



TIPO DE DESPESA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
	GESTÃO 2016/2017					GESTÃO 2017/2018								
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Maio de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Maio de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Maio de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Maio de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %	
Salários	1.877.399,93	160.234,50	-3,6%	1.067.524,88	-4,2%	2.018.994,46	170.167,69	164.513,52	- 5.654,17	-3,3%	1.168.156,00	1.150.055,58	- 18.100,42	-1,5%
Encargos Sociais e Benefícios	1.338.179,06	95.531,56	0,7%	827.925,65	0,0%	1.429.656,92	100.058,94	101.034,45	975,51	1,0%	895.743,42	893.965,81	- 1.777,61	-0,2%
INSS a terceiros	13.812,66	1.321,80	1,7%	6.637,40	-27,1%	15.600,00	1.300,00	1.803,10	503,10	38,7%	9.100,00	12.284,58	3.184,58	35,0%
Tarifas, Impostos e Taxas	687.060,19	61.312,18	10,5%	423.606,29	-4,4%	869.100,00	67.250,00	60.376,69	- 6.873,31	-10,2%	532.650,00	478.566,79	- 54.083,21	-10,2%
Consumo/Utensílios	138.127,70	13.311,94	20,5%	82.374,84	-0,2%	145.000,00	11.000,00	14.511,43	3.511,43	31,9%	83.000,00	90.061,65	7.061,65	8,5%
Despesas em Geral	49.928,76	5.819,06	38,5%	27.051,59	-23,6%	59.600,78	6.361,75	2.944,63	- 3.417,12	-53,7%	33.342,25	32.104,39	- 1.237,86	-3,7%
Seguros	11.287,87	1.450,44	26,1%	8.663,36	-36,1%	8.267,65	1.023,95	1.433,28	409,33	40,0%	5.167,65	7.371,91	2.204,26	42,7%
Manutenções Operacionais	190.554,53	25.513,93	-13,2%	104.773,44	-31,8%	238.358,20	30.352,29	27.302,11	- 3.050,18	-10,0%	150.689,46	129.561,30	- 21.128,16	-14,0%
Serviços Profissionais Especializados	284.026,21	22.563,69	2,0%	169.297,60	4,5%	292.565,59	23.361,20	24.855,04	1.493,84	6,4%	172.407,09	163.148,53	- 9.258,56	-5,4%
Social	1.373.219,73	106.906,12	56,5%	512.913,79	5,5%	1.253.925,23	69.337,38	87.835,46	18.498,08	26,7%	425.241,64	509.254,31	84.012,67	19,8%
Feliz Idade	66.028,77	-	0,0%	37.254,29	-12,1%	51.000,00	5.000,00	215,00	- 4.785,00	-95,7%	21.500,00	15.426,60	- 6.073,40	-28,2%
Esportes	166.945,46	9.841,21	9,3%	81.180,14	-28,0%	215.370,00	13.820,00	5.452,97	- 8.367,03	-60,5%	123.910,00	86.476,81	- 37.433,19	-30,2%
Cultura	72.289,79	10.943,81	-41,1%	30.459,56	-15,1%	86.500,00	22.500,00	16.640,80	- 5.859,20	-26,0%	39.900,00	35.134,80	- 4.765,20	-11,9%
Bens Móveis e Reformas de Instalações (*)	118.263,48	10.274,16	28,4%	54.707,58	71,0%	250.000,00	50.000,00	167.933,63	117.933,63	235,9%	150.000,00	208.853,36	58.853,36	39,2%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.071.884,22	89.011,54	18,3%	594.012,28	2,8%	860.112,68	72.619,83	112.427,58	39.807,75	54,8%	497.013,52	726.029,61	229.016,09	46,1%
Total Geral das Despesas	7.459.008,36	614.035,94	8,7%	4.028.382,69	-2,4%	7.794.051,51	644.153,04	789.279,69	145.126,65	22,5%	4.307.821,03	4.538.296,03	230.475,00	5,4%



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\$	Maio de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Maio de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Maio de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Maio de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %	
Mensalidade de Associados	5.829.838,30	503.345,00	1,0%	3.323.953,30	0,8%	6.364.575,00	539.819,00	547.610,00	7.791,00	1,4%	3.665.480,00	3.699.223,00	33.743,00	0,9%
Taxa de Licenciamento	130.571,20	627,20	-41,3%	129.346,20	-3,1%	138.002,40	662,90	565,60	- 97,30	-14,7%	136.707,68	126.694,60	- 10.013,08	-7,3%
Taxa de Inativos	179.854,00	13.024,00	45,5%	171.487,20	9,0%	186.576,00	13.510,77	7.571,20	- 5.939,57	-44,0%	177.896,49	179.294,20	1.397,71	0,8%
Outras Entradas	618.390,51	44.328,21	-5,5%	360.243,16	22,0%	371.135,18	26.168,93	57.666,85	31.497,92	120,4%	240.200,52	357.086,46	116.885,94	48,7%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	793.486,95	43.955,00	13,9%	284.267,90	24,4%	679.500,00	32.000,00	31.110,00	- 890,00	-2,8%	194.000,00	269.043,50	75.043,50	38,7%
Feliz Idade	36.225,00	-	0,0%	20.915,00	-26,9%	8.900,00	1.500,00	-	- 1.500,00	-100,0%	4.500,00	15.060,00	10.560,00	234,7%
Esporte	45.475,10	21,00	100,0%	33.142,00	65,7%	42.760,00	-	1.107,00	1.107,00	0,0%	31.260,00	23.180,01	- 8.079,99	-25,8%
Cultura	11.593,20	919,00	100,0%	6.918,20	964,3%	1.000,00	-	1.002,00	1.002,00	0,0%	1.000,00	7.777,00	6.777,00	677,7%
Entradas Eventuais	105.737,96	2,90	-97,1%	97.437,81	4539,9%	1.602,93	100,00	-	- 100,00	-100,0%	700,00	1.994,89	1.294,89	185,0%
Total Geral das Receitas	7.751.172,22	606.222,31	2,1%	4.427.710,77	6,3%	7.794.051,51	613.761,60	646.632,65	32.871,05	5,4%	4.451.744,70	4.679.353,66	227.608,96	5,1%

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro