

Condomínio Alto da Boa Vista

12/04/2023

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - DESPESAS/RECEITAS

Pág: 1/4

Condomínio Alto da Boa Vista

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação das Contas: baixadas

Grupo/Classe da Conta	Previsto	Realizado	Diferença	Varição %
RECEITAS				
Receitas Operacionais - TAXA ORDINÁRIA				
01.01 - Taxa Ordinária	6.569.860,80	6.640.001,11	70.140,31	101,07%
01.02 - Duplicidade de Taxa Ordinária	0,00	689,81	689,81	100,00%
01.03 - Compensação de Taxa Ordinária (-)	0,00	(2.365,80)	(2.365,80)	100,00%
	6.569.860,80	6.638.325,12	68.464,32	101,04%
Créditos a Receber - TAXA ORDINÁRIA				
02.01 - Neg. de Taxa Condominial - ORD	0,00	5.924,18	5.924,18	100,00%
	0,00	5.924,18	5.924,18	100,00%
Outras Receitas Op - TAXA ORDINÁRIA				
03.01 - Aluguel de Espaço Físico - ORD	70.000,00	60.885,34	(9.114,66)	86,98%
03.02 - Recuperação de Despesas - ORD	40.000,00	40.993,92	993,92	102,48%
03.03 - Locação do Espaço Multiuso - ORD	50.000,00	56.220,98	6.220,98	112,44%
03.04 - Taxa Excedente Água - ORD	490.000,00	856.346,89	366.346,89	174,76%
03.05 - Taxa de Roçagem - ORD	0,00	70,00	70,00	100,00%
03.07 - Taxa de Cartões de Acesso - ORD	0,00	7.224,15	7.224,15	100,00%
03.08 - Outras TAXAS - TRANSITÓRIO - ORD	0,00	17,75	17,75	100,00%
03.09 - Propaganda e Marketing - ORD	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00%
03.10 - Honorários Advogados - ORD	0,00	33.834,63	33.834,63	100,00%
03.11 - Infrações Condominiais	0,00	10.307,66	10.307,66	100,00%
03.15 - Taxa Extra Micro-Ônibus	0,00	3.757,77	3.757,77	100,00%
	655.000,00	1.069.659,09	414.659,09	163,31%
Receitas Financeiras - TAXA ORDINÁRIA				
04.01 - Aplicação Conta Capital	0,00	17,47	17,47	100,00%
04.02 - Rendimento de Fundo de Reserva - ORD	0,00	92.471,34	92.471,34	100,00%
04.04 - Rendimentos Aplicação	0,00	26.976,31	26.976,31	100,00%
	0,00	119.465,12	119.465,12	100,00%
Alien. de Bens Móveis - TAXA ORDINÁRIA				
05.01 - Alienação de Bens Móveis - ORD	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00%
	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00%
Receitas Transitórias				
06.01 - Honorários Advogados	0,00	36.573,69	36.573,69	100,00%
06.03 - Festa Junina	0,00	127.836,42	127.836,42	100,00%
06.04 - Taxa Extra Refor. Esp. Multiuso Palhoça	0,00	234.265,43	234.265,43	100,00%
06.05 - Financiamento Fotovoltaica	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00%
	0,00	1.658.675,54	1.658.675,54	100,00%
Receitas Operacionais - INFRAESTRUTURA				
10.01 - Taxa Extraordinária	7.148.160,22	7.350.307,70	202.147,48	102,83%
10.02 - Duplicidade de Taxa Extraordinária-INFRA	0,00	719,89	719,89	100,00%
10.03 - Compensação Tx Extraordinária-INFRA (-)	0,00	(460,00)	(460,00)	100,00%
	7.148.160,22	7.350.567,59	202.407,37	102,83%
Créditos a Receber - INFRAESTRUTURA				
11.01 - Neg. de Taxa Condominial - INFRA	0,00	8.258,45	8.258,45	100,00%
11.02 - Recuperação de Despesas - INFRA	0,00	222.452,86	222.452,86	100,00%
11.04 - Hidrômetro	0,00	210,00	210,00	100,00%
	0,00	230.921,31	230.921,31	100,00%
Receitas Operacionais - SEGURANÇA				
20.01 - Taxa Sistema de Segurança	0,00	5.529,69	5.529,69	100,00%
	0,00	5.529,69	5.529,69	100,00%
Taxa de Eletrificação				
99.01 - Taxa Eletrificação	0,00	3.968,06	3.968,06	100,00%
99.02 - Negociação da Taxa de Eletrificação	0,00	213,36	213,36	100,00%
	0,00	4.181,42	4.181,42	100,00%
Total de Receitas:	14.383.021,02	17.083.249,06	2.700.228,04	118,77%
DESPESAS				
Fundo Fixo- ORDINÁRIA				
08.01 - Fundo Fixo- Ordinária	15.000,00	8.076,49	(6.923,51)	53,84%
	15.000,00	8.076,49	(6.923,51)	53,84%
Fundo Fixo - INFRAESTRUTURA				
12.01 - Fundo Fixo - DIOB	14.400,00	10.535,33	(3.864,67)	73,16%
	14.400,00	10.535,33	(3.864,67)	73,16%
Bens em Operação- ORDINÁRIA				
30.01 - Instalações - ORD	5.000,00	3.418,00	(1.582,00)	68,36%
30.02 - Máq, Ap e Equip Elét/Eletrônicos- ORD	60.000,00	55.034,16	(4.965,84)	91,72%
30.03 - Móveis e Utensílios - ORD	15.000,00	688,07	(14.311,93)	4,59%
30.05 - Equipamentos e Sist Segurança - ORD	60.000,00	84.647,34	24.647,34	141,08%
30.06 - Área de Desport. e Lazer - ORD	5.000,00	624,00	(4.376,00)	12,48%
30.08 - Veículos e Utilitários - ORD	35.000,00	25.100,00	(9.900,00)	71,71%
30.40 - Ferramentas, Maq. E Equipamentos - ORD	15.000,00	8.473,42	(6.526,58)	56,49%
30.43 - Implementação de Jardinagem	107.000,00	85.900,40	(21.099,60)	80,28%
	302.000,00	263.885,39	(38.114,61)	87,38%
Despesas com Pessoal - ORDINÁRIA				
31.01 - Pró-Labore	395.000,00	418.598,08	23.598,08	105,97%
31.02 - Salários e Ordenados - ORD - Remanejament	1.700.000,00	1.595.481,66	(104.518,34)	93,85%
31.03 - Pensão Alimentícia - ORD	0,00	35.404,66	35.404,66	100,00%
31.04 - IRRF sobre a Folha - COD 0561 - ORD	0,00	45.072,06	45.072,06	100,00%
31.05 - Contribuição Sindical - ORD	0,00	7.560,00	7.560,00	100,00%
31.06 - Mensalidade Sindical - ORD	0,00	21.450,00	21.450,00	100,00%
31.07 - Férias - ORD	219.000,00	237.935,37	18.935,37	108,65%

Condomínio Alto da Boa Vista

12/04/2023

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - DESPESAS/RECEITAS

Pág: 2/4

Condomínio Alto da Boa Vista

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação das Contas: baixadas

Grupo/Classe da Conta	Previsto	Realizado	Diferença	Varição %
DESPESAS				
31.08 - 13º Salário - ORD	164.000,00	172.278,69	8.278,69	105,05%
31.09 - Vale Transporte - ORD	133.000,00	150.306,50	17.306,50	113,01%
31.10 - Vale Alimentação - ORD	567.000,00	513.067,81	(53.932,19)	90,49%
31.11 - Uniformes - ORD	25.000,00	20.038,20	(4.961,80)	80,15%
31.12 - Seminários, Cursos e Treinamentos - ORD	8.000,00	960,00	(7.040,00)	12,00%
31.13 - Material de Seg. Individual (EPI) - ORD	10.000,00	9.363,88	(636,12)	93,64%
31.14 - Outras Despesas com Pessoal - ORD	5.000,00	22.500,00	17.500,00	450,00%
31.15 - Plano de Saúde - empresa ORD	120.000,00	115.828,81	(4.171,19)	96,52%
31.16 - Medicina do Trabalho - ORD	15.000,00	10.234,68	(4.765,32)	68,23%
31.17 - Material de Primeiro Socorros - ORD	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00%
31.18 - Seguro de Vida em Grupo - ORD	8.000,00	12.779,73	4.779,73	159,75%
31.19 - Rescisões Contratuais - ORD	70.000,00	43.703,63	(26.296,37)	62,43%
31.21 - Multa Rescisória- ORD	25.000,00	22.946,44	(2.053,56)	91,79%
31.22 - FGTS- ORD	183.000,00	206.391,28	23.391,28	112,78%
31.23 - INSS Empregador- ORD	780.000,00	752.687,86	(27.312,14)	96,50%
31.24 - PIS Sobre a Folha - ORD	26.000,00	25.977,44	(22,56)	99,91%
31.25 - Contribuição Sindical Patronal - ORD	500,00	0,00	(500,00)	0,00%
31.28 - Bolsa Auxílio - Estagiários - ORD	12.000,00	10.790,00	(1.210,00)	89,92%
31.29 - Aux. Transporte - Estagiários - ORD	3.000,00	946,00	(2.054,00)	31,53%
31.30 - INSS Funcionário-ORD	0,00	293.210,83	293.210,83	100,00%
31.31 - Consignado em Folha	0,00	174.048,64	174.048,64	100,00%
31.32 - Plano de Saúde funcionário-ORD	0,00	118.102,42	118.102,42	100,00%
	4.469.500,00	5.037.664,67	568.164,67	112,71%
Despesas Administrativas - ORDINÁRIA				
32.01 - Energia Elétrica - Ilum. Pública - ORD	385.200,00	312.425,23	(72.774,77)	81,11%
32.03 - Energia Elétrica - ORD	150.000,00	151.900,80	1.900,80	101,27%
32.04 - Combustíveis e Lubrificantes - ORD	140.000,00	186.351,64	46.351,64	133,11%
32.05 - Material de copa e limpeza - ORD	15.000,00	22.065,77	7.065,77	147,11%
32.06 - Material de Escritório - ORD	15.000,00	10.094,96	(4.905,04)	67,30%
32.07 - Material de Equip. Eletr. e Inf. - ORD	20.000,00	30.208,25	10.208,25	151,04%
32.08 - Assembleias, Reuniões e Anúncios - ORD	10.000,00	18.565,50	8.565,50	185,66%
32.09 - Ajuda de Custo Conselho Fiscal	105.000,00	107.765,48	2.765,48	102,63%
32.10 - Ajuda de Custo Conselho Consultivo	90.000,00	67.510,20	(22.489,80)	75,01%
32.12 - Assistência Jurídica - ORD	147.000,00	151.252,75	4.252,75	102,89%
32.13 - Assistência Contábil - ORD	80.000,00	75.518,63	(4.481,37)	94,40%
32.17 - Outras Despesas Adm Gerais - ORD	10.000,00	4.256,62	(5.743,38)	42,57%
32.19 - Honorários e Repasses Advocatícios - ORD	0,00	39.375,54	39.375,54	100,00%
32.20 - Despesas com Canil - ORD	8.000,00	15.362,46	7.362,46	192,03%
32.22 - Energia Elétrica Abast. de Água	428.000,00	415.801,05	(12.198,95)	97,15%
32.23 - Despesas com Hortalças	5.000,00	13.800,00	8.800,00	276,00%
	1.608.200,00	1.622.254,88	14.054,88	100,87%
Seguros Diversos - ORDINÁRIA				
33.01 - Seguros de Veículos - ORD	15.000,00	17.004,51	2.004,51	113,36%
33.02 - Seguros de Imóveis/Prediais - ORD	3.000,00	647,43	(2.352,57)	21,58%
	18.000,00	17.651,94	(348,06)	98,07%
Serv. Prestados por Terceiros- ORDINÁRIA				
34.01 - Serviços Prestados por PF - ORD	8.000,00	1.112,38	(6.887,62)	13,90%
34.02 - Serviços Prestados por PJ - ORD	126.000,00	136.083,75	10.083,75	108,00%
	134.000,00	137.196,13	3.196,13	102,39%
Despesas com Manutenção - ORDINÁRIA				
35.01 - Manu. de Móveis e Utensílios - ORD	5.000,00	220,00	(4.780,00)	4,40%
35.02 - Manu. de Veículos e Utilitários - ORD	60.000,00	74.676,76	14.676,76	124,46%
35.03 - Manu. de Máquinas e Equip. - ORD	60.000,00	38.512,57	(21.487,43)	64,19%
35.07 - Manu. Rede Elétrica - ORD	35.000,00	32.605,42	(2.394,58)	93,16%
35.08 - Manu. Rede de Água - ORD	150.000,00	194.024,93	44.024,93	129,35%
35.12 - Manu. de Software/Licenças - ORD	140.000,00	134.057,86	(5.942,14)	95,76%
35.13 - Manu. Espaço Multiuso - ORD	25.000,00	18.470,74	(6.529,26)	73,88%
35.14 - Manu. de Edif. e Instal do CABV - ORD	30.000,00	22.034,14	(7.965,86)	73,45%
35.15 - Manu. Eq. Inf. Ele.e Sist.Seg -ORD	40.000,00	18.967,43	(21.032,57)	47,42%
35.16 - Manu.de Jardins. Área de Lazer Desp- ORD	25.000,00	43.961,16	18.961,16	175,84%
35.17 - Manutenção de Sinalização e Pav ORD	20.000,00	36.720,20	16.720,20	183,60%
35.18 - Manutenção da Portaria e Adjacências	30.000,00	25.807,74	(4.192,26)	86,03%
	620.000,00	640.058,95	20.058,95	103,24%
Despesas com Comunicação - ORDINÁRIA				
36.02 - Telefones Celulares - ORD	23.000,00	10.657,54	(12.342,46)	46,34%
36.05 - Telefone Fixos e Internet - ORD	24.000,00	26.621,74	2.621,74	110,92%
	47.000,00	37.279,28	(9.720,72)	79,32%
Despesas Legais e Judiciais - ORDINÁRIA				
38.01 - Cartórios - ORD	5.000,00	5.061,18	61,18	101,22%
38.02 - Custas Judiciais - ORD	15.000,00	13.096,24	(1.903,76)	87,31%
	20.000,00	18.157,42	(1.842,58)	90,79%
Despesas com Eleições - ORDINÁRIA				
39.01 - Despesas com Eleições - ORD	5.000,00	5.223,14	223,14	104,46%
	5.000,00	5.223,14	223,14	104,46%
Eventos Promocionais - ORDINÁRIA				
40.01 - Confraternizações - ORD	30.000,00	19.037,66	(10.962,34)	63,46%
	30.000,00	19.037,66	(10.962,34)	63,46%
Despesas Tributárias - ORDINÁRIA				

Condomínio Alto da Boa Vista

12/04/2023

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - DESPESAS/RECEITAS

Pág: 3/4

Condomínio Alto da Boa Vista

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação das Contas: baixadas

Grupo/Classe da Conta	Previsto	Realizado	Diferença	Varição %
DESPESAS				
42.02 - IPVA - ORD	13.000,00	8.258,90	(4.741,10)	63,53%
42.03 - IPTU-TLP - ORD	45.000,00	67.151,17	22.151,17	149,22%
42.04 - Impostos, Tx e Contribuições Div. - ORD	3.000,00	37.544,15	34.544,15	1.251,47%
42.05 - IRRF Complementar - COD. 0246	90.000,00	42.249,38	(47.750,62)	46,94%
	151.000,00	155.203,60	4.203,60	102,78%
Despesas Financeiras				
43.01 - Multas/Juros pgto em atraso - ORD	500,00	43,19	(456,81)	8,64%
43.02 - Desp. Bancárias Bradesco Judicial - ORD	0,00	1.082,40	1.082,40	100,00%
43.03 - Desp. Bancárias Bradesco LVL - ORD	0,00	370,70	370,70	100,00%
43.04 - Desp. Bancárias Bradesco	40.000,00	21.565,97	(18.434,03)	53,91%
	40.500,00	23.062,26	(17.437,74)	56,94%
Compensações e Ressarcimentos				
45.01 - Ressarcimento de Condômino-ORD	0,00	11.917,76	11.917,76	100,00%
	0,00	11.917,76	11.917,76	100,00%
Despesas com PLVL				
48.01 - Programa Lar Verde Lar	73.000,00	56.213,61	(16.786,39)	77,00%
48.02 - Despesas Bancárias	0,00	780,15	780,15	100,00%
	73.000,00	56.993,76	(16.006,24)	78,07%
Custos com Projetos - INFRAESTRUTURA				
50.00 - Execução de Água Potável - INFRA	0,00	61.941,16	61.941,16	100,00%
50.02 - Projetos Drenagem Pluvial - INFRA	0,00	189.994,85	189.994,85	100,00%
50.03 - Execução Drenagem Pluvial - INFRA	0,00	1.209.630,86	1.209.630,86	100,00%
50.05 - Execução Ilum. Pública/Ener. Ele - INFRA	0,00	146.922,63	146.922,63	100,00%
50.07 - Acomp Execução PRAD - INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00%
50.09 - Projeto Pavimentação/Sinalização - INFRA	0,00	5,15	5,15	100,00%
50.10 - Execução Pavi/Sinalização - INFRA	0,00	816.363,49	816.363,49	100,00%
50.13 - Exec. Sist. Coletor de Esgoto - INFRA	0,00	219.100,06	219.100,06	100,00%
50.28 - Praças	0,00	0,00	0,00	0,00%
50.30 - Total Orçado	3.088.323,12	0,00	(3.088.323,12)	0,00%
	3.088.323,12	2.643.958,20	(444.364,92)	85,61%
Custos com Mão de Obra - INFRAESTRUTURA				
51.02 - Salários e Ordenados - INFRA	0,00	872.102,32	872.102,32	100,00%
51.03 - INSS - Empregador - INFRA	0,00	381.405,65	381.405,65	100,00%
51.04 - INSS - Funcionário - INFRA	0,00	114.680,94	114.680,94	100,00%
51.05 - FGTS- INFRA	0,00	119.359,78	119.359,78	100,00%
51.06 - Vale Transporte - INFRA	0,00	141.935,90	141.935,90	100,00%
51.07 - Vale Alimentação - INFRA	0,00	522.930,47	522.930,47	100,00%
51.08 - PIS S/ Folha - INFRA	0,00	14.887,09	14.887,09	100,00%
51.09 - 13ª Salário - INFRA	0,00	87.127,80	87.127,80	100,00%
51.10 - Férias - INFRA	0,00	119.009,87	119.009,87	100,00%
51.11 - Plano de Saúde Empresa - INFRA	0,00	119.156,57	119.156,57	100,00%
51.12 - Plano de Saúde Funcionário - INFRA	0,00	63.700,13	63.700,13	100,00%
51.13 - Plano Odonto - INFRA	0,00	11.252,11	11.252,11	100,00%
51.14 - IRRF S/F COD. 0561 - INFRA	0,00	38.050,38	38.050,38	100,00%
51.15 - Pensão Alimentícia - INFRA	0,00	7.825,16	7.825,16	100,00%
51.16 - Mensalidade Sindical - INFRA	0,00	23.120,00	23.120,00	100,00%
51.17 - Equipamentos SEG/ EPI - INFRA	0,00	14.096,03	14.096,03	100,00%
51.18 - Bolsa Auxílio Estagiários - INFRA	0,00	12.187,00	12.187,00	100,00%
51.19 - Empréstimo Consignado - INFRA	0,00	136.704,10	136.704,10	100,00%
51.20 - Medicina do Trabalho - INFRA	0,00	17.455,37	17.455,37	100,00%
51.21 - Seguro de Vida em Grupo - INFRA	0,00	11.488,56	11.488,56	100,00%
51.22 - Rescisões Contratuais - INFRA	0,00	59.133,17	59.133,17	100,00%
51.23 - Multas Rescisórias - INFRA	0,00	38.428,60	38.428,60	100,00%
51.30 - Total Orçado	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	0,00%
	2.600.000,00	2.926.037,00	326.037,00	112,54%
Custos com Serviços - INFRAESTRUTURA				
52.01 - Serviços Pessoa Física - INFRA	0,00	1.623,81	1.623,81	100,00%
52.02 - Serviços Pessoa Jurídica - INFRA	0,00	410.533,69	410.533,69	100,00%
52.03 - Serviços de Topografia - INFRA	0,00	10,30	10,30	100,00%
52.04 - Total Orçado	296.645,02	0,00	(296.645,02)	0,00%
	296.645,02	412.167,80	115.522,78	138,94%
Aquisição de Bens Patri. - INFRAESTRUTURA				
53.01 - Veículos e Utilitários - INFRA	0,00	16.913,78	16.913,78	100,00%
53.03 - Ferramentas - INFRA	0,00	3.029,05	3.029,05	100,00%
53.04 - Máquinas e Equipamentos - INFRA	0,00	12.580,12	12.580,12	100,00%
53.05 - Equip. Implan/Ampli SIMAI - INFRA	0,00	71.087,30	71.087,30	100,00%
53.11 - Sistema Aplicativo de Software - INFRA	0,00	37.602,80	37.602,80	100,00%
53.12 - Total Orçado	80.952,93	0,00	(80.952,93)	0,00%
	80.952,93	141.213,05	60.260,12	174,44%
Despesas Gerais e Adm. INFRAESTRUTURA				
54.03 - Material de Expediente e Escrit. - INFRA	0,00	6.240,52	6.240,52	100,00%
54.04 - Despesas com Veículos - INFRA	0,00	148.336,71	148.336,71	100,00%
54.08 - Despesas Bancárias Bradesco - INFRA	0,00	21.093,96	21.093,96	100,00%
54.09 - Locação Máquinas e Equip. - INFRA	0,00	713.790,72	713.790,72	100,00%
54.10 - Outras Despesas Gerais Adm. - INFRA	0,00	1.410,00	1.410,00	100,00%
54.12 - Combustíveis e Lubrificantes - INFRA	0,00	294.543,08	294.543,08	100,00%
54.14 - Material de Copa e Limpeza - INFRA	0,00	10.915,81	10.915,81	100,00%
54.22 - Total Orçado	1.067.600,00	0,00	(1.067.600,00)	0,00%

