

ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO LOTEAMENTO MORADA DA PRAIA DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009

Conta	Discriminação	Valor Orçado	Valor Realizado	Deficit / Superavit
-------	---------------	--------------	-----------------	---------------------

A. RECEITAS

RECEITAS DE CONDOMÍNIO

301	Condomínio em dia	633.750,39	643.733,65	9.983,26
302	Condomínio em Atraso	42.249,05	59.797,00	17.547,95
303	Acordo Administrativo	45.000,00	45.284,71	284,71
304	Acordo Jurídico	46.500,00	27.455,08	(19.044,92)
305	Atualiz./Multas/Juros	2.000,00	2.916,86	916,86
SUB TOTAL		769.499,44	779.187,30	9.687,86

RECEITA DE RATEIO EXTRA

301A	Rateio Extra em dia	-	-	-
302B	Rateio Extra em Atraso	-	-	-
SUB TOTAL		-	-	-

RECEITAS DIVERSAS

306	Taxa de Ligação de Água	900,00	900,00	-
307	Enchimento de Piscina	750,00	450,00	(300,00)
308A	Serviços Prestados-Retro	1.850,00	300,00	(1.550,00)
308B	Locação de Caçamba	-	2.040,00	2.040,00
309	Serviços de Guias/Sarjeta	2.850,00	3.435,56	585,56
310	Alugueis	6.445,34	6.791,23	345,89
311	Eventos Sociais	-	-	-
312	Bingos	-	-	-
313	Anúncio Jornal A Morada	250,00	280,00	30,00
314	Ambulatório/Serviço Médico	850,00	1.463,00	613,00
315	Cartões de Acesso	535,00	990,00	455,00
316	Rend. Aplic. Financeiras	900,00	2.100,29	1.200,29
317	Xerox/Fax	50,00	7,10	(42,90)
318	Fotos/Carteirinhas	115,00	327,00	212,00
319	Outros Tipos de Receitas	-	-	-
16	Venda de Lotes - (-IPTU)	11.854,09	3.906,48	(7.947,61)
SUB TOTAL		27.349,43	22.990,66	(4.358,77)
TOTAL		796.848,87	802.177,96	5.329,09

B. GASTOS E DESPESAS

FUNCIONÁRIOS DESPESAS COM PESSOAL

151	Salários	290.056,00	266.949,60	23.106,40
152	Salários-Estagiários	654,00	-	654,00
153	Salários-Temporários	-	5.026,60	(5.026,60)
SUB TOTAL		290.710,00	271.976,20	18.733,80

ENCARGOS SOCIAIS

154	Férias	11.589,00	35.332,60	(23.743,60)
155	13º Salário	205.187,00	1.234,13	203.952,87
156	Rescisões	7.500,00	6.536,35	963,65
157	Dispêndios c/ Alimentação	3.918,00	4.262,34	(344,34)
158	Seguro de Vida em Grupo	1.614,00	1.349,16	264,84
159	Vale Transporte	6.250,00	3.106,64	3.143,36
160	Cesta Básica	22.967,00	21.658,50	1.308,50
161	Vale Refeição	20.249,00	17.188,38	3.060,62
162	INSS	79.936,00	82.397,12	(2.461,12)
163	FGTS	23.963,00	25.575,76	(1.612,76)
164	PIS s/Folha de Pagto.	2.901,00	3.273,21	(372,21)
167	Contribuição CIEF	88,00	-	88,00
168	Contribuição Assistencial Patronal	208,00	1.866,66	(1.658,66)
170	Seguran. e Medic. do Trabalho	1.832,00	1.780,24	51,76
240	Uniformes e Equipos p/ Proteção	4.660,00	6.194,96	(1.534,96)
243	Reclamações Trabalhistas	-	-	-
SUB TOTAL		392.862,00	211.756,05	181.105,95
TOTAL		683.572,00	483.732,25	199.839,75

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

169	IPTU	7.480,00	8.229,18	(749,18)
170	Taxas Diversas	50,00	-	50,00
TOTAL		7.530,00	8.229,18	(699,18)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

172	Administração Financeira	6.600,00	5.285,29	1.314,71
173	Assessoria Contábil	1.000,00	1.000,00	-
174	Proc.Dados/Assessoria	5.150,00	3.956,43	1.193,57
175	Asses.Jurídica-Honor.Mensais	5.000,00	4.674,88	325,12
176	Honorários s/Cobrança	4.600,00	-	4.600,00
177	Reemb. de Desp.Adv.Contratado	-	-	-
178	Outros Serviços de Terceiros	1.655,00	4.390,32	(2.735,32)
SUB TOTAL		24.005,00	19.306,92	4.698,08

Conta	Discriminação	Valor Orçado	Valor Realizado	Deficit / Superavit
-------	---------------	--------------	-----------------	---------------------

B. GASTOS E DESPESAS

BENEFÍCIOS DIRETOS AOS CONDÔMINOS

179	Assistência Médica	73.016,00	77.728,80	(4.712,80)
180	Medicamentos/Ambulatório	1.000,00	410,09	589,91
181	Transp. Coletivo-ônibus Interno	14.000,00	14.288,05	(288,05)
182	Recreação e Mat. Esportivo	3.000,00	1.443,00	1.557,00
183	Serv. Análise e Tratam.Água	5.472,00	5.376,45	95,55
184	Material p/ Análise e Tratam.Água	2.700,00	1.971,50	728,50
185	Químico Responsável	925,00	900,00	25,00
186	Eventos Sociais	26.700,00	19.012,23	7.687,77
187	Despesas c/ Jornal A Morada	-	-	-
188	Bingos	-	390,16	(390,16)
189	Cartões de Acesso	1.000,00	1.608,90	(608,90)
190	Serviços de Apoio	14.100,00	15.281,99	(1.181,99)
191	Manutenção Sistema de Segurança	2.000,00	6.113,00	(4.113,00)
SUB TOTAL		143.913,00	144.524,17	(611,17)

MANUTENÇÃO - CONSERVAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

192	Paisagismo e Jardinagem	2.000,00	2.198,40	(198,40)
193	Ruas/Calçadas	7.670,00	14.519,78	(6.849,78)
194	Aterro/Terraplenagem	-	-	-
195	Lixeiras - Manut. e Reparos	508,00	119,33	388,67
196	Placas de Ruas	330,00	180,00	150,00
197	Hidráulica	1.350,00	109,37	1.240,63
198	Elétrica	1.820,00	641,25	1.178,75
200	Manut.Móveis, Máq.Equipos.	1.025,00	2.500,75	(1.475,75)
201	Manutenção Predial	3.720,00	1.775,14	1.944,86
202	Locação de Máq e Equipos.	65,00	240,00	(175,00)
203	Ferramentas	650,00	1.081,92	(431,92)
244	Manut. e Reparos de Bicicletas	-	-	-
SUB TOTAL		19.138,00	23.365,94	(4.227,94)

GASTOS COM VEÍCULOS

204	Combustíveis e Lubrificantes	9.050,00	6.217,63	2.832,37
205	Manutenção de Veículos	5.810,00	9.346,89	(3.536,89)
206	Licenciamentos/Multas	-	-	-
207	Seguros de Veículos	1.169,00	933,16	235,84
208	Manutenção de Veículos Públicos	-	-	-
SUB TOTAL		16.029,00	16.497,68	(468,68)

DESPESAS FINANCEIRAS

209	Tarifa s/Cobrança de Condomínio	4.910,00	4.211,34	698,66
211	Outras Despesas Bancárias	800,00	135,69	664,31
212	Juros Financeiros	-	-	-
239	Tarifa s/Folha de Pagto.	-	-	-
SUB TOTAL		5.710,00	4.347,03	1.362,97

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

213	Energia Elétrica	5.700,00	7.479,46	(1.779,46)
214	Telefone	10.650,00	8.751,88	1.898,12
215	Telefônica-Linha IP/Internet	1.828,00	992,35	835,65
216	Material de Escritório	1.400,00	1.135,00	265,00
217	Material de Higiene e Limpeza	2.855,00	2.844,17	10,83
218	Correios e Malotes	1.150,00	4.211,50	(3.061,50)
220	Gráficas e Impressos	985,00	906,00	79,00
221	Publicidade e Publicação	3.192,00	176,37	3.015,63
222	Cursos de Aperfeiçoamento	-	380,00	(380,00)
223	Assinatura de Jornais/Revistas	120,00	-	120,00
224	Copa e Cozinha	215,00	91,90	123,10
225	Material de Informática	1.920,00	1.317,10	602,90
226	Desp de Viagem-Km e Condução	9.798,00	14.023,74	(4.225,74)
227	Desp c/Alimentação de Terceiros	2.301,00	2.009,00	292,00
228	Reemb. Desp. Depto. Jurídico	-	-	-
229	Desp. Legais c/Cobrança Judicial	600,00	-	600,00
230	Legais, Judiciais e Cartórios	450,00	424,61	25,39
231	Cópias e Xerox	-	59,40	(59,40)
232	Seguros	-	-	-
SUB TOTAL		43.164,00	44.802,48	(1.638,48)

OUTRAS DESPESAS

233	Fretes e Carretos	367,00	120,00	247,00
234	Despesas Natalinas	-	5.278,26	(5.278,26)
235	Despesas Diversas	1.646,00	1.248,19	397,81
236	Doações	-	276,67	(276,67)
237	Bens Diminuto Valor	150,00	2.121,00	(1.971,00)
245	Verba da Presidência	6.700,00	460,51	6.239,49
SUB TOTAL		8.863,00	9.504,63	(641,63)

AQUISIÇÕES - ORDINÁRIAS

29	Máquinas e Equipos	-	968,74	(968,74)
30	Móveis e Utensílios	-	1.170,00	(1.170,00)
33	Veículos	-	3.412,15	(3.412,15)
34	Computadores e Periféricos	-	2.174,00	(2.174,00)
35	Softwares	-	-	-
37	Equipamentos Recreativos	-	-	-
38	Apar. Equipamentos Telefônicos	-	-	-
47	Aparelhos de Comunicação	-	598,00	(598,00)
SUB TOTAL		-	8.322,89	(8.322,89)
TOTAL		951.924,00	762.633,17	189.290,83

Conta	Discriminação	Valor Orçado	Valor Realizado	Deficit / Superavit
-------	---------------	--------------	-----------------	---------------------

B. GASTOS E DESPESAS

DESPESAS - INVESTIMENTOS

	Carro Pipa	-	-	-
	Ponto de Ônibus	-	-	-
	Reforma da Sede	-	2.419,30	(2.419,30)
	Cancela Portaria - Saída Caminhões	-	2.631,50	(2.631,50)
	Reforma Bar da Praia	-	2.666,00	(2.666,00)
	Parquinho Infantil	-	-	-
	Guarita Segurança	-	-	-
	Estacionamento Portaria	-	-	-
	Construção Quadra Society	-	625,44	(625,44)
	Sist. Segurança Eletrônica	-	-	-
	Ponte de Retorno	-	12.316,99	-
	Iluminação Portaria	-	-	-

TOTAL DESPESAS INVESTIMENTOS 36.000,00 20.659,23 15.340,77

TOTAL RECEITA INVESTIMENTOS 36.000,00 37.465,34 1.465,34

DESP. FINANC.-INVESTIM.-2007

RENDIM.APLIC.FIN.-INVEST.CDB DI CDI -

C. RESUMO SAÍDAS - CENTRO CUSTO

CC1	Segurança	418.787,00	294.393,62	124.393,38
CC2	Manutenção	162.024,00	143.260,95	18.763,05
CC3	Administração	204.849,00	208.685,04	(3.836,04)
CC4	Social/Esporte	42.521,00	45.556,12	(3.035,12)
CC5	Conselho Fiscal	4.402,00	3.717,20	684,80
CC6	Jurídico	24.176,00	16.426,63	7.749,37
CC7	Urban. Meio Ambiente	70.328,00	57.236,86	13.091,14
CC8	Presidência	20.000,00	12.412,79	7.587,21
CC10	Conselho Deliberativo	3.602,00	1	