



TIPO DE DESPESA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
	GESTÃO 2017/2018					GESTÃO 2018/2019								
	Acumulado: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Fevereiro de 2018		Acumulado: Novembro de 2017 a Fevereiro de 2018		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Fevereiro de 2019				Acumulado: Novembro de 2018 a Fevereiro de 2019			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
						R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
Salários	2.018.994,46	154.039,73	-6,3%	659.877,35	0,3%	2.138.752,00	173.600,00	151.922,19	- 21.677,81	-12,5%	694.400,00	642.305,16	- 52.094,84	-7,5%
Encargos Sociais e Benefícios	1.429.656,92	115.972,59	5,0%	579.692,14	-0,6%	1.598.977,61	132.782,84	104.412,40	- 28.370,44	-21,4%	637.937,51	506.512,87	- 131.424,64	-20,6%
INSS a terceiros	15.600,00	1.548,10	19,1%	6.660,28	28,1%	18.000,00	1.500,00	363,70	- 1.136,30	-75,8%	6.000,00	2.548,40	- 3.451,60	-57,5%
Tarifas, Impostos e Taxas	869.100,00	56.903,23	-15,4%	242.560,48	-10,3%	939.500,00	76.050,00	66.950,97	- 9.099,03	-12,0%	270.700,00	257.387,39	- 13.312,61	-4,9%
Consumo/Utensílios	145.000,00	11.263,34	2,4%	49.499,27	-1,0%	162.000,00	15.000,00	19.989,42	4.989,42	33,3%	53.000,00	64.090,61	11.090,61	20,9%
Despesas em Geral	59.600,78	8.810,37	281,1%	20.126,94	8,8%	49.460,00	3.455,00	4.275,16	820,16	23,7%	15.820,00	18.319,28	2.499,28	15,8%
Seguros	8.267,65	1.331,64	8,8%	2.006,85	5,9%	10.900,00	1.550,00	2.521,89	971,89	62,7%	2.300,00	3.193,74	893,74	38,9%
Manutenções Operacionais	238.358,20	14.236,56	-21,4%	74.666,54	-13,0%	234.332,50	16.560,00	23.017,26	6.457,26	39,0%	82.540,00	95.459,25	12.919,25	15,7%
Serviços Profissionais Especializados	292.565,59	21.031,18	-10,2%	95.650,52	-5,3%	296.770,00	23.765,00	24.491,06	726,06	3,1%	101.485,00	106.173,07	4.688,07	4,6%
Social	1.253.925,23	188.649,93	39,0%	310.957,80	8,1%	1.252.914,53	21.487,11	89.368,13	67.881,02	315,9%	160.152,30	209.367,05	49.214,75	30,7%
Feliz Idade	51.000,00	342,00	-93,2%	4.146,66	-17,1%	47.100,00	3.800,00	3.259,90	- 540,10	-14,2%	15.300,00	23.656,90	8.356,90	54,6%
Esportes	215.370,00	3.840,80	-81,6%	46.534,30	-42,9%	248.250,00	19.500,00	7.250,20	- 12.249,80	-62,8%	69.100,00	28.603,60	- 40.496,40	-58,6%
Cultura	86.500,00	295,00	-80,3%	12.237,00	6,4%	87.200,00	1.800,00	573,00	- 1.227,00	-68,2%	13.200,00	14.209,40	1.009,40	7,6%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	250.000,00	665,42	100,0%	10.456,92	100,0%	250.000,00	50.000,00	11.496,30	- 38.503,70	-77,0%	50.000,00	29.104,34	- 20.895,66	-41,8%
Depósito para o Fundo de Reserva	860.112,68	110.299,60	51,9%	414.795,96	48,6%	1.052.894,88	88.878,91	104.406,96	15.528,05	17,5%	341.863,56	392.629,65	50.766,09	14,8%
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>7.794.051,51</b>	<b>689.229,49</b>	<b>8,5%</b>	<b>2.529.869,01</b>	<b>3,8%</b>	<b>8.387.051,51</b>	<b>629.728,86</b>	<b>614.298,54</b>	<b>- 15.430,32</b>	<b>-2,5%</b>	<b>2.513.798,37</b>	<b>2.393.560,71</b>	<b>- 120.237,66</b>	<b>-4,8%</b>



## 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\$	Fevereiro de 2018		Acumulado: Novembro de 2017 a Fevereiro de 2018		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Fevereiro de 2019				Acumulado: Novembro de 2018 a Fevereiro de 2019				
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação		
						R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%		
Mensalidade de Associados	6.364.575,00	540.962,00	0,2%	2.057.396,00	0,6%	6.818.259,00	579.565,00	575.980,00	-	3.585,00	-0,6%	2.181.739,00	2.189.716,00	7.977,00	0,4%
Taxa de Licenciamento	138.002,40	34.097,40	-10,8%	124.506,80	-6,1%	134.664,00	36.006,33	42.937,20	6.930,87	19,2%	131.477,26	128.270,20	-	3.207,06	-2,4%
Taxa de Inativos	186.576,00	63.590,00	23,1%	160.602,80	6,5%	216.432,00	69.536,67	73.824,20	4.287,53	6,2%	175.621,69	194.365,60	18.743,91	10,7%	
Outras Entradas	371.135,18	63.180,94	47,4%	194.429,05	49,2%	521.000,98	55.988,41	45.624,30	-	10.364,11	-18,5%	182.755,66	194.255,46	11.499,80	6,3%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda															
Social	679.500,00	92.509,00	68,2%	162.318,50	27,8%	648.000,00	8.000,00	20.710,00	12.710,00	158,9%	66.000,00	86.360,50	20.360,50	30,8%	
Feliz Idade	8.900,00	9.240,00	560,0%	11.940,00	100,0%	7.200,00	1.100,00	1.500,00	400,00	100,0%	2.100,00	7.775,00	5.675,00	270,2%	
Esporte	42.760,00	368,00	-94,8%	1.495,00	-93,0%	27.000,00	-	2.568,50	2.568,50	100,0%	-	4.052,50	4.052,50	100,0%	
Cultura	1.000,00	299,00	100,0%	4.353,00	335,3%	13.098,00	299,00	746,00	447,00	149,5%	4.353,00	5.611,00	1.258,00	28,9%	
Entradas Eventuais	1.602,93	1.000,00	900,0%	1.994,89	398,7%	1.397,53	100,00	1.150,00	1.050,00	1050,0%	400,00	18.278,43	17.878,43	4469,6%	
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>7.794.051,51</b>	<b>805.246,34</b>	<b>9,4%</b>	<b>2.719.036,04</b>	<b>4,1%</b>	<b>8.387.051,51</b>	<b>750.595,41</b>	<b>765.040,20</b>	<b>14.444,79</b>	<b>1,9%</b>	<b>2.744.446,61</b>	<b>2.828.684,69</b>	<b>84.238,08</b>	<b>3,1%</b>	

Sérgio Roberto Baiocco Júnior  
Presidente

Henrique Magno de Oliveira  
Tesoureiro