

Relatório de Gestão Financeira Janeiro a Maio 2011

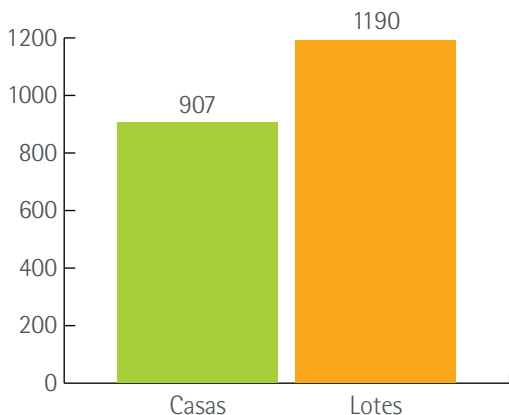


PASÁRGADA

1. Unidades Pagantes ASPAS - Ano 2011

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Total
CASAS	173	179	194	188	173	907
LOTES	241	263	236	220	230	1190
TOTAL	414	442	430	408	403	2097

Gráfico - Unidades Pagantes - Janeiro a Maio 2011



02

2. Receitas - Ano 2011

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Total
CORRENTE	65.445,12	65.854,14	65.398,42	63.586,56	66.397,28	326.681,52
ATRASADAS/ ACORDOS	8.719,35	11.417,95	18.630,06	6.850,78	6.294,10	51.912,24
TRANSFERÊNCIA	28.000,00	18.000,00	7.000,00	-	10.000,00	63.000,00
CAIXA FIXO	3.230,00	2.893,15	3.481,00	3.475,70	2.067,50	15.147,35
CAIXA FIXO SALDO INICIAL	1.188,21	830,32	279,60	492,80	722,67	3.513,60
CAIXA FIXO CHEQUE	979,30	661,00	-	1.513,20	590,00	3.743,50
REEMBOLSO	-	-	-	-	594,79	594,79
TOTAL R\$	107.561,98	99.656,56	94.789,08	75.919,04	86.666,34	464.593,00

Gráfico - Receitas

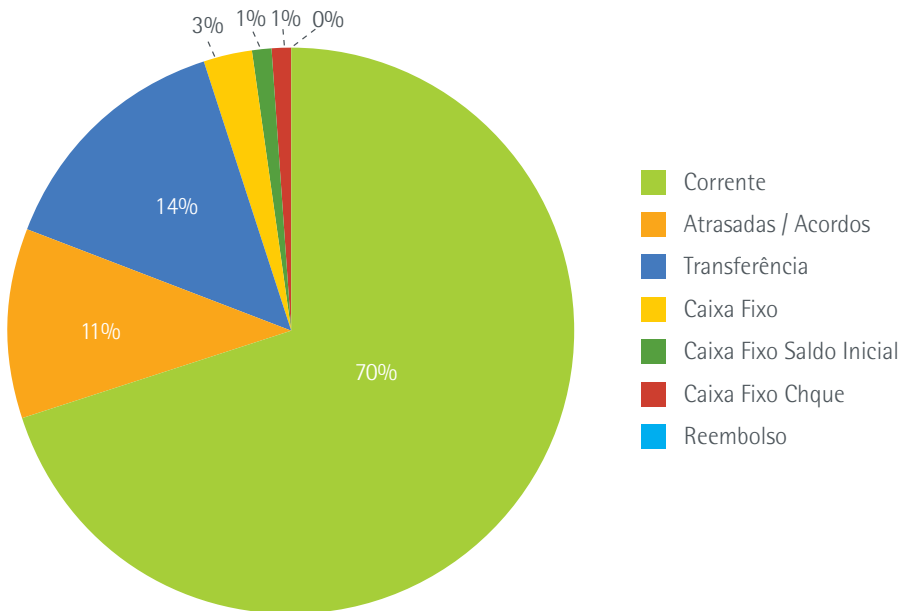
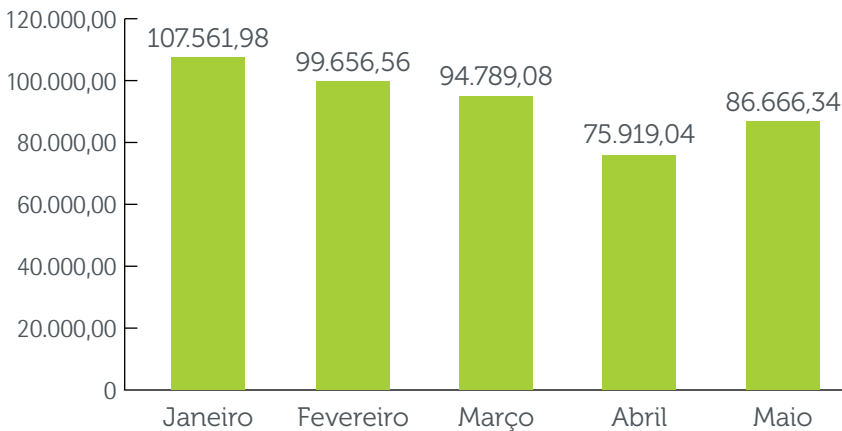


Gráfico - Total Receitas - Janeiro a Maio de 2011



3. Despesas com pessoal - ASPAS - Ano 2011

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Total
Salários e 13°	19.970,23	20.735,44	18.402,11	22.377,05	22.236,05	103.720,88
Encargos	12.105,19	11.293,56	9.482,07	13.041,46	11.234,09	57.156,37
Plano Saude	2.570,97	2.355,17	2.025,84	2.485,85	2.403,93	11.841,76
Vale Transporte	1.587,29	1.650,85	1.904,30	1.875,62	1.688,61	8.706,67
Cesta Básica	1.630,70	1.701,60	1.701,60	1.630,70	1.701,60	8.366,20
Seguros	129,45	-	129,45	265,46	132,73	657,09
Uniformes	-	-	-	-	-	-
Atestados	120,00	-	40,00	80,00	200,00	-
Férias	-	1.916,51	2.253,97	-	3.036,61	7.207,09
Rescisões	-	6.614,49	314,37	-	-	-
Sind.	-	83,33	-	918,34	-	1.001,67
Psicotécnico - Treinamento	-	1.163,00	712,00	-	-	-
Total	38.113,83	47.513,95	36.965,71	42.674,48	42.633,62	198.657,73

04

Gráfico - Despesas com Pessoal - Janeiro a Maio 2011

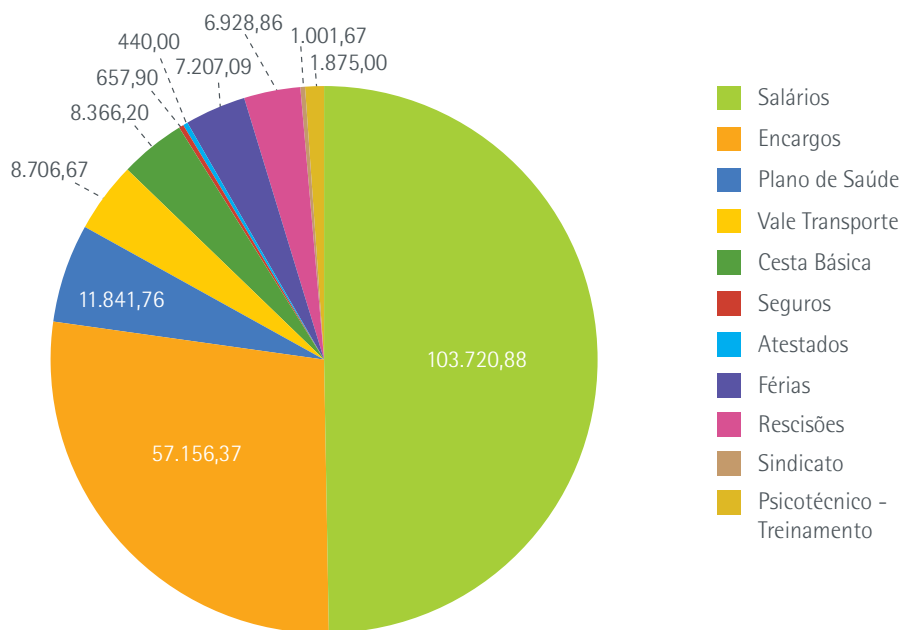
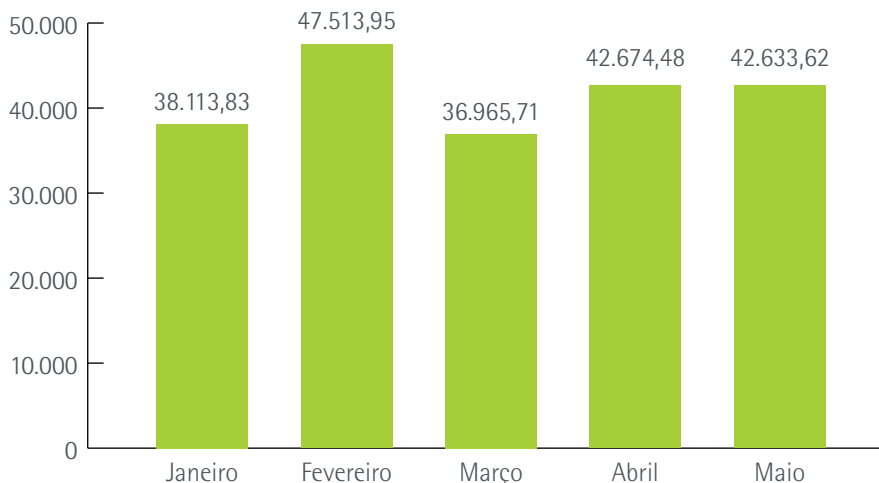


Gráfico - Despesas com Pessoal - Janeiro a Maio 2011



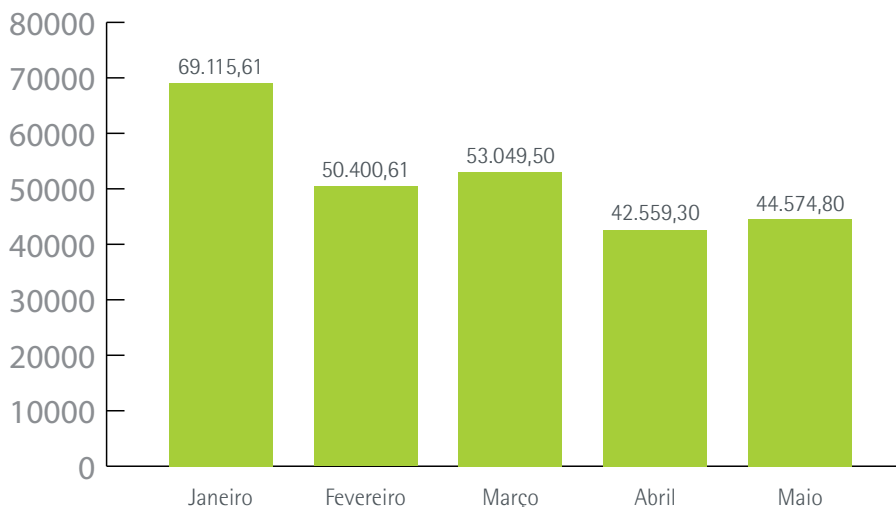
4. Relatório de Despesas Gerais - ASPAS Ano:2011

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
Transferência	3.550,00	-	17.686,58	-	-
Estorno Transferência	12.000,00	-	-	-	-
Transporte/VAN	6.938,40	6.816,00	6.448,80	6.941,80	6.634,10
Recuperação de Vias	11.482,00	13.093,65	46,20	4.243,55	4.107,62
IPVA/S.Obrig./Taxa Lic.	1.342,89	-	-	-	-
Veículo	1.087,26	1.087,26	1.087,26	1.087,26	1.087,26
Honorários Advocáticos	2.079,55	-	1.039,00	3.364,34	1.566,63
Honorários Contábeis	255,00	270,00	270,00	270,00	270,00
A.Comunitária Municípios	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Pacto Administradora	986,02	986,02	986,02	986,02	986,02
Cemig	325,04	356,10	438,86	428,63	360,24
Telefonia	1.156,66	1.135,96	1.134,77	1.034,40	1.277,27
Despesas Postais	389,25	458,65	874,35	1.596,60	415,00
Lixo Verde	3.360,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	4.320,00
Computador/Site/Manut.	462,50	1.007,00	112,00	1.498,20	274,87

Relatório de Despesas Gerais - ASPAS Ano:2011 (cont.)

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió
Veículos/Combust./Manut.	260,00	2.145,50	288,00	272,80	2.616,11
Material de Escritório	406,50	279,00	330,04	215,09	145,65
Devolução Taxa Cond.	-	-	-	-	-
Jardinagem	141,00	-	300,00	-	-
Xerox/Digitalização	27,15	-	27,60	209,80	23,00
Serviços Diversos/Fax/Pint	-	2.672,22	695,90	-	947,10
Consultoria, Engenharia	-	1.500,00	-	1.246,00	-
Locação,Manut. Máquinas	-	580,00	-	-	1.200,00
Eventos/Faixas/Adesivos	311,08	1.934,29	91,00	-	-
Desp.Processuais/Cart.	-	-	-	-	-
Tributos/ISS	60,00	728,94	26,80	73,68	-
Comunicação/Jornal	3.850,00	-	2.410,00	1.207,50	2.207,50
Vigilância/Equip./Manut.	1.321,30	159,40	1.588,38	-	80,00
Despesas Caixa Fixo	3.588,19	3.443,87	3.267,80	3.245,83	2.201,01
Sinalização/Placas	4.895,50	1.749,06	6.772,90	6.555,50	5.500,00
Assessoria Ambiental	6.500,00	6.375,00	2.625,00	2.500,00	2.500,00
Suprimento Caixa Fixo	-	-	-	-	-
Saldo Final Caixa Fixo	830,32	279,60	492,80	722,67	589,16
Geladeira (Imobilizado)	-	-	-	802,95	-
Laudó Vistoria	510,00	-	-	-	-
Serviços Topografia	-	-	-	-	4.000,00
Outras	-	463,09	129,40	176,70	266,28
TOTAL	69.115,61	50.400,61	53.049,46	42.559,32	44.574,82
Fundo de Reserva	461,29	3.864,08	571,80	596,62	600,16
Aplicação	52.131,26	24.251,21	20.257,94	20.365,91	20.517,45
Fundo de Obras	54.835,35	54.835,35	55.611,46	55.960,63	56.278,89

Gráfico - Despesas Gerais - Janeiro a Maio 2011



5. Nota

Agrademos a todos os condôminos que respeitam e cumprem seus compromissos, aos funcionários e colaboradores pelo empenho e dedicação, e a todos aqueles que nos honram com a sua confiança.

A fonte das informações divulgadas no Relatório é de responsabilidade da PACTO Administradora de Condomínios.

O relatório está disponível no nosso site: www.pasargada.etc.br

COLETA SELETIVA:
Um novo hábito,
uma nova forma
de amar a natureza.





PASÁRGADA

ASPAS

Associação dos Proprietários de Pasárgada
Av. Manoel Bandeira, 1830 - Pasárgada
Nova Lima - MG - CEP 34000-000
Tel/Fax: (31)3547-7001