

240-P - GEMELLI DI FRANCESCO
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
CONTA ORDINÁRIA												
CONSUMO												
01 ENERGIA ELÉTRICA	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.959	3.959	3.959
02 ÁGUA E ESGOTO	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03 GÁS	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
04 TELEFONIA/INTERNET	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS												
07 SEGURO CONDOMÍNIO - RD	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492
08 DESPESAS FINANCEIRAS												
11 OUTRAS TAXAS	50		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
CONTRATOS: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO												
12 ELEVADORES	4.115	4.115	4.115	4.526	4.526	4.526	4.526	4.526	4.526	4.526	4.526	4.526
13 BOMBAS	164	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
14 JARDIM	507	507	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583
15 PORTÕES AUTOMÁTICOS	250	250	250	250	250	250	250	275	275	275	275	275
16 INTERFONE, ANTENA/TV CABO												
17 SEGURANÇA/MONITORAMENTO												
18 GRUPO GERADOR												
19 EQUIPTOS 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 ..	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
26 CONDUCAO/OUTRAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
MATERIAIS DIVERSOS												
27 LIMPEZA, ELETRICO E PISCINA ..	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
ADMINISTRATIVAS												
29 ADMINISTRAÇÃO	2.600	2.600	2.600	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E EVENTUAIS												
31 MANUTENÇÕES DIVS.E EVENTUAIS	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
32 BENEFITORIAS/MELHORAMENTOS ..												
MÃO DE OBRA												
33 FOLHA DE PAGTO./SALARIOS	14.993	14.993	14.993	14.993	14.993	14.993	14.993	14.993	14.993	14.993	14.993	14.993
34 13º SALARIO												
35 FÉRIAS E QUITAÇÕES	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36 LEIS E ENCARGOS SOCIAIS	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303	9.303
37 SERV.PREST.AVULSO E IS.SINDIC												
38 TERCEIRIZAÇÃO FUNC.												
39 BENEFÍCIOS E OUTRAS DESPESAS	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538	5.538
OUTROS												
40 OUTRAS												
41 (A) SUB-TOTAL DESPESAS ORDINÁ	68.272	68.238	68.288	68.984	68.984	68.984	68.984	69.121	69.121	69.380	69.380	69.380
42 (B) FUNDO DE RESERVA (5,00%)	3.414	3.412	3.414	3.449	3.449	3.449	3.449	3.456	3.456	3.469	3.469	3.469
43 (C) SUB-TOTAL (A) + (B)	71.686	71.650	71.703	72.433	72.433	72.433	72.433	72.577	72.577	72.849	72.849	72.849
44 (D) MARGEM DE INADIMPLÊNCIA (												
45 TOTAL PREVISTO (C) + (D)	71.686	71.650	71.703	72.433	72.433	72.433	72.433	72.577	72.577	72.849	72.849	72.849
46 TOTAL A RATEAR	71.686	71.650	71.703	72.433	72.433	72.433	72.433	72.577	72.577	72.849	72.849	72.849
APTOS.BL.ÆB=11aol154 (120) (0,6533%)	468	468	468	473	473	473	473	474	474	476	476	476
GARAGE.MÉDIA (P-M-G) (197) (0,10967%)	79	79	79	79	79	79	79	80	80	80	80	80