

Data analytics: PROJETO

Power BI

DASHBOARD

Análise de contas de condomínio

DASHBOARD

Desenvolvido por Marcos Kunyosi

Outubro/2023

Python

DASHBOARD

MBA
em
**DATA
SCIENCE**



Análise de contas do condomínio

- Dados históricos
- Arquivos Excel e Doc
- Dados de jul/17 a ago/23
- raw data



Arquivos Word



Arquivos Excel

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRE MICHELANGELO E TORRE DA VINCI

DEMONSTRATIVO...CONTA CORRENTE REF. JUNHO/2021

Saldo Balancete em 30/06/2021.....R\$ 304.986,86(+)

Saldo Uniclass DI Master.....R\$ 255.425,14(+)

Caixa Edifício.....R\$ 528,93(+)

SALDO CONTA CORRENTE EM 30/06/2021.....R\$ 49.032,79(+)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
6													
7													
8					De: 01/06/2022 até: 30/06/2022					Data: 18/08/2022			
9	Condomínio:		002 - CONDE.EDIF. T. MICHELANGELO E T. DA VINCI										
10													
11	Conta:	Descrição			Unidade:	Cheque:	Pago:	%	DESPES:	RECEIT:			
12													
17	CONTA CAIXA:		0100	SALARIOS E ORDENADOS									
19	0101	SALÁRIO LÍQUIDO MAIO/2022				03/06/2022	16,57	\$17.493,00				\$0,00	
21	0102	ADIANTAMENTO SALÁRIO JUNHO/2022				17/06/2022	6,53	\$6.897,00				\$0,00	
23	0108	BENEFÍCIO ASSIST. (SINDICATO) JUNHO/22				15/06/2022	0,23	\$340,28				\$0,00	
25	0112	FÉRIAS FUNCIONÁRIO FRANCISCO				28/06/2022	4,89	\$5.162,41				\$0,00	
27	0114	V. TRANSP. CARTÃO ALIMENTAÇÃO				17/06/2022	7,31	\$7.713,13				\$0,00	
32	CONTA CAIXA:		0300	ENCARGOS SOCIAIS									
34	0301	INSS MAIO/2022				20/06/2022	9,90	\$10.448,86				\$0,00	
36	0302	FGTS MAIO/2022				07/06/2022	2,19	\$2.309,54				\$0,00	
38	0308	CONTR. ASSIST. EMPREG (SINDICATOS)				05/06/2022	0,16	\$172,36				\$0,00	
43	CONTA CAIXA:		0400	IMPOSTOS FEDERAIS									
45	0403	PIS 9-FOLHA DE PAGTO MAIO/2022				20/06/2022	0,28	\$298,53				\$0,00	
47	0405	RET. COFINS MAIO/2022 (TR. ELEVADORES)				20/06/2022	0,10	\$101,14				\$0,00	
49	0405	RET. COFINS MAIO/2022 (VILA VELHA)				20/06/2022	0,01	\$11,70				\$0,00	
51	0405	RET. COFINS MAIO/2022 (VILA VELHA)				20/06/2022	0,01	\$14,54				\$0,00	
53	0406	IRRF SOBRE FÉRIAS				20/06/2022	0,06	\$61,94				\$0,00	
55	0409	IRRF SOBRE FOLHA MAIO/2022				20/06/2022	1,01	\$1.067,91				\$0,00	
60	CONTA CAIXA:		0500	ÁGUA / LUZ / TELEFONE									
62	0502	CONTA DE LUZ JUNHO/2022(100,0kWh)				21/06/2022	0,08	\$81,86				\$0,00	
64	0502	CONTA DE LUZ JUNHO/2022(33.292.kWh)				21/06/2022	8,19	\$8.649,51				\$0,00	

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
					De: 01/06/2022 até: 30/06/2022					Data: 18/08/2022	
					CONDE.EDIF. T. MICHELANGELO E T. DA VINCI						
					Unidade:	Cheque:	Pago:	%	DESPES:	RECEIT:	
					0042B		10/06/2022				\$1.003,07
					0051A		02/06/2022				\$1.003,07
					0051B		13/06/2022				\$1.003,07
					0052A		07/06/2022				\$1.003,07
					0052B		13/06/2022				\$1.003,07
					0061A		13/06/2022				\$1.003,07
					0061B		09/06/2022				\$1.003,07
					0062A		13/06/2022				\$1.003,07
					0062B		10/06/2022				\$1.003,07
					0071A		13/06/2022				\$1.003,07
					0071B		13/06/2022				\$1.003,07
					0072A		13/06/2022				\$1.003,07
					0072B		13/06/2022				\$1.003,07
					0081A		13/06/2022				\$1.003,07
					0081B		01/06/2022				\$1.033,24
					0081B		13/06/2022				\$1.003,07
					0082A		13/06/2022				\$1.003,07
					0082B		13/06/2022				\$1.003,07
					0091A		01/06/2022				\$1.003,07
					0091B		10/06/2022				\$1.003,07

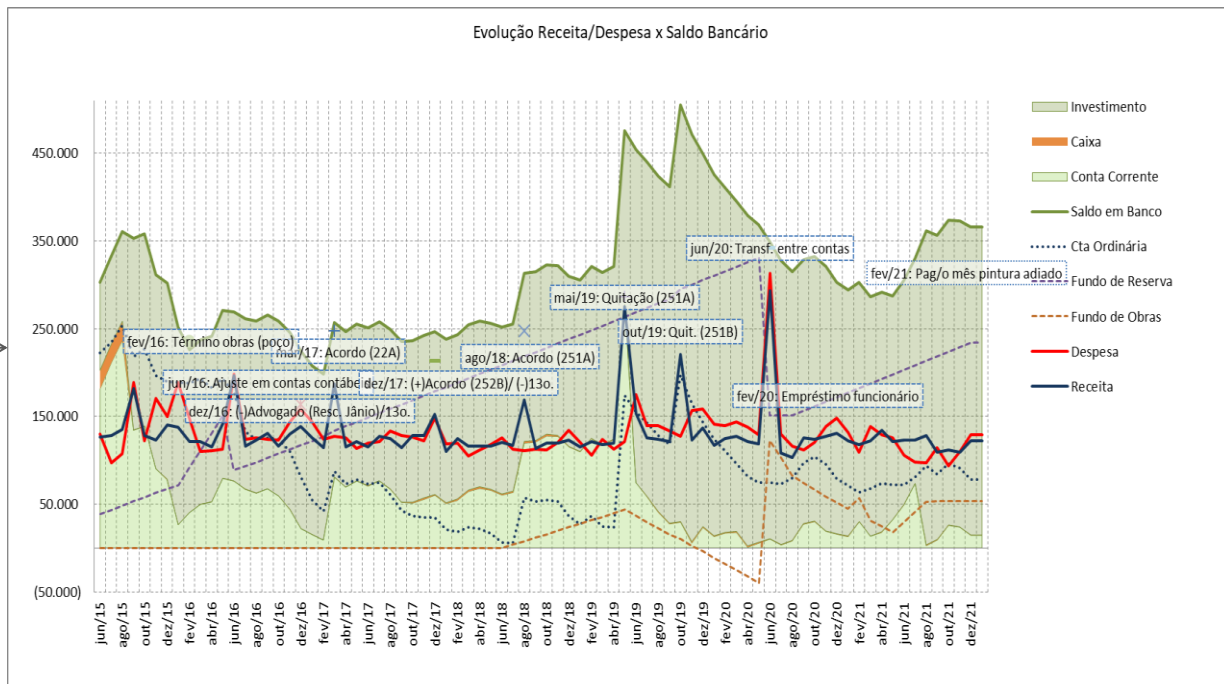
Solução baseada no Excel (c/ macros)

- Dados históricos
- Arquivos Excel e Doc
- Dados de jul/17 a ago/23
- *raw data*



Importação
de parte dos
dados

macros



Data analytics: PROJETO

Power BI

DASHBOARD

Páginas criadas (*prints*)

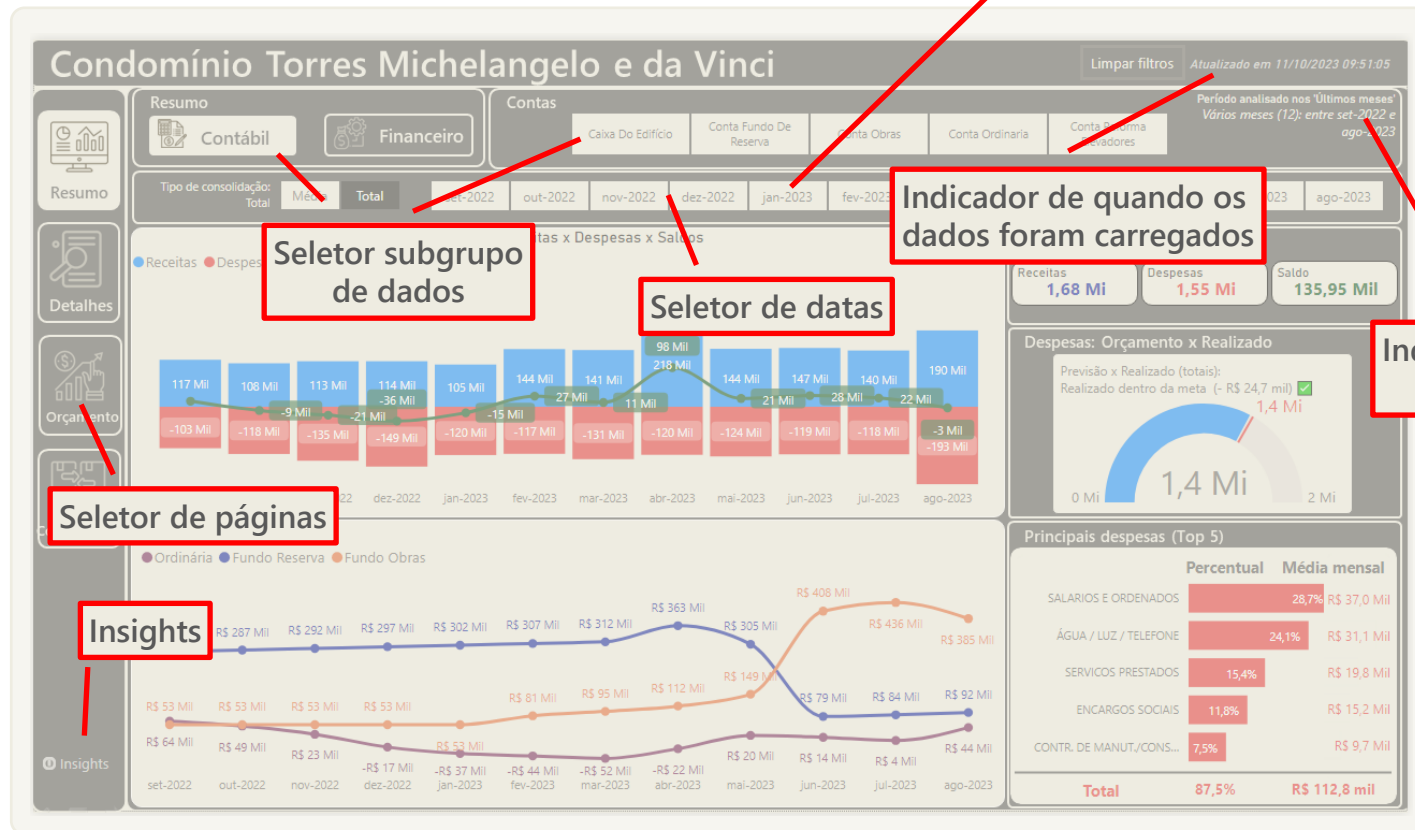
DASHBOARD

Python

DASHBOARD

Dashboard: Características gerais

Dashboard contempla dados de jul/2017 a ago/2018236



Páginas Resumo > Contábil

Visão contábil

Dados

- Consolidação por valores totais e por média
- Possível escolher quais meses serão considerados
- Possível escolher contas contábeis a serem consideradas

• Obs.: Não contemplado movimentação entre contas e caixinha

Evolução Receitas x Despesas x Saldos

- Evolução das arrecadações e despesas feitas nos últimos 12 meses
- Identificação visual quando houve mais receita/despesa e quando houve saldo positivo.
- Qual é o histórico de receita x despesa?

Evolução Contas

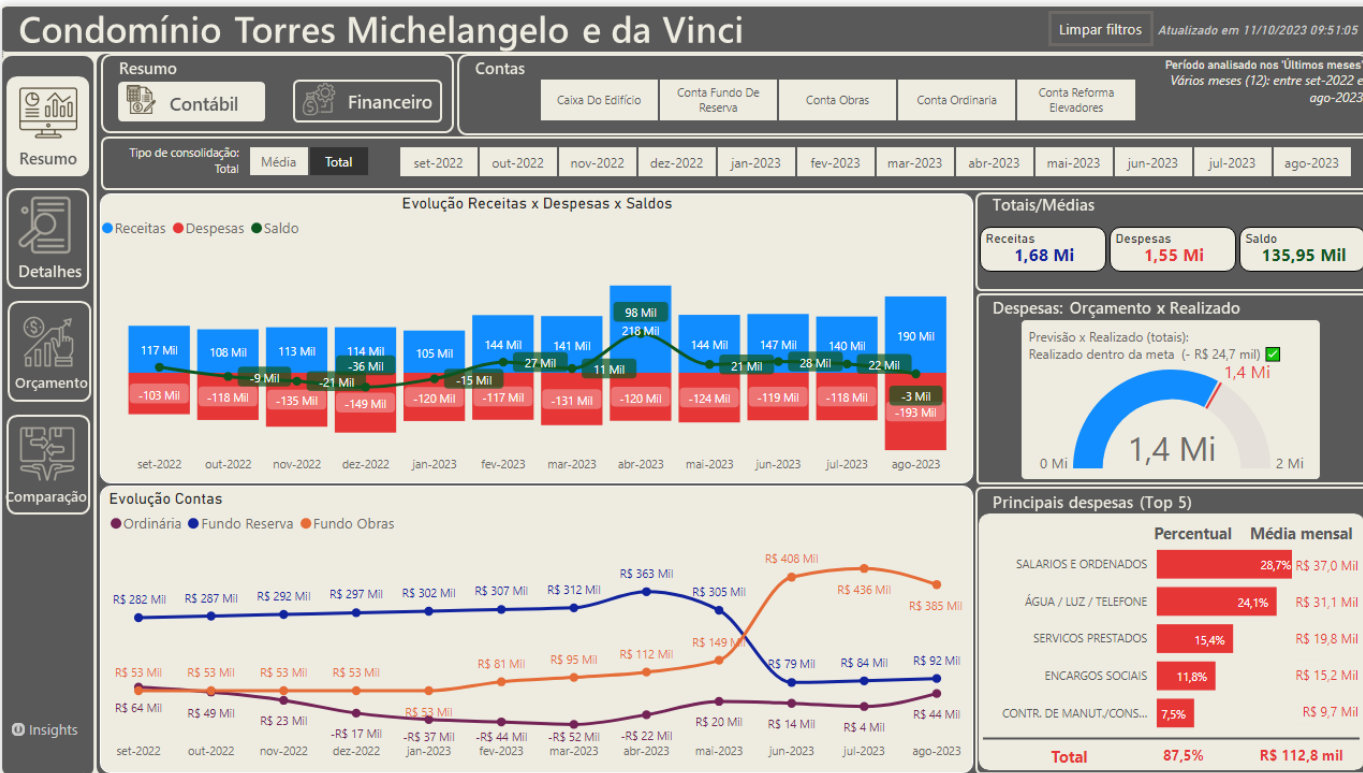
- Evolução das principais contas contábeis nos últimos 12 meses

Despesas: Orçamento x Realizado

- Indicador se as despesas estão abaixo ou acima do orçamento previsto

Principais despesas (Top 5)

- 5 Maiores Grupos de despesas com percentuais em relação ao total geral e respectivos valores médios mensais



Páginas Resumo > Financeiro

Visão Financeira

Dados

- Consolidação por valores totais e por média
- Possível escolher quais meses serão considerados
- Possível escolher contas contábeis a serem consideradas

- Obs.: Não contemplado movimentação entre contas e caixinha

Evolução Receitas x Despesas x Saldos

- Evolução das arrecadações e despesas feitas nos últimos 12 meses
- Identificação visual quando houve mais receita/despesa e quando houve saldo positivo
- Use os dados desse gráfico para entender as variações do gráfico "Evolução Contas"

Evolução Saldos

- Evolução dos saldos bancários nos últimos 12 meses (total, conta-corrente e aplicações)

Saldos - Comparação no período

- Avaliação dos saldos bancários entre o primeiro e o último mês da seleção corrente de dados

Últimos saldos - Detalhes

- Desmembramento de todos os saldos bancários do último mês selecionado

Condomínio Torres Michelangelo e da Vinci

Limpar filtros Atualizado em 11/10/2023 09:51:05

Período analisado nos 'últimos meses'
Vários meses (12): entre set-2022 e ago-2023

Resumo



Contábil



Financeiro

Saldos

Total

R\$ 522,05 Mil

Aplic. DI Master

R\$ 309,60 Mil

Aplic. Itaú Vest

R\$ 11,32 Mil

Conta-corrente

R\$ 200,23 Mil

Caixinha

R\$ 911,33

Últimos balanços

set-2022

out-2022

nov-2022

dez-2022

jan-2023

fev-2023

mar-2023

abr-2023

mai-2023

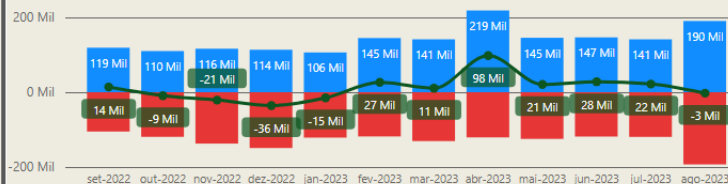
jun-2023

jul-2023

ago-2023

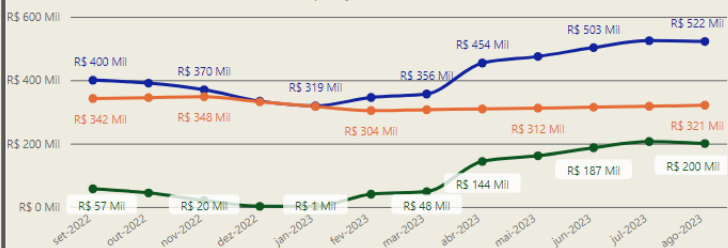
Evolução Receitas x Despesas x Saldos

Receitas Despesas Saldo



Evolução Contas

Total Aplicações Conta-corrente



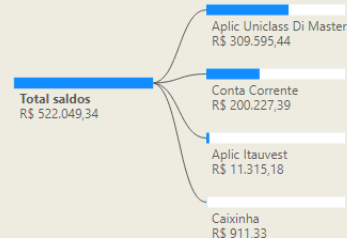
Período selecionado entre set/2022 e ago/2023

Saldos - Comparação no período

Alocação	Saldo inicial	Saldo final	Var. (R\$)	Var. (%)
Aplic Uniclass Di Master	R\$ 281.554,56	R\$ 309.595,44	28.040,88	10,0%
Conta Corrente	R\$ 57.068,02	R\$ 200.227,39	143.159,37	250,9%
Aplic Itauest	R\$ 60.574,54	R\$ 11.315,18	-49.259,36	-81,3%
Caixinha	R\$ 778,63	R\$ 911,33	132,70	17,0%
Total	R\$ 399.975,75	R\$ 522.049,34	122.073,59	30,5%

Últimos saldos - Detalhes

Destinos



Páginas Detalhes > Geral

Detalhes de receitas/despesas

Dados

- Consolidação por valores totais e por média
- Possível escolher quais meses serão considerados: Últimos meses ou Livre escolha
- Avaliação dos dados por receitas ou despesas
- Obs.: Não contemplado movimentação entre contas e caixa

Árvore: Receitas/Despesas

- Desmembramento dos valores de acordo com a hierarquia de agrupamento: Balancete, Conta Caixa, Conta, Lançamento, Data
- Possibilidade de rastreamento de detalhes de como os valores foram compostos

Condomínio Torres Michelangelo e da Vinci

Limpar filtros Atualizado em 11/10/2023 09:51:05

Despesas

Geral Despesas Funcionários

Resumo

Receitas 1,69 Mi Despesas 1,55 Mi Saldo 147,15 Mil

Período analisado nos 'Últimos meses'
Vários meses (12): entre set-2022 e ago-2023

Balancos

Balanco a ser avaliado:

Últimos

Últimos Livre escolha

Despesa a ser avaliada:

Despesas

Receitas

Despesas

Tipo de consolidação:

Total

Média Total

set-2022 out-2022 nov-2022 dez-2022 jan-2023 fev-2023 mar-2023 abr-2023 mai-2023 jun-2023 jul-2023 ago-2023

Despesas

Vários meses (12): entre set-2022 e ago-2023

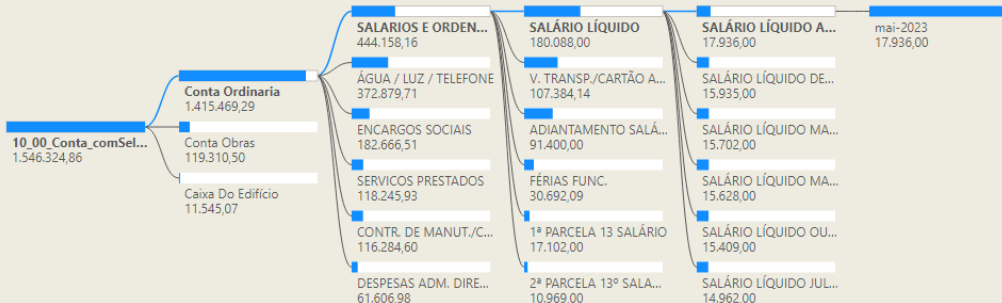
ContaBalancete_... ContaCaixa_desc Conta_desc Lançamento MesAno

Conta Ordinaria

SALARIOS E ORDENA...

SALÁRIO LÍQUIDO

SALÁRIO LÍQUIDO AB...



Páginas Detalhes > Despesas

Detalhes de contas de água e energia

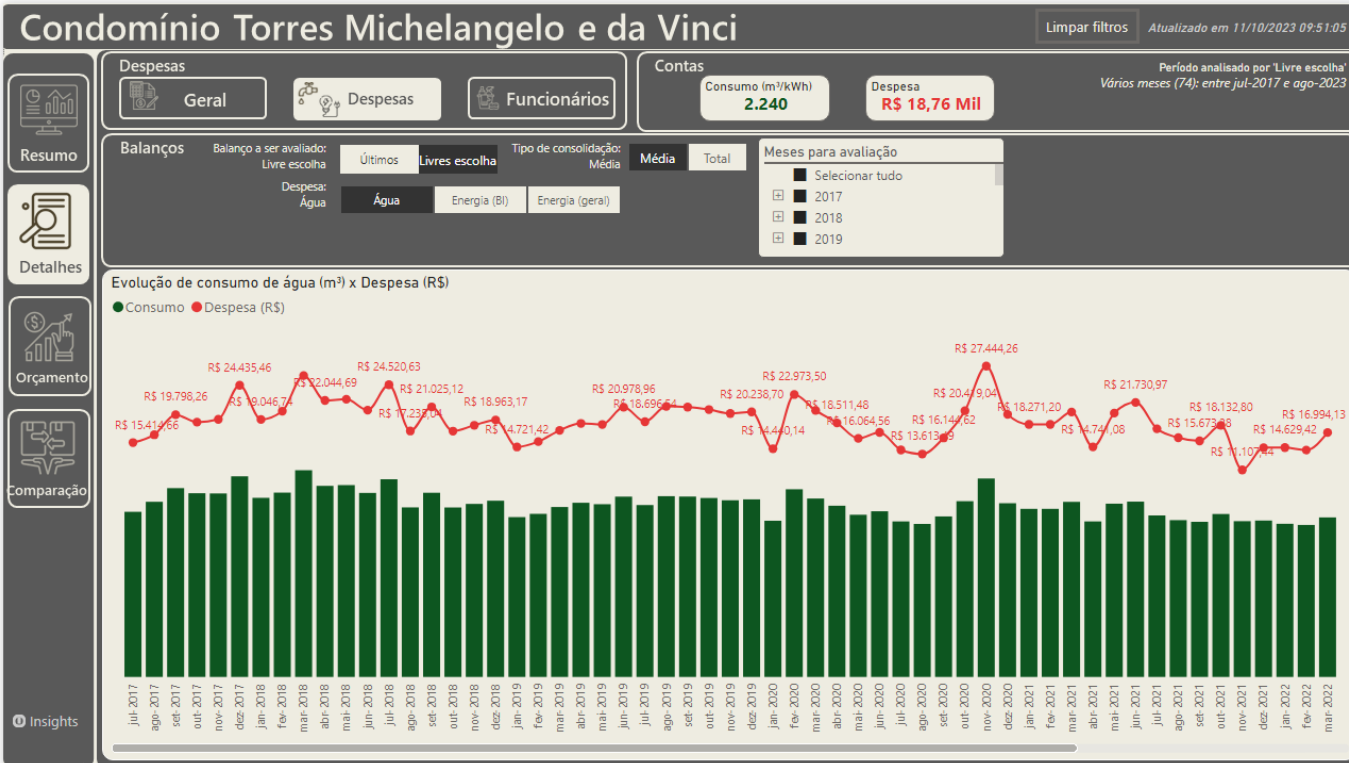
Dados

- Consolidação por valores totais e por média
- Possível escolher quais meses serão considerados: Últimos meses ou Livre escolha
- Avaliação dos dados por receitas ou despesas

• *Obs.: Não contemplado movimentação entre contas e caixinha*

Evolução de consumo de água/energia

- Detalhes de itens com maior peso nas despesas mensais: água e energia
- Pareamento entre consumo e despesa
- Possível identificar sazonalidade de consumo
- Possível identificar picos de consumo e despesa



Páginas Resumo > Funcionários

Detalhes de pagamentos relacionados aos funcionários

Dados

- Consolidação por valores totais e por média
- Possível escolher quais meses serão considerados: Últimos meses ou Livre escolha
- Avaliação dos dados por receitas ou despesas

• Obs.: Não contemplado movimentação entre contas e caixinha

Despesas com funcionários

- Totais de salários, encargos, rescisões, 13º e férias
- Possível identificar picos de despesas
- Meses quando houve rescisão de funcionários e férias

Tabela: Grupo de Despesas

- Detalhes das despesas com funcionário por grupo de despesas: salários, encargos, rescisões, 13º e férias

Condomínio Torres Michelangelo e da Vinci

Limpar filtros

Atualizado em 11/10/2023 09:51:05

Despesas

Resumo

Geral

Despesas

Funcionários

Contas

Total (R\$)
R\$ 3,60 Mi

Média (R\$)
R\$ 48,60 Mil

Período analisado por 'Livre escolha'
Vários meses (74): entre jul-2017 e ago-2023

Balancos

Balanco a ser avaliado:
Livre escolha

Últimos

Livre escolha

Tipo de consolidação:
Média

Média

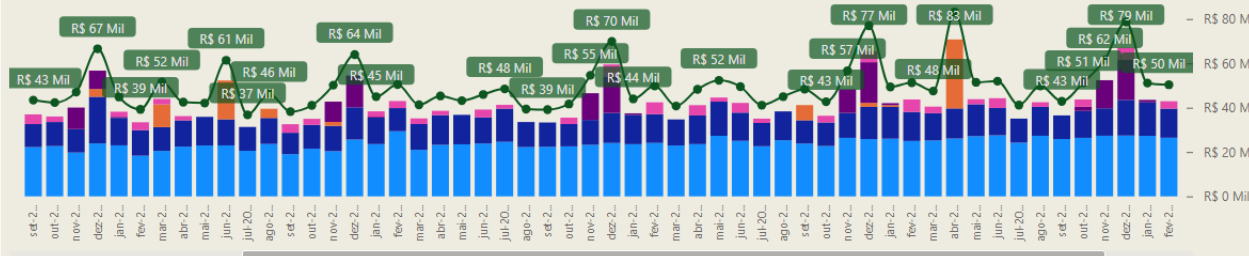
Total

Meses para avaliação

- Seleccionar tudo
- 2017
- 2018
- 2019

Orçamento previsto X despesas realizadas

● Salário e Benefícios ● Enc. Social/Federal ● Rescisão ● 13º e encargos ● Férias ● Total Funcionários



Grupos de Despesas	jul-2017	ago-2017	set-2017	out-2017	nov-2017	dez-2017	jan-2018	fev-2018	mar-2018	ab
Salários e Benefícios	R\$ 26.144,64	R\$ 25.155,64	R\$ 24.017,85	R\$ 23.495,09	R\$ 23.552,27	R\$ 26.178,96	R\$ 25.435,17	R\$ 25.094,75	R\$ 22.904,02	R\$ 2
Rescisão Funcionários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.527,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.830,75	R\$ 0,00	
13ºSalário e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.372,00	R\$ 18.103,72	R\$ 411,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Férias	R\$ 0,00	R\$ 4.073,43	R\$ 2.131,88	R\$ 2.820,94	R\$ 0,00	R\$ 2.165,51	R\$ 2.769,62	R\$ 3.786,13	R\$ 2.540,95	R\$
Encargos Sociais/Federais	R\$ 12.550,62	R\$ 10.866,56	R\$ 11.862,15	R\$ 13.574,11	R\$ 11.832,64	R\$ 15.629,85	R\$ 14.725,04	R\$ 11.600,04	R\$ 11.740,78	R\$ 1
Total	R\$ 38.695,26	R\$ 40.095,63	R\$ 38.011,88	R\$ 41.417,22	R\$ 45.756,91	R\$ 62.078,04	R\$ 43.341,02	R\$ 56.311,67	R\$ 37.185,75	R\$ 3

Insights

Páginas Orçamento > Previsto x Realizado

Comparação entre previsão orçamentária e despesas realizadas

Dados

- Consolidação por valores totais e por média
- Possível escolher quais meses serão considerados: Últimos meses ou Livre escolha
- Avaliação dos dados por receitas ou despesas

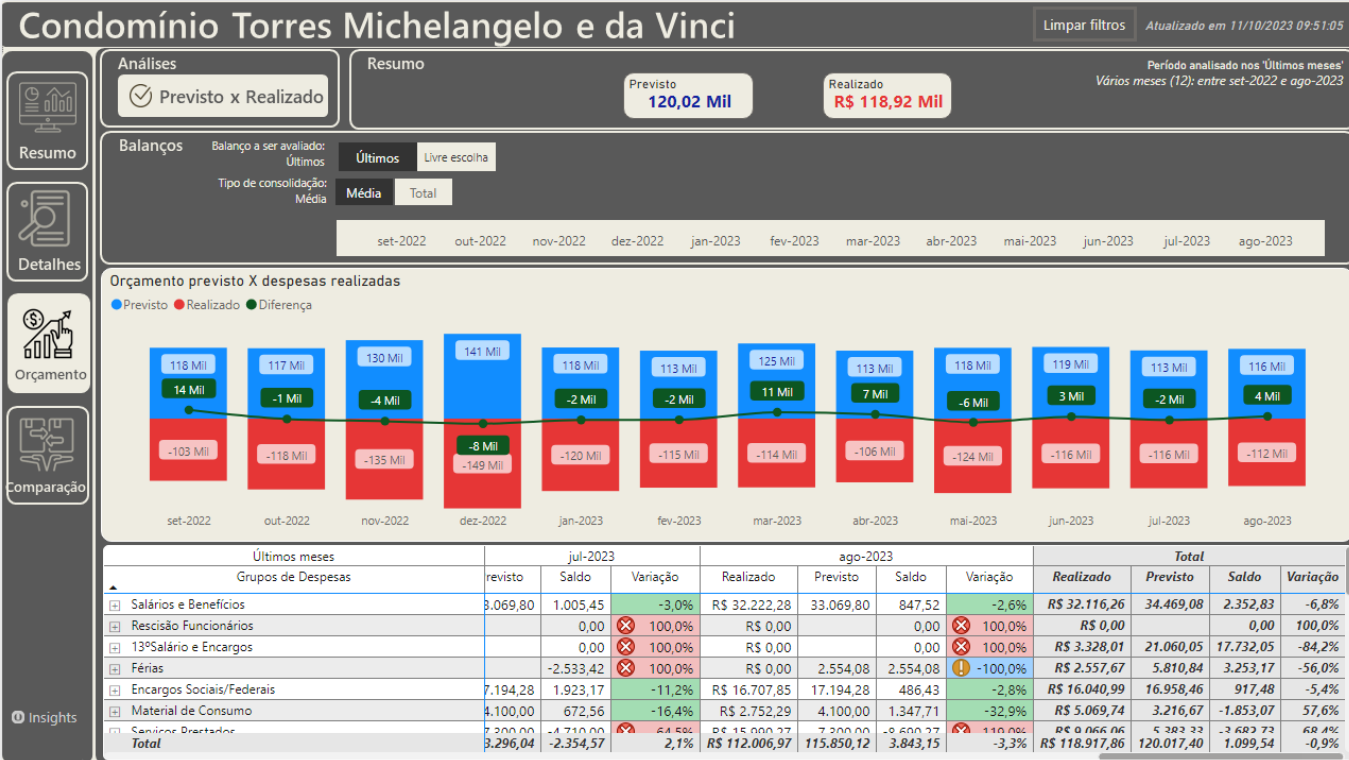
• Obs.: Não contemplado movimentação entre contas e caixinha

Orçamento previsto X despesas realizadas

- Comparação entre a previsão orçamentária e as despesas realizadas
- Possibilidade de identificação, pelo saldo, onde houve discrepância entre os valores

Tabela: Grupo de Despesas

- Detalhes das despesas orçadas e realizadas
- Avaliação entre os valores
- Identificação visual onde ocorreu discrepância entre a previsão e o realizado



Páginas Comparação > Mês x Mês anterior



Comparação despesas mês escolhido x mês anterior ao escolhido

Dados

- Possível escolher um mês para avaliação com o mês anterior
- Avaliação dos dados por receitas e despesas
- Possibilidade de selecionar grupo de despesa a ser avaliada
- Possível escolher gerador do gráfico comparativo: Power BI ou código em Python

Gráficos comparativos: Receita e Despesa

- Geração do gráfico pode ser feita com recursos do Power BI ou com código em Python

Tabela: Contas

- Detalhes das receitas e despesas para o mês escolhido
- Avaliação dos dados em relação ao mês anterior
- Indicação visual se o resultado no mês escolhido foi "boa" ou "ruim"
- Possibilidade de inspeção dos dados para auditoria

Páginas Resumo > Contábil

Comparação despesas mês escolhido x mês anterior ao escolhido

Versão Python

Implementação em Python de gráficos comparando valores de receitas e despesas do mês escolhido com o mês anterior

Gráficos são semelhantes e utilizam o mesmo código Python. O código, por sua vez, faz uma análise dos dados para determinar de forma automática textos e cores das barras.

Condomínio Torres Michelangelo e da Vinci

Atualizado em 11/10/2023 09:51:05

Análises

Mês x Mês anterior

Resumo

Receitas

108,30 Mil

Despesas

134,52 Mil

Saldo

-26,22 Mil

Período analisado por 'Livre escolha'
Mês: nov-2022

Balancos

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Python

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

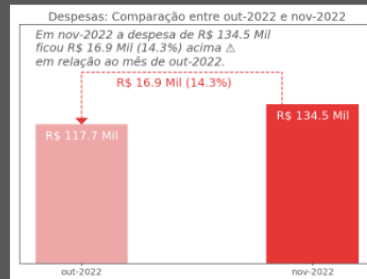
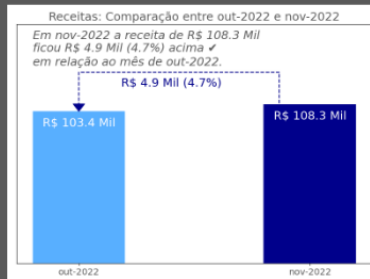
nov

dez

Power BI

Grupos de despesas

- ☐ Salários e Benefícios
- ☐ Rescisão Funcionários
- ☐ 13º Salário e Encargos
- ☐ Férias
- ☐ Encargos Sociais/Federais
- ☐ Material de Consumo
- ☐ Serviços Prestados
- ☐ Seguro
- ☐ Administração
- ☐ Despesas Adm. Diversas
- ☐ Perícias Judiciais / Honor. Advoc e Despesas Jurídicas
- ☐ Condomob
- ☐ Manutenção Bombas /Conserto / Pçs
- ☐ Manutenção Elevador / Peças/ Taxas Municipais
- ☐ Manutenção Extintores/Recarga/Luz Emerg./Porta C...
- ☐ Manutenção Jardim
- ☐ Programa de Saúde Ocupacional (PCMSO)
- ☐ SKY
- ☐ Água
- ☐ 117



Mês	nov-2022					
Contas	Receita	Rec. MaM	Desp. Anterior	Despesa	Desp. MaM	Saldo
Caixa Do Edifício	0,00	-R\$ 1,10 Mil	1.977,57	2.985,04	-R\$ 1,01 Mil	-R\$ 2,99 Mil
Conta Ordinaria	108.300,36	R\$ 5,98 Mil	115.679,51	131.535,58	-R\$ 15,86 Mil	-R\$ 23,24 Mil
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	-	37.051,31	46.985,91	-R\$ 9,93 Mil	-R\$ 46,99 Mil
MOVEIS E UTENSILIOS.....	0,00	-	0,00	490,00	-R\$ 490,0	-R\$ 490,0
EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS.	0,00	-	3.470,88	3.305,00	R\$ 165,9	-R\$ 3,31 Mil
EXPEDIENTE	0,00	-	424,71	196,77	R\$ 227,9	-R\$ 196,8
DESPESAS ADM. DIRETAS	0,00	-	4.592,39	6.726,67	-R\$ 2,13 Mil	-R\$ 6,73 Mil
CONTAS DE MANUTENÇÃO	0,00	-	13.115,04	13.223,74	-R\$ 108,7	-R\$ 108,7
Total	108.300,36	R\$ 4,88 Mil	117.657,08	134.520,62	-R\$ 16,86 Mil	-R\$ 26,22 Mil

Data analytics: PROJETO

Power BI

DASHBOARD

Análise de contas de condomínio

DASHBOARD

Desenvolvido por Marcos Kunyosi

Outubro/2023

Python

DASHBOARD

MBA
em

**DATA
SCIENCE**



flai



famesp