

238-P – EDIFÍCIO CASTEL DE RAVENNA  
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL – OUT/12 a SET/13

1

CDRLPREA

| Histórico                              | OUT/12 | NOV/12 | DEZ/12 | JAN/13 | FEV/13 | MAR/13 | ABR/13 | MAI/13 | JUN/13 | JUL/13 | AGO/13 | SET/13 |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>CONTA ORDINÁRIA</b>                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>CONSUMO</b>                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 01 ENERGIA ELÉTRICA .....              | 1.715  | 1.715  | 1.715  | 1.715  | 1.715  | 1.715  | 1.715  | 1.715  | 1.715  | 1.715  | 1.715  | 1.715  |
| 02 ÁGUA E ESGOTO .....                 | 2.679  | 2.679  | 2.679  | 2.679  | 2.679  | 2.679  | 2.679  | 2.679  | 2.679  | 2.679  | 2.679  | 2.839  |
| 03 GÁS .....                           | 48     | 48     | 48     | 48     | 48     | 48     | 48     | 48     | 48     | 48     | 48     | 48     |
| 04 TELEFONIA/INTERNET .....            | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    | 120    |
| IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 07 SEGURO CONDOMÍNIO – RD .....        | 249    | 249    | 249    | 249    | 249    | 249    | 249    | 249    | 249    | 249    | 249    | 249    |
| 08 DESPESAS FINANCEIRAS .....          | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     |
| 11 OUTRAS TAXAS .....                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| CONTRATOS: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 12 ELEVADORES .....                    | 1.953  | 1.953  | 1.953  | 1.953  | 1.953  | 2.109  | 2.109  | 2.109  | 2.109  | 2.109  | 2.109  | 2.109  |
| 13 BOMBAS .....                        | 140    | 140    | 140    | 140    | 140    | 140    | 140    | 152    | 152    | 152    | 152    | 152    |
| 14 JARDIM .....                        | 385    | 385    | 385    | 385    | 385    | 385    | 416    | 416    | 416    | 416    | 416    | 416    |
| 15 PORTÕES AUTOMÁTICOS .....           | 125    | 125    | 125    | 125    | 125    | 125    | 125    | 125    | 125    | 135    | 135    | 135    |
| 16 INTERFONE, ANTENA/TV CABO .....     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 17 SEGURANÇA/MONITORAMENTO .....       | 313    | 313    | 313    | 313    | 313    | 313    | 313    | 313    | 338    | 338    | 338    | 338    |
| 18 GRUPO GERADOR .....                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 19 EQUIPITOS DE GINÁSTICA .....        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 20 MEDICAO CONSUMO ÁGUA .....          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 21 OUTROS .....                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 22 R.HID/CX.DAGUA/DESIN .....          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 23 TRIBUTOS RETENÇÃO .....             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| DESPESAS DE EXPEDIENTE E BANCÁRIAS     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 24 CORREIO,CART.BANC.IMP.XEROX .....   | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 26 CONDUCAO/OUTRAS .....               | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| MATERIAIS DIVERSOS                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 27 LIMPEZA, ELÉTRICO E PISCINA ..      | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    |
| ADMINISTRATIVAS                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 29 ADMINISTRAÇÃO .....                 | 1.840  | 1.840  | 1.840  | 1.840  | 1.840  | 1.840  | 1.840  | 1.840  | 1.840  | 1.840  | 1.840  | 1.840  |
| CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E EVENTUAIS    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 31 MANUTENÇÕES DIVS.E EVENTUAIS        | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    | 550    |
| 32 BENEFITÓRIAS/MELHORAMENTOS ..       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| MÃO DE OBRA                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 33 FOLHA DE PAGTO./SALÁRIOS .....      | 10.245 | 10.245 | 10.245 | 10.245 | 10.245 | 10.245 | 10.245 | 10.245 | 10.245 | 10.245 | 10.245 | 10.245 |
| 34 13º SALÁRIO .....                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 35 FÉRIAS E QUITAÇÕES .....            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 36 LEIS E ENCARGOS SOCIAIS .....       | 7.259  | 7.259  | 7.259  | 7.259  | 7.259  | 7.259  | 7.259  | 7.259  | 7.259  | 7.259  | 7.259  | 7.259  |
| 37 SERV.PREST.AVULSO E IS.SINDIC ..... |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 38 TERCEIRIZAÇÃO FUNC. ....            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 39 BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS        | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    |
| OUTROS                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 40 OUTRAS .....                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 41 (A) SUB-TOTAL DESPESAS ORDINÁ       | 29.201 | 29.201 | 29.201 | 29.201 | 29.201 | 29.357 | 29.388 | 29.399 | 29.424 | 29.434 | 29.434 | 29.594 |
| 42 (B) FUNDO DE RESERVA (5,00%)        | 1.460  | 1.460  | 1.460  | 1.460  | 1.460  | 1.468  | 1.469  | 1.470  | 1.471  | 1.472  | 1.472  | 1.480  |
| 43 (C) SUB-TOTAL (A) + (B) .....       | 30.661 | 30.661 | 30.661 | 30.661 | 30.661 | 30.825 | 30.857 | 30.869 | 30.895 | 30.906 | 30.906 | 31.073 |
| 44 (D) MARGEM DE INADIMPLÊNCIA (       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 45 TOTAL PREVISTO (C) + (D) .....      | 30.661 | 30.661 | 30.661 | 30.661 | 30.661 | 30.825 | 30.857 | 30.869 | 30.895 | 30.906 | 30.906 | 31.073 |
| 46 TOTAL A RATEAR .....                | 30.803 | 30.803 | 30.803 | 30.803 | 30.803 | 30.803 | 30.803 | 30.803 | 30.803 | 30.803 | 30.803 | 30.803 |
| Aptos. 11,21,41,51,6 (7,702900%) ..... | 2.373  | 2.373  | 2.373  | 2.373  | 2.373  | 2.373  | 2.373  | 2.373  | 2.373  | 2.373  | 2.373  | 2.373  |

Segue...

