

237-P - SAN DIEGO SPORT HOME  
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL - OUT/13 a SET/14

1  
CDRLPREA

| Histórico                              | OUT/13 | NOV/13 | DEZ/13 | JAN/14 | FEV/14 | MAR/14 | ABR/14 | MAI/14 | JUN/14 | JUL/14 | AGO/14 | SET/14 | Média  |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CONSUMO                                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 01 ENERGIA ELETRICA .....              | 3.870  | 3.870  | 3.870  | 3.870  | 3.870  | 3.870  | 3.870  | 3.870  | 3.870  | 4.257  | 4.257  | 4.257  | 3.967  |
| 03 GÁS .....                           | 3.204  | 3.204  | 3.204  | 3.204  | 3.204  | 3.204  | 3.204  | 3.525  | 3.525  | 3.525  | 3.525  | 3.525  | 3.338  |
| 04 TELEFONIA/INTERNET .....            | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 132    | 132    | 122    |
| SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 07 SEGURO CONDOMÍNIO - RD .....        | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    |
| 11 PMSF - TAXAS .....                  | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| CONTRATOS: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 ELEVADORES .....                    | 3.781  | 3.781  | 4.159  | 4.159  | 4.159  | 4.159  | 4.159  | 4.159  | 4.159  | 4.159  | 4.159  | 4.159  | 4.096  |
| 13 BOMBAS .....                        | 559    | 559    | 559    | 559    | 559    | 559    | 559    | 559    | 559    | 559    | 559    | 559    | 564    |
| 14 JARDIM .....                        | 508    | 508    | 508    | 508    | 508    | 508    | 508    | 508    | 508    | 508    | 508    | 508    | 508    |
| 15 PORTÕES AUTOMÁTICOS .....           | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 16 INTERFONE, ANTENA/TV CABO .....     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 17 SEGURANÇA/MONITORAMENTO .....       | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 18 GRUPO GERADOR .....                 | 413    | 413    | 413    | 413    | 413    | 413    | 413    | 413    | 413    | 413    | 413    | 413    | 420    |
| 19 EQUIPTOS DE GINÁSTICA .....         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 20 MEDICAO CONSUMO ÁGUA/GÁS .....      | 498    | 498    | 498    | 498    | 498    | 498    | 498    | 498    | 498    | 498    | 498    | 498    | 498    |
| 21 OUTROS. ....                        | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| DESPESAS DE EXPEDIENTE E BANCÁRIAS     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 CORREIO,BANC.CART.IMP.XEROX .....   | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| 26 CONDUCAO E OUTRAS .....             | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| MATERIAIS DIVERSOS                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 27 LIMPEZA,ELETRICO E PISCINA ..       | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    |
| ADMINISTRATIVAS                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 ADMINISTRAÇÃO .....                 | 2.244  | 2.244  | 2.244  | 2.244  | 2.244  | 2.244  | 2.244  | 2.244  | 2.244  | 2.244  | 2.244  | 2.244  | 2.244  |
| MANUTENÇÃO DIVERSAS E EVENTUAIS        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 31 MANUTENÇÕES DIVS.E EVENTUAIS        | 1.750  | 1.750  | 1.750  | 1.750  | 1.750  | 1.750  | 1.750  | 1.750  | 1.750  | 1.750  | 1.750  | 1.750  | 1.750  |
| MÃO DE OBRA                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 33 FOLHA DE PAGTO./SALARIOS ....       | 2.519  | 2.519  | 2.519  | 2.519  | 2.519  | 2.519  | 2.519  | 2.519  | 2.519  | 2.519  | 2.519  | 2.519  | 2.519  |
| 36 LEIS E ENCARGOS SOCIAIS .....       | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 1.545  | 1.545  |
| 37 SERV.PREST.AVULSO, AUT.E SIND ..... | 571    | 571    | 571    | 571    | 571    | 571    | 571    | 571    | 571    | 571    | 571    | 571    | 571    |
| 38 TERCEIRIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS. .       | 22.009 | 22.009 | 22.009 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.769 | 23.329 |
| 39 BENEFÍCIOS E OUTRAS .....           | 920    | 920    | 920    | 920    | 920    | 920    | 920    | 920    | 920    | 920    | 920    | 920    | 920    |
| OUTROS                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| (A) SUB-TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS      | 46.900 | 46.900 | 47.278 | 49.090 | 49.090 | 49.090 | 49.090 | 49.411 | 49.411 | 49.798 | 49.852 | 49.908 | 48.818 |
| (B) FUNDO DE RESERVA (5,00%)           | 2.345  | 2.345  | 2.364  | 2.454  | 2.454  | 2.454  | 2.454  | 2.471  | 2.471  | 2.490  | 2.493  | 2.495  | 2.441  |
| (C) SUB-TOTAL (A) + (B)                | 49.245 | 49.245 | 49.642 | 51.544 | 51.544 | 51.544 | 51.544 | 51.881 | 51.881 | 52.288 | 52.344 | 52.404 | 51.259 |
| (D) MARGEM DE INADIMPLÊNCIA (0,00%)    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| TOTAL PREVISTO (C) + (D)               | 49.245 | 49.245 | 49.642 | 51.544 | 51.544 | 51.544 | 51.544 | 51.881 | 51.881 | 52.288 | 52.344 | 52.404 | 51.259 |
| TOTAL A RATEAR                         | 49.245 | 49.245 | 49.642 | 51.544 | 51.544 | 51.544 | 51.544 | 51.881 | 51.881 | 52.288 | 52.344 | 52.404 | 51.259 |
| Aptos.1º ao 11º anda (0,9293%)         | 458    | 458    | 461    | 479    | 479    | 479    | 479    | 482    | 482    | 486    | 486    | 487    | 476    |
| Garagens - Tamanho P (0,1937%)         | 95     | 95     | 96     | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 101    | 101    | 102    | 99     |
| Garagens - Tamanho M (0,1083%)         | 53     | 53     | 54     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 56     | 57     | 57     | 57     | 56     |
| Garagens - Tamanho P (0,2409%)         | 119    | 119    | 120    | 124    | 124    | 124    | 124    | 125    | 125    | 126    | 126    | 126    | 123    |
| Garagens - Tamanho G (0,144%)          | 71     | 71     | 71     | 74     | 74     | 74     | 74     | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     | 74     |
| Garagens - Tamanho P (0,2052%)         | 101    | 101    | 102    | 106    | 106    | 106    | 106    | 106    | 106    | 107    | 107    | 108    | 105    |