

CONDOMÍNIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 1º SEMESTRE DE 2024

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	PREVISÃO MENSAL	NÚMERO MESES	PREVISÃO SEMESTRAL	ESCLARECIMENTOS
PRÓ LABORE (03 SALÁRIOS)	4.264,92	6	25.589,52	Conforme decisão da 41ª A.G.O 11/06/2022 - salário mínimo de R\$ 1.302,00
PRÓ LABORE SUBSÍNDICO (01 SALÁRIO)	1.421,64	6	8.529,84	Conforme decisão da 41ª A.G.O 11/06/2022 - salário mínimo de R\$ 1.302,00
SALARIOS FUNCIONÁRIOS	43.841,58	6	263.049,51	Considerando valores praticados 1º semestre 2023, Projeção 6,5% salário líquido
13º SALARIO	5.480,20	6	32.881,19	Considerando valores pagos no 1º semestre 2023 e o que falta pagar até DEZEMBRO
FÉRIAS + ABONO DE FÉRIAS (Convencional)	7.445,07	6	44.670,41	Considerando valores das guias emitidas no 1º semestre e cronograma de férias.
PENSÃO ALIMENTÍCIA	460,40	6	2.762,38	valores descontados dos colaboradores e repassado aos favorecidos.
FGTS	4.897,44	6	29.384,61	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023
INSS	20.717,47	6	124.304,80	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023 e projeção mensal relativo ao mês subseqüente
IRRF	499,54	6	2.997,26	Valores permanentes
PIS	476,06	6	2.856,38	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSISTENCIAL	220,46	6	1.322,75	Conforme Convenção Coletiva de Trabalho 5% do salários da folha, pgto em maior e novembro
MENSALIDADE SINDICAL	740,15	6	4.440,92	Valor descontado dos colaboradores e repassado ao Seicon/DF Mensalmente
SUBTOTAL	90.464,93	-	542.789,55	
VALE ALIMENTAÇÃO	14.826,75	6	88.960,50	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023
VALE TRANSPORTE	4.202,00	6	25.212,00	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023
SUBTOTAL	19.028,75	-	114.172,50	
TOTAL INDIRETO MENSAL DE DESPESA COM PESSOAL	109.493,68		656.962,05	
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PREVISÃO MENSAL	NÚMERO MESES	PREVISÃO SEMESTRAL	ESCLARECIMENTOS
IPTU	1.031,98	1	1.031,98	Considerando valor emitido pelo GDF
CAESB	1.375,38	6	8.252,29	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023 e projeção mensal relativo ao mês subseqüente.
CEB	1.893,39	6	11.360,35	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023, projeção (Sistema energia solar)
ECONOMIA LED ENERGIA / FOTOVOLTAÍCA FINANC.	0,00	6	0,00	Economia estipulada 67ª A.G.O implantação (Energia Solar) - FINANCIAMENTO SICCOB
TELEFONE/INTERNET	300,21	6	1.801,24	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023
IPVA, LIC, SEG OBR (MOTOS E FIAT STRADA)	0,00	6	0,00	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023
FUNDO DE RESERVA	6.394,18	6	38.365,10	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023
MARGEM DE SEGURANÇA TX ORDINÁRIA 5%TX. ORDINÁRIA	6.445,27	6	38.671,60	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023
ALUGUEL UNIÃO SOCIAL - SISTEMA CORPORATIVO	775,32	6	4.651,92	SEM ÍNDICE OFICIAL, PREVISÃO DE AJUSTE CONTRATUAL
MANUTENÇÃO DO SITE	270,00	6	1.620,00	Media podendo sofrer a variação cambial – é cotado em dolar.
SERVIÇOS POSTAIS	180,15	6	1.080,90	Sujeito a alterações, pois depende de demanda
MATERIAL DE ESCRITORIO	607,90	6	3.647,40	Sujeito a alterações, pois depende de demanda
TAXAS E EMOLUMENTOS (despesas cartoriais, registros de atas)	207,79	3	623,37	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 VEICULOS (03 motos, strada e trator)	898,36	6	5.390,16	Estimado, baseado em manutenção preventiva frequente devido ao ano dos veículos
COMBUSTIVEIS	2.102,40	6	12.614,39	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023 e projeção mensal relativo ao mês subseqüente.
SEGURO FIAT STRADA	188,67	6	1.132,00	A partir de Fevereiro de 2024
ASSISTENCIA CONTABIL	2.143,50	6	12.861,00	CONSIDERANDO VALORES ACORDADO NO CONTRATO
ALUGUEIS (máquinas, equipamentos, cadeiras)	1.442,67	3	4.328,00	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023
DESPESAS MEDICAS EVENTUAIS	556,97	6	3.341,80	CONSIDERANDO A EXIGENCIA LEGAL PARA EXAME PERIÓDICO
USO E CONSUMO (café, copos, limpeza em geral)	778,04	6	4.668,26	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023
UTENSILIOS E FERRAMENTAS	4.505,91	6	27.035,46	Manutenção das maquinas, ferramentas e demais utensílios
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	6.973,75	6	41.842,52	Valor com alteração devido a demanda continua prevendo ajustes nas áreas comuns.
OPERAÇÃO TAPA BURACO	0,00	6	0,00	
UNIFORMES	746,67	6	4.480,00	Atendendo a CCT SEICON DF item VI Cláusulas 17 e 18 - lei 1.851 DF 24/12/1997.

DESPESAS BANCARIAS	1.821,11	6	10.926,66	Baseado na média praticada
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA ISS RPA	192,50	6	1.155,00	Estimado em atividades variadas por demandas diversas
DESPESAS DIVERSAS (ressarcimento, faixas, refeição adicionais)	1.433,83	6	8.602,98	Despesas consideradas eventuais tomando por base a emergência em que ocorreram.
ADVOGADO CONTRATADO	3.271,69	6	19.630,14	Pagamento conforme contrato.
SERVIÇOS GRÁFICOS	412,00	6	2.472,00	Encadernação dos livros Contábeis, Confecção Livros, Protocolo e Registro de Plantão na portaria.
DEGRAVAÇÕES DOS AUDIOS DAS A.G.C (Rigimental)	350,50	3	1.051,50	Considerando a necessidade transcrição das assembleias gravadas em audio
HORNAMENTAÇÃO DE NATAL	0,00	6	0,00	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023
CUSTAS JUDICIAIS	207,79	4	831,16	Considerando valores praticados 2º semestre de 2023
SUB TOTAL DEMAIS DESPESAS ADMINSTRATIVAS	47.507,92		273.469,18	
TOTAL INDIRETO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.001,60		930.431,23	
BASE DE CÁLCULO PARA ESTIPULAR MANUTENÇÃO DE TAXA CONDOMÍNIAL				
TOTAL SOMADO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ADMINISTRATIVAS SEMESTRAL			930.431,23	
DIVISÃO DO VALOR TOTAL DO SEMESTRE POR 06 MESES			155.071,87	
VALOR DAS DESPESAS MENSAL DIVIDIDO POR 443			350,05	VALOR CONSIDERANDO DESCONTO DE PONTUALIDADE PREVISTO NO R.I
VALOR DE DESPESA MENSAL + POR MÉDIA DE PAGANTES			372,77	PARA A TAXA SUPRIR AS DESPESAS DO ORÇAMENTO, SEM A MARGEM DE SEGURANÇA 5%
DESPESA EXTRA A SER REALIZADA EM 2024			VALOR	ESCLARECIMENTOS
				SEM CRIAÇÃO DE TAXA EXTRA - MAS PRECISAMOS MENCIONAR ORÇAMENTO.
			0,00	
OUTRAS DESPESAS QUE NÃO ESTEJAM LISTADAS NO QUADRO ACIMA, SOLICITAMOS A INCLUSÃO DE ITEM ESPECIFICO, PARA MELHOR ANÁLISE PELO CONSELHO FISCAL.				