



1. MANUTENÇÃO /CONSERVAÇÃO/CONTRATOS REALIZADO 23/24 PREVISTO 24/25

CONTRATOS		
0504 - PORTARIA E RECEPÇÃO (SOLIDEZ)	R\$ 134.203,52	R\$ 138.229,63
0967 - CANCELA / GUARITA (SOLIDEZ)	R\$ 2.233,12	R\$ 2.300,12
0900 - TERCEIRIZAÇÃO DE LIMPEZA (SOLIDEZ)	R\$ 40.594,00	R\$ 41.811,81
0856 - SEGURANÇA (SOLIDEZ)	R\$ 36.078,55	R\$ 37.160,91
0995 - TRANSPORTE COLETIVO (RATEIO A PARTE)	R\$ 97.361,33	RATEIO A PARTE
0731 - HOSPEDAGEM DE SITE (PROJETERIA - UNESETTE)	R\$ 958,31	R\$ 971,25
0816 - DESINSET / DESRATIZAÇÃO (ARRAZATEC) (RATEIO A PARTE)	R\$ 5.769,75	RATEIO A PARTE
0851 - JARDINAGEM (QUARESMA)	R\$ 11.629,11	R\$ 13.500,00
0984 - CONTRATO MANUT (PORTÕES/CANCELAS/CFTV - CMD)	R\$ 4.979,79	R\$ 4.000,00
0984 - CONTRATO MANUT (ELEVATÓRIA CEDAE)	R\$ -	R\$ 2.500,00
MANUTENÇÃO		
0852 - ETE - BOMBAS E EQUIPAMENTOS ELEVATÓRIA	R\$ 2.797,83	R\$ 2.000,00
0805 - DESENTUPIMENTO CX GORDURA (RATEIO A PARTE)	R\$ 1.847,21	RATEIO A PARTE
0853 - MANUT MATERIAL CONTRA INCÊNDIO	R\$ 80,00	R\$ 83,00
0927 - RECOLHIMENTO LIXO/ENTULHO (ÇAÇAMBA)	R\$ 1.030,83	R\$ 1.050,00
SUBTOTAL	R\$ 339.563,37	R\$ 243.606,72

2. MATERIAL

0811 - MATERIAL ELETRICO	R\$ 1.153,58	R\$ 1.200,00
0814 - MATERIAL LIMPEZA	R\$ 1.781,61	R\$ 1.900,00
0847 - MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 74,73	R\$ 100,00
0819 - MATERIAL JARDINAGEM	R\$ 2.040,99	R\$ 2.000,00
SUBTOTAL	R\$ 5.050,91	R\$ 5.200,00

3. CONCESSIONÁRIAS

0281 - TAXA E IMPOSTOS PUBLICOS	R\$ 171,24	R\$ 171,24
0817 - LUZ E FORÇA (RATEIO A PARTE)	R\$ 6.302,07	RATEIO A PARTE
0819 - AGUA E ESGOTO (RATEIO A PARTE)	R\$ 6.124,97	RATEIO A PARTE
0848 - TELEFONIA FIXA MOVEL E INTERNET	R\$ 253,27	R\$ 264,67
0877 - IPTU (RATEIO A PARTE)	R\$ 11.089,71	RATEIO A PARTE
SUBTOTAL	R\$ 23.941,26	R\$ 435,90

