

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL - AAJM

RECEITAS X DESPESAS DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Receitas	Total
RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 640.968,76
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 13.332,98
OUTRAS RECEITAS	R\$ 420,00
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 25,00
Total receita	R\$ 654.721,74

Despesas	Total
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 303.460,69
CONTRATOS / PRESTADORES	R\$ 76.475,23
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	R\$ 14.060,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 57.528,09
DESPESAS EVENTOS	R\$ 64.570,55
DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 21.964,57
AQUISIÇÕES PATRIMONIAIS	R\$ 2.275,82
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.697,91
ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 6.938,31
Total Despesas	R\$ 548.971,47

SALDO ANTERIOR ACUMULADO:	R\$ 170.185,74
RESULTADO DO PERÍODO:	R\$ 105.750,27
SALDO FINAL ACUMULADO:	R\$ 275.936,01

TOTAL DISPONIBILIDADES

EM 31/12/2023

Contas Financeiras	
BANCO SICOOB C/C 123.649-0	3.692,27
BANCO SICOOB C/C 118.649-3	3.573,47
BANCO SICOOB C/C 106.249-2	118.520,57
APLIC. SICOOB C/C 106.249-2 - RDC LONGO CDI	136.810,17
APLIC. BRADESCO C/C 0038302-3 - INVEST. FÁCIL	1.089,21
CONTA INVEST. CONTA CAPITAL	10.675,93
APLIC. SICOOB RDC - ESCALONADO CDI	12,00
Sub-Total Contas Financeiras	R\$ 274.373,55
Contas Contábeis	
Conta Caixa	R\$ 439,28
Valores a receber - repasses	R\$ 1.123,18
Sub-Total Contas Contábeis	R\$ 1.562,46
TOTAL DISPONIBILIDADES	R\$ 275.936,01

Es

AAJM - EXERCÍCIO - 2023

Total Receitas

R\$ 654.721,74



Total Despesas

R\$ 548.971,47



Resultado do Período

R\$ 105.750,27

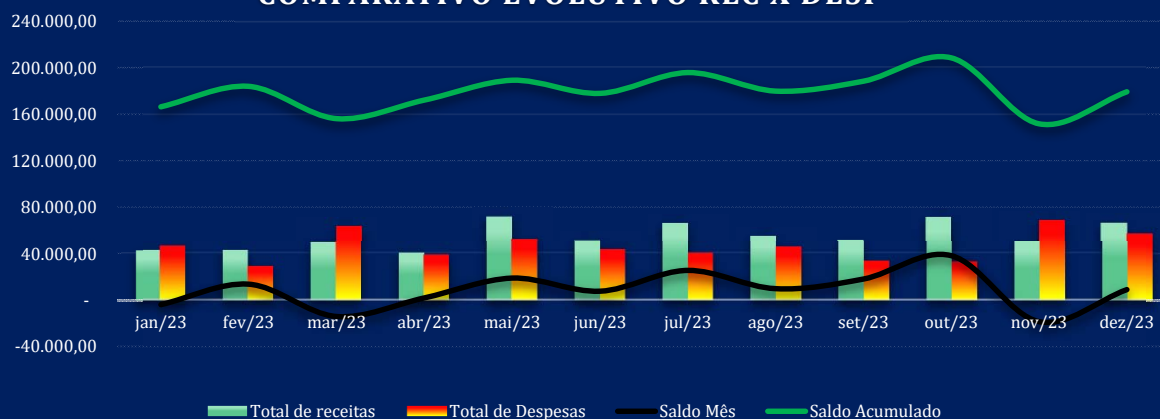


Saldo Acumulado

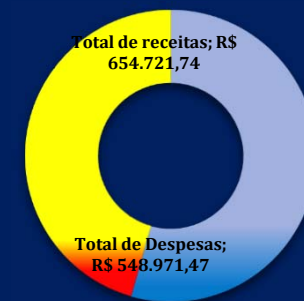
R\$ 275.936,01



COMPARATIVO EVOLUTIVO REC X DESP



Total



■ Total de receitas ■ Total de Despesas

PREVISÃO ORÇAMENTARIA 2024
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO JARDIM MANGUEIRAL

CATEGORIA	Mensal	
	Realizado / 2023	Previsão 2024
DESPEAS		
DESPEAS COM PESSOAL	25.288,39	27.185,02
CONTRATOS / PRESTADORES	6.372,94	6.819,04
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	1.171,69	1.288,86
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.794,01	5.273,41
DESPEAS EVENTOS	5.380,88	5.918,97
DESPEAS DE CONSUMO	1.830,38	2.050,03
AQUISIÇÕES PATRIMONIAIS	189,65	227,58
DESPEAS FINANCEIRAS	141,42	141,42
ENCARGOS E IMPOSTOS	578,19	867,29
TOTAIS	45.747,55	49.771,61
INDICE SUGERIDO		8,82%

