



TIPO DE DESPESA	REALIZADO						ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
	GESTÃO 2016/2017						GESTÃO 2017/2018							
	Acumulado: Novembro/16 a Outubro/17 R\$	Setembro de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Setembro de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Setembro de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Setembro de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
						R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
Salários	1.877.399,93	155.685,93	-6,3%	1.712.986,69	-3,7%	2.018.994,46	170.167,69	161.429,48	- 8.738,21	-5,1%	1.848.826,77	1.806.460,52	- 42.366,25	-2,3%
Encargos Sociais e Benefícios	1.338.179,06	96.389,34	-2,7%	1.230.222,80	0,4%	1.429.656,92	103.641,89	101.313,02	- 2.328,87	-2,2%	1.325.041,22	1.322.853,59	- 2.187,63	-0,2%
INSS a terceiros	13.812,66	1.395,40	7,3%	12.416,46	-13,2%	15.600,00	1.300,00	1.784,50	484,50	37,3%	14.300,00	18.813,53	4.513,53	31,6%
Tarifas, Impostos e Taxas	687.060,19	54.069,99	-10,8%	617.067,84	-8,3%	869.100,00	67.250,00	60.664,62	- 6.585,38	-9,8%	801.650,00	728.710,97	- 72.939,03	-9,1%
Consumo/Utensílios	138.127,70	7.429,19	-47,1%	120.236,53	-7,5%	145.000,00	13.500,00	14.109,40	609,40	4,5%	133.500,00	139.696,02	6.196,02	4,6%
Despesas em Geral	49.928,76	5.352,17	27,4%	43.934,40	-18,9%	59.600,78	6.825,00	10.866,73	4.041,73	59,2%	55.315,75	54.954,96	- 360,79	-0,7%
Seguros	11.287,87	223,95	-80,5%	11.063,92	-39,0%	8.267,65	300,00	223,95	- 76,05	-25,4%	7.967,65	9.086,23	1.118,58	14,0%
Manutenções Operacionais	190.554,53	11.537,41	-22,8%	167.849,30	-23,5%	238.358,20	16.373,75	15.439,44	- 934,31	-5,7%	219.984,45	175.582,27	- 44.402,18	-20,2%
Serviços Profissionais Especializados	284.026,21	21.677,07	-3,2%	260.173,64	3,1%	292.565,59	23.491,70	21.274,65	- 2.217,05	-9,4%	267.673,89	249.614,91	- 18.058,98	-6,7%
Social	1.373.219,73	205.116,09	34,5%	1.091.685,79	9,6%	1.253.925,23	188.329,54	138.969,24	- 49.360,30	-26,2%	944.956,10	840.402,25	- 104.553,85	-11,1%
Feliz Idade	66.028,77	3.145,90	100,0%	43.060,17	-9,9%	51.000,00	3.000,00	3.824,90	824,90	27,5%	41.000,00	41.180,33	180,33	0,4%
Esportes	166.945,46	12.588,98	-24,2%	146.888,84	-24,5%	215.370,00	23.720,00	10.473,06	- 13.246,94	-55,8%	204.690,00	188.968,43	- 15.721,57	-7,7%
Cultura	72.289,79	8.178,88	-47,8%	62.178,26	-9,0%	86.500,00	15.100,00	3.923,98	- 11.176,02	-74,0%	73.500,00	61.091,50	- 12.408,50	-16,9%
Bens Móveis e Reformas de Instalações (*)	118.263,48	1.769,00	-77,9%	79.074,50	23,6%	250.000,00	-	62.078,56	62.078,56	0,0%	250.000,00	372.669,00	122.669,00	49,1%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.071.884,22	99.805,95	32,7%	971.303,26	10,5%	860.112,68	72.619,83	92.278,07	19.658,24	27,1%	787.492,85	1.117.066,41	329.573,56	41,9%
Total Geral das Despesas	7.459.008,36	684.365,25	5,0%	6.570.142,40	-0,7%	7.794.051,51	705.619,41	698.653,60	- 6.965,81	-1,0%	6.975.898,68	7.127.150,92	151.252,24	2,2%



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\$	Setembro de 2017		Acumulado: Novembro de 2016 a Setembro de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Setembro de 2018				Acumulado: Novembro de 2017 a Setembro de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
	R\$	%	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
Mensalidade de Associados	5.829.838,30	496.591,00	-0,3%	5.321.062,30	0,6%	6.364.575,00	539.819,00	526.586,00	- 13.233,00	-2,5%	5.824.756,00	5.852.274,00	27.518,00	0,5%
Taxa de Licenciamento	130.571,20	-	-100,0%	130.413,20	-3,3%	138.002,40	-	304,00	304,00	0,0%	137.835,41	127.357,60	- 10.477,81	-7,6%
Taxa de Inativos	179.854,00	347,60	-42,4%	179.316,80	5,1%	186.576,00	360,59	1.937,60	1.577,01	437,3%	186.018,72	197.365,80	11.347,08	6,1%
Outras Entradas	618.390,51	70.156,38	112,3%	568.739,85	32,8%	371.135,18	26.098,93	37.882,85	11.783,92	45,2%	345.036,25	522.090,18	177.053,93	51,3%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	793.486,95	155.230,00	115,6%	706.087,95	28,7%	679.500,00	67.000,00	114.342,00	47.342,00	70,7%	479.500,00	511.147,50	31.647,50	6,6%
Feliz Idade	36.225,00	6.970,00	0,0%	29.105,00	-2,3%	8.900,00	1.000,00	760,00	- 240,00	-24,0%	7.500,00	26.100,00	18.600,00	248,0%
Esporte	45.475,10	2.295,00	100,0%	44.611,10	27,5%	42.760,00	2.500,00	1.098,00	- 1.402,00	-56,1%	42.760,00	66.927,91	24.167,91	56,5%
Cultura	11.593,20	867,00	100,0%	10.676,20	1542,5%	1.000,00	-	1.204,00	1.204,00	0,0%	1.000,00	12.394,00	11.394,00	1139,4%
Entradas Eventuais	105.737,96	688,43	588,4%	101.035,90	3941,4%	1.602,93	250,00	3.640,92	3.390,92	1356,4%	1.500,00	20.328,63	18.828,63	1255,2%
Total Geral das Receitas	7.751.172,22	733.145,41	21,4%	7.091.048,30	6,8%	7.794.051,51	637.028,52	687.755,37	50.726,85	8,0%	7.025.906,38	7.335.985,62	310.079,24	4,4%

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro