



TIPO DE DESPESA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
	GESTÃO 2016/2017					GESTÃO 2017/2018								
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Janeiro de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Janeiro de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Janeiro de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Janeiro de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$	%	Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$	%
Salários	1.944.521,55	149.165,82	-3,0%	453.606,39	-1,7%	2.018.994,46	164.413,23	176.022,76	11.609,53	7,1%	493.239,69	505.837,62	12.597,93	2,6%
Encargos Sociais e Benefícios	1.326.407,23	106.275,44	-2,0%	427.461,32	-0,8%	1.429.656,92	127.799,34	114.792,78	-13.006,56	-10,2%	472.433,04	463.719,55	-8.713,49	-1,8%
INSS a terceiros	15.600,00	810,40	-37,7%	1.830,00	-53,1%	15.600,00	1.300,00	2.364,78	1.064,78	81,9%	3.900,00	5.112,18	1.212,18	31,1%
Tarifas, Impostos e Taxas	732.600,00	51.330,54	-8,7%	157.734,46	-4,8%	869.100,00	68.550,00	61.516,57	-7.033,43	-10,3%	203.050,00	185.657,25	-17.392,75	-8,6%
Consumo/Utensílios	141.200,00	13.544,24	3,8%	35.160,62	0,0%	145.000,00	16.000,00	16.698,77	698,77	4,4%	39.000,00	38.235,93	-764,07	-2,0%
Despesas em Geral	59.400,00	3.390,17	-34,8%	11.691,54	-25,1%	59.600,78	3.811,75	1.906,54	-1.905,21	-50,0%	16.195,25	11.316,57	-4.878,68	-30,1%
Seguros	19.300,00	223,95	-80,5%	2.499,47	-27,6%	8.267,65	223,95	227,31	3,36	1,5%	671,85	675,21	3,36	0,5%
Manutenções Operacionais	236.350,67	13.911,39	-40,1%	45.099,51	-35,4%	238.358,20	18.243,92	16.052,61	-2.191,31	-12,0%	67.744,32	60.429,98	-7.314,34	-10,8%
Serviços Profissionais Especializados	276.126,13	23.710,22	1,5%	80.034,54	9,8%	292.565,59	24.367,28	23.786,58	-580,70	-2,4%	77.601,24	74.619,34	-2.981,90	-3,8%
Social	1.179.516,00	78.925,24	130,1%	206.408,97	20,0%	1.253.925,23	38.632,92	74.066,04	35.433,12	91,7%	151.891,11	122.307,87	-29.583,24	-19,5%
Feliz Idade	55.200,00	294,80	100,0%	294,80	100,0%	51.000,00	-	-	-	100,0%	-	3.804,66	3.804,66	100,0%
Esportes	205.945,46	5.333,73	-71,8%	34.412,68	-32,1%	215.370,00	12.770,00	7.484,07	-5.285,93	-41,4%	60.680,00	42.693,50	-17.986,50	-29,6%
Cultura	81.372,00	2.928,00	85,2%	13.948,05	29,8%	86.500,00	1.500,00	2.960,00	1.460,00	97,3%	10.000,00	11.942,00	1.942,00	19,4%
Bens Móveis e Reformas de Instalações (*)	69.010,71	7.044,00	100,0%	7.044,00	100,0%	250.000,00	-	-	-	100,0%	-	9.791,50	9.791,50	100,0%
Depósito para o Fundo de Reserva	954.001,76	152.535,16	121,4%	152.535,16	121,4%	860.112,68	68.844,73	111.888,56	43.043,83	62,5%	206.534,20	304.496,36	97.962,16	47,4%
Total Geral das Despesas	7.296.551,51	609.423,10	19,6%	1.629.761,51	4,4%	7.794.051,51	546.457,13	609.767,37	63.310,24	11,6%	1.802.940,70	1.840.639,52	37.698,82	2,1%



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
	GESTÃO 2016/2017					GESTÃO 2017/2018								
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Janeiro de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Janeiro de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Janeiro de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Janeiro de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
	R\$	%	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
Mensalidade de Associados	5.789.037,00	441.775,00	1,6%	1.326.307,30	1,6%	6.364.575,00	502.068,00	510.697,00	8.629,00	1,7%	1.506.204,00	1.516.434,00	10.230,00	0,7%
Taxa de Licenciamento	134.937,60	68.575,20	-8,3%	89.276,00	13,8%	138.002,40	72.478,02	78.656,60	6.178,58	8,5%	94.356,97	90.409,40	- 3.947,57	-4,2%
Taxa de Inativos	170.640,00	81.547,60	2,4%	95.624,80	18,3%	186.576,00	84.595,42	86.551,60	1.956,18	2,3%	99.198,75	97.012,80	- 2.185,95	-2,2%
Outras Entradas	461.160,80	42.678,70	18,0%	133.375,73	29,2%	371.135,18	29.998,93	43.640,13	13.641,20	45,5%	87.436,80	131.248,11	43.811,31	50,1%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	670.100,00	20.120,00	21,2%	111.255,00	35,5%	679.500,00	27.500,00	18.212,00	- 9.288,00	-33,8%	72.000,00	69.809,50	- 2.190,50	-3,0%
Feliz Idade	32.400,00	16.080,00	100,0%	16.080,00	100,0%	8.900,00	-	-	-	0,0%	-	2.700,00	2.700,00	100,0%
Esporte	35.000,00	28,00	100,0%	11.787,00	100,0%	42.760,00	240,00	-	- 240,00	100,0%	14.240,00	1.127,00	- 13.113,00	-92,1%
Cultura	650,00	1.940,00	100,0%	3.766,00	479,4%	1.000,00	-	1.972,00	1.972,00	100,0%	1.000,00	4.054,00	3.054,00	305,4%
Entradas Eventuais	2.626,11	394,70	-73,7%	939,53	-44,7%	1.602,93	100,00	398,17	298,17	298,2%	300,00	994,89	694,89	231,6%
Total Geral das Receitas	7.296.551,51	673.139,20	4,6%	1.788.411,36	8,3%	7.794.051,51	716.980,37	740.127,50	23.147,13	3,2%	1.874.736,52	1.913.789,70	39.053,18	2,1%

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro