



TIPO DE DESPESA	REALIZADO						ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
	GESTÃO 2017/2018						GESTÃO 2018/2019							
	Acumulado: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Março de 2018		Acumulado: Novembro de 2017 a Março de 2018		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Março de 2019				Acumulado: Novembro de 2018 a Março de 2019			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
					R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%		
Salários	2.018.994,46	162.927,88	-4,3%	822.805,23	-0,6%	2.138.752,00	180.544,00	159.408,07	- 21.135,93	-11,7%	874.944,00	801.713,23	- 73.230,77	-8,4%
Encargos Sociais e Benefícios	1.429.656,92	104.326,54	-2,0%	684.018,68	-0,8%	1.598.977,61	129.146,40	111.014,38	- 18.132,02	-14,0%	767.083,90	617.527,25	- 149.556,65	-19,5%
INSS a terceiros	15.600,00	1.979,50	52,3%	8.639,78	32,9%	18.000,00	1.500,00	631,10	- 868,90	-57,9%	7.500,00	3.179,50	- 4.320,50	-57,6%
Tarifas, Impostos e Taxas	869.100,00	118.863,80	-6,9%	361.424,28	-9,2%	939.500,00	140.450,00	125.849,67	- 14.600,33	-10,4%	411.150,00	383.237,06	- 27.912,94	-6,8%
Consumo/Utensílios	145.000,00	10.319,35	-6,2%	59.818,62	-1,9%	162.000,00	13.000,00	12.349,91	- 650,09	-5,0%	66.000,00	76.440,52	10.440,52	15,8%
Despesas em Geral	59.600,78	7.898,84	28,2%	28.025,78	13,6%	49.460,00	5.455,00	2.862,86	- 2.592,14	-47,5%	21.275,00	21.182,14	- 92,86	-0,4%
Seguros	8.267,65	1.442,29	544,0%	3.449,14	62,7%	10.900,00	1.750,00	223,95	- 1.526,05	-87,2%	4.050,00	3.417,69	- 632,31	-15,6%
Manutenções Operacionais	238.358,20	12.444,81	-23,8%	87.111,35	-14,8%	234.332,50	17.360,00	16.268,73	- 1.091,27	-6,3%	99.900,00	111.727,98	11.827,98	11,8%
Serviços Profissionais Especializados	292.565,59	20.758,38	-11,1%	116.408,90	-6,4%	296.770,00	23.765,00	24.312,02	547,02	2,3%	125.250,00	130.485,09	5.235,09	4,2%
Social	1.253.925,23	53.997,35	159,0%	364.955,15	18,3%	1.252.914,53	194.357,11	190.243,71	- 4.113,40	-2,1%	354.509,41	399.610,76	45.101,35	12,7%
Feliz Idade	51.000,00	5.054,97	-40,5%	9.201,63	-31,8%	47.100,00	5.200,00	-	- 5.200,00	-100,0%	20.500,00	23.656,90	3.156,90	15,4%
Esportes	215.370,00	12.204,35	6,9%	58.738,65	-36,8%	248.250,00	14.700,00	21.252,29	6.552,29	44,6%	83.800,00	49.855,89	- 33.944,11	-40,5%
Cultura	86.500,00	3.294,00	17,6%	15.531,00	8,6%	87.200,00	3.100,00	3.545,80	445,80	14,4%	16.300,00	17.755,20	1.455,20	8,9%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	250.000,00	30.062,82	-39,9%	40.519,74	-19,0%	250.000,00	50.000,00	14.179,86	- 35.820,14	-71,6%	100.000,00	43.284,20	- 56.715,80	-56,7%
Depósito para o Fundo de Reserva	860.112,68	99.962,53	37,7%	514.758,49	46,3%	1.052.894,88	88.878,91	91.932,08	3.053,17	3,4%	430.742,47	484.561,73	53.819,26	12,5%
Total Geral das Despesas	7.794.051,51	645.537,41	2,7%	3.175.406,42	3,5%	8.387.051,51	869.206,42	774.074,43	- 95.131,99	-10,9%	3.383.004,79	3.167.635,14	- 215.369,65	-6,4%



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\$	Março de 2018		Acumulado: Novembro de 2017 a Março de 2018		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Março de 2019				Acumulado: Novembro de 2018 a Março de 2019			
		R\$	%	R\$	%		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %		Previsto R\$	Realizado R\$	Variação R\$ %	
Mensalidade de Associados	6.364.575,00	550.472,00	2,0%	2.607.868,00	0,9%	6.818.259,00	579.565,00	585.466,30	5.901,30	1,0%	2.761.304,00	2.775.182,30	13.878,30	0,5%
Taxa de Licenciamento	138.002,40	1.014,00	-9,7%	125.520,80	-6,1%	134.664,00	1.070,77	1.080,00	9,23	0,9%	132.548,03	129.350,20	- 3.197,83	-2,4%
Taxa de Inativos	186.576,00	5.475,60	-14,3%	166.078,40	5,6%	216.432,00	5.987,65	7.270,00	1.282,35	21,4%	181.609,34	201.635,60	20.026,26	11,0%
Outras Entradas	371.135,18	47.962,01	14,6%	242.391,06	40,8%	521.000,98	55.988,41	41.850,39	- 14.138,02	-25,3%	238.744,07	236.105,85	- 2.638,22	-1,1%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	679.500,00	33.230,00	315,4%	195.548,50	44,9%	648.000,00	83.000,00	84.779,00	1.779,00	2,1%	149.000,00	171.139,50	22.139,50	14,9%
Feliz Idade	8.900,00	840,00	-16,0%	12.780,00	432,5%	7.200,00	1.300,00	200,00	- 1.100,00	-84,6%	3.400,00	7.975,00	4.575,00	134,6%
Esporte	42.760,00	2.782,00	100,0%	4.277,00	-79,9%	27.000,00	-	2.099,00	2.099,00	100,0%	-	6.151,50	6.151,50	100,0%
Cultura	1.000,00	1.281,00	100,0%	5.634,00	463,4%	13.098,00	1.281,00	1.330,00	49,00	3,8%	5.634,00	6.941,00	1.307,00	23,2%
Entradas Eventuais	1.602,93	-	-100,0%	1.994,89	299,0%	1.397,53	100,00	450,00	350,00	350,0%	500,00	18.728,43	18.228,43	3645,7%
Total Geral das Receitas	7.794.051,51	643.056,61	7,5%	3.362.092,65	4,8%	8.387.051,51	728.292,84	724.524,69	- 3.768,15	-0,5%	3.472.739,45	3.553.209,38	80.469,93	2,3%

Sérgio Roberto Baiocco Júnior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro