



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\$	Janeiro de 2019				Acumulado: Novembro de 2018 a Janeiro de 2019							
		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	172.801,83	-	798,17	-0,5%	520.800,00	490.382,97	-	30.417,03	-5,8%		
Encargos Sociais e Benefícios	1.429.656,92	242.833,25	5,0%	348.926,77	1,2%	1.598.977,61	136.511,17	143.618,28	7.107,11	5,2%	505.154,67	530.025,45	24.870,78	4,9%				
INSS a terceiros	15.600,00	1.397,00	7,5%	2.747,40	5,7%	18.000,00	1.500,00	1.004,10	-	495,90	-33,1%	4.500,00	2.184,70	-	2.315,30	-51,5%		
Tarifas, Impostos e Taxas	869.100,00	61.029,67	-9,2%	124.140,68	-7,7%	939.500,00	65.750,00	63.896,21	-	1.853,79	-2,8%	194.650,00	190.436,42	-	4.213,58	-2,2%		
Consumo/Utensílios	145.000,00	16.914,89	47,1%	21.537,16	-6,4%	162.000,00	12.500,00	13.125,29	625,29	5,0%	38.000,00	44.101,19	6.101,19	16,1%				
Despesas em Geral	59.600,78	6.129,14	-28,1%	9.410,03	-24,0%	49.460,00	3.455,00	6.847,89	3.392,89	98,2%	12.365,00	14.044,12	1.679,12	13,6%				
Seguros	8.267,65	223,95	0,0%	447,90	0,0%	10.900,00	250,00	223,95	-	26,05	-10,4%	750,00	671,85	-	78,15	-10,4%		
Manutenções Operacionais	238.358,20	28.671,67	-8,6%	44.377,37	-10,3%	234.332,50	16.640,00	17.316,02	676,02	4,1%	65.980,00	72.441,99	6.461,99	9,8%				
Serviços Profissionais Especializados	292.565,59	25.799,09	11,8%	50.832,76	-4,5%	296.770,00	24.700,00	28.882,43	4.182,43	16,9%	77.720,00	81.682,01	3.962,01	5,1%				
Social	1.253.925,23	34.790,10	-66,7%	48.241,83	-57,4%	1.252.914,53	32.817,11	49.259,46	16.442,35	50,1%	138.665,19	119.998,92	-	18.666,27	-13,5%			
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	15.100,00	4.090,50	-	11.009,50	-72,9%	49.600,00	21.353,40	-	28.246,60	-56,9%		
Cultura	86.500,00	2.275,00	51,7%	8.982,00	5,7%	87.200,00	1.800,00	3.775,00	1.975,00	109,7%	11.400,00	13.636,40	2.236,40	19,6%				
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	250.000,00	2.915,62	100,0%	9.791,50	100,0%	250.000,00	-	-	15.989,25	-	15.989,25	-100,0%	-	-	78.816,94	-	78.816,94	-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	108.059,94	23.731,73	28,1%	252.984,64	288.222,69	35.238,05	13,9%				
Total Geral das Despesas	7.794.051,51	705.058,38	-3,7%	1.230.872,15	-2,0%	8.387.051,51	568.951,50	596.911,65	27.960,15	4,9%	1.884.069,50	1.810.762,17	-	73.307,33	-3,9%			



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\$	Janeiro de 2019				Acumulado: Novembro de 2018 a Janeiro de 2019			
		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	539.521,00	5.463,00	1,0%	1.602.174,00	1.613.736,00	11.562,00	0,7%
Taxa de Licenciamento	138.002,40	11.752,80	-46,3%	11.752,80	-46,3%	134.664,00	83.060,15	68.425,00	-14.635,15	-17,6%	95.470,93	85.333,00	-10.137,93	-10,6%
Taxa de Inativos	186.576,00	10.082,00	-30,4%	10.461,20	-28,4%	216.432,00	94.645,54	104.178,20	9.532,66	10,1%	106.085,02	120.541,40	14.456,38	13,6%
Outras Entradas	371.135,18	40.530,36	30,9%	87.607,98	52,5%	521.000,98	43.622,41	48.570,02	4.947,61	11,3%	126.767,24	148.631,16	21.863,92	17,2%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	679.500,00	41.125,00	-3,2%	51.597,50	15,9%	648.000,00	8.000,00	8.060,00	60,00	0,8%	58.000,00	65.650,50	7.650,50	13,2%
Feliz Idade	8.900,00	2.700,00	0,0%	2.700,00	100,0%	7.200,00	-	80,00	80,00	100,0%	1.000,00	6.275,00	5.275,00	527,5%
Esporte	42.760,00	230,00	100,0%	1.127,00	-92,0%	27.000,00	-	207,00	207,00	100,0%	-	1.484,00	1.484,00	100,0%
Cultura	1.000,00	1.150,00	100,0%	2.082,00	108,2%	13.098,00	1.972,00	2.646,00	674,00	34,2%	4.054,00	4.865,00	811,00	20,0%
Entradas Eventuais	1.602,93	297,28	197,3%	596,72	198,4%	1.397,53	100,00	5.904,87	5.804,87	5804,9%	300,00	17.128,43	16.828,43	5609,5%
Total Geral das Receitas	7.794.051,51	625.519,44	2,2%	1.173.662,20	1,4%	8.387.051,51	765.458,11	777.592,09	12.133,98	1,6%	1.993.851,20	2.063.644,49	69.793,29	3,5%

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro