

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
2º SEMESTRE DE 2022**


José Ivo Souza Morais
Cond. Prive Res. La Font
Síndico

Ao
Condomínio Prive Residencial La Font
Administração do biênio 2021/2022

Analisando a previsão orçamentária relativo aos gastos previstos e projetados para o 2º semestre de 2022, baseando – se na média das despesas efetuadas no 1º semestre comparando com a realidade dos fatos praticados, em que para as despesas de **GASTO COM PESSOAL para o semestre vindouro está projetado em R\$ 570.908,38 (quinhentos e setenta mil novecentos e oito reais e trinta e oito centavos)** este conselho ratifica os valores apresentados pela administração.

Observando as **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** apresentadas do valor proveniente da soma da média relacionada a cada subcategoria descrita no relatório projetado com o percentual praticado ao mês, em que uns projetam percentual para mais e outros percentuais para menos. Em que projetada as despesas administrativas para o semestre vindouro fica em **R\$ 231.478,57 (Duzentos e trinta e um mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)**, e este conselho ratifica os valores apresentados pela administração.

Somados as despesas com PESSOAL e das DESPESAS ADMINISTRATIVAS, apresentadas no valor total de **R\$ 802.386,95 (oitocentos e dois mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos)**. Para os próximos 06 meses, considerando a média dos valores praticados e tendo em vista as despesas recorrentes a serem executadas irrevogavelmente, este conselho ratifica os valores apresentados pela administração.

Este conselho fiscal sugere que seja observado que o valor para composição da taxa ordinária considerando a inadimplência seria de R\$ 301,88 e atualmente é praticado a arrecadação do valor líquido de R\$ 280,00 para os condôminos que efetuam o pagamento a data do vencimento.

Para evitar a oneração excessiva aos condôminos sugerimos que seja mantido o valor da taxa vigente em R\$ 350,00 e para pagamento até o vencimento em R\$ 280,00 caso seja necessário complementar o valor arrecadado da taxa ordinária para suprir as despesas orçadas.

Em 10/06/2022 possuímos o saldo de R\$ 209.775,89 em que será utilizado o valor de R\$ 114.200,00 aprovados na 73ª A.G.E e ainda assim teremos saldo suficiente para que a assembleia autorize a utilização dos valores relativos a conta leilão 8788-1 a fim de suprir as despesas orçadas, prática pela qual já foi adotada nos dois semestres anteriores.

Sem mais firmamos e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Paranoá-DF, 10 de junho de 2022.


Mauro Magalhães Aguiar
Conselho Fiscal



Extrato por período

Cliente: COND RES PRIVE LA FONT

Conta: 3513 | 013 | 00008788-1

Data: 10/06/2022 - 09:54

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 10

Extrato

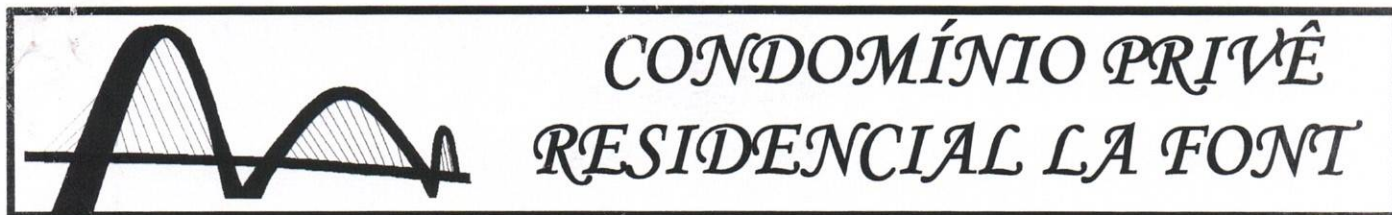
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	208.664,60 C
07/06/2022	990540	REM BASICA	243,37 C	208.907,97 C
07/06/2022	990540	CRED JUROS	867,92 C	209.775,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



DF - 250 KM 04 PARANOÁ – DF CEP: 71.574-100 TEL.: 3032-4927

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2º SEMESTRE DE 2022

Ao

Conselho Fiscal, biênio 2021/2022
Condomínio Prive Residencial La Font

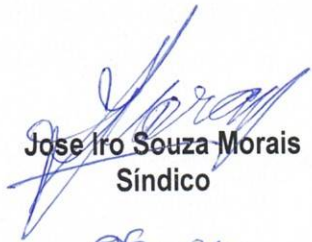
Vimos por meio deste agradecer ao trabalho desenvolvido por este conselho e encaminhar a previsão orçamentária relativo aos gastos previstos e projetados para o 2º semestre de 2022, baseando – se na média das despesas efetuadas no 1º semestre comparando com a realidade dos fatos praticados, em que para as despesas de **GASTO COM PESSOAL para o semestre vindouro está projetado em R\$ 570.908,38 (quinhentos e setenta mil novecentos e oito reais e trinta e oito centavos)** para os próximos seis meses.


Para as **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** apresentamos o valor proveniente da soma da média relacionada a cada subcategoria descrita no relatório projetado com o percentual praticado ao mês, em que uns projetam percentual para mais e outros percentuais para menos. Fica então projetada as despesas administrativas para o semestre vindouro em **R\$ 231.478,57 (Duzentos e trinta e um mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)** para os próximos 06 meses.

Fica então a soma das despesas com PESSOAL e das DESPESAS ADMINISTRATIVAS, projetadas no valor total de **R\$ 802.386,95 (oitocentos e dois mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos)**. Para os próximos 06 meses, considerando a média dos valores praticados e tendo em vista as despesas recorrentes a serem executadas irrevogavelmente.

Sem mais firmamos e ficamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Paranoá-DF, 08 de junho de 2022.


Jose Iro Souza Morais
Síndico


Jose Roberto da Fonseca
Subsídico

*Recebi em
08/02/2022
Família*

CONDÔMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2º SEMESTRE DE 2022

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PREVISÃO MENSAL	NÚMERO MESES	PREVISÃO SEMESTRAL	ESCLARECIMENTOS
PRÓ LABORE (03 SALÁRIOS)	3.636,00	6	21.816,00	Conforme decisão da 31ª A.G.O 15/06/2018 - salário mínimo de R\$ 1.030,00
PRÓ LABORE SUBSÍNDICO (01 SALÁRIO)	1.212,00	6	7.272,00	Conforme decisão da 31ª A.G.O 15/06/2018 - salário mínimo de R\$ 1.030,00
SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	34.065,80	6	204.394,81	Considerando valores praticados 1º semestre 2022. Projeção 5% salário líquido
13º SALÁRIO	4.596,95	6	27.581,70	Considerando valores pagos no 1º semestre 2022 e o que falta pagar até DEZEMBRO
FÉRIAS + ABONO DE FÉRIAS (Convencional)	5.361,63	6	32.169,75	Considerando valores das guias emitidas no 1º semestre e cronograma de férias.
PENSÃO ALIMENTÍCIA	316,18	6	1.897,10	valores descontados dos colaboradores e repassado aos favorecidos.
FGTS	4.284,88	7	29.994,14	Considerando valores praticados 1º semestre de 2022
INSS	18.222,72	7	127.559,04	Considerando valores praticados 1º semestre de 2022 e projeção mensal relativo ao mês subsequente
IRRF	521,39	6	3.128,32	Valores permanentes
PIS	494,97	6	2.969,79	Considerando valores praticados 1º semestre de 2022.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	306,46	6	1.838,76	Conforme Convenção Coletiva de Trabalho 5% do salários da folha, pgto em novembro
MENSALIDADE SINDICAL	480,67	6	2.884,00	Valor descontado dos colaboradores e repassado ao Seicom/DF Mensalmente
SUBTOTAL	73.499,63	-	463.505,41	
SUBTOTAL	17.900,50	-	107.402,98	
TOTAL INDIRETO MENSAL DE DESPESA COM PESSOAL	91.400,13		570.908,38	

DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PREVISÃO MENSAL	NÚMERO MESES	PREVISÃO SEMESTRAL	ESCLARECIMENTOS
IPTU	0,00	0	0,00	Considerando valor emitido pelo GDF
CAESB	1.202,96	6	7.217,73	Considerando valores praticados 1º semestre de 2022 e projeção mensal relativo ao mês subsequente.
CEB	568,13	6	3.408,79	Considerando valores praticados 1º semestre de 2022, projeção (Sistema energia solar)
ECONOMIA LED ENERGIA / FOTOVOLTAICA FINANC.	8.645,44	3	25.936,32	Economia estipulada 67ª A.G.O implantação (Energia Solar) - FINANCIAMENTO SICOOB
PLANEJAMENTO E APLICABILIDADE ECONOMIA LED	0,00	6	0,00	VERIFICAR PLANEJAMENTO E APLICABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA LED
TELEFONE/INTERNET	266,98	6	1.601,85	Considerando valores praticados 1º semestre de 2022
IPVA, LIC. SEG OBR (MOTOS E FIAT STRADA)	0,00	6	0,00	SEM ÍNDICE OFICIAL
FUNDO DE RESERVA	6.691,64	6	40.149,82	Considerando valores arrecadados no 1º semestre de 2022
ALUGUEL UNIÃO SOCIAL - SISTEMA CORPORATIVO	723,11	6	4.338,66	SEM ÍNDICE OFICIAL, PREVISÃO DE AJUSTE CONTRATUAL
ALUGUEL CONDÔMIO B - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	6	0,00	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE COMUNICAÇÃO DIRETA COM O (A) CONDÔMIO (A)
MANUTENÇÃO DO SITE	185,00	6	1.110,00	Media podendo sofrer a variação cambial - é cotado em dolar.
SERVIÇOS POSTAIS	185,26	6	1.111,55	Sujeito a alterações, pois depende de demanda
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.243,60	6	7.461,60	Sujeito a alterações, pois depende de demanda
TAXAS E EMPOLUMENTOS (despesas cartórias, registros de atas)	924,28	6	5.545,70	Sujeito a alterações, pois depende de demanda (previsão da realização de 03 A.G.C)
PUBLICAÇÕES	0,00	6	0,00	Sujeito a alterações, pois depende de demanda
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (03 motos, strada e trator)	1.504,08	6	9.024,49	Estimado, baseado em manutenção preventiva frequente devido ao ano dos veículos
COMBUSTÍVEIS	2.044,41	6	12.266,46	Considerando valores praticados 1º semestre de 2022 e projeção mensal relativo ao mês subsequente.
SEGURO FIAT STRADA	0,00	6	0,00	A partir de Fevereiro de 2021
ASSISTENCIA CONTABIL	1.817,67	7	12.723,69	CONSIDERANDO VALORES ACORDADO NO CONTRATO
ALUGUEIS (máquinas, equipamentos, cadeiras)	909,20	6	5.455,20	Considerando os valores praticados no 1º sem. de 2022
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS	151,67	6	910,00	CONSIDERANDO A EXIGENCIA LEGAL PARA EXAME PERIÓDICO
USO E CONSUMO (café, copos, limpeza em geral)	1.039,52	6	6.237,10	Considerando os valores praticados no 1º sem. de 2022

UTENSILIOS E FERRAMENTAS	1.823,20	6	10.939,18	Manutenção das maquinas, ferramentas e demais utensilios
MANUTENÇÃO DOS CONTÊINERES	0,00	6	0,00	P/ EVITAR MULTAS E COBRANÇAS DA SLU E SUSTENTARE OS QUAIS PASSARAM PARA SLU
SUBSTITUIÇÃO DE 06 CONTÊINERES	0,00	6	0,00	ATENDENDO A DEMANDA MÍNIMA DO CONDOMÍNIO E MANTENDO QUANT. SUFICIENTE
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	3.233,68	6	19.402,06	Valor com alteração devido a demanda continua prevendo ajustes nas áreas comuns.
OPERAÇÃO TAPA BURACO	0,00	6	0,00	
UNIFORMES	1.666,67	6	9.999,99	Atendendo a CCT SEICON DF item VI Cláusulas 17 e 18 - lei 1.851 DF 24/12/1997.
DESPESAS BANCARIAS	2.042,80	6	12.256,80	Baseado na média praticada
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA ISS RPA	150,69	6	904,15	Estimado em atividades variadas por demandas diversas
DESPESAS DIVERSAS (ressarcimento, faixas, refeiçao adicionais)	840,05	6	5.040,31	Despesas consideradas eventuais tomando por base a emergência em que ocorreram.
ADVOGADO CONTRATADO	2.955,34	6	17.732,04	Pagamento conforme contrato.
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.128,00	3	3.384,00	Encadernação dos livros Contábeis, Confecção Livros, Protocolo e Registro de Plantaão na portaria.
DEGRAVAÇÕES DOS AUDIOS DAS A. G. C (Rigimental)	345,00	6	2.070,00	Considerando a necessidade transcrição das assembleias gravadas em audio
HORNAMENTAÇÃO DE NATAL	630,00	6	3.780,00	Considerando gastos no 2º de Semestre de 2021
CUSTAS JUDICIAIS	245,18	6	1.471,08	Considerando gastos no 1º de Semestre de 2022