RECEITAS	Realizado / 2023	Previsão 2024
RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 53.414,06	R\$ 58.125,18
OUTRAS RECEITAS		R\$ -
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ -
TOTAIS	53.414,06	58.125,18
		8,82%

PREVISÃO DE ARECADAÇÃO POR CONDOMÍNIO

QC 01	R\$	4.719,00
QC 02	R\$	3.588,00
QC 03	R\$	4.381,00
QC 04	R\$	5.382,00
QC 05	R\$	2.860,00
QC 06	R\$	5.330,00
QC 07	R\$	1.781,00
QC 08	R\$	1.040,00
QC 09	R\$	4.680,00
QC 10	R\$	7.904,00
QC 11	R\$	338,00
QC 12	R\$	520,00
QC 13	R\$	6.526,00
QC 14	R\$	6.903,00
QC 15	R\$	7.267,00
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO MENSAL	R\$	63.219,00
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO ANUAL	R\$	758.628,00

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 - AAJM

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
Saldo Anterior (dez 2022)	R\$ 170.637,31	R\$ 171.735,48	R\$ 172.984,54	R\$ 174.256,04	R\$ 175.541,15	R\$ 176.863,81	R\$ 178.228,95	R\$ 179.627,75	R\$ 181.005,54	R\$ 182.315,90	R\$ 183.717,03	R\$ 185.269,45	
RECEITAS	R\$ 59.471,73	R\$ 59.622,62	R\$ 59.645,05	R\$ 59.658,67	R\$ 59.696,21	R\$ 59.738,70	R\$ 59.772,36	R\$ 59.751,34	R\$ 59.683,92	R\$ 59.774,69	R\$ 59.925,98	R\$ 60.226,20	R\$ 716.967,47
RECEITAS DE ASSOCIADOS	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 58.356,00	R\$ 700.272,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 150,89	R\$ 301,79	R\$ 324,22	R\$ 337,84	R\$ 375,38	R\$ 417,87	R\$ 451,52	R\$ 430,51	R\$ 363,09	R\$ 453,86	R\$ 605,14	R\$ 905,37	R\$ 5.117,48
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 964,83	R\$ 11.577,99
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAIS
DESPESAS	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 58.373,56	R\$ 700.482,69
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 12.506,53	R\$ 150.078,36
ENCARGOS E IMPOSTOS	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 2.249,50	R\$ 26.994,01
DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 3.049,94	R\$ 36.599,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 6.327,08	R\$ 75.924,95
DESPESAS COM CONTRATOS/PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 10.417,89	R\$ 125.014,67
DESPESAS EVENTOS/OFICINAS	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 5.580,12	R\$ 66.961,49
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 6.606,89	R\$ 79.282,70
APORTE DE ASSOCIADOS (10%)	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 5.835,60	R\$ 70.027,20
AQUISIÇÕES PATRIMONIAIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Resultado Previsto do Período	R\$ 1.098,17	R\$ 1.249,56	R\$ 1.271,49	R\$ 1.285,12	R\$ 1.322,66	R\$ 1.365,15	R\$ 1.398,80	R\$ 1.377,78	R\$ 1.310,36	R\$ 1.401,13	R\$ 1.552,42	R\$ 1.852,64	
Resultado Acumulado do Período	R\$ 171.735,48	R\$ 172.984,54	R\$ 174.256,04	R\$ 175.541,15	R\$ 176.863,81	R\$ 178.228,95	R\$ 179.627,75	R\$ 181.005,54	R\$ 182.315,90	R\$ 183.717,03	R\$ 185.269,45	R\$ 187.122,09	R\$ 16.484,78