4. PESSOAL

0218 - GESTÃO VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE	R\$ 61,32	R\$ 62,00
0822 - SALÁRIOS	R\$ 10.501,34	R\$ 10.973,90
823 - EXAMES MÉDICOS	R\$ 75,00	R\$ 78,38
0824 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 8.685,23	R\$ 9.076,07
0835 - IMPOSTO DE RENDA	R\$ 739,39	R\$ 772,66
0837 - IND.TRABALHISTA/ HOMOL.	R\$ 43,14	R\$ 45,08
0867 - VALE TRANSPORTE	R\$ 831,02	R\$ 868,42
0920 - FÉRIAS	R\$ 1.391,36	R\$ 1.453,97
0923 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.785,11	R\$ 1.865,43
0966 - AUXILIO FUNERAL	R\$ 48,09	R\$ 50,25
0985 - SEGURO DE VIDA	R\$ 362,86	R\$ 379,19
1025 - GESTÃO E-SOCIAL	R\$ 92,40	R\$ 96,56
1026 - IMPL. CCTRJ2023 CLAUS.25ª	R\$ 7,32	R\$ 7,65
1031 - GESTÃO DET (DOMICILIO ELETRON TRABALHISTA)	R\$ 39,17	R\$ 40,93
SUBTOTAL	R\$ 24.662,75	R\$ 25.770,49

5. ADMINISTRATIVO

0063 - REEMBOLSO DESPESAS	R\$ 6,53	R\$ 6,83
0128 - REEMBOLSO CONTRATUAL ISS	R\$ 126,36	R\$ 132,04
0821 - PRO LABORE	R\$ 4.961,93	R\$ 5.185,22
0864 - CORREIO	R\$ 4,57	R\$ 4,78
0885 - CERTIFICAÇÃO	R\$ 24,08	R\$ 25,17
0907 - COMPUTAÇÃO	R\$ 3,23	R\$ 3,37
0917 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1,12	R\$ 1,17
0929 - 13ª TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 185,06	R\$ 193,38
0930 - TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.234,19	R\$ 2.334,73
0940 - TARIFAS OPERACIONAIS	R\$ 396,58	R\$ 414,43
0998 - GUARDA DOCUMENTOS	R\$ 31,32	R\$ 32,73
SUBTOTAL	R\$ 7.974,96	R\$ 8.333,84

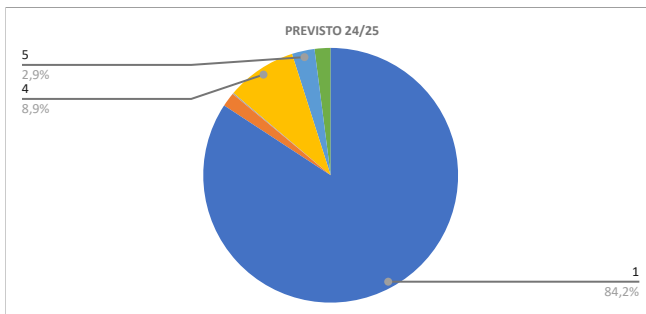
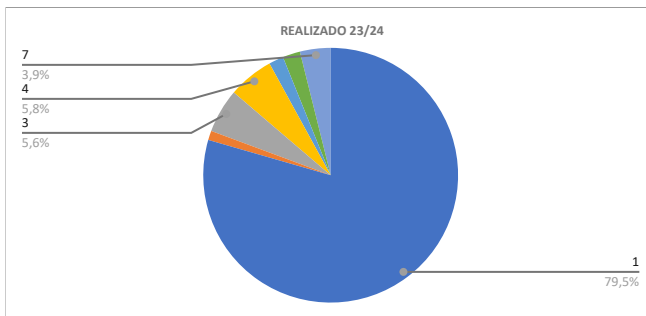
6. DIVERSOS

0815 - DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 1.251,31	RATEIO A PARTE
0849 - SEGUROS	R\$ 93,42	R\$ 97,63
0860 - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 627,18	R\$ 655,41
0865 - DESP GERAIS MANUTENÇÃO	R\$ 4.398,83	R\$ 4.596,77
0888 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.133,33	RATEIO A PARTE
0911 - ONUS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO	R\$ 450,96	RATEIO A PARTE
0991 - ALUGUEL EQUIPAMENTOS	R\$ 518,31	R\$ 518,31
SUBTOTAL	R\$ 9.473,34	R\$ 5.868,11

7. OBRAS E BENFEITORIAS

0648 - OBRA DA GUARITA (RATEIO A PARTE)	R\$ 13.679,28	RATEIO A PARTE
0879 - BENFEITORIAS (RATEIO A PARTE)	R\$ 662,78	RATEIO A PARTE
0889 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RATEIO A PARTE)	R\$ 2.291,19	RATEIO A PARTE
SUBTOTAL	R\$ 16.633,25	R\$ -
TOTAL MENSAL	R\$ 427.299,84	R\$ 289.215,06
TOTAL ANUAL	R\$5.127.598,07	R\$3.470.580,77

TOTAL MENSAL (SEM AS CONTAS RATEADAS A PARTE)	R\$ 282.171,54	R\$ 286.715,06
TOTAL ANUAL (SEM AS CONTAS RATEADAS A PARTE)	R\$3.386.058,45	R\$3.440.580,77



DADOS ADICIONAIS	
Nos últimos 12 meses as tarifas públicas foram reajustadas em aproximadamente:	10,00%
Nos 12 últimos meses a variação do IGPM foi de:	4,52%
Nos 12 últimos meses a variação do IPCA foi de:	4,42%
Reajuste do acordo coletivo dos funcionários de edifícios ref. abril/2023:	4,00%
Reajuste do acordo coletivo dos funcionários de edifícios ref. abril/2024:	4,50%

SALDO DAS CONTAS EM 31/09/2024:	
001 - CONDOMÍNIO	-R\$ 8.866,59
019 - RETENÇÃO DE TRIBUTOS	R\$ 6.525,05
520 - TRANSPORTE COLETIVO	-R\$ 103.678,41
SALDO GERAL	-R\$106.019,95

SALDO DAS CONTAS EM 31/08/2024:	
001 - CONDOMÍNIO	-R\$ 14.614,03
019 - RETENÇÃO DE TRIBUTOS	R\$ 7.482,32
520 - TRANSPORTE COLETIVO	-R\$ 103.678,44
SALDO GERAL	-R\$110.810,15

ORÇAMENTO VIGENTE 23/24	R\$245.893,00
ORÇAMENTO REALIZADO 23/24	R\$282.171,54
ORÇAMENTO PROPOSTO 24/25 - PROPOSTA BAP	R\$286.715,06
ORÇAMENTO PROPOSTO 24/25 - PROPOSTA GESTÃO GUSTAVO 8%	R\$265.564,44

QUADRO DE RATEIO	FRAÇÃO IDEAL	COTA ORDIN	F.RESERVA
1 - CHATELET	0,036972	R\$ 9.818,45	R\$ 981,84
2 - TUILERIES	0,036972	R\$ 9.818,45	R\$ 981,84
3 - ETOILE	0,036972	R\$ 9.818,45	R\$ 981,84
4 - CHAMPS ELYSSES	0,036972	R\$ 9.818,45	R\$ 981,84
5 - ALFA CLASSIC	0,102112	R\$ 27.117,32	R\$ 2.711,73
6 - QUEEN CHRISTINA	0,132723	R\$ 35.246,51	R\$ 3.524,65
7 - QUEEN VICTORIA	0,110059	R\$ 29.227,76	R\$ 2.922,78
8 - ALFA QUALITY	0,109766	R\$ 29.149,95	R\$ 2.914,99
9 - ALFA CENTER	0,010761	R\$ 2.857,74	R\$ 285,77
10 - QUEEN ANNE	0,132723	R\$ 35.246,51	R\$ 3.524,65
11 - QUEEN ELIZABETH	0,126984	R\$ 33.722,43	R\$ 3.372,24
12 - QUEEN MARY	0,126984	R\$ 33.722,43	R\$ 3.372,24
TOTAIS	R\$ 1,00	R\$ 265.564,44	R\$ 26.556,44

As despesas EXTRAORDINÁRIAS, devem ser rateadas através de cotas extras específicas, evitando assim os gastos com ônus financeiros.