Condomínio Alto da Boa Vista

12/04/2023

ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO - DESPESAS/RECEITAS

Pág: 4/4

Condomínio Alto da Boa Vista

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação das Contas: baixadas

Grupo/Classe da Conta	Previsto	Realizado	Diferença	Varição %
DESPESAS				
	1.067.600,00	1.196.330,80	128.730,80	112,06%
Compensações e Ressarcimentos				
56.01 - Ressarcimento de Condômino - INFRA	0,00	549,98	549,98	100,00%
	0,00	549,98	549,98	100,00%
Despesas Transitórias				
80.02 - Honorários e Repasses Advocaticios	0,00	46.624,18	46.624,18	100,00%
80.03 - Festa Junina	0,00	127.597,92	127.597,92	100,00%
80.04 - Despesas Fotovoltaica	0,00	810.600,00	810.600,00	100,00%
80.05 - Despesas Gerais ORD	0,00	38.706,20	38.706,20	100,00%
80.08 - Manutenção do Espaço Multiuso Palhoça	0,00	204.438,86	204.438,86	100,00%
	0,00	1.227.967,16	1.227.967,16	100,00%
Total de Despesas:	14.681.121,07	16.612.422,65	(1.931.301,58)	113,16%
Total (Receitas - Despesas):	(298.100,05)	470.826,41		