SUB TOTAL DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.163,54		231.478,57	
TOTAL INDIRETO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.563,67		802.386,95	

BASE DE CÁLCULO PARA ESTIPULAR MANUTENÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL				
TOTAL SOMADO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ADMINISTRATIVAS SEMESTRAL	802.386,95			
DIVISÃO DO VALOR TOTAL DO SEMESTRE POR 06 MESES	133.731,16			
VALOR DAS DESPESAS MENSAL DIVIDIDO POR 443	301,88			VALOR CONSIDERANDO DESCONTO DE PONTUALIDADE PREVISTO NO R.I
VALOR DE DESPESA MENSAL + POR 416 pagantes 6% inadimplentes	321,47			PARA A TAXA SUPRIR AS DESPESAS DO ORÇAMENTO. SEM A MARGEM DE SEGURANÇA 5%

DESPESA EXTRA A SER REALIZADA EM 2021	VALOR	ESCLARECIMENTOS
DIA DAS CRIANÇAS 12 OUTUBRO	7.100,00	SEM CRIAÇÃO DE TAXA EXTRA - MAS PRECISAMOS MENCIONAR NO ORÇAMENTO.
	Total	7.100,00

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS, PARA PREVISÃO DO ORÇAMENTO 2º SEMESTRE 2021

GASTOS COM PESSOAL	ADM												PREVISÃO			
	novembro 2020	dezembro 2020	janeiro 2021	fevereiro 2021	março 2021	abril 2021	MÉDIA PRATICADA	Realidade praticada								
PRÓ LABORE SÍNDICO							3.636,00					3.636,00	0,00%			3.636,00
PRÓ LABORE SUBSÍNDICO							1.212,00					1.212,00				1.212,00
SALÁRIO LÍQUIDO MÉDIA	38.791,20	38.556,92	39.428,18	41.155,79	38.003,51		37.048,27					38.711,14	-12,00%			34.065,80
13º SALÁRIO	4.596,95											4.596,95				4.596,95
FÉRIAS + ABONO CONVENCIONAL	9.023,04	5.460,21	2.900,44	5.321,94	7.050,00		2.414,12					5.367,63	0,00%			5.361,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	347,41	4.478,70	347,04	391,93	232,00		231,31					316,18				316,18
FGTS	3.752,35	4.478,70	5.631,01	3.847,58	3.645,35		4.354,27					4.284,88	0,00%			4.284,88
INSS	16.988,99	19.760,75	18.775,91	18.634,14	16.720,86		18.455,67					18.222,72	0,00%			18.222,72
DARF IRRF	326,39	628,25	520,93	502,70	397,82		752,23					521,39	0,00%			521,39
DARF PIS	382,40	400,96	868,01	405,49	415,83		494,97					494,97	0,00%			494,97
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	306,46											306,46				306,46
MENSALIDADE SINDICAL	440,00	1.320,00	420,00	475,00	475,00		475,00					600,83	-20,00%			480,67
VALE ALIMENTAÇÃO	13.800,00	14.400,50	13.005,00	12.537,50	12.537,50		14.195,00					13.472,58	8,00%			14.485,59
VALE TRANSPORTES	3.929,40	3.712,00	3.263,60	3.291,40	3.118,00		3.382,00					3.449,40	-1,00%			3.414,91
												MÉDIA MENSAL PRATICADA				91.400,13
												96.127,12				MÉDIA TOTAL PROJETADA

TOTAL PROJETADO SEMESTRE 548.400,78

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ADM												PREVISÃO			
	novembro 2020	dezembro 2020	janeiro 2021	fevereiro 2021	março 2021	abril 2021	MÉDIA PRATICADA	Realidade praticada								
IPTU	0,00											0,00				0,00
CAESB	854,30	691,66	941,86	1.909,47	1.254,34		1.566,10					1.202,96	0,00%			1.202,96
CEB	484,30	376,91	399,10	390,11	848,90		909,47					568,13				568,13
FINANCIAMENTO ECONOMIA FOTVOLTAICA	8.645,44											8.645,44				8.645,44
PLANEJAMENTO E APLICABILIDADE ECONOMIA LED	0,00											0,00				0,00
TELEFONE E INTERNET	262,46	267,57	267,52	267,48	267,60		269,22					266,98	0,00%			266,98
IPVA, LIC, SEGURO	0,00											0,00				0,00
FUNDO DE RESERVA	6.267,25	6.005,53	6.702,84		11.733,40		6.466,74					7.435,15	-10,00%			6.691,64
ALUGUEL SISTEMA CORPORATIVO	723,11											723,11				723,11
CONDOMOB - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00											0,00				0,00
MANUTENÇÃO SITE	280,00	100,00		120,00			240,00					185,00	0,00%			185,00
SERVIÇOS POSTAIS	174,00	184,55	183,65	223,20	178,95		167,20					185,26				185,26
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.263,00	1.328,84	937,00	1.073,00	1.616,16							1.243,60				1.243,60
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.291,40	898,70	582,75									924,28				924,28
PUBLICAÇÕES	0,00											0,00				0,00
MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	1.960,00	2.047,00	2.259,49	540,00	1.963,00		255,00					1.504,08	0,00%			1.504,08
COMBUSTÍVEIS	1.794,11	2.597,02	2.016,71	1.837,07	2.009,29		2.012,26					2.044,41	0,00%			2.044,41
SEGURO FIAT STRADA	0,00											0,00				0,00
ASSISTENCIA CONTÁBIL	1.817,67											1.817,67				1.817,67

ALUGUEIS (MAQ. EQUIP. CADEIRAS)	809,00	1.009,40							1.100,00	1.150,00	909,20		909,20
DESPESAS MÉDICAS EVENTUAIS		25,00							1.574,00	1.454,74	758,33	-80,00%	151,67
USO E CONSUMO	349,65	582,42	1.145,61						1.355,62	1.182,85	1.039,52		1.039,52
UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	1.945,50	3.066,87	902,99							0,00	1.823,20		1.823,20
MANUNTEÇÃO DOS CONTÊINERES		0,00									0,00		0,00
AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES		0,00	0,00								0,00		0,00
MANUNTEÇÃO INSTALAÇÕES	3.720,74	6.559,72	5.243,50						8.433,75	994,52	4.974,89	-35,00%	3.233,68
OPERAÇÃO TAPA BURACO	0,00										0,00		0,00
UNIFORMES	3.333,33										3.333,33	-50,00%	1.666,67
DESPESAS BANCÁRIAS	607,00	2.311,96	2.214,00						2.413,45	2.084,75	1.945,52	5,00%	2.042,80
SERVIÇOS PRESTADOS P.F ISS - RPA	13,81	385,83	220,58						60,12	124,40	150,69		150,69
DESPESAS DIVERSAS	1.006,26	3.716,08							742,47	973,20	1.400,09	-40,00%	840,05
ADVOGADO	2.955,34										2.955,34		2.955,34
SERVIÇOS GRÁFICOS										1.128,00	1.128,00		1.128,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO	345,00										345,00		345,00
HORNAMENTAÇÃO DE NATAL	2.100,00										2.100,00	-70,00%	630,00
CUSTAS JUDICIAIS											245,18		245,18

MÉDIA MENSAL PRATICADA	49.854,35	MÉDIA MENSAL PROJETADA	43.163,54
------------------------	-----------	------------------------	-----------

TOTAL PROJETADO SEMESTRE	258.981,22
--------------------------	------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS OCORRIDAS, PARA PREVISÃO DO ORÇAMENTO 2º SEMESTRE 2021

GASTOS COM PESSOAL	548.400,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.981,22
TOTAL GERAL PROJETADO PARA O SEMESTRE	807.382,00