



TIPO DE DESPESA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
	GESTÃO 2017/2018					GESTÃO 2018/2019									
	Acumulado: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Dezembro de 2017		Acumulado: Novembro de 2017 a Dezembro de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Dezembro de 2018				Acumulado: Novembro de 2018 a Dezembro de 2018				
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação		
					R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%			
Salários	2.018.994,46	165.376,42	0,6%	329.814,86	0,3%	2.138.752,00	173.600,00	160.206,64	- 13.393,36	-7,7%	347.200,00	317.581,14	- 29.618,86	-8,5%	
Encargos Sociais e Benefícios	1.429.656,92	242.833,25	5,0%	348.926,77	1,2%	1.598.977,61	250.930,81	248.886,04	- 2.044,77	-0,8%	368.643,49	386.407,17	17.763,68	4,8%	
INSS a terceiros	15.600,00	1.397,00	7,5%	2.747,40	5,7%	18.000,00	1.500,00	633,70	- 866,30	-57,8%	3.000,00	1.180,60	- 1.819,40	-60,6%	
Tarifas, Impostos e Taxas	869.100,00	61.029,67	-9,2%	124.140,68	-7,7%	939.500,00	64.450,00	62.505,53	- 1.944,47	-3,0%	128.900,00	126.540,21	- 2.359,79	-1,8%	
Consumo/Utensílios	145.000,00	16.914,89	47,1%	21.537,16	-6,4%	162.000,00	13.000,00	20.955,27	7.955,27	61,2%	25.500,00	30.975,90	5.475,90	21,5%	
Despesas em Geral	59.600,78	6.129,14	-28,1%	9.410,03	-24,0%	49.460,00	5.455,00	3.161,36	- 2.293,64	-42,0%	8.910,00	7.196,23	- 1.713,77	-19,2%	
Seguros	8.267,65	223,95	0,0%	447,90	0,0%	10.900,00	250,00	223,95	- 26,05	-10,4%	500,00	447,90	- 52,10	-10,4%	
Manutenções Operacionais	238.358,20	28.671,67	-8,6%	44.377,37	-10,3%	234.332,50	33.220,00	40.232,06	7.012,06	21,1%	49.340,00	55.125,97	5.785,97	11,7%	
Serviços Profissionais Especializados	292.565,59	25.799,09	11,8%	50.832,76	-4,5%	296.770,00	26.510,00	28.349,22	1.839,22	6,9%	53.020,00	52.799,58	- 220,42	-0,4%	
Social	1.253.925,23	34.790,10	-66,7%	48.241,83	-57,4%	1.252.914,53	95.302,11	41.358,11	- 53.944,00	-56,6%	105.848,08	70.739,46	- 35.108,62	-33,2%	
Feliz Idade	51.000,00	3.804,66	100,0%	3.804,66	100,0%	47.100,00	-	-	-	0,0%	11.500,00	20.397,00	8.897,00	77,4%	
Esportes	215.370,00	18.115,40	-3,5%	35.209,43	-26,5%	248.250,00	16.250,00	7.786,80	- 8.463,20	-52,1%	34.500,00	17.262,90	- 17.237,10	-50,0%	
Cultura	86.500,00	2.275,00	51,7%	8.982,00	5,7%	87.200,00	1.800,00	7.923,65	6.123,65	340,2%	9.600,00	9.861,40	261,40	2,7%	
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	250.000,00	2.915,62	100,0%	9.791,50	100,0%	250.000,00	-	6.474,90	6.474,90	-100,0%	-	-	62.827,69	- 62.827,69	-100,0%
Depósito para o Fundo de Reserva	860.112,68	94.782,52	37,7%	192.607,80	39,9%	1.052.894,88	84.328,21	89.084,77	4.756,56	5,6%	168.656,43	180.162,75	11.506,32	6,8%	
Total Geral das Despesas	7.794.051,51	705.058,38	-3,7%	1.230.872,15	-2,0%	8.387.051,51	766.596,13	717.782,00	- 48.814,13	-6,4%	1.315.118,00	1.213.850,52	- 101.267,48	-7,7%	



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\$	Dezembro de 2017		Acumulado: Novembro de 2017 a Dezembro de 2017		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Dezembro de 2018				Acumulado: Novembro de 2018 a Dezembro de 2018			
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %	
Mensalidade de Associados	6.364.575,00	517.652,00	3,1%	1.005.737,00	0,2%	6.818.259,00	534.058,00	546.085,00	12.027,00	2,3%	1.068.116,00	1.074.215,00	6.099,00	0,6%
Taxa de Licenciamento	138.002,40	11.752,80	-46,3%	11.752,80	-46,3%	134.664,00	12.410,78	12.972,00	561,22	4,5%	12.410,78	16.908,00	4.497,22	36,2%
Taxa de Inativos	186.576,00	10.082,00	-30,4%	10.461,20	-28,4%	216.432,00	11.024,83	14.796,80	3.771,97	34,2%	11.439,49	16.363,20	4.923,71	43,0%
Outras Entradas	371.135,18	40.530,36	30,9%	87.607,98	52,5%	521.000,98	42.622,41	53.183,72	10.561,31	24,8%	83.144,83	100.061,14	16.916,31	20,3%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	679.500,00	41.125,00	-3,2%	51.597,50	15,9%	648.000,00	48.000,00	48.690,50	690,50	1,4%	50.000,00	57.590,50	7.590,50	15,2%
Feliz Idade	8.900,00	2.700,00	0,0%	2.700,00	100,0%	7.200,00	-	-	-	0,0%	1.000,00	6.195,00	5.195,00	519,5%
Esporte	42.760,00	230,00	100,0%	1.127,00	-92,0%	27.000,00	-	7,00	7,00	100,0%	-	1.277,00	1.277,00	100,0%
Cultura	1.000,00	1.150,00	100,0%	2.082,00	108,2%	13.098,00	1.150,00	942,00	- 208,00	-18,1%	2.082,00	2.219,00	137,00	6,6%
Entradas Eventuais	1.602,93	297,28	197,3%	596,72	198,4%	1.397,53	100,00	10.823,56	10.723,56	10723,6%	200,00	11.223,56	11.023,56	5511,8%
Total Geral das Receitas	7.794.051,51	625.519,44	2,2%	1.173.662,20	1,4%	8.387.051,51	649.366,02	687.500,58	38.134,56	5,9%	1.228.393,09	1.286.052,40	57.659,31	4,7%

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro