



TIPO DE DESPESA	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO										
	GESTÃO 2017/2018					GESTÃO 2018/2019										
	Acumulado: Novembro/17 a Outubro/18 R\$	Maio de 2018		Acumulado: Novembro de 2017 a Maio de 2018		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Maio de 2019				Acumulado: Novembro de 2018 a Maio de 2019					
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
						R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%			
Salários	2.018.994,46	164.513,52	-3,3%	1.150.055,58	-1,5%	2.138.752,00	180.544,00	173.599,76	-	6.944,24	-3,8%	1.236.032,00	1.147.142,88	-	88.889,12	-7,2%
Encargos Sociais e Benefícios	1.429.656,92	101.034,45	1,0%	893.965,81	-0,2%	1.598.977,61	112.457,20	112.356,04	-	101,16	-0,1%	1.006.227,04	836.265,51	-	169.961,53	-16,9%
INSS a terceiros	15.600,00	1.803,10	38,7%	12.284,58	35,0%	18.000,00	1.500,00	705,50	-	794,50	-53,0%	10.500,00	4.596,50	-	5.903,50	-56,2%
Tarifas, Impostos e Taxas	869.100,00	60.376,69	-10,2%	478.566,79	-10,2%	939.500,00	75.450,00	62.831,23	-	12.618,77	-16,7%	562.050,00	517.083,93	-	44.966,07	-8,0%
Consumo/Utensílios	145.000,00	14.511,43	31,9%	90.061,65	8,5%	162.000,00	12.500,00	6.966,85	-	5.533,15	-44,3%	96.000,00	95.872,82	-	127,18	-0,1%
Despesas em Geral	59.600,78	2.944,63	-53,7%	32.104,39	-3,7%	49.460,00	3.455,00	2.282,23	-	1.172,77	-33,9%	28.185,00	27.228,64	-	956,36	-3,4%
Seguros	8.267,65	1.433,28	40,0%	7.371,91	42,7%	10.900,00	1.750,00	1.042,46	-	707,54	-40,4%	8.650,00	6.549,08	-	2.100,92	-24,3%
Manutenções Operacionais	238.358,20	27.302,11	-10,0%	129.561,30	-14,0%	234.332,50	32.560,00	30.202,49	-	2.357,51	-7,2%	149.020,00	153.245,28		4.225,28	2,8%
Serviços Profissionais Especializados	292.565,59	24.855,04	6,4%	163.148,53	-5,4%	296.770,00	23.765,00	23.317,62	-	447,38	-1,9%	174.280,00	178.561,95		4.281,95	2,5%
Social	1.253.925,23	87.835,46	26,7%	509.254,31	19,8%	1.252.914,53	75.636,61	93.069,61		17.433,00	23,0%	474.203,13	580.651,02		106.447,89	22,4%
Feliz Idade	51.000,00	215,00	-95,7%	15.426,60	-28,2%	47.100,00	-	-	-	0,0%	30.000,00	27.106,75	-	2.893,25	-9,6%	
Esportes	215.370,00	5.452,97	-60,5%	86.476,81	-30,2%	248.250,00	23.150,00	19.385,08	-	3.764,92	-16,3%	141.250,00	78.074,91	-	63.175,09	-44,7%
Cultura	86.500,00	16.640,80	-26,0%	35.134,80	-11,9%	87.200,00	20.300,00	26.687,35		6.387,35	31,5%	40.200,00	49.888,20		9.688,20	24,1%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	250.000,00	167.933,63	235,9%	208.853,36	39,2%	250.000,00	50.000,00	15.877,54	-	34.122,46	-68,2%	200.000,00	38.730,48	-	161.269,52	-80,6%
Depósito para o Fundo de Reserva	860.112,68	112.427,58	54,8%	726.029,61	46,1%	1.052.894,88	88.878,91	92.881,07		4.002,16	4,5%	608.500,30	665.029,36		56.529,06	9,3%
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>7.794.051,51</b>	<b>789.279,69</b>	<b>22,5%</b>	<b>4.538.296,03</b>	<b>5,4%</b>	<b>8.387.051,51</b>	<b>701.946,72</b>	<b>661.204,83</b>	<b>-</b>	<b>40.741,89</b>	<b>-5,8%</b>	<b>4.765.097,47</b>	<b>4.406.027,31</b>	<b>-</b>	<b>359.070,16</b>	<b>-7,5%</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\$	Maio de 2018		Acumulado: Novembro de 2017 a Maio de 2018		Orçamento Previsto: Novembro/18 a Outubro/19 R\$	Maio de 2019				Acumulado: Novembro de 2018 a Maio de 2019			
		R\$	%	R\$	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
	R\$	%	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
Mensalidade de Associados	6.364.575,00	547.610,00	1,4%	3.699.223,00	0,9%	6.818.259,00	579.565,00	585.511,00	5.946,00	1,0%	3.920.434,00	3.944.225,30	23.791,30	0,6%
Taxa de Licenciamento	138.002,40	565,60	-14,7%	126.694,60	-7,3%	134.664,00	597,26	967,00	369,74	61,9%	133.787,54	131.747,20	- 2.040,34	-1,5%
Taxa de Inativos	186.576,00	7.571,20	-44,0%	179.294,20	0,8%	216.432,00	8.279,23	8.115,50	- 163,73	-2,0%	196.061,03	217.995,10	21.934,07	11,2%
Outras Entradas	371.135,18	57.666,85	120,4%	357.086,46	48,7%	521.000,98	40.322,41	55.687,49	15.365,08	38,1%	319.388,90	328.569,42	9.180,52	2,9%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	679.500,00	31.110,00	-2,8%	269.043,50	38,7%	648.000,00	36.000,00	34.777,50	- 1.222,50	-3,4%	212.000,00	243.131,50	31.131,50	14,7%
Feliz Idade	8.900,00	-	-100,0%	15.060,00	234,7%	7.200,00	-	-	-	0,0%	4.200,00	8.975,00	4.775,00	113,7%
Esporte	42.760,00	1.107,00	0,0%	23.180,01	-25,8%	27.000,00	-	177,00	177,00	100,0%	27.000,00	25.474,34	- 1.525,66	-5,7%
Cultura	1.000,00	1.002,00	0,0%	7.777,00	677,7%	13.098,00	1.002,00	1.620,00	618,00	61,7%	7.777,00	10.136,00	2.359,00	30,3%
Entradas Eventuais	1.602,93	-	-100,0%	1.994,89	185,0%	1.397,53	100,00	4.069,21	3.969,21	3969,2%	700,00	23.197,64	22.497,64	3213,9%
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>7.794.051,51</b>	<b>646.632,65</b>	<b>5,4%</b>	<b>4.679.353,66</b>	<b>5,1%</b>	<b>8.387.051,51</b>	<b>665.865,91</b>	<b>690.924,70</b>	<b>25.058,79</b>	<b>3,8%</b>	<b>4.821.348,47</b>	<b>4.933.451,50</b>	<b>112.103,03</b>	<b>2,3%</b>

Sérgio Roberto Baiocco Júnior  
Presidente

Henrique Magno de Oliveira  
Tesoureiro