

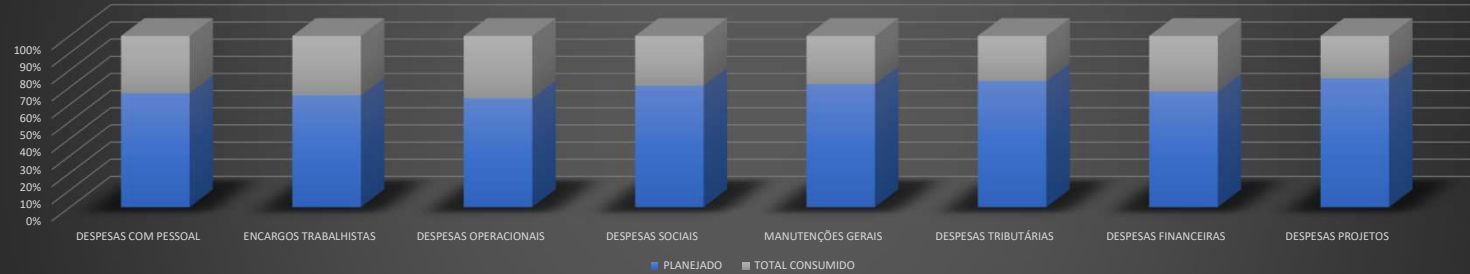
## RESUMO COMPARATIVO

DESCRIÇÃO	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
RECEITAS	R\$ 9.036.446,00	R\$ 910.064,40	R\$ 1.453.931,62	R\$ 730.472,81	R\$ 5.348.131,44
DESPEASAS	R\$ 8.929.675,00	R\$ 762.368,09	R\$ 712.665,72	R\$ 699.130,98	R\$ 4.524.443,20
RESULTADO	R\$ 106.771,00	R\$ 147.696,31	R\$ 741.265,90	R\$ 31.341,83	R\$ 823.688,24

## ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO POR PASTAS

DADOS DO ORÇAMENTO		RECURSOS JÁ CONSUMIDOS			TOTAL JÁ UTILIZADO		SALDO DISPONÍVEL	
PASTAS	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL CONSUMIDO	% UTILIZADO	SALDO	% RESTANTE
DESPEASAS COM PESSOAL	R\$ 3.606.985,00	R\$ 278.843,42	R\$ 286.432,66	R\$ 301.265,54	R\$ 1.807.151,50	50%	R\$ 1.799.833,50	49,90%
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.119.805,00	R\$ 88.493,17	R\$ 88.493,17	R\$ 90.924,48	R\$ 96.758,71	53%	R\$ 526.201,24	46,99%
DESPEASAS OPERACIONAIS	R\$ 2.683.174,00	R\$ 303.547,18	R\$ 262.615,06	R\$ 212.159,24	R\$ 1.532.666,41	57%	R\$ 1.150.507,59	42,88%
DESPEASAS SOCIAIS	R\$ 617.645,00	R\$ 31.124,47	R\$ 19.267,70	R\$ 48.035,40	R\$ 252.159,53	41%	R\$ 365.485,47	59,17%
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 598.537,00	R\$ 52.144,84	R\$ 41.461,06	R\$ 32.635,95	R\$ 233.368,01	39%	R\$ 365.168,99	61,01%
DESPEASAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 7.001,00	R\$ 1.315,52	R\$ 1.154,92	R\$ -	R\$ 2.491,89	36%	R\$ 4.509,11	64,41%
DESPEASAS FINANCEIRAS	R\$ 38.528,00	R\$ 3.219,49	R\$ 2.851,22	R\$ 3.241,15	R\$ 18.490,15	48%	R\$ 20.037,85	52,01%
DESPEASAS PROJETOS	R\$ 258.000,00	R\$ 3.680,00	R\$ 7.958,62	R\$ 5.034,99	R\$ 84.511,95	33%	R\$ 173.488,05	67,24%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.929.675,00</b>	<b>R\$ 762.368,09</b>	<b>R\$ 712.665,72</b>	<b>R\$ 699.130,98</b>	<b>R\$ 4.524.443,20</b>	<b>51%</b>	<b>R\$ 4.405.231,80</b>	<b>49,33%</b>

## ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO POR PASTAS



## DETALHAMENTO RECEITAS

RECEITAS	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL RECEBIDO	% RECEBIDO	SALDO A RECEBER	% A RECEBER
TOTAL DE TAXA MANUTENÇÃO/ANUIDADES	R\$ 1.181.733,00	R\$ 284.656,24	R\$ 770.505,64	R\$ 11.503,60	R\$ 1.068.490,48	90,42%	R\$ 113.242,52	9,58%
TOTAL DE TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	R\$ 7.090.713,00	R\$ 560.511,42	R\$ 600.483,49	R\$ 637.322,88	R\$ 3.732.086,71	52,63%	R\$ 3.358.626,29	47,37%
Taxa de Transferência	R\$ 103.000,00	R\$ 2.180,00	R\$ 4.170,00	R\$ 4.198,99	R\$ 22.590,05	21,93%	R\$ 80.409,95	78,07%
Receitas Diversas	R\$ 41.000,00	R\$ 9.624,32	R\$ 9.384,13	R\$ 13.471,00	R\$ 65.695,64	160,23%	-R\$ 24.695,64	-60,23%
Vendas De Títulos Patrimonial	R\$ 57.000,00	R\$ 18.233,20	R\$ 11.999,47	R\$ 9.974,89	R\$ 87.374,09	153,29%	-R\$ 30.374,09	-53,29%
Receita de Acordos	R\$ 104.000,00	R\$ 4.435,86	R\$ 3.554,48	R\$ 2.087,17	R\$ 18.871,48	18,15%	R\$ 85.128,52	81,85%
Receitas de Eventos Sociais	R\$ 111.000,00	R\$ 8.404,66	R\$ 7.977,10	R\$ 10.548,10	R\$ 53.440,65	48,14%	R\$ 57.559,35	51,86%
Receita de Aplicações Financeiras	R\$ 69.000,00	R\$ -	R\$ 26.232,81	R\$ 15.409,09	R\$ 121.143,52	175,57%	-R\$ 52.143,52	-75,57%
Outras Receitas	R\$ 21.000,00	R\$ 4.796,80	R\$ 4.301,60	R\$ 8.334,77	R\$ 32.161,54	153,15%	-R\$ 11.161,54	-53,15%
Receitas Projeto Beach Tênis	R\$ 84.000,00	R\$ 9.792,16	R\$ 9.591,30	R\$ 10.692,77	R\$ 91.784,50	109,27%	-R\$ 7.784,50	-9,27%
Receitas Projeto Aulas De Tênis	R\$ 108.000,00	R\$ 3.140,00	R\$ 1.875,00	R\$ 3.080,00	R\$ 28.992,00	26,84%	R\$ 79.008,00	73,16%
Receitas Academia de Futebol	R\$ 66.000,00	R\$ 4.289,74	R\$ 3.856,60	R\$ 3.849,55	R\$ 25.500,78	38,64%	R\$ 40.499,22	61,36%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.036.446,00</b>	<b>R\$ 910.064,40</b>	<b>R\$ 1.453.931,62</b>	<b>R\$ 730.472,81</b>	<b>R\$ 5.348.131,44</b>	<b>59,18%</b>	<b>R\$ 3.688.314,56</b>	<b>40,82%</b>