

172 - CONDOMINIO EDIFICIO FLORAL PARK
- ESTUDO PREVISÃO ORÇAMENTARIA - ANUAL - FEVEREIRO/2012 À JANEIRO/2013

ITEM	DESPESAS ORDINARIAS	Efet. Jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	média
CONSUMO															
1	ELETROPAULO (4000KWH)	1.731,54	1.720,00	1.720,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.745,00
2	SABESP (868 M3)	3.687,76	4.563,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.171,99
3	COMGAS (SFesta+Zelador)	46,84	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
4	TELEFONE	119,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
IMPOSTOS TAXAS E SEGUROS															
7	SEGUROS CONDOMÍNIO			904,00	904,00	904,00	904,00								301,33
8	PMSP ELEVADORES			600,00											50,00
CONTRATOS CONSERV/MANUTENÇÃO															
12	ELEVADORES	1.864,66	1.864,66	1.864,66	1.864,66	1.864,66	1.864,66	1.864,66	1.864,66	1.864,66	1.864,66	1.864,66	1.864,66	1.864,66	1.864,66
13	BOMBAS	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	69,17
14	JARDIM	190,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
15	PORTOES AUTOMATICOS	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	83,33
16	INTERFONES/ANTENA/TV A CABO	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	75,00
17	SEGURANÇA/MONITORAMENTO	376,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
DESPESAS EXPEDIENTE E BANCARIAS															
24	CORREIO/DESP.BCO/XEROX/IMP	304,39	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00
26	CONDUÇÃO/OUTRAS	72,45	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
MATERIAIS DIVERSOS															
27	MATS.LIMPEZA/ELÉT./PISCINA	307,60	550,00	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	383,33
ADMINISTRATIVAS															
29	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.884,90	1.884,90	1.884,90	1.884,90	1.884,90	1.884,90	1.884,90	1.884,90	1.884,90	1.884,90	1.884,90	2.035,69	2.035,69	1.910,03
CONSERVAÇÃO, MANUT. E EVENTUAIS															
31	DESPESAS DIVS./EVENTUAIS (extintores, mangueiras, peças de reposição, ferramentas, ddtz, cx água, cupins, para raio, lumin.emergenc, reparos gerais...)	703,02	1.249,76	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	937,48
32	BENFEITORIAS ORDINÁRIAS				2.000,00	2.000,00	1.000,00								
MÃO-DE-OBRA (6 Funcs CLT)															
33	FOLHA PAGTO./SALARIOS	10.270,04	11.354,64	11.354,64	11.354,64	11.354,64	11.354,64	11.354,64	11.354,64	11.354,64	12.399,27	12.399,27	12.399,27	12.399,27	11.702,85
34	13º SALÁRIO											8.648,23	8.648,23		1.441,37
35	FÉRIAS/QUITAÇÃO		2.967,10		5.481,07		3.865,25	3.225,26	2.957,16		2.873,01				1.780,74
36	LEIS E ENCARGOS SOCIAIS	6.375,63	5.941,81	5.941,81	5.941,81	5.941,81	5.941,81	5.941,81	5.941,81	5.941,81	6.488,46	6.488,46	6.488,46	6.488,46	6.124,03
39	BENEFÍCIOS E OUTRAS DESP.	791,70	2.088,05	2.102,05	2.088,05	2.088,05	2.088,05	2.088,05	2.088,05	2.088,05	2.280,15	2.296,86	2.296,86	2.296,86	2.157,43
40	OUTRAS DESPESAS														
SUB-TOTAL DESP.ORDINARIAS		28.785,61	35.639,74	34.237,06	40.834,13	35.203,06	38.218,31	35.424,32	35.406,22	32.799,06	37.605,44	43.247,37	43.548,16	34.649,93	37.234,40
18	PROV.FUNDO DE RESERVA	838,83	838,83	838,83	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	764,81
1 -	TOTAL DESPESAS E PROVISÕES	29.624,44	36.478,57	35.075,89	41.584,13	35.953,06	38.968,31	36.174,32	36.156,22	33.549,06	38.355,44	43.997,37	44.298,16	35.399,93	37.999,21
RATEIO = QUOTA 30 APTOS.		987,48	1.215,95	1.169,20	1.386,14	1.198,44	1.298,94	1.205,81	1.205,21	1.118,30	1.278,51	1.466,58	1.476,61	1.180,00	1.266,64
QUOTA-PARTE - NO MÊS		960,00	960,00	960,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.290,00
TOTAL MENSAL = 29/30 APTOS.		28.800,00	28.800,00	28.800,00	34.800,00	36.000,00	34.800,00	36.000,00	36.540,00	37.800,00	36.540,00	37.800,00	36.540,00	37.800,00	38.700,00
SALDO MENSAL (1).....		862,70	(6.815,87)	(13.091,76)	(19.875,89)	(19.828,95)	(23.997,26)	(24.171,58)	(23.787,80)	(19.536,86)	(21.352,30)	(27.549,67)	(35.307,83)	(32.907,76)	
2 -	FDO. DE RESERVA/RECEITAS EXTRAS														
	Multas, Jrs. Corr/S.Festas	1.934,97													
	Fundo de Reserva=R\$ 1222,07	2.060,90	838,83	838,83	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
	TOTAL (2).....	3.995,87	4.834,70	5.673,53	6.423,53	7.173,53	7.923,53	8.673,53	9.423,53	10.173,53	10.923,53	11.673,53	12.423,53	13.173,53	
	SALDO MENSAL (2) CTA.ORD.....	4.858,57	-6.815,87	-13.091,76	-19.875,89	-19.828,95	-23.997,26	-24.171,58	-23.787,80	-19.536,86	-21.352,30	-27.549,67	-35.307,83	-32.907,76	

172 - CONDOMINIO EDIFICIO FLORAL PARK
- ESTUDO PREVISÃO ORÇAMENTARIA - ANUAL - FEVEREIRO/2012 À JANEIRO/2013

ITEM	DESPESAS ORDINARIAS	Efet. Jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	jan/13	média
03 -	CONTA EXTRAORDINÁRIA - BENFEITORIAS														
	GERADOR.....	19.125,00	19.125,00	19.125,00											
	OBRA JARDIM.....	150,00													
	SERV.PEDREIRO.....	780,00	390,00												
	Outros	0,00	1.542,08	75,00											
	Word Vidros		1.000,00												
	T O T A L (3).....	20.055,00	22.057,08	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 -	POUPANÇA ITAU														
	Saldo Poupança	83.858,80	63.803,80	41.746,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	
	SALDO MENSAL (2) - CTA.EXTRA.....	63.803,80	41.746,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	22.546,72	
4 -	SALDO MENSAL/FINAL	68.662,37	34.930,85	9.454,96	2.670,83	2.717,77	-1.450,54	-1.624,86	-1.241,08	3.009,86	1.194,42	-5.002,95	-12.761,11	-10.361,04	

OBS:

1- Taxa de Condomínio em vigor desde janeiro de 2008..... R\$ 960,00

2 - Índice de inflação do período IGP..... 27,67% R\$ 1.225,63
IGP-DI..... 26,16% R\$ 1.211,14
IGP-M..... 26,58% R\$ 1.215,17
INPC..... 27,79% R\$ 1.226,78
IPC-A..... 25,86% R\$ 1.208,26
IPC-fipe..... 24,71% R\$ 1.197,22