323,54 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.807,84 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.431,38 | 2.603,49 | 2.300,00 | **13,20** |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 810,50 | 810,50 | 810,50 | 810,50 | 810,50 | 810,50 | 810,50 | 810,50 | 810,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.294,50 | 810,50 | 760,00 | **6,64** |
| ASSESSORIA ENGENHARIA CIVIL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 550,00 | 550,00 | **0,00** |
| MANUTENÇÃO DO JARDIM | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 600,00 | 660,00 | **-9,09** |
| SÍNDICO PROFISSIONAL | 6.072,00 | 6.484,00 | 6.484,00 | 6.484,00 | 6.484,00 | 6.484,00 | 6.484,00 | 6.484,00 | 6.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.944,00 | 6.438,22 | 6.500,00 | **-0,95** |
| ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA CONDOMINIAL | 7.524,00 | 7.525,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 7.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.717,00 | 7.524,11 | 7.525,00 | **-0,01** |
| AUDITORIA DAS PASTAS MENSAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 744,44 | 600,00 | **24,07** |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO | 5.557,48 | 5.597,21 | 6.003,96 | 6.693,70 | 6.693,70 | 6.693,69 | 6.693,71 | 6.693,70 | 6.693,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.320,86 | 6.368,98 | 5.550,00 | **14,76** |
| LEITURA DOS HIDRÔMETROS (INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁGUA) | 323,18 | 323,18 | 323,18 | 323,18 | 323,18 | 323,18 | 323,18 | 323,18 | 323,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.908,62 | 323,18 | 325,00 | **-0,56** |
| **SUBTOTAL** | **34.725,33** | **34.250,56** | **34.656,31** | **42.037,29** | **35.344,81** | **35.344,16** | **35.797,90** | **35.769,19** | **35.806,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **323.731,57** | **35.970,17** | **34.695,00** | **3,68** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SEGUROS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURO PATRIMONIAL | **1.304,51** | **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** | **5.218,04** | **579,78** | **1.160,00** | **-50,02** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BANCÁRIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBRANÇAS E TARIFAS | **138,60** | **142,45** | **159,12** | **176,80** | **150,28** | **163,54** | **159,12** | **154,70** | **145,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.390,47** | **154,50** | **150,00** | **3,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DIVERSAS ORDINÁRIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL - HID/ELETR/ALV | 563,94 | 165,00 | 195,00 | 1.296,40 | 146,50 | 0,00 | 517,50 | 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.101,84 | 344,65 | 350,00 | **-1,53** |
| MATERIAL ESCRITÓRIO/CÓPIAS/CORREIO/OUTROS | 505,24 | 638,76 | 0,00 | 0,00 | 389,63 | 0,00 | 261,22 | 557,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352,48 | 261,39 | 200,00 | **30,69** |
| MAT. DESCARTÁVEL/HIGIENE/LIMPEZA/COPA | 0,00 | 864,57 | 0,00 | 979,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.544,66 | 282,74 | 250,00 | **13,10** |
| **SUBTOTAL** | **1.069,18** | **1.668,33** | **195,00** | **2.275,49** | **536,13** | **0,00** | **778,72** | **1.476,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.998,98** | **888,78** | **800,00** | **11,10** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVERSAS EXTRAORDINÁRIAS | **7.877,07** | **7.101,27** | **0,00** | **2.153,38** | **4.837,00** | **4.816,40** | **5.794,32** | **5.410,32** | **9.565,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47.555,30** | **5.283,92** | **6.540,00** | **-19,21** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RESERVAS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA | **3.405,00** | **3.405,00** | **3.405,00** | **3.405,00** | **3.405,00** | **3.405,00** | **3.405,00** | **3.405,00** | **3.405,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.645,00** | **3.405,00** | **3.405,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **117.856,15** | **118.952,10** | **113.740,25** | **124.477,10** | **117.639,35** | **120.998,83** | **121.071,03** | **121.735,81** | **119.129,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.075.599,72** | **119.511,08** | **123.000,00** | **-2,84** |