



TIPO DE DESPESA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
	GESTÃO 2017/2018					GESTÃO 2018/2019								
	Acumulado: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Novembro de 2017		Acumulado: Novembro de 2017 a Novembro de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Novembro de 2018				Acumulado: Novembro de 2018 a Novembro de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
						R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
Salários	2.018.994,46	164.438,44	0,0%	164.438,44	0,0%	2.138.752,00	173.600,00	157.374,50	- 16.225,50	-9,3%	173.600,00	157.374,50	- 16.225,50	-9,3%
Encargos Sociais e Benefícios	1.429.656,92	106.093,52	-6,5%	106.093,52	-6,5%	1.598.977,61	117.712,69	137.521,13	19.808,44	16,8%	117.712,69	137.521,13	19.808,44	16,8%
INSS a terceiros	15.600,00	1.350,40	3,9%	1.350,40	3,9%	18.000,00	1.500,00	546,90	- 953,10	-63,5%	1.500,00	546,90	- 953,10	-63,5%
Tarifas, Impostos e Taxas	869.100,00	63.111,01	-6,2%	63.111,01	-6,2%	939.500,00	64.450,00	64.034,68	- 415,32	-0,6%	64.450,00	64.034,68	- 415,32	-0,6%
Consumo/Utensílios	145.000,00	4.622,27	-59,8%	4.622,27	-59,8%	162.000,00	12.500,00	10.020,63	- 2.479,37	-19,8%	12.500,00	10.020,63	- 2.479,37	-19,8%
Despesas em Geral	59.600,78	3.280,89	-15,0%	3.280,89	-15,0%	49.460,00	3.455,00	4.034,87	579,87	16,8%	3.455,00	4.034,87	579,87	16,8%
Seguros	8.267,65	223,95	0,0%	223,95	0,0%	10.900,00	250,00	223,95	- 26,05	-10,4%	250,00	223,95	- 26,05	-10,4%
Manutenções Operacionais	238.358,20	15.705,70	-13,3%	15.705,70	-13,3%	234.332,50	16.120,00	14.893,91	- 1.226,09	-7,6%	16.120,00	14.893,91	- 1.226,09	-7,6%
Serviços Profissionais Especializados	292.565,59	25.033,67	-17,0%	25.033,67	-17,0%	296.770,00	26.510,00	24.450,36	- 2.059,64	-7,8%	26.510,00	24.450,36	- 2.059,64	-7,8%
Social	1.253.925,23	13.451,73	54,1%	13.451,73	54,1%	1.252.914,53	10.545,97	29.381,35	18.835,38	178,6%	10.545,97	29.381,35	18.835,38	178,6%
Feliz Idade	51.000,00	-	0,0%	-	0,0%	47.100,00	11.500,00	20.397,00	8.897,00	77,4%	11.500,00	20.397,00	8.897,00	77,4%
Esportes	215.370,00	17.094,03	-41,3%	17.094,03	-41,3%	248.250,00	18.250,00	9.476,10	- 8.773,90	-48,1%	18.250,00	9.476,10	- 8.773,90	-48,1%
Cultura	86.500,00	6.707,00	-4,2%	6.707,00	-4,2%	87.200,00	7.800,00	1.937,75	- 5.862,25	-75,2%	7.800,00	1.937,75	- 5.862,25	-75,2%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	250.000,00	6.875,88	0,0%	6.875,88	100,0%	250.000,00	-	- 69.302,59	- 69.302,59	-100,0%	-	- 69.302,59	- 69.302,59	-100,0%
Depósito para o Fundo de Reserva	860.112,68	97.825,28	42,1%	97.825,28	42,1%	1.052.894,88	84.328,21	91.077,98	6.749,77	8,0%	84.328,21	91.077,98	6.749,77	8,0%
Total Geral das Despesas	7.794.051,51	525.813,77	0,3%	525.813,77	0,3%	8.387.051,51	548.521,87	496.068,52	- 52.453,35	-9,6%	548.521,87	496.068,52	- 52.453,35	-9,6%



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO										
	GESTÃO 2017/2018					GESTÃO 2018/2019										
	Acumulado: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Novembro de 2017		Acumulado: Novembro de 2017 a Novembro de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Novembro de 2018				Acumulado: Novembro de 2018 a Novembro de 2018					
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %			
Mensalidade de Associados	6.364.575,00	488.085,00	-2,8%	488.085,00	-2,8%	6.818.259,00	534.058,00	528.130,00	-	5.928,00	-1,1%	534.058,00	528.130,00	-	5.928,00	-1,1%
Taxa de Licenciamento	138.002,40	-	0,0%	-	0,0%	134.664,00	-	3.936,00	3.936,00	100,0%	-	3.936,00	3.936,00	100,0%	-	0,0%
Taxa de Inativos	186.576,00	379,20	221,8%	379,20	221,8%	216.432,00	414,66	1.566,40	1.151,74	277,8%	414,66	1.566,40	1.151,74	277,8%	-	0,0%
Outras Entradas	371.135,18	47.077,62	77,9%	47.077,62	77,9%	521.000,98	40.522,41	46.877,42	6.355,01	15,7%	40.522,41	46.877,42	6.355,01	15,7%	-	0,0%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda																
Social	679.500,00	10.472,50	423,6%	10.472,50	423,6%	648.000,00	2.000,00	8.900,00	6.900,00	345,0%	2.000,00	8.900,00	6.900,00	345,0%	-	0,0%
Feliz Idade	8.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.200,00	1.000,00	6.195,00	5.195,00	519,5%	1.000,00	6.195,00	5.195,00	519,5%	-	0,0%
Esporte	42.760,00	897,00	-93,6%	897,00	-93,6%	27.000,00	-	1.270,00	1.270,00	100,0%	-	1.270,00	1.270,00	100,0%	-	0,0%
Cultura	1.000,00	932,00	-6,8%	932,00	-6,8%	13.098,00	932,00	1.277,00	345,00	37,0%	932,00	1.277,00	345,00	37,0%	-	0,0%
Entradas Eventuais	1.602,93	299,44	199,4%	299,44	199,4%	1.397,53	100,00	400,00	300,00	300,0%	100,00	400,00	300,00	300,0%	-	0,0%
Total Geral das Receitas	7.794.051,51	548.142,76	0,4%	548.142,76	0,4%	8.387.051,51	579.027,08	598.551,82	19.524,74	3,4%	579.027,08	598.551,82	19.524,74	3,4%		

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro