

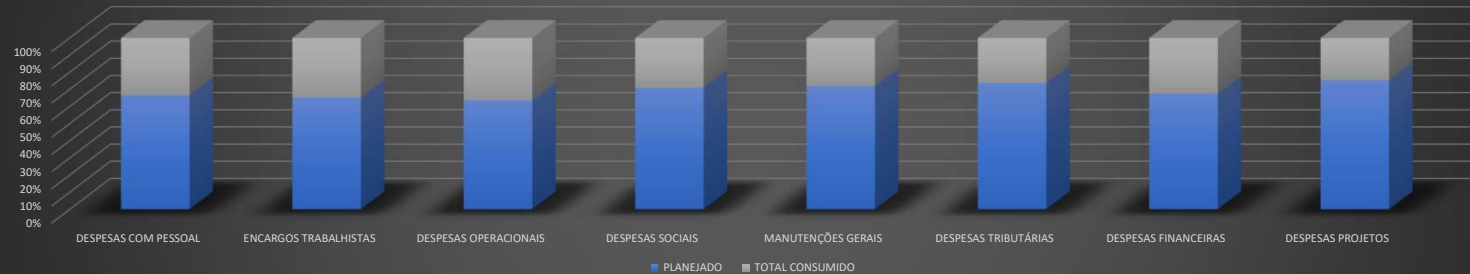
## RESUMO COMPARATIVO

DESCRIÇÃO	PLANEJADO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
RECEITAS	R\$ 9.036.446,00	R\$ 724.566,30	R\$ 781.758,83	R\$ 747.337,48	R\$ 5.348.131,44
DESPESAS	R\$ 8.929.675,00	R\$ 870.838,29	R\$ 743.354,15	R\$ 736.085,97	R\$ 4.524.443,20
RESULTADO	R\$ 106.771,00	-R\$ 146.271,99	R\$ 38.404,68	R\$ 11.251,51	R\$ 823.688,24

## ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO POR PASTAS

DADOS DO ORÇAMENTO		RECURSOS JÁ CONSUMIDOS			TOTAL JÁ UTILIZADO		SALDO DISPONÍVEL	
PASTAS	PLANEJADO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL CONSUMIDO	% UTILIZADO	SALDO	% RESTANTE
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.606.985,00	R\$ 319.129,14	R\$ 322.105,71	R\$ 299.375,03	R\$ 1.807.151,50	50%	R\$ 1.799.833,50	49,90%
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.119.805,00	R\$ 127.447,43	R\$ 95.593,87	R\$ 94.386,10	R\$ 593.603,76	53%	R\$ 526.201,24	46,99%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.683.174,00	R\$ 282.479,05	R\$ 224.177,11	R\$ 247.688,77	R\$ 1.532.666,41	57%	R\$ 1.150.507,59	42,88%
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 617.645,00	R\$ 78.067,14	R\$ 39.945,82	R\$ 35.719,00	R\$ 252.159,53	41%	R\$ 365.485,47	59,17%
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 598.537,00	R\$ 35.891,93	R\$ 40.103,89	R\$ 31.130,34	R\$ 233.368,01	39%	R\$ 365.168,99	61,01%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 7.001,00	R\$ -	R\$ 17,56	R\$ 3,89	R\$ 2.491,89	36%	R\$ 4.509,11	64,41%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 38.528,00	R\$ 3.022,51	R\$ 3.023,96	R\$ 3.131,82	R\$ 18.490,15	48%	R\$ 20.037,85	52,01%
DESPESAS PROJETOS	R\$ 258.000,00	R\$ 24.801,09	R\$ 18.386,23	R\$ 24.651,02	R\$ 84.511,95	33%	R\$ 173.488,05	67,24%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.929.675,00</b>	<b>R\$ 870.838,29</b>	<b>R\$ 743.354,15</b>	<b>R\$ 736.085,97</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	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL RECEBIDO	% RECEBIDO	SALDO A RECEBER	% A RECEBER
TOTAL DE TAXA MANUTENÇÃO/ANUIDADES	R\$ 1.181.733,00	R\$ 1.825,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068.490,48	90,42%	R\$ 113.242,52	9,58%
TOTAL DE TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	R\$ 7.090.713,00	R\$ 628.825,71	R\$ 659.282,71	R\$ 645.660,50	R\$ 3.732.086,71	52,63%	R\$ 3.358.626,29	47,37%
Taxa de Transferência	R\$ 103.000,00	R\$ 4.340,00	R\$ 4.376,14	R\$ 3.324,92	R\$ 22.590,05	21,93%	R\$ 80.409,95	78,07%
Receitas Diversas	R\$ 41.000,00	R\$ 13.231,15	R\$ 10.334,73	R\$ 9.650,31	R\$ 65.695,64	160,23%	-R\$ 24.695,64	-60,23%
Vendas De Títulos Patrimonial	R\$ 57.000,00	R\$ 15.022,68	R\$ 14.484,49	R\$ 17.659,36	R\$ 87.374,09	153,29%	-R\$ 30.374,09	-53,29%
Receita de Acordos	R\$ 104.000,00	R\$ 2.956,20	R\$ 2.783,92	R\$ 3.053,85	R\$ 18.871,48	18,15%	R\$ 85.128,52	81,85%
Receitas de Eventos Sociais	R\$ 111.000,00	R\$ 8.820,00	R\$ 7.983,00	R\$ 9.707,79	R\$ 53.440,65	48,14%	R\$ 57.559,35	51,86%
Receita de Aplicações Financeiras	R\$ 69.000,00	R\$ 22.759,64	R\$ 35.479,18	R\$ 21.262,80	R\$ 121.143,52	175,57%	-R\$ 52.143,52	-75,57%
Outras Receitas	R\$ 21.000,00	R\$ 5.567,00	R\$ 3.906,99	R\$ 5.254,38	R\$ 32.161,54	153,15%	-R\$ 11.161,54	-53,15%
Receitas Projeto Beach Tênis	R\$ 84.000,00	R\$ 12.396,14	R\$ 33.027,16	R\$ 16.284,97	R\$ 91.784,50	109,27%	-R\$ 7.784,50	-9,27%
Receitas Projeto Aulas De Tênis	R\$ 108.000,00	R\$ 4.470,86	R\$ 5.441,14	R\$ 10.985,00	R\$ 28.992,00	26,84%	R\$ 79.008,00	73,16%
Receitas Academia de Futebol	R\$ 66.000,00	R\$ 4.351,92	R\$ 4.659,37	R\$ 4.493,60	R\$ 25.500,78	38,64%	R\$ 40.499,22	61,36%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.036.446,00</b>	<b>724.566,30</b>	<b>781.758,83</b>	<b>747.337,48</b>	<b>5.348.131,44</b>	<b>59,18%</b>	<b>R\$ 3.688.314,56</b>	<b>40,82%</b>