

| <b>CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIVIERA DO POENTE</b>   |                          |  |         |  |  |                  |  |  |
|---|--------------------------|--|---------|--|--|------------------|--|--|
| <b>ORÇAMENTO 2022</b>   |                          |  |         |  |  |                  |  |  |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>MÉDIA MENSAL 2022</b> | <b>Previsão 2021 c/ Inflação 8.45%</b> |         |  |  |                  |  |  |
| 775 RECEITAS MENSAIS PREVISTAS  | 102,795.00               | 1,233,540.00                           | 77.09%  |  |  |                  |  |  |
| 775 RECEITAS FINANCEIRA   | 556.26                   | 6,675.12                               | 0.42%   |  |  |                  |  |  |
| 775 RECEBIMENTO DE JUROS E DESCONTOS OBTIDOS  | 162.76                   | 1,953.12                               | 0.12%   |  |  |                  |  |  |
| 775 APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 472.20                   | 5,666.40                               | 0.35%   |  |  |                  |  |  |
| 775 MÉDIA DE 3% DA TAXA EM CONSUMO DE ÁGUA  | 2,661.67                 | 31,940.04                              | 2.00%   |  |  |                  |  |  |
| 775 RECEITAS DE TAXA DE LOCAÇÃO DO CLUBE  | 250.00                   | 3,000.00                               | 0.19%   |  |  |                  |  |  |
|   |                          | -                                      | 0.00%   |  |  |                  |  |  |
| <b>RECEITAS</b>   |                          |  |         |  |  |                  |  |  |
| RECEITAS DE CUSTEIO LÍQUIDA   | 106,425.13               | 1,282,774.00                           | 80.16%  |  |  |                  |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL PAVER   | 123,200.00               | 317,450.00                             | 19.84%  |  |  |                  |  |  |
| RECEITAS DE CUSTEIO + CAPITAL   | 229,625.13               | 1,600,224.00                           | 100.00% |  |  |                  |  |  |
| <b>DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO DE RATEIO</b>   |                          |  |         |  |  |                  |  |  |
|   |                          |  |         |  |  | VALO BASE09/2021 |  |  |
| 2040 A 2048 PESSOAL E ENCARGOS MENSAIS, SALÁRIOS E ORDENADOS, PIS, INSS, FGTS. VALE ALIMENTAÇÃO | 47,651.83                | 571,821.96                             | 38.95%  |  |  |                  |  |  |
| 2041 PESSOAL E ENCARGOS 13° + 1/3 Férias  | 3,204.56                 | 38,947.72                              | 2.65%   |  |  |                  |  |  |
| 2050 Salário do Síndico   | 2,372.64                 | 28,471.68                              | 1.94%   |  |  |                  |  |  |
| <b>SUB TOTAL DESPESAS COM PESSOAL E RATEIO</b>  | <b>53,229.03</b>         | <b>639,241.36</b>                      | 43.54%  |  |  |                  |  |  |
| 20000 VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA   | 12,484.09                | 149,809.08                             | 10.20%  |  |  |                  |  |  |
| 2116 SERV. ENERGIA ELÉTRICA - ILM. PÚBLICA  | 3,826.60                 | 45,919.20                              | 3.13%   |  |  |                  |  |  |
| 2102 SERV. DE PERFURAÇÃO DE POÇO -  | 5,072.50                 | 15,217.80                              | 1.04%   |  |  |                  |  |  |
| 2098 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS   | 2,553.88                 | 30,646.56                              | 2.09%   |  |  |                  |  |  |
| 2052 SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  | 435.29                   | 5,223.48                               | 0.36%   |  |  |                  |  |  |
| 2066 SERV. MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ABASTECIMENTO   | 1,945.47                 | 23,345.64                              | 1.59%   |  |  |                  |  |  |
| 2057 FRETES E TRANSPORTES EM GERAL  | 1,808.62                 | 21,703.44                              | 1.48%   |  |  |                  |  |  |
| 2092 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS   | 579.43                   | 6,953.16                               | 0.47%   |  |  |                  |  |  |
| 2055 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS   | 469.94                   | 5,639.28                               | 0.38%   |  |  |                  |  |  |
| 2056 SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS   | 2,466.95                 | 29,603.40                              | 2.02%   |  |  |                  |  |  |

|   |                   |                     |          |
|---|-------------------|---------------------|----------|
| 2060 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 926.27            | 11,115.24           | 0.76%    |
| 2061 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS             | 1,262.43          | 15,149.16           | 1.03%    |
| 2064 SERVIÇOS DOMÉSTICOS POR PESSOA FÍSICA              | 627.44            | 7,529.28            | 0.51%    |
| 2067 SERV. MANOBRA E PATRULHAMENTO                      | 719.78            | 8,637.36            | 0.59%    |
| 2069 SERV. DE SOFTWARES E INTERNET                      | 349.93            | 4,199.16            | 0.29%    |
| 2062 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS         | 523.97            | 6,287.64            | 0.43%    |
| 2107 SEGURO EM GERAL                                    | 158.27            | 1,899.24            | 0.13%    |
| 2163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                       | 49.40             | 592.80              | 0.04%    |
| 2114 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS             | 215.66            | 2,587.92            | 0.18%    |
| 2074-2071 IPTU E TAXAS MUNICIPAIS                       | 551.31            | 6,615.72            | 0.45%    |
| 2072 IMPOSTOS DE VEÍCULOS                               | 147.61            | 1,771.32            | 0.12%    |
| 2081 MATERIAL QUÍMICO                                   | 188.62            | 2,263.44            | 0.15%    |
| 2082 Mat LIMPEZA E PROD DE HIGIENE                      | 541.21            | 6,494.52            | 0.44%    |
| 2085 MATERIAL DE CONSUMO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA        | 167.69            | 2,012.28            | 0.14%    |
| 2086 MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 142.74            | 1,712.88            | 0.12%    |
| 2088 MATERIAL DE COPA E COZINHA                         | 202.15            | 2,425.80            | 0.17%    |
| 2089 MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | 645.71            | 7,748.52            | 0.53%    |
| 2093 FERRAMENTAS  | 36.00             | 432.00              | 0.03%    |
| 2094 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS             | 149.05            | 1,778.60            | 0.12%    |
| 2114 MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS E VIAS                  | 1,056.87          | 12,682.44           | 0.86%    |
| 2096 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                     | 233.00            | 2,796.00            | 0.19%    |
| 2121 MAT. MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA           | 497.69            | 5,972.28            | 0.41%    |
| 2070 SERV. MANUT. E CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTOS<br>CÂMERAS | 440.00            | 5,280.00            | 0.36%    |
| 2104 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS               | 148.00            | 1,776.00            | 0.12%    |
| 2115 MATERIAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        | 100.00            | 1,200.00            | 0.08%    |
| 2091 PROVISÃO P/DESP. COM MANUT. DE IMOBILIZADOS        | 3,654.00          | 43,848.00           | 2.99%    |
| 2097 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                    | 305.00            | 9,204.00            | 0.63%    |
| 2112 MAT. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS              | 767.00            | 9,549.15            | 0.65%    |
|   | -                 | -                   | 0.00%    |
|   | -                 | -                   | 0.00%    |
|   | -                 | -                   | 0.00%    |
|   | -                 | -                   | 0.00%    |
|   | -                 | -                   | 0.00%    |
|   | -                 | -                   | 0.00%    |
|   | -                 | -                   | 0.00%    |
|   | -                 | -                   | 0.00%    |
| <b>TOTAL DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO DE RATEIO</b>       | <b>122,344.50</b> | <b>1,468,134.00</b> | 1111.46% |
| <b>RECEITA DE CUSTEIO + CAPITAL</b>                     | <b>133,352.00</b> | <b>1,600,224.00</b> | 1211.46% |
| <b>RECEITA LÍQUIDA COM INADIMPLÊNCIA</b>                | <b>11,007.50</b>  | <b>132,090.00</b>   | 100.00%  |



|  |  |   |                   |
|--|--|---|-------------------|
|  |  |   |                   |
|  |  |   |                   |
|  |  | <b>SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE</b> |                   |
|  |  | <b>ORÇAMENTO 2018</b>                     |                   |
|  |  | <b>RECEITAS Incluindo 6,41% Atualizaç</b> | <b>#ERROR!</b>    |
|  |  | <b>DEDUÇÕES DE INADIMPLENTES</b>          | <b>#ERROR!</b>    |
|  |  | <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                    | <b>#ERROR!</b>    |
|  |  | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>               | <b>610,769.68</b> |
|  |  | <b>DESPESAS GERAIS</b>                    | <b>#ERROR!</b>    |
|  |  | <b>INVESTIMENTOS EM SEGURANÇ,</b>         | <b>#ERROR!</b>    |
|  |  | <b>SUPERÁVIT PREVISTO</b>                 | <b>#ERROR!</b>    |

