



TIPO DE DESPESA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
	GESTÃO 2016/2017					GESTÃO 2017/2018								
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Fevereiro de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Fevereiro de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Fevereiro de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Fevereiro de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %	
Salários	1.944.521,55	139.445,34	-9,4%	593.051,73	-3,6%	2.018.994,46	164.413,23	154.039,73	- 10.373,50	-6,3%	657.652,92	659.877,35	2.224,43	0,3%
Encargos Sociais e Benefícios	1.326.407,23	99.408,84	-6,1%	526.870,16	-1,8%	1.429.656,92	110.485,98	115.972,59	5.486,61	5,0%	582.919,02	579.692,14	- 3.226,88	-0,6%
INSS a terceiros	15.600,00	354,20	-72,8%	2.184,20	-58,0%	15.600,00	1.300,00	1.548,10	248,10	19,1%	5.200,00	6.660,28	1.460,28	28,1%
Tarifas, Impostos e Taxas	732.600,00	47.364,85	-13,2%	205.099,31	-6,9%	869.100,00	67.250,00	56.903,23	- 10.346,77	-15,4%	270.300,00	242.560,48	- 27.739,52	-10,3%
Consumo/Utensílios	141.200,00	9.206,42	-16,7%	44.367,04	-4,0%	145.000,00	11.000,00	11.263,34	263,34	2,4%	50.000,00	49.499,27	- 500,73	-1,0%
Despesas em Geral	59.400,00	2.133,83	-59,0%	13.825,37	-33,5%	59.600,78	2.311,75	8.810,37	6.498,62	281,1%	18.507,00	20.126,94	1.619,94	8,8%
Seguros	19.300,00	1.060,90	-52,8%	3.560,37	-37,5%	8.267,65	1.223,95	1.331,64	107,69	8,8%	1.895,80	2.006,85	111,05	5,9%
Manutenções Operacionais	236.350,67	11.063,63	-44,4%	56.163,14	-37,4%	238.358,20	18.113,25	14.236,56	- 3.876,69	-21,4%	85.857,58	74.666,54	- 11.191,04	-13,0%
Serviços Profissionais Especializados	276.126,13	21.780,19	0,7%	101.814,73	7,7%	292.565,59	23.422,25	21.031,18	- 2.391,07	-10,2%	101.023,49	95.650,52	- 5.372,97	-5,3%
Social	1.179.516,00	79.719,74	-44,7%	286.128,71	-9,5%	1.253.925,23	135.716,01	188.649,93	52.933,92	39,0%	287.607,12	310.957,80	23.350,68	8,1%
Feliz Idade	55.200,00	31.032,00	-11,3%	31.326,80	-10,5%	51.000,00	5.000,00	342,00	- 4.658,00	-93,2%	5.000,00	4.146,66	- 853,34	-17,1%
Esportes	205.945,46	5.189,82	-29,9%	39.602,50	-31,8%	215.370,00	20.870,00	3.840,80	- 17.029,20	-81,6%	81.550,00	46.534,30	- 35.015,70	-42,9%
Cultura	81.372,00	247,00	-84,4%	14.195,05	15,2%	86.500,00	1.500,00	295,00	- 1.205,00	-80,3%	11.500,00	12.237,00	737,00	6,4%
Bens Móveis e Reformas de Instalações (*)	69.010,71	3.125,44	-60,9%	10.169,44	27,1%	250.000,00	-	665,42	665,42	100,0%	-	10.456,92	10.456,92	100,0%
Depósito para o Fundo de Reserva	954.001,76	173.972,86	19,6%	326.508,02	52,3%	860.112,68	72.619,83	110.299,60	37.679,77	51,9%	279.154,03	414.795,96	135.641,93	48,6%
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>7.296.551,51</b>	<b>625.105,06</b>	<b>-12,8%</b>	<b>2.254.866,57</b>	<b>-1,0%</b>	<b>7.794.051,51</b>	<b>635.226,25</b>	<b>689.229,49</b>	<b>54.003,24</b>	<b>8,5%</b>	<b>2.438.166,95</b>	<b>2.529.869,01</b>	<b>91.702,06</b>	<b>3,8%</b>



## 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\$	Fevereiro de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Fevereiro de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Fevereiro de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Fevereiro de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %	
Mensalidade de Associados	5.789.037,00	500.703,00	0,5%	1.827.010,30	1,3%	6.364.575,00	539.819,00	540.962,00	1.143,00	0,2%	2.046.023,00	2.057.396,00	11.373,00	0,6%
Taxa de Licenciamento	134.937,60	36.171,60	-24,3%	125.447,60	-0,6%	138.002,40	38.230,23	34.097,40	- 4.132,83	-10,8%	132.587,20	124.506,80	- 8.080,40	-6,1%
Taxa de Inativos	170.640,00	49.787,60	-14,4%	145.412,40	4,6%	186.576,00	51.648,40	63.590,00	11.941,60	23,1%	150.847,15	160.602,80	9.755,65	6,5%
Outras Entradas	461.160,80	58.646,48	14,9%	192.022,21	24,5%	371.135,18	42.864,93	63.180,94	20.316,01	47,4%	130.301,73	194.429,05	64.127,32	49,2%
<b>PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda</b>														
Social	670.100,00	52.536,90	32,7%	163.791,90	34,6%	679.500,00	55.000,00	92.509,00	37.509,00	68,2%	127.000,00	162.318,50	35.318,50	27,8%
Feliz Idade	32.400,00	1.960,00	-92,5%	18.040,00	-30,6%	8.900,00	1.400,00	9.240,00	7.840,00	560,0%	1.400,00	11.940,00	10.540,00	100,0%
Esporte	35.000,00	3.226,00	100,0%	15.013,00	100,0%	42.760,00	7.020,00	368,00	- 6.652,00	-94,8%	21.260,00	1.495,00	- 19.765,00	-93,0%
Cultura	650,00	236,20	100,0%	4.002,20	515,7%	1.000,00	-	299,00	299,00	100,0%	1.000,00	4.353,00	3.353,00	335,3%
Entradas Eventuais	2.626,11	96.319,26	96219,3%	97.258,79	5303,3%	1.602,93	100,00	1.000,00	900,00	900,0%	400,00	1.994,89	1.594,89	398,7%
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>7.296.551,51</b>	<b>799.587,04</b>	<b>10,9%</b>	<b>2.587.998,40</b>	<b>9,1%</b>	<b>7.794.051,51</b>	<b>736.082,57</b>	<b>805.246,34</b>	<b>69.163,77</b>	<b>9,4%</b>	<b>2.610.819,08</b>	<b>2.719.036,04</b>	<b>108.216,96</b>	<b>4,1%</b>

Sérgio Roberto Baiocco Júnior  
Presidente

Henrique Magno de Oliveira  
Tesoureiro