



TIPO DE DESPESA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO										
	GESTÃO 2016/2017					GESTÃO 2017/2018										
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Abril de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Abril de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Abril de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Abril de 2018					
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %			
Salários	1.877.399,93	153.644,17	-7,5%	907.290,38	-4,3%	2.018.994,46	170.167,69	162.736,83	-	7.430,86	-4,4%	997.988,31	985.542,06	-	12.446,25	-1,2%
Encargos Sociais e Benefícios	1.338.179,06	99.589,37	-0,2%	732.394,09	0,2%	1.429.656,92	106.345,43	108.912,68	2.567,25	2,4%	795.684,48	792.931,36	-	2.753,12	-0,3%	
INSS a terceiros	13.812,66	1.693,00	30,2%	5.315,60	-31,9%	15.600,00	1.300,00	1.841,70	541,70	41,7%	7.800,00	10.481,48	2.681,48	34,4%		
Tarifas, Impostos e Taxas	687.060,19	52.866,02	-4,7%	362.294,11	-6,5%	869.100,00	67.450,00	56.765,82	-	10.684,18	-15,8%	465.400,00	418.190,10	-	47.209,90	-10,1%
Consumo/Utensílios	138.127,70	7.173,87	-48,9%	69.062,90	-3,4%	145.000,00	11.000,00	15.731,60	4.731,60	43,0%	72.000,00	75.550,22	3.550,22	4,9%		
Despesas em Geral	49.928,76	1.837,49	-70,4%	21.232,53	-31,9%	59.600,78	2.311,75	1.133,98	-	1.177,77	-50,9%	26.980,50	29.159,76	2.179,26	8,1%	
Seguros	11.287,87	2.480,37	115,7%	7.212,92	-41,8%	8.267,65	2.023,95	2.489,49	465,54	23,0%	4.143,70	5.938,63	1.794,93	43,3%		
Manutenções Operacionais	190.554,53	2.251,49	-86,6%	79.259,51	-36,2%	238.358,20	18.152,29	15.147,84	-	3.004,45	-16,6%	120.337,16	102.259,19	-	18.077,97	-15,0%
Serviços Profissionais Especializados	284.026,21	22.713,74	-2,6%	146.733,91	4,9%	292.565,59	24.661,20	21.884,59	-	2.776,61	-11,3%	149.045,89	138.293,49	-	10.752,40	-7,2%
Social	1.373.219,73	16.829,40	-68,1%	406.007,67	-2,9%	1.253.925,23	47.446,55	56.463,70	9.017,15	19,0%	355.904,26	421.418,85	65.514,59	18,4%		
Feliz Idade	66.028,77	2.975,95	-25,6%	37.254,29	-12,1%	51.000,00	3.000,00	6.009,97	3.009,97	100,3%	16.500,00	15.211,60	-	1.288,40	-7,8%	
Esportes	166.945,46	8.695,25	-64,9%	71.338,93	-31,2%	215.370,00	17.120,00	22.285,19	5.165,19	30,2%	110.090,00	81.023,84	-	29.066,16	-26,4%	
Cultura	72.289,79	2.544,00	-11,7%	19.515,75	12,9%	86.500,00	3.100,00	2.963,00	-	137,00	-4,4%	17.400,00	18.494,00	1.094,00	6,3%	
Bens Móveis e Reformas de Instalações (*)	118.263,48	25.942,02	224,3%	44.433,42	85,1%	250.000,00	50.000,00	399,99	-	49.600,01	-99,2%	100.000,00	40.919,73	-	59.080,27	-59,1%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.071.884,22	84.584,26	-41,3%	505.000,74	0,5%	860.112,68	72.619,83	98.843,54	26.223,71	36,1%	424.393,69	613.602,03	189.208,34	44,6%		
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>7.459.008,36</b>	<b>485.820,40</b>	<b>-21,7%</b>	<b>3.414.346,75</b>	<b>-4,1%</b>	<b>7.794.051,51</b>	<b>596.698,70</b>	<b>573.609,92</b>	<b>-</b>	<b>23.088,78</b>	<b>-3,9%</b>	<b>3.663.667,99</b>	<b>3.749.016,34</b>	<b>85.348,35</b>	<b>2,3%</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\$	Abril de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Abril de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Abril de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Abril de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %	
Mensalidade de Associados	5.829.838,30	494.086,00	-0,8%	2.820.608,30	0,7%	6.364.575,00	539.819,00	543.745,00	3.926,00	0,7%	3.125.661,00	3.151.613,00	25.952,00	0,8%
Taxa de Licenciamento	130.571,20	2.209,40	-0,2%	128.719,00	-2,8%	138.002,40	2.335,14	608,20	-1.726,94	-74,0%	136.044,79	126.129,00	-9.915,79	-7,3%
Taxa de Inativos	179.854,00	6.888,80	71,2%	158.463,20	6,8%	186.576,00	7.146,27	5.644,60	-1.501,67	-21,0%	164.385,72	171.723,00	7.337,28	4,5%
Outras Entradas	618.390,51	56.485,08	19,8%	315.914,95	27,2%	371.135,18	41.864,93	57.028,55	15.163,62	36,2%	214.031,59	299.419,61	85.388,02	39,9%
<b>PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda</b>														
Social	793.486,95	49.192,00	34,4%	240.312,90	26,5%	679.500,00	27.000,00	42.385,00	15.385,00	57,0%	162.000,00	237.933,50	75.933,50	46,9%
Feliz Idade	36.225,00	1.275,00	-8,9%	20.915,00	-26,9%	8.900,00	600,00	2.280,00	1.680,00	280,0%	3.000,00	15.060,00	12.060,00	402,0%
Esporte	45.475,10	10.574,00	100,0%	33.121,00	65,6%	42.760,00	10.000,00	17.796,01	7.796,01	78,0%	31.260,00	22.073,01	-9.186,99	-29,4%
Cultura	11.593,20	979,00	100,0%	5.999,20	823,0%	1.000,00	-	1.141,00	1.141,00	100,0%	1.000,00	6.775,00	5.775,00	577,5%
Entradas Eventuais	105.737,96	89,92	-10,1%	97.434,91	4771,7%	1.602,93	100,00	-	-100,00	-100,0%	600,00	1.994,89	1.394,89	232,5%
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>7.751.172,22</b>	<b>621.779,20</b>	<b>2,0%</b>	<b>3.821.488,46</b>	<b>7,0%</b>	<b>7.794.051,51</b>	<b>628.865,34</b>	<b>670.628,36</b>	<b>41.763,02</b>	<b>6,6%</b>	<b>3.837.983,10</b>	<b>4.032.721,01</b>	<b>194.737,91</b>	<b>5,1%</b>

Sérgio Roberto Baiocco Júnior  
Presidente

Henrique Magno de Oliveira  
Tesoureiro