

CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 1º SEMESTRE DE 2021

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PREVISÃO MENSAL	NÚMERO MESES	PREVISÃO SEMESTRAL	ESCLARECIMENTOS
PRÓ LABORE (03 SALÁRIOS)	3.135,00	6	18.810,00	Conforme decisão da 31ª A.G.O 15/06/2018 - salário mínimo de R\$ 1.030,00
PRÓ LABORE SUBSÍNDICO (01 SALÁRIO)	1.045,00	6	6.270,00	Conforme decisão da 31ª A.G.O 15/06/2018 - salário mínimo de R\$ 1.030,00
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	33.418,84	6	200.513,03	Considerando valores praticados 2º semestre 2020, Projeção 1%
13º SALÁRIO	4.177,35	3	12.532,06	Considerando valores pagos no 2º semestre e o que falta pagar até dezembro 2020
FÉRIAS + ABONO DE FÉRIAS (Convencional)	4.171,78	6	25.030,70	Considerando valores das guias emitidas no 2º semestre
PENSÃO ALIMENTÍCIA	331,27	6	1.987,62	valores descontados dos colaboradores e repassado aos favorecidos.
FGTS	3.813,92	6	22.883,53	Considerando valores praticados 2º semestre de 2020
INSS	16.628,58	6	99.771,47	Valores levantado pela média dos últimos pagos de maio a outubro 2020
IRRF	113,29	6	679,75	Valores permanentes
PIS	398,92	6	2.393,52	Considerando valores praticados 2º semestre de 2020.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	278,49	6	1.670,94	Conforme Convenção Coletiva de Trabalho 5% do salários da folha, pgto em novembro
MENSALIDADE SINDICAL	460,00	6	2.760,00	Valor desconto dos colaboradores e repassado ao Seicon/DF Mensalmente
SUBTOTAL	67.972,45	-	395.302,62	
VALE ALIMENTAÇÃO	14.004,38	6	84.026,25	Considerando valores praticados 2º semestre de 2020.
VALE TRANSPORTE	4.072,50	6	24.435,00	Considerando valores praticados 2º semestre de 2020
SUBTOTAL	18.076,87	-	108.461,25	

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	86.049,32	6	503.763,87	
-----------------------------------	------------------	----------	-------------------	--

DEMAIS DESPESAS	PREVISÃO MENSAL	NÚMERO MESES	PREVISÃO SEMESTRAL	ESCLARECIMENTOS
IPTU	148,04	6	888,25	Considerando valor pago em 2020
CAESB	621,31	6	3.727,84	Considerando valores praticados 2º semestre de 2020.
CEB	1.329,53	6	7.977,19	Considerando valores praticados 2º semestre de 2020, projeção (Sistema energia solar)
ECONOMIA LED ENERGIA / FOTOVOLTAÍCA FINANCIAMENTO	8.645,44	6	51.872,64	Economia estipulada 67ª A.G.O implantação (Energia Solar) - FINANCIAMENTO SICOOB
TELEFONE/INTERNET	498,96	6	2.993,74	Considerando valores praticados 2º semestre de 2020
IPVA, LIC, SEG OBR (MOTOS E FIAT STRADA)	247,50	6	1.485,00	SEM ÍNDICE OFICIAL
FUNDO DE RESERVA	5.527,70	6	33.166,21	Considerando média dos valores arrecadados em 2020
ALUGUEL SISTEMA CORPORATIVO	675,80	6	4.054,80	SEM ÍNDICE OFICIAL, PREVISÃO DE AJUSTE CONTRATUAL
MANUTENÇÃO DO SITE	26,67	6	160,00	Media podendo sofrer a variação cambial - é cotado em dolar
SERVIÇOS POSTAIS	243,47	6	1.460,80	Sujeito a alterações, pois depende de demanda
MATERIAL DE ESCRITORIO	646,83	6	3.881,00	Sujeito a alterações, pois depende de demanda
TAXAS E EMOLUMENTOS (despesas cartoriais, registros de atas)	537,70	4	2.150,80	Sujeito a alterações, pois depende de demanda
PUBLICAÇÕES	0,00	6	0,00	Sujeito a alterações, pois depende de demanda
MANUTENÇÃO DE VEICULOS (03 motos, strada e trator)	1.042,50	6	6.255,00	Estimado, baseado em manutenção preventiva frequente devido ao ano dos veículos
COMBUSTÍVEIS	1.617,89	6	9.707,34	Considerando 2º semestre de 2020, sujeito a alteração da demanda
SEGURO FIAT STRADA	2.553,12	1	2.553,12	A PARTIR DE OUTUBRO DE 2020
ASSISTENCIA CONTABIL	1.503,00	6	9.018,00	CONSIDERANDO VALORES ACORDADO NO CONTRATO
ALUGUEIS (máquinas, equipamentos, cadeiras)	100,75	6	604,50	Considerando os valores praticados no 2º sem. de 2020
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS	101,25	6	607,50	CONSIDERANDO A EXIGENCIA LEGAL PARA EXAME PERIÓDICO
USO E CONSUMO (café, copos, limpeza em geral)	606,82	6	3.640,89	Considerando os valores praticados no 2º sem. de 2020
UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	1.008,19	6	6.049,12	Manutenção das maquinas, ferramentas e demais utensílios
MANUTENÇÃO DOS CONTÊINERES (Conversar C/ o conselho)	900,00	6	5.400,00	PI EVITAR MULTAS E COBRANÇAS DA SLU E SUSTENTARE OS QUAIS PASSARAM PARA SLU
SUBSTITUIÇÃO DE 04 CONTÊINERES (Conversar C/ o Conselho)	0,00	5	0,00	ATENDENDO A DEMANDA MÍNIMA DO CONDOMÍNIO E MANTENDO QUANT. SUFICIENTE
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.791,76	6	16.750,56	Valor com alteração devido a demanda continua prevendo ajustes nas áreas comuns.
OPERAÇÃO TAPA BURACO	0,00	6	0,00	
UNIFORMES	2.235,00	6	13.410,00	Atendendo a CCT SEICON DF item VI Cláusulas 17 e 18 - lei 1.851 DF 24/12/1997.
DESPESAS BANCARIAS	1.216,60	6	7.299,60	Baseado na média praticada
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	450,00	6	2.700,00	Estimado em atividades variadas por demandas diversas
DESPESAS DIVERSAS (ressarcimento, faixas, refeição adicionais)	344,83	6	2.069,00	Despesas consideradas eventuais tomando por base a emergência em que ocorreram.
ADVOGADO CONTRATADO	2.459,00	6	14.754,00	Pagamento conforme contrato.
SERVIÇOS GRÁFICOS	450,00	3	1.350,00	Encadernação dos livros Contábeis, Confecção Livros, Protocolo e Registro de Plantão na portaria.
DEGRAVAÇÕES DOS AUDIOS DAS A.G.C (Rigimental)	300,00	6	1.800,00	Considerando a necessidade transcrição das assembleias gravadas em audio
HORNAMENTAÇÃO DE NATAL	0,00	6	0,00	Considerando gastos no 2º de Semestre de 2020
CUSTAS JUDICIAIS	162,72	6	976,29	Considerando gastos no 2º de Semestre de 2020
TOTAL DEMAIS DESPESAS	38.992,36	6	218.763,18	

DESPESAS PREVISTAS AO MÊS	125.041,69			
----------------------------------	-------------------	--	--	--

BASE DE CÁLCULO PARA ESTIPULAR MANUTENÇÃO DE TAXA CONDOMÍNIAL			
TOTAL MEDIO DE DESPESAS 2º SEMESTRE			722.527,05
TOTAL MEDIO DE DESPESAS AO MÊS - 2019/2020			120.421,18
VALOR DAS DESPESAS MENSAL DIVIDIDO POR 443			271,83
VALOR DE DESPESA MENSAL + POR 407 pagantes 8% inadimplentes			295,88
			COM DESCONTO DE PONTUALIDADE PREVISTO NO R.I
			PARA A TAXA SUPRIR AS DESPESAS DO ORÇAMENTO, SEM A MARGEM DE SEGURANÇA

DESPESA EXTRA A SER REALIZADA EM 2021	VALOR	ESCLARECIMENTOS
ROÇADEIRA COM ENGATE JHON DEERE MODELO RG1018 - 590 KG	12.900,00	SEM TAXA EXTRA
BASTÃO DE DESLOCAMENTO VIGIA (CONTROLE DE RONDA)	1.510,00	SEM TAXA EXTRA
REDE RADIOS DE COMUNICAÇÃO	1.600,00	
Total	14.410,00	

OUTRAS DESPESAS QUE NÃO ESTEJAM LISTADAS NO QUADRO ACIMA, SOLICITAMOS A INCLUSÃO DE ITEM ESPECIFICO, PARA MELHOR ANÁLISE PELO CONSELHO FISCAL.