

# Relatório de Acompanhamento Mensal



ABRIL / 2020

São Paulo, Maio de 2020.

**Prezado(a) Senhor(a),**

O documento a seguir apresenta os resultados do mês de Abril nos aspectos ligados ao acompanhamento dos principais indicadores de desempenho operacional e gestão orçamentária.

A formatação deste relatório está aberta a comentários e sugestões que permitam manter sua constante evolução.

Atenciosamente,

Ivan Castaldi Filho  
Presidente

## ÍNDICE

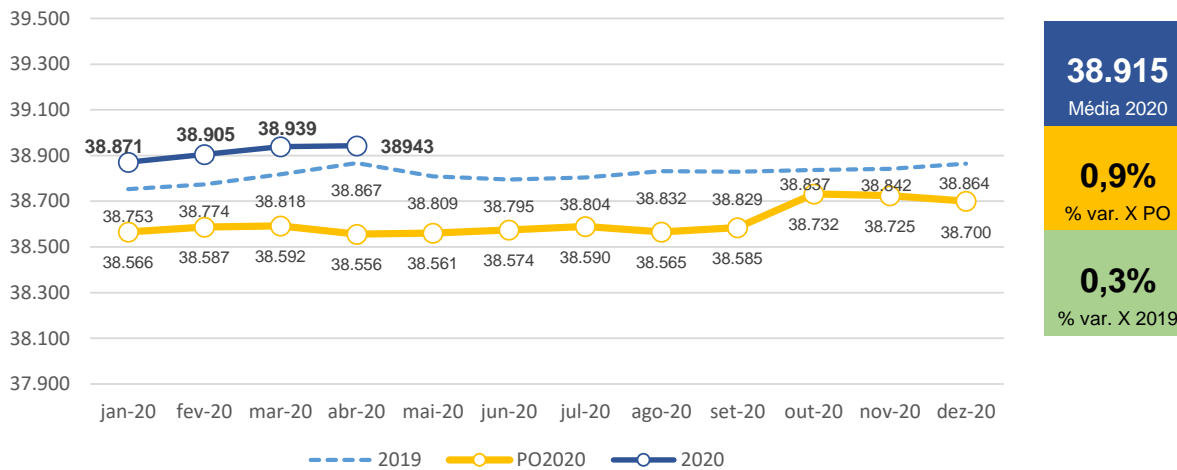
INFORMAÇÕES GERAIS	6
<b>CUSTEIO</b>	
RESUMO ORÇAMENTÁRIO	20
ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA	21
DETALHAMENTO DAS RECEITAS	22
DETALHAMENTO DAS DESPESAS	24
<b>DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS POR ÁREA</b>	26
DIRETORIA DE ÁREA – ADMINISTRATIVA	26
DIR. 106 - RECURSOS HUMANOS	28
DIR. 108 – ADMINISTRATIVA	29
DIR. 115 – MÉDICA	30
INDICADORES - SERVIÇOS MÉDICOS	31
DIRETORIA DE ÁREA – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	32
DIR. 110 – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	33
DIR. 111 – ASSESSORIA DE TECNOLOGIA	34
INDICADORES - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	35
INDICADORES - PESQUISA	37
INDICADORES - CRONOGRAMA DE PROJETOS	38
DIRETORIA DE ÁREA - COMUNICAÇÃO	39
INDICADORES - ACESSO PORTAL E SITE	40
DIRETORIA DE ÁREA – CULTURAL	41
INDICADORES - ATIVIDADES CULTURAIS	43
DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	44
DIR. 119 – ADM ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	46
DIR. 121 – ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	47
DIR. 122 – ESPORTES FUTEBOL	48
DIR. 123 – ESPORTES TÊNIS E RAQUETES	49
INDICADORES - ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	50
DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	51
DIR. 124 – ADM ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	53
DIR. 125 – ESPORTES COLETIVOS	54
DIR. 126 – ESPORTES INDIVIDUAIS	55
DIR. 127 – ESPORTES AQUÁTICOS	56
DIR. 128 – ESPORTES PARALÍMPICOS	57
INDICADORES - ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	58
DIRETORIA DE ÁREA – FINANCEIRA	59
DIRETORIA DE ÁREA – GOVERNANÇA E COMPLIANCE	60
DIRETORIA DE ÁREA – JURÍDICO	61
INDICADORES - AÇÕES JUDICIAIS E CONTRATOS	62
DIRETORIA DE ÁREA – MARKETING	63
DIRETORIA DE ÁREA – OPERAÇÕES	64
DIR. 133 – MANUTENÇÃO	66
DIR. 107 – SEGURANÇA	67
INDICADORES - PATRIMÔNIO - EXECUÇÃO DE ORDENS MANUTENÇÃO	68
INDICADORES - SERVIÇOS DIRETOS	69
DIRETORIA DE ÁREA – PATRIMÔNIO	70

## Relatório de Acompanhamento Mensal

Abril / 2020

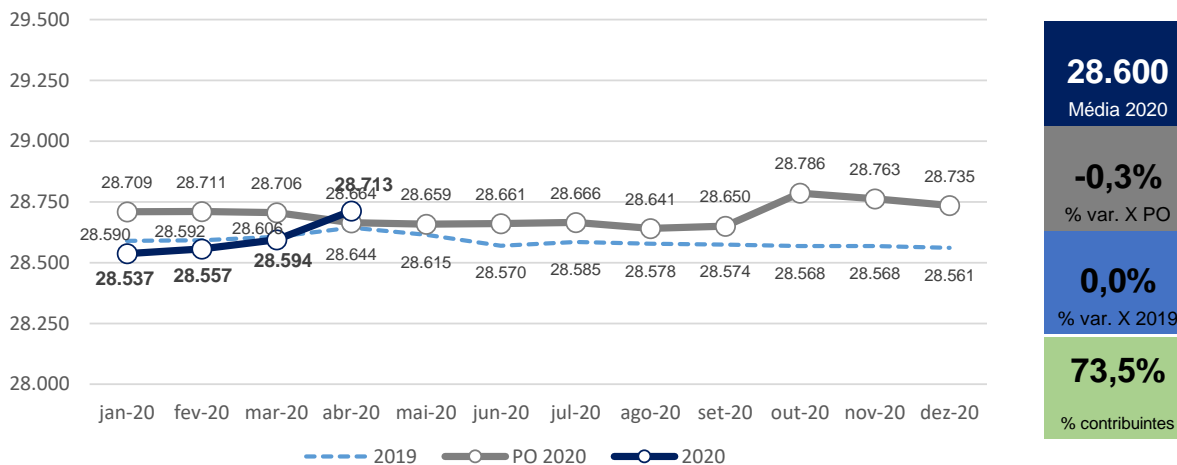
DIRETORIA DE ÁREA – PRESIDÊNCIA	72
DIR. 100 – PRESIDÊNCIA	74
DIR. 105 – OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO	75
DIR. 117 – CENTRO PRÓ MEMÓRIA HANS NOBILING	76
DIR. 118 – DAS	77
INDICADORES - ATENDIMENTOS - CENTRAL DE ATENDIMENTO	78
DIRETORIA DE ÁREA – RELAÇÕES ESPORTIVAS	79
INDICADORES - ESPORTES RECREATIVOS	81
DIRETORIA DE ÁREA – SOCIAL	82
DIR. 129 – SOCIAL	84
DIR. 130 – VETERANOS	85
INDICADORES - ATIVIDADES SOCIAIS	86
DIRETORIA DE ÁREA – SUPRIMENTOS	87
INDICADORES - AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS	88
<b>CONSELHO</b>	89
DIR. 101 - CONSELHO DELIBERATIVO	90
DIR. 102 - CONSELHO FISCAL	91
<b>RESTAURANTES</b>	92
ORÇAMENTO DE RESTAURANTES	92
RECEITA E DESPESA POR CONTA – RESTAURANTE	93
DESPESAS POR PONTO DE VENDA	94
INDICADORES - NÚMERO DE ATENDIMENTOS E TICKET MÉDIO	96
<b>LIE – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE</b>	97
RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO	97
RECEITA E DESPESA POR CONTA – LIE	98
DRT. 029 - PFA - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	99
DRT. 035 - OLÍMPICO TERRESTRES	100
DRT. 039 - LIE COLETIVOS	101
DRT. 043 - CONVENIO CBC BB	102
INDICADORES - LIE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM EXECUÇÃO	103
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	104
CRONOGRAMA DE OBRAS	105
DIRETORIA EXECUTIVA	106

## QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS



Base de dados: Diretoria Administrativa

## ASSOCIADOS CONTRIBUENTES



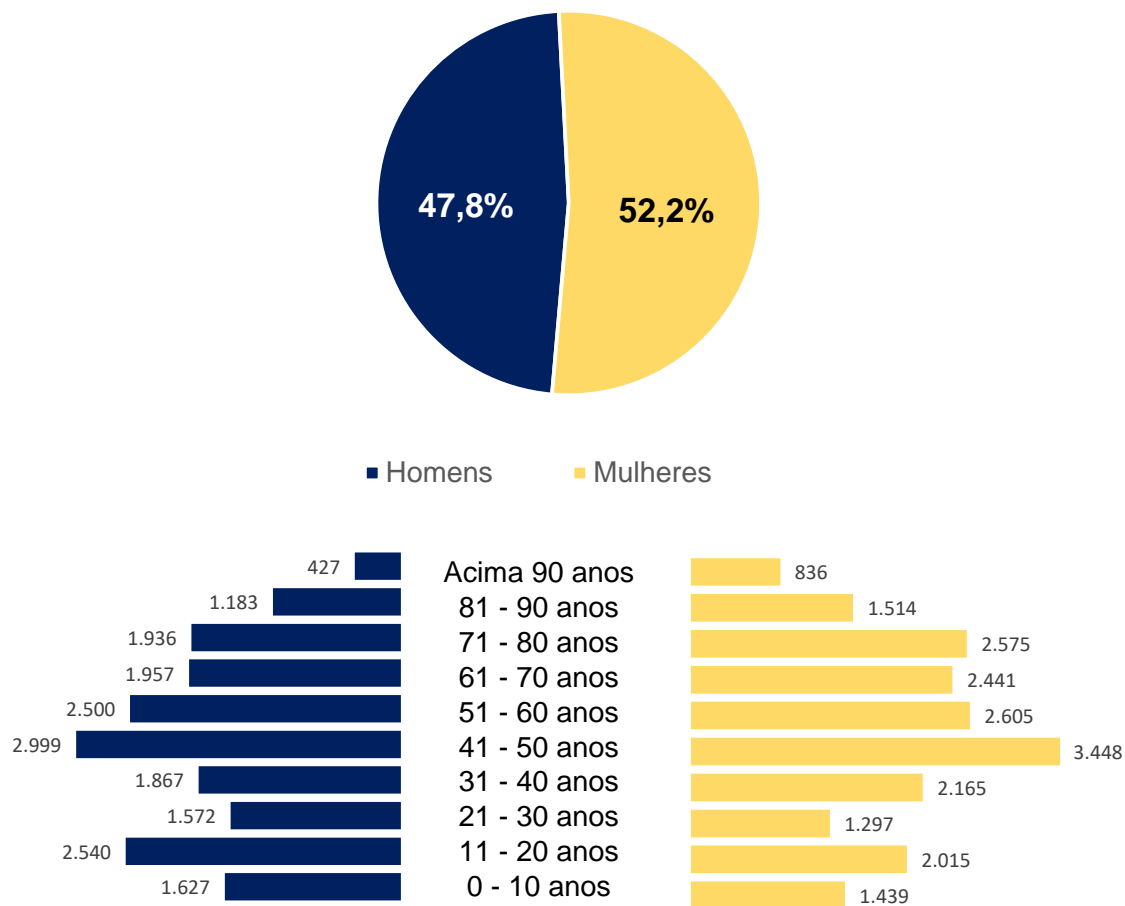
Base de dados: Diretoria Administrativa

Categoria	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
Individual	21.787	21.795	21.769	21.781	21.836	21.877
Mirim	2.522	2.525	2.541	2.536	2.522	2.480
Júnior	3.688	3.688	3.685	3.702	3.699	3.707
<b>Total Contr. Individual</b>	<b>27.997</b>	<b>28.008</b>	<b>27.995</b>	<b>28.019</b>	<b>28.057</b>	<b>28.064</b>
Contr. Familiares	571	553	542	538	537	537
Transição de Categoria						112
<b>Total Contribuintes</b>	<b>28.568</b>	<b>28.561</b>	<b>28.537</b>	<b>28.557</b>	<b>28.594</b>	<b>28.713</b>
Isentos	10.274	10.303	10.334	10.348	10.345	10.230
<b>Total Associados</b>	<b>38.842</b>	<b>38.864</b>	<b>38.871</b>	<b>38.905</b>	<b>38.939</b>	<b>38.943</b>

(\*) o cálculo % var. X 2019, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/20 x Jan-Abr/19

No mês de abril foi incluído a categoria "transição de categoria" se aplica aos associados que estão em transição para a categoria de Veteranos.

## DEMOGRAFIA DO QUADRO DE ASSOCIADOS



Base de dados: Diretoria Administrativa

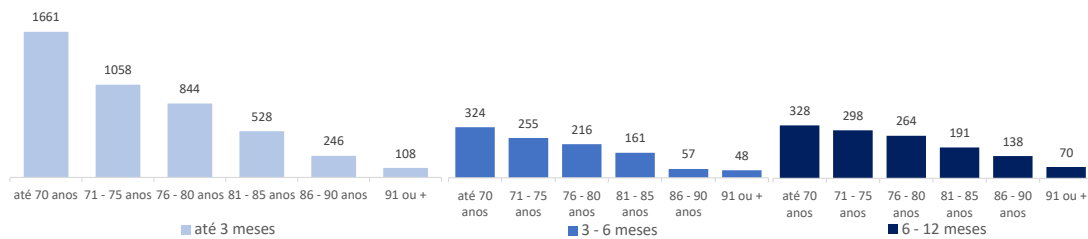
## ADMISSÃO DE ASSOCIADOS

	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
Propostas Protocoladas	110	113	113	134	55	
Candidatos Entrevistados	54	57	53	32	41	
Propostas Aprovadas (+ de 18 anos)	54	57	53	32	66	
Propostas Aprovadas (- de 18 anos)	58	34	77	42	66	

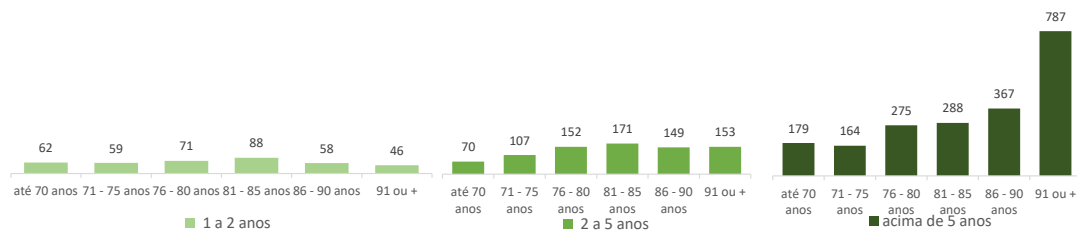
O processo de admissão está suspenso, devido fechamento do Clube.

## MONITORAMENTO FREQUÊNCIA - VETERANOS

Frequentadores



Não Frequentadores



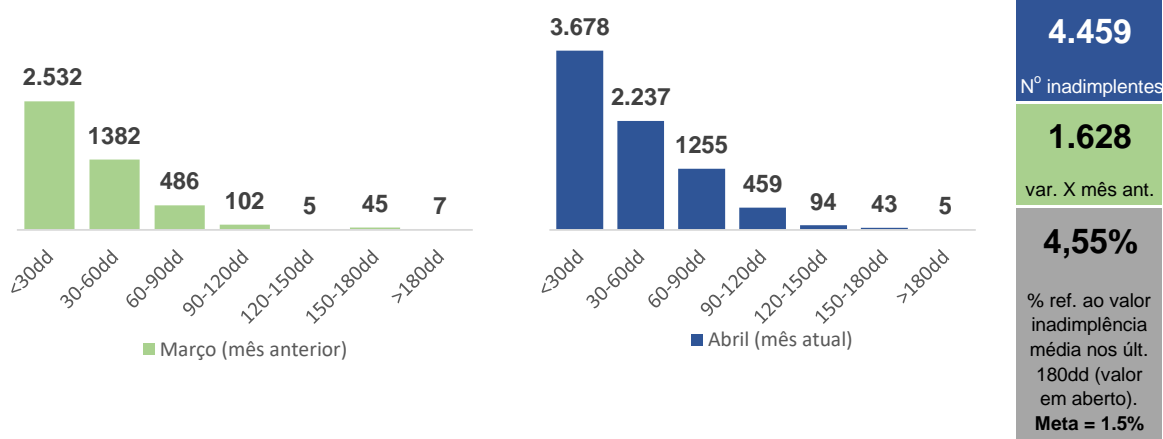
Os gráficos acima apresentam a frequência média e a ausência da categoria de Veteranos, no período determinado acima. Dentro do período de 12 meses.

## INSCRIÇÃO EM ATIVIDADES

Grupo de Atividade	Inscritos
Acqua Funcional Training	1
Aquarela	7
Badminton Aulas	4
Ballet	1
Basquete Master Masculino	1
Beach Tennis	7
Corrida De Rua	19
Corrida De Rua Master Training	7
Dança De Salão	14
Dança Sênior Veterano	26
Desenho E Pintura	2
Elas	6
English For Pleasure	13
Escola De Boxe	2
Espanhol	3
Expressão Corporal	1
Fitness	972
Francês	5
Futebol Adulto	26
Futebol Adulto Hiper Master	28
Ginástica Academia	159
Ginástica Wellness	159
Hidroginástica	225
Introdução À Música Erudita	4
Italiano	15
Jiu Jitsu	1
Karatê	1
Lutas Mix	1
Mindfulness	4
Natação Adulto	48
Natação Treinamento Master	24
Oficina De Escrita	5
Personal Fitness Credenciado	1
Piano	1
Programa Esporte E Saúde	167
Squash Aulas	3
Squash Jogar	1
Tai Chi Chuan	22
Teclado	5
Tênis Aulas Coletivas	68
Tênis Jogar	278
Tênis Personal Credenciado	3
Triathlon	4
Violão	1
Vôleibol Master Feminino	6
World Dance	2
Yoga	23
Yoqa Zen	6
<b>Total</b>	<b>2.382</b>

Números de inscritos na categoria veterano em uma ou mais atividades monitoradas.

## INADIMPLÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

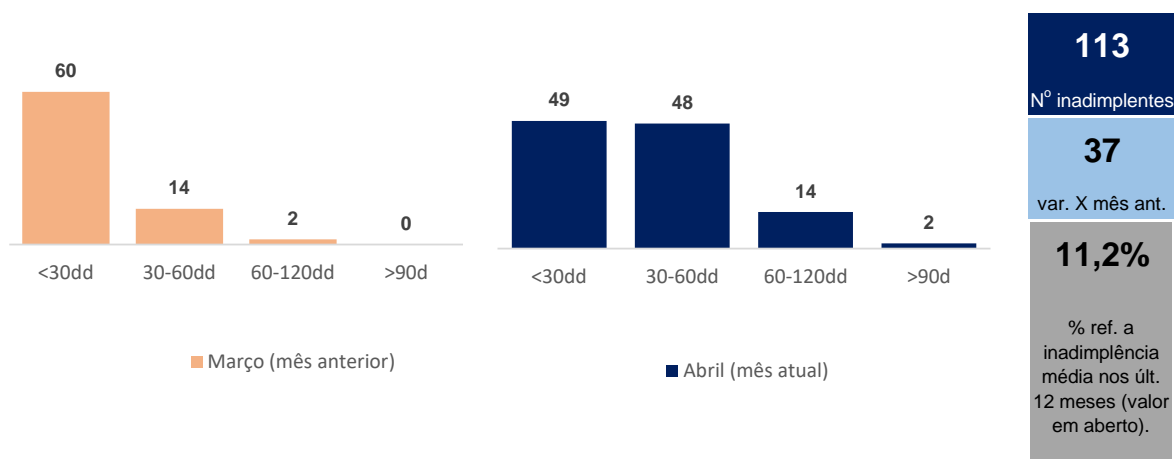


Meta: reduzir a inadimplência permanentemente e, após o prazo máximo de 180dd, tê-la zerada

Base de dados: Diretoria Financeira

A taxa de inadimplência das contribuições sociais (CS) de abril foi 12,70%, justificada pelo cenário da pandemia e sobre controle da gestão do Clube. Os associados inadimplentes que pagarem as CS dos meses de maio e junho com o desconto de 16%, poderão aderir ao parcelamento do saldo devedor em 6 parcelas ao quitar a primeira parcela com vencimento em 10/07/20.

## INADIMPLÊNCIA - PARCELAMENTO



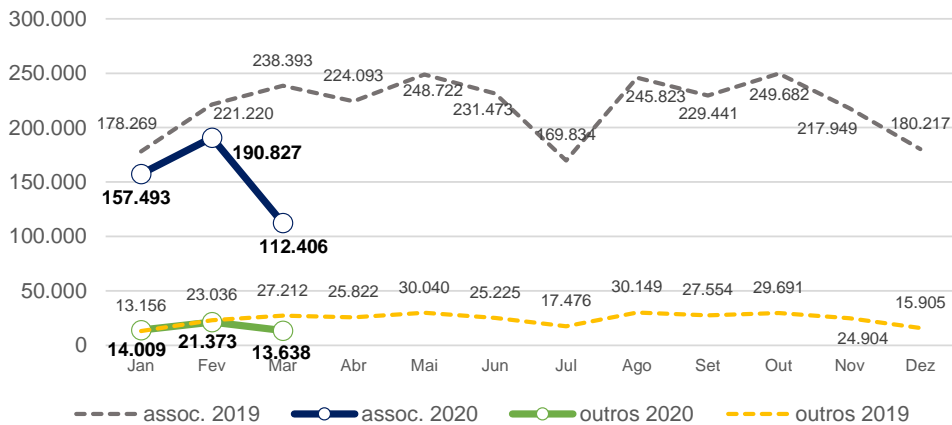
Meta: reduzir a inadimplência permanentemente

Base de dados: Diretoria Financeira

O % de inadimplência e a quantidade de associados aumentou em relação ao mês anterior. O valor financeiro do contas a receber em atraso é de R\$ 53,6 mil.



## ACESSO DE ASSOCIADOS E OUTROS USUÁRIOS



**153.575**

Méd. mensal 2020

**-27,8%**

% var. X 2019

**16.340**

Méd. mensal 2020

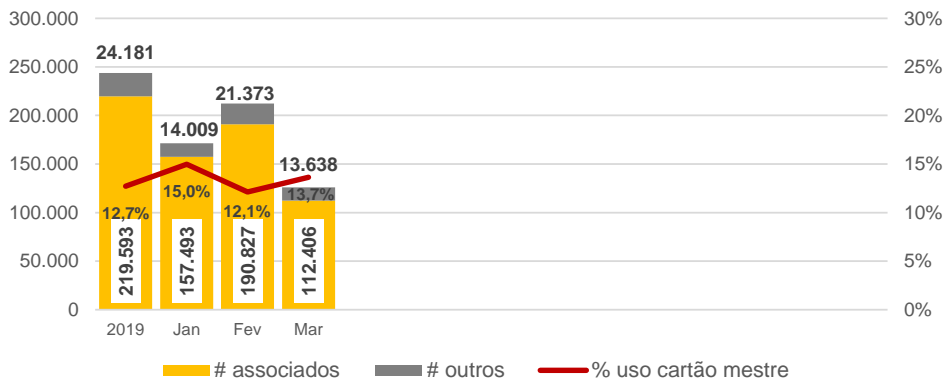
**-21,8%**

% var. X 2019

Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria de Operações

A média diária de acessos em 2020 ao Clube foi de 5.063 associados e 539 referente aos outros usuários (acompanhantes, atletas, convidados e autorizados da Presidência), dados até março, devido fechamento do clube em abril não temos acessos.



**90,4%**

% associados

**9,6%**

% outros públicos

**10,5%**

% uso cartão mestre

OBS.: o % de uso do cartão mestre é adicional ao de associados e acompanhantes credenciados e atende a fins específicos

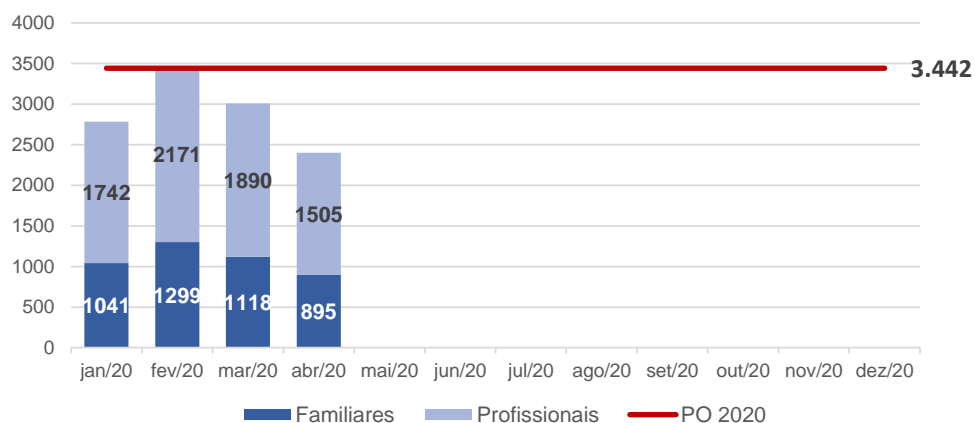
Indicadores de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria de Operações

Os dados apresentados acima são até março, devido fechamento do Clube. Neste acompanhamento se observa a proporção de acessos e se detalha o perfil de outros usuários, que na média mensal de 2020 é composto por 4% de acompanhantes (7.515), 3% atletas (5.898) e com participação menor que 1% convidados de associados (1.556), convidados de veteranos (1.336), convidados da Diretoria (28) e convidados da Presidência (6). Em abril tivemos 163 acessos pelo cartão mestre.

(\*) o cálculo % var. X 2019, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/20 x Jan-Abr/19

## CRENCIAMENTO DE ACOMPANHANTES



**2.915**

Média 2020

**-14,4%**

% var. X 2019

**-15,3%**

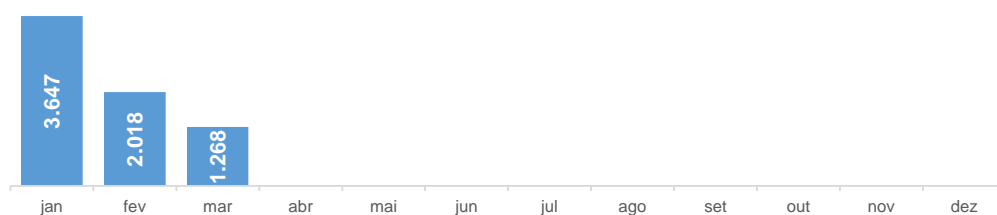
% var. X PO

Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria Administrativa

No mês de abril o número de credenciamentos válidos de acompanhados associados é de 1.415 e acompanhados não associados 610.

## ACESSO DE TORCEDORES EM EVENTOS ESPORTIVOS

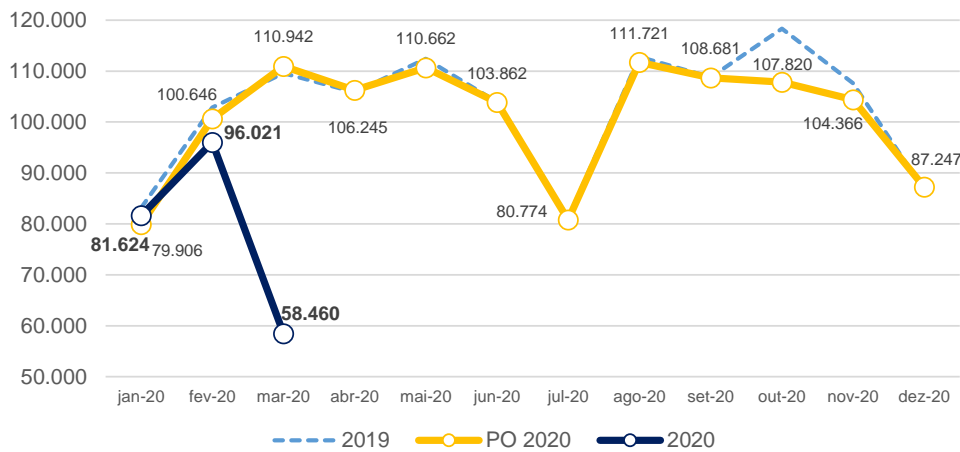


Meta: não aplicável; apenas monitoramento

Base de dados: Diretoria de Operações

Não houve acesso de torcidas, devido fechamento do Clube.

## ACESSO DE VEÍCULOS - ESTACIONAMENTO



**78.702**

Média 2020

**-19,0%**

% var. X PO

**-20,1%**

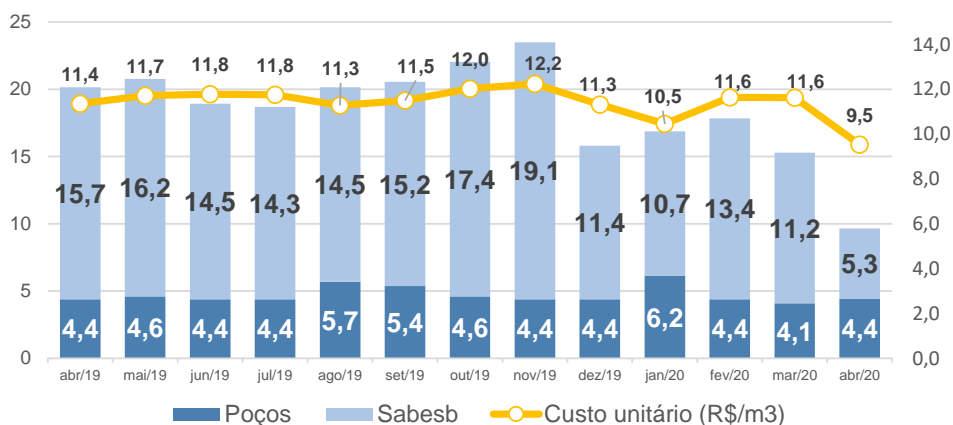
% var. X 2019

Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria de Operações

A média diária de acessos foi de 3.248 até dia 18 de março, devido o fechamento do Clube. No mês de abril o número de acessos de veículos no estacionamento foi 4, sendo dois pagamentos efetuados por via fácil e dois por cartão pinheiros.

## ÁGUA (000 m3)



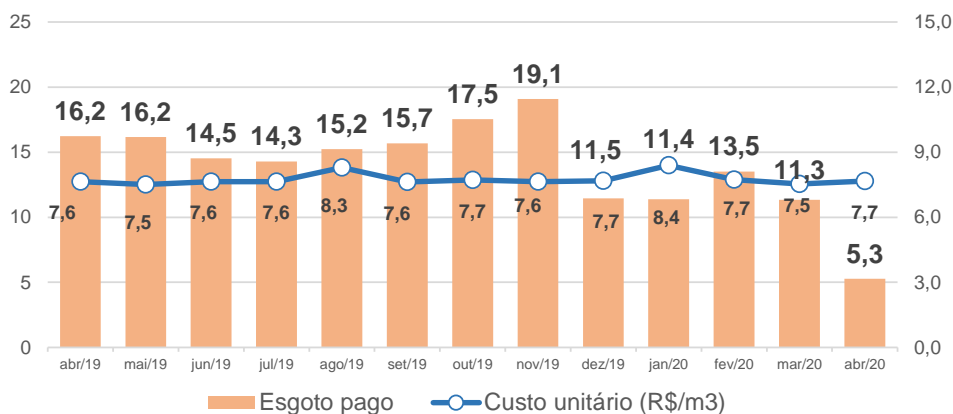
<b>14,9</b>
Média 2020
<b>-19,6%</b>
% var. X 2019
<b>11,0</b>
Média 2020
<b>-0,6%</b>
% var. X 2019

Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

A proporção de utilização entre poços e Sabesp no último mês foi de 46 e 54%.

## ESGOTO (000 m3)



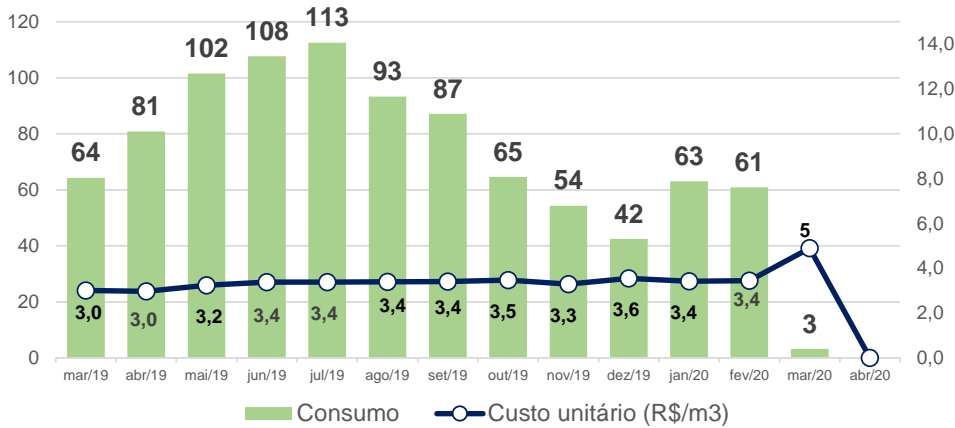
<b>10,4</b>
Média 2020
<b>-26,4%</b>
% var. X 2019
<b>7,9</b>
Média 2020
<b>5,2%</b>
% var. X 2019

Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

(\*) o cálculo % var. X 2019, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/20 x Jan-Abr/19

## GÁS (000 m3)



**42,4**

Média 2020

**-20,3%**

% var. X 2019

**3,5**

Média 2020

**12,1%**

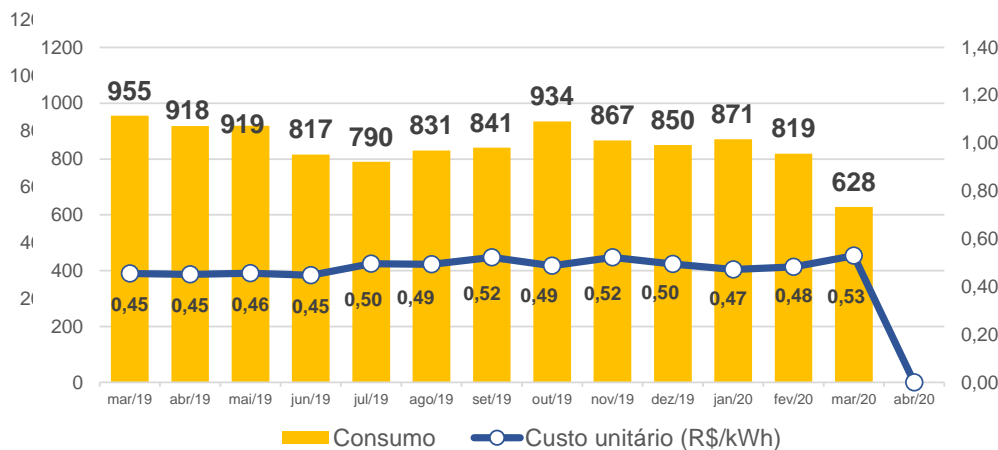
% var. X 2019

Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Os dados referente ao mês de abril, não foram disponibilizados até o fechamento do relatório

## ENERGIA (000 kWh)



**773**

Média 2019

**-17,3%**

% var. X 2018

**0,49**

Média 2019

**8,4%**

% var. X 2018

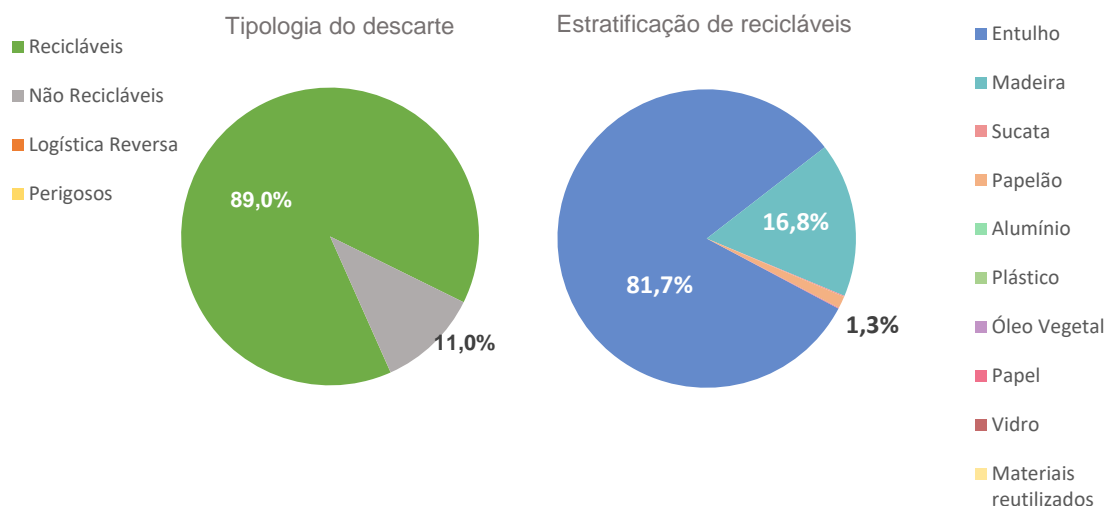
Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Os dados referente ao mês de abril, não foram disponibilizados até o fechamento do relatório

(\*) o cálculo % var. X 2019, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/20 x Jan-Abr/19

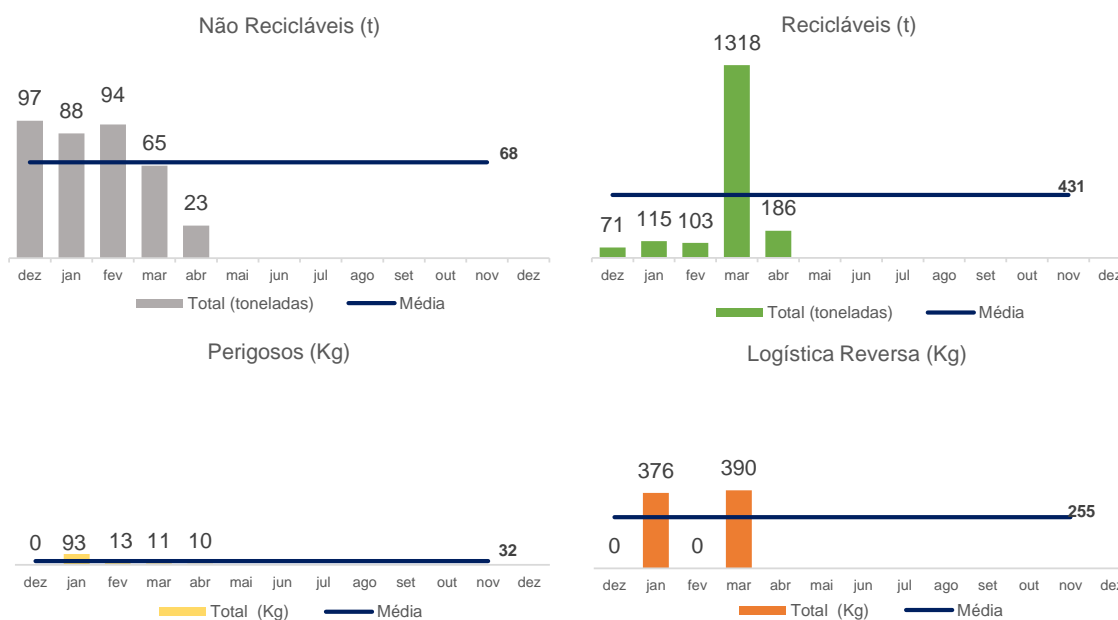
## MATRIZ DE RESÍDUOS



Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Em abril, não houve geração dos seguintes resíduos: óleo vegetal, papel, vidro, materiais reutilizados, arquivo morto e folhagem.



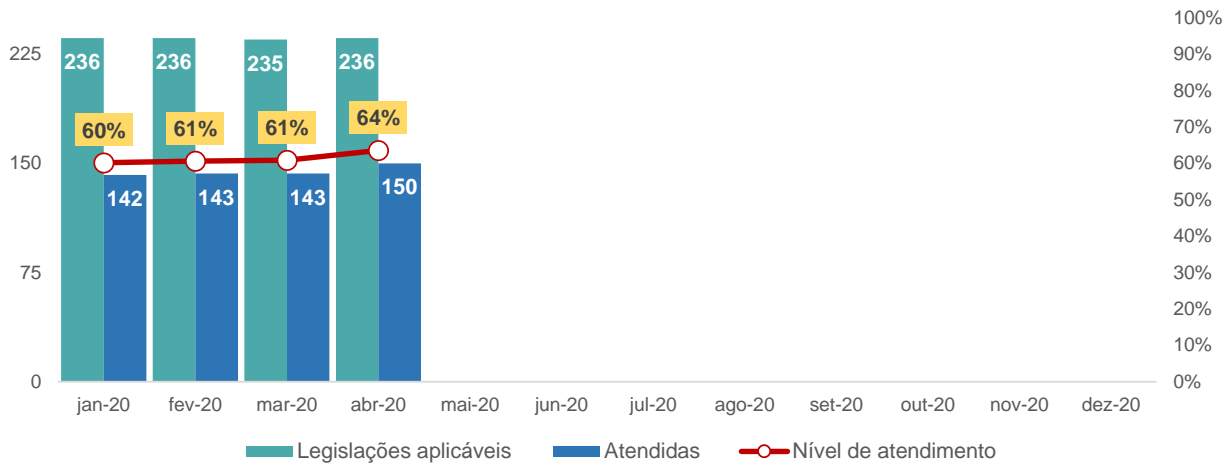
O período expresso no gráfico representa o momento da destinação final.

Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

**Não Recicláveis:** Em abril, houve diminuição de 65% na geração de resíduos não recicláveis comparado ao mês de março, devido à redução de atividades, principalmente em Restaurantes.  
**Logística Reversa:** Não houve geração de resíduos.

## ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL



*Indicador de monitoramento ref. leis aplicáveis ao Clube*

*Base de dados: Diretoria de Patrimônio*

Em Abril , houve aumento no número de legislações atendidas. Foram inseridas duas obrigações na decisão Normativa CONFEA nº 45 referente a cadastro no CREA e responsabilidade técnica dos profissionais habilitados pelo CREA.

## QUADRO DE PESSOAL

Área	Segmento	Funcionário	Estagiário	PO 2020		
				Func. mês ant.	Func.	Estag.
Administrativa	Ética Disciplina e Cadastro	5	-	5	6	-
	Médica	69	3	64	65	4
	Recursos Humanos	75	1	77	80	2
Comunicação	Comunicação	11	2	11	12	2
Conselhos	Conselho Deliberativo	5	-	5	5	-
	Conselho Fiscal	1	-	1	1	-
Cultural	Cultural	68	17	68	70	21
Esportes Associativos Competitivos	Adm. Esportes Associativos Competitivos	5	-	5	13	2
	Esportes Associativos Competitivos	7	1	7	8	-
	Esportes Futebol	11	4	11	12	5
	Esportes Raquetes	52	3	55	53	6
Esportes Olímpicos e Formação	Adm. Esportes Olímpicos e Formação	31	4	30	33	6
	Esportes Aquáticos	48	3	45	46	4
	Esportes Coletivos	29	4	41	42	5
	Esportes Individuais	36	-	39	42	1
Financeira	Financeira	46	-	46	47	-
Governança e Compliance	Governança e Compliance	2	1	2	2	1
Jurídica	Jurídica	4	-	4	4	2
Marketing	Marketing	5	-	5	8	-
Operações	Manutenção e Serviços	194	-	192	228	-
	Segurança	124	8	124	143	9
Patrimônio	Patrimônio	45	-	46	48	-
Planejamento	Planejamento	15	2	15	17	2
	Tecnologia	17	-	17	22	-
Presidência	Presidência	3	-	3	3	-
	Canais de Comunicação e Ouvidoria	29	4	29	27	4
	Centro Pró-Memória	4	2	4	5	2
	Departamento de Assistência Social	5	-	5	5	-
Relações Esportivas	Relações Esportivas	24	5	25	17	7
Social	Social	16	2	17	17	2
	Veteranos	-	-	-	-	1
Suprimentos	Suprimentos	40	2	41	45	1
<b>Total Custeio</b>		<b>1.026</b>	<b>68</b>	<b>1.039</b>	<b>1.126</b>	<b>89</b>
Restaurantes	Restaurantes	396	-	406	450	-
<b>Total</b>		<b>1.422</b>	<b>68</b>	<b>1.445</b>	<b>1.576</b>	<b>89</b>

--

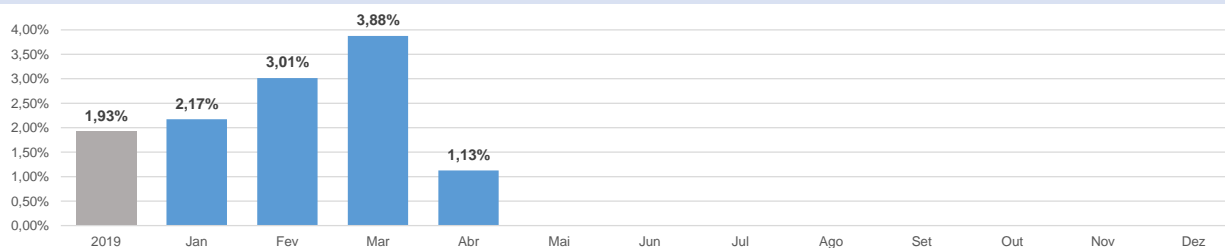


## BANCO DE HORAS

Área	Segmento	Saldo em 15/04/2020 ( B )	Saldo em 15/03/2019 ( A )	% Func.	# Func.	( B - A )
Administrativa	Ética Disciplina e Cadastro	0:00	0:49	100%	5	0:49
	Médica	9:58	162:31	100%	65	152:33
	Recursos Humanos	205:30	191:11	98%	65	14:19
Comunicação	Comunicação	13:04	13:04	91%	10	0:00
Conselhos	Conselho Deliberativo	10:12	26:53	80%	4	16:41
	Conselho Fiscal	0:00	10:51	100%	1	10:51
Cultural	Cultural	29:24	95:51	100%	67	66:27
Esportes Associativos Competitivos	Adm. Esportes Associativos Competitivos	35:08	34:14	80%	4	0:54
	Esportes Associativos Competitivos			100%	7	0:00
	Esportes Futebol	0:00	0:00	100%	10	0:00
	Esportes Raquetes	48:24	70:53	100%	60	22:29
Esportes Olímpicos e Formação	Adm. Esportes Olímpicos e Formação	38:20	69:54	97%	29	31:34
	Esportes Aquáticos	0:00	5:12	100%	49	5:12
	Esportes Coletivos	66:56	66:44	100%	42	0:12
	Esportes Individuais	0:00	0:00	100%	35	0:00
Financeira	Financeira	152:18	420:17	93%	43	267:59
Governança e Compliance	Governança e Compliance	0:00	0:00	100%	2	0:00
Jurídica	Jurídica	14:05	7:58	75%	3	6:07
Marketing	Marketing	0:15	0:13	83%	5	0:02
Operações	Manutenção e Serviços	93:33	401:54	100%	200	308:21
	Segurança	0:27	87:56	99%	129	87:29
Patrimônio	Patrimônio	144:08	133:46	98%	45	10:22
Planejamento	Planejamento	27:27	34:59	93%	14	7:32
	Tecnologia	52:02	40:03	100%	18	11:59
Presidência	Presidência	0:50	0:00	67%	2	0:50
	Canais de Comunicação e Ouvidoria	30:37	78:45	97%	28	48:08
	Centro Pró-Memória	16:05	15:23	75%	3	0:42
	Departamento de Assistência Social	0:00	0:00	80%	4	0:00
Relações Esportivas	Relações Esportivas	6:43	22:40	100%	24	15:57
Social	Social	4:02	56:14	94%	16	52:12
	Veteranos	0:00	0:00	0%	0	0:00
Suprimentos	Suprimentos	69:12	175:01	98%	40	105:49
<b>Total Custeio</b>		<b>1068:40</b>	<b>2223:16</b>	<b>94%</b>	<b>1.029</b>	<b>1154:36</b>
Restaurantes	Restaurantes	40:02	2089:18	100%	427	2049:16
<b>Total</b>		<b>1108:42</b>	<b>4312:34</b>	<b>96%</b>	<b>1.456</b>	<b>3203:52</b>

Nos próximos meses, será incluído o detalhamento do Quadro de Banco de Horas devido o novo formato adotado diante do fechamento do Clube, o detalhamento irá apresentar uma visão anterior e outra posterior ao cenário de quarentena.

## TURNOVER



Indicador de monitoramento operacional e tendência

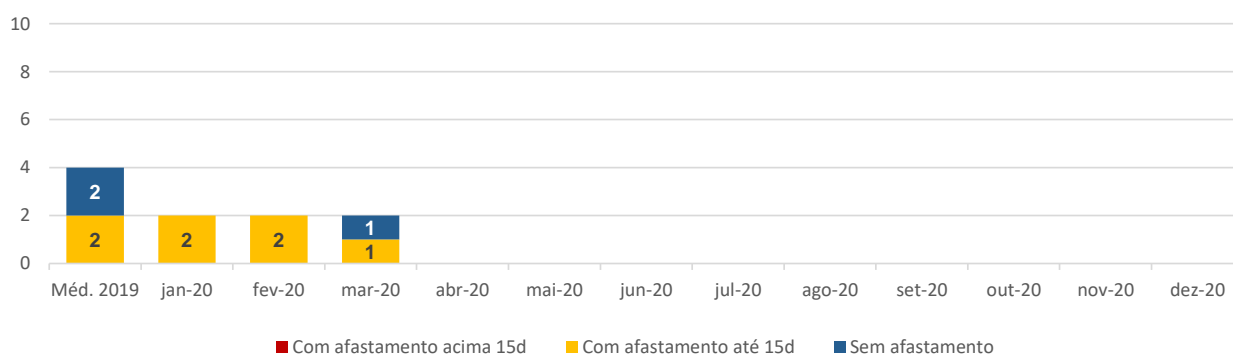
Base de dados: Diretoria Administrativa

## PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDs

Área	Total
Presidência	2
Administrativa e Médica	5
Esportes Olímpicos e Formação	8
Esportes Associativos Competitivos	4
Financeira	6
Cultural	3
Social	1
Comunicação	1
Patrimônio	3
Operações	26
Restaurantes	7
Suprimentos	4
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>



## ACIDENTES DE TRABALHO



Meta: 0 para todo e qualquer tipo de acidente

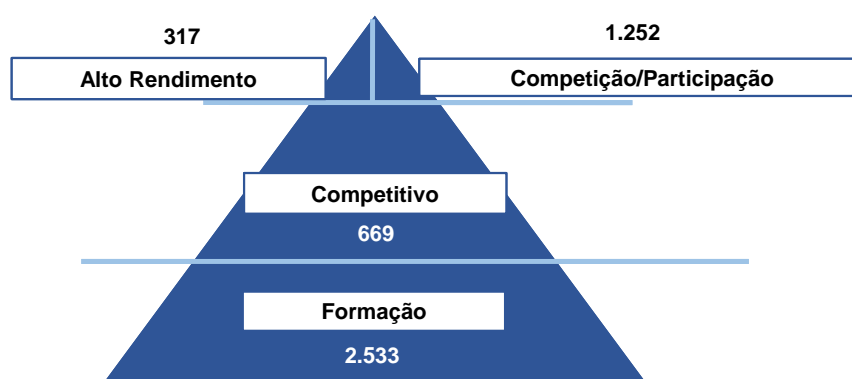
Base de dados: Diretoria Administrativa

Não houve acidente de trabalho em abril.



## QUADRO GERAL DE ATLETAS

Modalidade	Associados	Escolinhas	Militantes	Pré Militantes	Total	Total mês ant.
Atletismo	81		33	29	143	143
Badminton	44	9	2	1	56	58
Basquete	112		5	46	163	163
Bilhar	6				6	6
Bocha	27			7	34	34
Bolão	33			8	41	41
Boliche	41			8	49	49
Canoagem	38				38	38
Corrida de Rua	179				179	181
Esgrima	199		11	7	217	217
Futsal	38			3	41	41
Ginástica Artística	54	160	12	25	251	270
Handebol	183		16	59	258	258
Judô	75	309	16	21	421	416
Levantamento de Peso	10		3	2	15	15
Natação	583	1.425	25	62	2.095	1.993
Peteca	7			1	8	8
Polo Aquático	195		13	16	224	224
Remo	107		5	12	124	167
Saltos Ornamentais	64		4	7	75	75
Squash					0	68
Tênis					0	1.192
Triathlon	28		2	3	33	34
Vôlei	243		6	44	293	293
Xadrez	6			1	7	7
<b>Total</b>	<b>2.353</b>	<b>1.903</b>	<b>153</b>	<b>362</b>	<b>4.771</b>	<b>5.991</b>





## RESUMO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO	Abril			Acumulado até		
Custeio	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Receitas	16.337.705	12.539.783	(3.797.921)	65.407.228	59.633.746	(5.773.482)
Despesas	15.655.574	11.005.967	4.649.607	62.983.725	52.901.276	10.082.449
<b>TOTAL</b>	<b>682.131</b>	<b>1.533.816</b>	<b>851.686</b>	<b>2.423.503</b>	<b>6.732.470</b>	<b>4.308.967</b>

Restaurantes	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Receitas	3.530.483	1.038	(3.529.446)	14.333.152	7.895.665	(6.437.487)
Despesas	4.098.741	1.367.308	2.731.433	16.503.768	12.183.971	4.319.796
<b>TOTAL</b>	<b>(568.258)</b>	<b>(1.366.271)</b>	<b>(798.013)</b>	<b>(2.170.615)</b>	<b>(4.288.306)</b>	<b>(2.117.691)</b>

Resultado	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Receitas	19.868.188	12.540.821	(7.327.367)	79.740.380	67.529.411	(12.210.969)
Despesas	19.754.315	12.373.275	7.381.040	79.487.493	65.085.247	14.402.246
<b>TOTAL</b>	<b>113.873</b>	<b>167.546</b>	<b>53.673</b>	<b>252.887</b>	<b>2.444.164</b>	<b>2.191.277</b>

### EXERCÍCIO 2020

Investimento	Investimento	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Final
	Disponibilidade	32.454.235			36.711.199
	Ad. Fornecedores	79.820			79.820
	Tx Transf./Edital	10.538.164			6.382.353
	Mês		97.791	1.423.325	
	Acumulado	43.072.219	4.388.232	4.287.078	43.173.372

Fundo de Emergência	Fundo de Emergência	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Final
	Mês		7.735	-	
	Acumulado	3.384.027	36.037	-	3.420.064

Lei Incentivo ao Esporte	Lei Incentivo ao Esporte	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Final
	Mês		21.670	279.529	
	Acumulado	15.716.936	304.524	1.908.963	14.112.497



## ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA

RECEITAS POR DIRETORIA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
ADMINISTRATIVA	292.425	-	(292.425)	1.219.112	739.753	(479.359)
COMUNICAÇÃO	30.167	9.322	(20.845)	120.667	41.533	(79.134)
CONSELHOS	-	-	-	-	418	418
CULTURAL	677.116	471.338	(205.778)	2.626.017	2.317.516	(308.502)
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	631.801	99.986	(531.815)	2.638.689	1.586.052	(1.052.637)
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	269.057	10.969	(258.088)	950.438	656.913	(293.525)
FINANCEIRA	118.450	63.324	(55.126)	401.100	262.784	(138.316)
JURÍDICA	-	30.945	30.945	-	30.945	30.945
MARKETING	-	96.508	96.508	-	453.571	453.571
OPERAÇÕES	612.270	8.798	(603.472)	2.313.873	1.389.600	(924.273)
PRESIDÊNCIA	12.528.011	11.755.114	(772.896)	50.090.866	48.519.079	(1.571.787)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	1.009.196	2.933	(1.006.263)	4.002.389	2.758.300	(1.244.088)
SOCIAL	169.212	(9.455)	(178.666)	1.044.077	877.283	(166.794)
<b>TOTAL</b>	<b>16.337.705</b>	<b>12.539.783</b>	<b>(3.797.921)</b>	<b>65.407.228</b>	<b>59.633.746</b>	<b>(5.773.482)</b>

DESPESAS POR DIRETORIA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
ADMINISTRATIVA	1.568.128	1.217.865	350.263	7.525.026	7.367.437	157.589
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	616.097	487.452	128.644	2.475.931	1.927.384	548.547
COMUNICAÇÃO	253.931	111.863	142.068	1.016.377	766.577	249.800
CONSELHOS	146.351	53.719	92.632	568.247	290.798	277.449
CULTURAL	790.759	548.945	241.814	3.008.499	2.455.816	552.684
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	1.091.098	644.530	446.568	3.950.334	3.234.855	715.478
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	2.700.315	2.315.890	384.425	11.939.554	10.299.250	1.640.304
FINANCEIRA	844.523	597.305	247.218	3.411.785	2.660.356	751.429
GOVERNANÇA E COMPLIANCE	64.397	28.784	35.614	439.302	108.695	330.607
JURÍDICA	612.270	611.181	1.089	917.521	837.354	80.168
MARKETING	75.040	94.032	(18.992)	502.252	314.673	187.579
OPERAÇÕES	3.379.265	2.310.406	1.068.859	13.369.032	11.413.279	1.955.752
PATRIMÔNIO	1.531.894	830.226	701.667	5.563.809	4.650.316	913.493
PRESIDÊNCIA	480.123	301.271	178.851	1.695.806	1.348.028	347.778
RELAÇÕES ESPORTIVAS	731.942	438.950	292.992	2.829.553	2.001.515	828.038
SOCIAL	429.685	121.424	308.261	2.404.047	2.017.956	386.091
SUPRIMENTOS	339.756	292.124	47.632	1.366.650	1.206.986	159.664
<b>TOTAL</b>	<b>15.655.574</b>	<b>11.005.967</b>	<b>4.649.607</b>	<b>62.983.725</b>	<b>52.901.276</b>	<b>10.082.449</b>

RESULTADOS POR DIRETORIA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
ADMINISTRATIVA	(1.275.703)	(1.217.865)	57.838	(6.305.914)	(6.627.684)	(321.770)
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	(616.097)	(487.452)	128.644	(2.475.931)	(1.927.384)	548.547
COMUNICAÇÃO	(223.764)	(102.541)	121.223	(895.710)	(725.044)	170.666
CONSELHOS	(146.351)	(53.719)	92.632	(568.247)	(290.380)	277.867
CULTURAL	(113.643)	(77.607)	36.036	(382.482)	(138.300)	244.182
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	(459.296)	(544.544)	(85.247)	(1.311.645)	(1.648.804)	(337.159)
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	(2.431.258)	(2.304.920)	126.338	(10.989.116)	(9.642.337)	1.346.778
FINANCEIRA	(726.073)	(533.981)	192.092	(3.010.685)	(2.397.572)	613.113
GOVERNANÇA E COMPLIANCE	(64.397)	(28.784)	35.614	(439.302)	(108.695)	330.607
JURÍDICA	(612.270)	(580.235)	32.035	(917.521)	(806.409)	111.113
MARKETING	(75.040)	2.476	77.516	(502.252)	138.898	641.150
OPERAÇÕES	(2.766.995)	(2.301.608)	465.387	(11.055.158)	(10.023.680)	1.031.479
PATRIMÔNIO	(1.531.894)	(830.226)	701.667	(5.563.809)	(4.650.316)	913.493
PRESIDÊNCIA	12.047.888	11.453.843	(594.045)	48.395.060	47.171.051	(1.224.009)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	277.254	(436.017)	(713.271)	1.172.836	756.786	(416.050)
SOCIAL	(260.473)	(130.879)	129.594	(1.359.970)	(1.140.674)	219.297
SUPRIMENTOS	(339.756)	(292.124)	47.632	(1.366.650)	(1.206.986)	159.664
<b>TOTAL</b>	<b>682.131</b>	<b>1.533.816</b>	<b>851.686</b>	<b>2.423.503</b>	<b>6.732.470</b>	<b>4.308.967</b>



## DETALHAMENTO DAS RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Contribuições</b>		<b>11.865.206</b>	<b>11.641.537</b>	<b>(223.669)</b>	<b>47.516.998</b>	<b>47.105.545</b>	<b>(411.453)</b>
3001	CONTRIBUICOES DO EXERCICIO	11.628.032	11.568.792	(59.240)	46.566.838	46.266.325	(300.513)
3003	LICENCA	54.092	16.072	(38.020)	216.703	286.463	69.760
3004	READMISSAO	99.863	26.214	(73.649)	400.067	288.139	(111.928)
3007	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUICOES SOCIAIS	83.219	32.970	(50.249)	333.390	309.989	(23.401)
3008	DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL	-	(2.510)	(2.510)	-	(47.188)	(47.188)
3009	CONTRIBUICAO DE SOCIO TEMPORARIO	-	-	-	-	1.818	1.818
<b>Culturais</b>		<b>681.928</b>	<b>471.338</b>	<b>(210.590)</b>	<b>2.643.495</b>	<b>2.332.191</b>	<b>(311.303)</b>
3216	INCLUSÃO PINHEIROS	-	-	-	-	3.060	3.060
3260	ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	2.000	-	(2.000)	4.000	215	(3.785)
3261	BALLET - CURSOS	74.664	655	(74.009)	223.991	150.240	(73.751)
3262	BIBLIOTECA	1.328	-	(1.328)	5.313	3.916	(1.397)
3263	CURSOS / PALESTRAS	107.098	129	(106.969)	341.105	200.934	(140.171)
3264	EVENTOS CULTURAIS	11.200	-	(11.200)	11.200	45	(11.155)
3265	EVENTOS PEDAGOGICOS	-	-	-	-	175	175
3266	JARDIM DE INFANCIA	485.638	470.554	(15.084)	2.057.885	1.973.431	(84.454)
3270	EXPOSIÇÕES / GALERIAS DE ARTES	-	-	-	-	175	175
<b>Extraordinárias</b>		<b>263.579</b>	<b>45.351</b>	<b>(218.228)</b>	<b>1.157.131</b>	<b>941.431</b>	<b>(215.700)</b>
3150	2 VIA DE CRACHA	-	-	-	-	36	36
3151	ACOMPANHANTE	193.569	-	(193.569)	843.409	532.511	(310.898)
3152	RECEITAS DE TELEFONIAS	50	-	(50)	200	2.451	2.251
3153	CARTEIRAS DE ASSOCIADOS	6.586	-	(6.586)	48.137	25.726	(22.411)
3154	CUPOM CONVIVADO	-	(312)	(312)	-	(312)	(312)
3155	EVENTUAIS	-	36.341	36.341	-	252.257	252.257
3156	KIT BANHO	30.307	-	(30.307)	133.118	74.709	(58.409)
3158	REPROGRAFIA	-	-	-	-	618	618
3159	REVISTA PINHEIROS	30.167	9.322	(20.845)	120.667	41.533	(79.134)
3800	D A S	2.900	-	(2.900)	11.600	11.903	303
<b>Festas e Eventos</b>		<b>69.800</b>	<b>(14.850)</b>	<b>(84.650)</b>	<b>738.200</b>	<b>256.504</b>	<b>(481.696)</b>
3201	CARNAVAL	-	-	-	321.000	26.969	(294.031)
3215	FEIJOADA CARNAVALESCA	-	-	-	178.250	80.535	(97.715)
3214	MATINÊ CARNAVALESCA	-	-	-	45.300	35.385	(9.915)
3213	EVENTOS MUSICAIS (ROCK DANCE)	-	-	-	-	2.510	2.510
3208	JANTARES DANCANTES	22.250	-	(22.250)	39.000	11.150	(27.850)
3209	NOITES TÍPICAS	-	-	-	-	10.655	10.655
3211	REVEILLON	-	-	-	-	560	560
3245	SHOWS INFANTIS	-	-	-	9.000	-	(9.000)
3240	BAZAR DIA DAS MAES / NATAL	45.000	(14.850)	(59.850)	45.000	(112)	(45.112)
3244	FÉRIAS NO CLUBE	-	-	-	93.000	79.980	(13.020)
3246	EVENTOS VETERANOS	2.550	-	(2.550)	7.650	8.872	1.222
<b>Financeiras e Operacionais</b>		<b>118.400</b>	<b>63.324</b>	<b>(55.076)</b>	<b>400.900</b>	<b>260.333</b>	<b>(140.567)</b>
3400	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	118.400	63.148	(55.252)	400.900	249.573	(151.327)
3608	DESCONTOS OBTIDOS	-	176	176	-	10.760	10.760
<b>Médicas</b>		<b>292.425</b>	<b>-</b>	<b>(292.425)</b>	<b>1.219.112</b>	<b>739.753</b>	<b>(479.359)</b>
3350	BANHOS / MASSAGENS	153.544	-	(153.544)	614.366	365.511	(248.855)
3351	EXAMES MEDICOS	28.985	-	(28.985)	203.060	115.104	(87.956)
3352	FISIOTERAPIA	78.560	-	(78.560)	281.840	190.540	(91.300)
3353	R P G	23.584	-	(23.584)	91.120	47.955	(43.165)
3355	ORTOPEDIA	4.998	-	(4.998)	18.424	12.789	(5.635)
3356	NUTRICIONAL	2.754	-	(2.754)	10.302	7.854	(2.448)
<b>Patrimoniais</b>		<b>805.552</b>	<b>8.798</b>	<b>(796.754)</b>	<b>2.972.184</b>	<b>1.937.177</b>	<b>(1.035.007)</b>
3300	LOCACOES EVENTOS DE 3 S	-	-	-	-	360.160	360.160
3301	CONCESSIONARIOS	22.500	-	(22.500)	90.000	52.050	(37.950)
3303	ARMARIOS TENIS / NATACAO / OUTROS	56.314	-	(56.314)	212.329	76.409	(135.920)
3304	ALUGUEL DOM JOSE DE BARROS	38.500	-	(38.500)	154.000	117.349	(36.651)
3305	ESTACIONAMENTO	581.963	8.798	(573.165)	2.180.755	1.309.210	(871.545)
3306	LOJA PINHEIROS - CONCESSIONARIO	11.275	-	(11.275)	45.100	22.000	(23.100)
<b>Patrocínios</b>		<b>343.261</b>	<b>311.730</b>	<b>(31.530)</b>	<b>1.250.193</b>	<b>1.257.171</b>	<b>6.978</b>
3161	MÍDIAS DE MARKETING	-	-	-	-	11.250	11.250
3164	AÇÃO PROMOCIONAL DE MARKETING	-	-	-	-	26.000	26.000
3500	PATROCINIO BRADESCO INSTITUCIONAL	115.255	113.889	(1.366)	461.021	455.556	(5.465)
3502	PATROCINIO ESPORTES	8.000	101.333	93.333	117.000	147.333	30.333
3503	PATROCINIO PERMUTA ESPORTES	12.500	-	(12.500)	82.500	50.292	(32.208)
3504	PATROCINIO MARKETING	207.506	96.508	(110.998)	589.672	536.321	(53.351)
3505	PATROCINIO PERMUTA MARKETING	-	-	-	-	30.420	30.420



## DETALHAMENTO DAS RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Taxas Esportivas		<b>1.897.554</b>	<b>12.555</b>	<b>(1.884.999)</b>	<b>7.509.016</b>	<b>4.803.640</b>	<b>(2.705.376)</b>
3050	BOXE FITNESS	1.742	-	(1.742)	36.417	22.823	(13.594)
3051	C A D	57.288	(102)	(57.390)	171.864	89.211	(82.653)
3052	CAPOEIRA	-	-	-	1.989	-	(1.989)
3055	FITNESS	554.758	(2.709)	(557.468)	2.200.074	1.627.625	(572.449)
3056	FUTEBOL GERAL	20.366	-	(20.366)	350.960	32.771	(318.189)
3057	FUTEBOL BASE (INICIACAO)	59.296	-	(59.296)	178.284	50.763	(127.521)
3058	FUTEBOL FEMININO	5.305	-	(5.305)	8.595	13.447	4.852
3059	FUTEBOL MENOR	60.980	1.808	(59.172)	168.830	88.563	(80.267)
3060	FUTEBOL SOCIETY	10.864	186	(10.678)	32.016	34.111	2.095
3061	FUTEVOLEI	24.341	2.363	(21.978)	71.847	45.179	(26.668)
3062	GINASTICA ACADEMIA	65.279	(89)	(65.368)	254.536	190.402	(64.134)
3063	GINASTICA WELLNESS	15.520	-	(15.520)	63.192	42.640	(20.552)
3064	HIDROGINASTICA	29.712	-	(29.712)	123.337	96.987	(26.349)
3065	JIU - JITSU	8.954	-	(8.954)	72.111	52.798	(19.313)
3066	JUDO	4.729	1.625	(3.104)	113.658	126.169	12.511
3067	KARATE	12.472	511	(11.961)	35.987	29.739	(6.248)
3068	NATAÇÃO	234.641	432	(234.209)	579.061	337.536	(241.525)
3069	PROGRAMA DE FERIAS	-	-	-	-	(5.580)	(5.580)
3070	PROGRAMA ESPORTE E SAUDE	2.000	-	(2.000)	88.000	71.519	(16.481)
3071	REMO	708	-	(708)	1.407	-	(1.407)
3072	SKATE	6.019	-	(6.019)	13.466	16.248	2.782
3073	SQUASH	29.408	-	(29.408)	152.077	98.849	(53.228)
3074	TAE KWON DO	1.580	-	(1.580)	5.175	4.589	(586)
3075	TAI CHI CHUAN	2.500	93	(2.407)	8.598	9.115	517
3076	TÊNIS	405.421	(342)	(405.763)	1.528.845	975.382	(553.463)
3077	YOGA	8.953	173	(8.780)	62.134	33.042	(29.092)
3078	CORRIDA DE RUA	3.931	401	(3.530)	77.490	45.597	(31.894)
3079	PROJETO MULHER	1.101	-	(1.101)	12.187	-	(12.187)
3080	BASQUETE MASTER MASCULINO	1.990	-	(1.990)	6.077	1.110	(4.967)
3081	VOLEI	10.249	474	(9.775)	31.413	24.783	(6.630)
3082	GINÁSTICA	9.954	5.309	(4.646)	73.102	65.525	(7.578)
3083	BADMINTON	1.457	202	(1.255)	10.523	10.310	(213)
3084	PERSONAL TRAINING	84.632	-	(84.632)	338.528	240.465	(98.063)
3085	CONDICIONAMENTO FÍSICO	7.200	-	(7.200)	20.250	28.098	7.848
3088	BEACH TÊNIS	108.856	-	(108.856)	330.302	96.527	(233.775)
3089	TRIATHLON COMPETITIVO	-	-	-	12.168	10.310	(1.859)
3090	TREINAMENTO DE GOLEIROS FUTEBOL	7.437	-	(7.437)	21.364	11.397	(9.967)
3091	VÔLEI DE AREIA	22.456	1.354	(21.102)	66.849	56.561	(10.288)
3092	BOXE TREINAMENTO	1.447	-	(1.447)	70.795	53.181	(17.614)
3096	SOCCER ACADEMY	4.860	-	(4.860)	21.624	-	(21.624)
3097	ELAS	1.785	865	(920)	47.160	45.847	(1.313)
3098	LEVANTAMENTO DE PESO	1.136	-	(1.136)	3.028	5.409	2.381
3241	BILHAR - TAXAS	6.226	-	(6.226)	23.535	7.588	(15.947)
3242	BOLICHE - EQUIPE	-	-	-	20.160	17.008	(3.152)
<b>TOTAL</b>		<b>16.290.205</b>	<b>12.539.783</b>	<b>(3.750.421)</b>	<b>65.262.228</b>	<b>59.633.746</b>	<b>(5.628.482)</b>



## DETALHAMENTO DAS DESPESAS

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
<b>Despesas financeiras</b>	<b>240.596</b>	<b>117.284</b>	<b>123.312</b>	<b>1.112.522</b>	<b>581.774</b>	<b>530.748</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	240.596	117.284	123.312	1.112.522	581.774	530.748
4716 DESPESAS BANCARIAS	75.000	66.334	8.666	350.000	299.997	50.003
4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS	121	1.801	(1.680)	524	2.978	(2.453)
4723 DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES	80.205	49.149	31.055	420.918	170.991	249.927
4727 DESLIGAMENTO DE ASSOCIADOS / JARDIM	85.000	-	85.000	340.000	107.809	232.192
4736 DESPESAS CARTÃO CORPORATIVO	270	-	270	1.080	-	1.080
<b>Gastos Gerais</b>	<b>1.799.930</b>	<b>1.626.328</b>	<b>173.601</b>	<b>5.985.543</b>	<b>5.724.385</b>	<b>261.159</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>	922.191	1.008.335	(86.144)	4.144.479	4.472.270	(327.791)
4721 ATLETAS - PESSOA FÍSICA	734.617	836.506	(101.889)	3.380.683	3.683.454	(302.771)
4724 ATLETAS - PESSOA JURÍDICA	82.721	81.651	1.070	330.884	361.612	(30.728)
4738 MORADIA DE ATLETAS / TÉCNICOS - LOCAÇÕES	104.853	90.179	14.674	432.912	427.204	5.709
<b>Contingência Passivas</b>	511.111	511.111	-	511.111	511.111	-
4735 DESPESAS DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	511.111	511.111	-	511.111	511.111	-
<b>Gastos Gerais</b>	168.875	5.337	163.539	643.529	165.205	478.323
4707 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.000	880	9.120	40.000	18.810	21.190
4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACÕES	10.266	776	9.490	25.146	91.686	(66.540)
4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS	33.150	450	32.700	114.050	16.431	97.619
4720 REVISTA PINHEIROS	92.302	-	92.302	369.207	-	369.207
4725 DESPESAS DIVERSAS	12.838	3.017	9.821	53.846	20.507	33.339
4737 TARIFAÇÃO SEM PARAR/CONNECTCAR	8.500	214	8.286	34.000	17.771	16.229
4740 RESSARCIMENTO / INDENIZAÇÃO AOS ASSOCIADOS	1.820	-	1.820	7.280	-	7.280
<b>Patrocínios e Permutas</b>	12.500	-	12.500	82.500	80.711	1.789
4709 PATROCINIOS PERMUTA	12.500	-	12.500	82.500	80.711	1.789
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	185.252	101.546	83.707	603.925	495.087	108.837
4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	185.252	101.546	83.707	603.925	495.087	108.837
<b>Impostos e Taxas</b>	<b>139.313</b>	<b>84.379</b>	<b>54.934</b>	<b>443.087</b>	<b>457.530</b>	<b>(14.444)</b>
<b>Impostos e Taxas</b>	139.313	84.379	54.934	443.087	457.530	(14.444)
4730 REGULARIZACAO JUNTO P.M.S.P. (CONTRU/CET)	30.000	-	30.000	40.000	4.798	35.202
4800 DIFERENCIAIS / SUBST ALIQ ICMS ENTRE ESTADOS	27.000	37.687	(10.687)	108.000	78.432	29.568
4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	63.913	14.697	49.215	216.687	264.384	(47.697)
4802 LICENCIAMENTO DE VEICULOS	400	-	400	6.400	5.136	1.264
4803 IPTU	18.000	31.995	(13.995)	72.000	109.537	(37.537)
4804 ICMS	-	-	-	-	(4.756)	4.756
<b>Mercadorias e Materiais</b>	<b>1.006.693</b>	<b>313.117</b>	<b>693.575</b>	<b>4.011.333</b>	<b>1.985.640</b>	<b>2.025.693</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>	314.229	51.923	262.306	974.573	559.630	414.943
4300 BEBIDAS	25.079	1.321	23.759	66.255	77.717	(11.461)
4301 ALIMENTICIOS	284.150	50.602	233.548	888.284	450.273	438.011
4303 CIGARROS / FOSFOROS	-	-	-	33	-	33
4305 PERDAS COM MANIPULAÇÃO	5.000	-	5.000	20.000	31.640	(11.640)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	692.463	261.194	431.269	3.036.761	1.426.010	1.610.751
4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL	118.545	15.018	103.527	1.002.622	217.639	784.983
4501 GASTOS / MATERIAL DE JARDINAGEM	37.000	-	37.000	58.000	22.158	35.843
4502 ROUPAS E CENARIOS	-	-	-	1.500	-	1.500
4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS	127.000	24.232	102.768	391.020	184.029	206.991
4505 ACESSORIOS DE DECORACAO / SOM	2.230	-	2.230	7.790	453	7.337
4506 EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15.000	11.721	3.279	55.000	27.674	27.326
4507 FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS	19.236	-	19.236	39.236	4.931	34.305
4508 UTENSILIOS DE RESTAURANTES	1.520	-	1.520	3.080	4.170	(1.090)
4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	90.249	43.384	46.865	359.433	257.551	101.882
4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	3.500	4.933	(1.433)	26.130	30.119	(3.989)
4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM	12.350	2.636	9.714	53.326	31.997	21.329
4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL	14.701	15.270	(569)	60.486	61.692	(1.206)
4603 MATERIAL DE MANUTENCAO	177.480	138.963	38.518	698.961	472.830	226.131
4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	38.895	1.980	36.915	183.305	84.638	98.667
4605 PERIFERICOS INFORMÁTICA	13.295	-	13.295	15.295	1.214	14.081
4608 DESCARTEIS DIVERSOS	19.290	1.943	17.347	72.891	34.574	38.317
4705 FLORA / FAUNA / RACOES DIVERSAS	800	-	800	3.200	2.280	920
4728 AJUSTE DE ESTOQUE	1.371	1.116	255	5.486	(11.939)	17.425





## DETALHAMENTO DAS DESPESAS

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
<b>Pessoal</b>	<b>7.890.972</b>	<b>6.642.336</b>	<b>1.248.636</b>	<b>33.588.616</b>	<b>30.902.598</b>	<b>2.686.018</b>
<b>Demais Benefícios</b>	476.453	477.445	(992)	1.905.690	1.795.746	109.944
4140 VALE TRANSPORTE	151.812	172.113	(20.302)	605.498	638.206	(32.708)
4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21.962	18.561	3.401	88.166	75.068	13.098
4143 VALE ALIMENTACAO	80.973	80.737	236	327.295	341.136	(13.841)
4145 CONVENIO ODONTOLOGICO	8.675	7.010	1.665	34.641	29.328	5.314
4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	213.031	199.024	14.007	850.090	712.009	138.081
<b>Encargos Sociais</b>	1.781.757	1.458.823	322.934	7.265.731	6.289.679	976.052
4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	430.008	353.648	76.360	1.751.569	1.491.832	259.737
4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	1.302.861	1.068.682	234.179	5.313.518	4.615.628	697.889
4133 P.I.S. S/ FOPAG	48.888	36.493	12.396	200.645	182.219	18.426
<b>Extraordinários</b>	199.354	42.043	157.310	793.228	583.021	210.207
4101 EXTRAORDINARIO	199.354	42.043	157.310	793.228	578.290	214.938
4102 EXTRA SOCIAL - PAGAS	-	-	-	-	4.731	(4.731)
<b>Indenizações</b>	197.475	180.580	16.895	2.289.900	2.998.331	(708.431)
4131 INDENIZACOES DIVERSAS	197.475	180.580	16.895	2.289.900	2.998.331	(708.431)
<b>Plano de Saúde</b>	379.005	411.552	(32.546)	1.511.724	1.653.408	(141.684)
4144 CONVENIO MEDICO	379.005	411.552	(32.546)	1.511.724	1.653.408	(141.684)
<b>Salários e Provisões</b>	4.856.928	4.071.893	785.035	19.822.342	17.582.413	2.239.929
4100 SALARIOS	3.744.051	2.924.086	819.965	15.400.471	13.527.212	1.873.259
4103 13O SALARIO	406.766	386.867	19.899	1.659.079	1.527.297	131.782
4105 FERIAS	598.799	683.529	(84.730)	2.344.548	2.269.679	74.868
4106 GORJETA L&R	-	132	(132)	-	408	(408)
4160 ESTAGIARIOS	107.311	77.277	30.034	418.245	257.817	160.428
<b>Serviços Contratados</b>	<b>3.598.440</b>	<b>1.897.181</b>	<b>1.701.259</b>	<b>14.413.061</b>	<b>10.692.923</b>	<b>3.720.138</b>
<b>Serviços Especializados</b>	2.651.397	1.369.731	1.281.666	10.526.090	7.372.190	3.153.900
4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	1.223.387	833.035	390.351	5.160.532	3.576.873	1.583.659
4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVIÇOS EM GERAL (SEM CONTRATO)	26.533	2.195	24.338	109.758	37.491	72.268
4203 SERVIÇOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO	16.500	-	16.500	97.500	113.597	(16.097)
4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	218.813	179.074	39.739	810.913	539.410	271.503
4207 ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS	98.700	4.370	94.330	590.930	360.974	229.956
4208 SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS / SO	214.810	59.785	155.025	844.545	538.011	306.534
4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	114.629	13.940	100.689	221.858	277.152	(55.294)
4215 CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH)	39.400	-	39.400	98.419	2.408	96.012
4216 CONTRATOS E SERVIÇOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO)	208.418	163.336	45.082	929.672	729.639	200.033
4220 DIREITOS AUTORAIS	7.250	-	7.250	54.000	42.928	11.072
4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS	191.758	17.452	174.306	584.737	300.417	284.320
4231 SERVIÇOS POSTAIS / MOTOBOSYS	13.916	9.316	4.599	91.902	114.147	(22.245)
4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	120.633	34.555	86.079	405.602	379.250	26.352
4704 LOCACAO DE BENS	141.150	40.746	100.404	463.722	316.893	146.829
4706 SEGUROS EM GERAL	15.500	11.926	3.574	62.000	43.000	19.000
<b>Serviços Operacionais</b>	947.043	527.450	419.593	3.886.971	3.320.733	566.237
4200 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	873.397	456.288	417.109	3.590.674	3.068.083	522.591
4205 PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM GERAL (PESSOA FISICA)	64.707	59.302	5.405	261.379	210.541	50.838
4221 INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS CONTRATADOS	8.940	11.860	(2.921)	34.917	42.108	(7.191)
<b>Utilidades</b>	<b>979.631</b>	<b>325.341</b>	<b>654.290</b>	<b>3.429.562</b>	<b>2.556.426</b>	<b>873.137</b>
<b>Utilidades</b>	979.631	325.341	654.290	3.429.562	2.556.426	873.137
4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL	20.710	24.756	(4.046)	82.842	88.457	(5.615)
4600 COMBUSTIVEIS	278.657	13.004	265.653	760.457	482.376	278.081
4702 ENERGIA ELETRICA	337.324	150.579	186.745	1.367.208	1.048.615	318.593
4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL	27.580	22.444	5.136	110.320	77.038	33.282
4715 AGUA E ESGOTO	315.361	114.559	200.801	1.108.736	859.940	248.796
<b>TOTAL</b>	<b>15.655.574</b>	<b>11.005.967</b>	<b>4.649.607</b>	<b>62.983.725</b>	<b>52.901.276</b>	<b>10.082.449</b>



## ADMINISTRATIVA

### Total Diretoria de Área

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Médicas		<b>292.425</b>	-	<b>(292.425)</b>	<b>1.219.112</b>	<b>739.753</b>	<b>(479.359)</b>
3350	BANHOS / MASSAGENS	153.544	-	<b>(153.544)</b>	614.366	365.511	<b>(248.855)</b>
3351	EXAMES MEDICOS	28.985	-	<b>(28.985)</b>	203.060	115.104	<b>(87.956)</b>
3352	FISIOTERAPIA	78.560	-	<b>(78.560)</b>	281.840	190.540	<b>(91.300)</b>
3353	R P G	23.584	-	<b>(23.584)</b>	91.120	47.955	<b>(43.165)</b>
3355	ORTOPEDIA	4.998	-	<b>(4.998)</b>	18.424	12.789	<b>(5.635)</b>
3356	NUTRICIONAL	2.754	-	<b>(2.754)</b>	10.302	7.854	<b>(2.448)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>292.425</b>	-	<b>(292.425)</b>	<b>1.219.112</b>	<b>739.753</b>	<b>(479.359)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.600	(ADM) ADM RECURSOS HUMANOS	275.283	345.699	<b>(70.416)</b>	1.055.700	1.092.448	<b>(36.748)</b>
100.601	(ADM) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	66.959	50.980	15.979	317.091	177.649	139.441
100.602	(ADM) COPA C.A. / REFEITÓRIO	10.474	7.927	2.547	45.612	53.864	<b>(8.252)</b>
100.603	(ADM) ADM RH - RESTAURANTES	41.038	32.310	8.728	464.152	290.867	173.285
100.604	(ADM) ADM RH - CUSTEIO GERAL	156.437	148.270	8.167	1.825.748	2.707.464	<b>(881.716)</b>
100.605	(ADM) U C P	10.096	-	10.096	47.184	1.251	45.933
100.606	(ADM) ENDOMARKETING - SOU ECP	127.496	7.896	119.600	166.982	32.099	134.883
100.607	(ADM) APRENDIZ	86.263	99.933	<b>(13.671)</b>	359.616	349.678	9.938
100.800	(ADM) ADM DE CADASTRO	55.273	44.563	10.710	222.692	209.268	13.425
100.801	(ADM) ÉTICA DISCIPLINAR	3.020	-	3.020	12.080	-	12.080
101.500	(ADM) ADMINISTRAÇÃO MÉDICA	49.191	20.769	28.422	194.304	129.055	65.249
101.501	(ADM) SAUNA	131.436	118.417	13.019	574.151	506.942	67.209
101.502	(ADM) MEDICINA ESPORTIVA	222.073	127.465	94.608	892.145	646.632	245.512
101.503	(ADM) FISIOTERAPIA / RPG	115.317	81.315	34.002	466.011	404.941	61.069
101.504	(ADM) EMERGÊNCIA MÉDICA	217.774	132.322	85.452	881.559	765.278	116.281
<b>TOTAL</b>		<b>1.568.128</b>	<b>1.217.865</b>	<b>350.263</b>	<b>7.525.026</b>	<b>7.367.437</b>	<b>157.589</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
<b>Despesas financeiras</b>	-	-	-	-	7	(7)
<b>Despesas Financeiras</b>	-	-	-	-	7	(7)
4723 DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES	-	-	-	-	7	(7)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>26.318</b>	<b>549</b>	<b>25.769</b>	<b>41.932</b>	<b>8.709</b>	<b>33.223</b>
<b>Gastos Gerais</b>	14.710	549	14.161	27.000	4.871	22.129
4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES	-	549	(549)	-	4.753	(4.753)
4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS	11.300	-	11.300	15.600	-	15.600
4725 DESPESAS DIVERSAS	1.590	-	1.590	4.120	118	4.002
4740 RESSARCIMENTO / INDENIZACAO AOS ASSOCIADOS	1.820	-	1.820	7.280	-	7.280
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	11.608	-	11.608	14.932	3.838	11.094
4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	11.608	-	11.608	14.932	3.838	11.094
<b>Impostos e Taxas</b>	<b>60.000</b>	<b>14.534</b>	<b>45.467</b>	<b>205.000</b>	<b>251.570</b>	<b>(46.570)</b>
<b>Impostos e Taxas</b>	60.000	14.534	45.467	205.000	251.570	(46.570)
4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	60.000	14.534	45.467	205.000	251.570	(46.570)
<b>Mercadorias e Materiais</b>	<b>102.555</b>	<b>29.191</b>	<b>73.364</b>	<b>283.423</b>	<b>119.187</b>	<b>164.236</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>	65.453	174	65.279	90.512	19.665	70.847
4300 BEBIDAS	10.421	174	10.247	14.685	7.162	7.523
4301 ALIMENTICIOS	55.032	-	55.032	75.827	12.503	63.324
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	37.101	29.017	8.084	192.911	99.522	93.389
4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL	1.000	15.018	(14.018)	44.557	20.585	23.973
4502 ROUPAS E CENARIOS	-	-	-	1.500	-	1.500
4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS	-	-	-	520	-	520
4505 ACESSORIOS DE DECORACAO / SOM	30	-	30	290	453	(163)
4506 EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15.000	11.721	3.279	55.000	27.674	27.326
4508 UTENSILIOS DE RESTAURANTES	-	-	-	-	1.056	(1.056)
4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	1.000	28	972	3.797	2.278	1.519
4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	-	-	-	780	-	780
4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM	9.600	2.016	7.584	38.476	8.428	30.048
4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL	5.926	143	5.783	24.546	23.008	1.538
4603 MATERIAL DE MANUTENCAO	110	-	110	441	3.427	(2.986)
4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	3.060	7	3.053	17.503	8.983	8.520
4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS	1.375	85	1.290	5.501	3.631	1.870
<b>Pessoal</b>	<b>1.025.899</b>	<b>1.045.384</b>	<b>(19.485)</b>	<b>5.634.460</b>	<b>6.166.658</b>	<b>(532.199)</b>
<b>Demais Benefícios</b>	65.982	215.311	(149.329)	264.788	379.239	(114.451)
4140 VALE TRANSPORTE	25.442	36.088	(10.646)	102.544	108.051	(5.507)
4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.386	1.999	387	9.575	7.828	1.747
4143 VALE ALIMENTACAO	10.732	9.053	1.679	42.939	40.749	2.190
4145 CONVENIO ODONTOLOGICO	822	721	101	3.330	2.862	468
4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	26.600	167.450	(140.850)	106.400	219.750	(113.350)
<b>Encargos Sociais</b>	186.620	154.423	32.197	763.285	656.200	107.084
4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	43.099	35.951	7.148	176.128	152.134	23.994
4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	138.543	114.626	23.917	566.765	485.968	80.797
4133 P.I.S. S/ FOPAG	4.979	3.847	1.132	20.392	18.099	2.294
<b>Extraordinários</b>	15.284	527	14.757	61.134	34.179	26.956
4101 EXTRAORDINARIO	15.284	527	14.757	61.134	33.829	27.306
4102 EXTRA SOCIAL - PAGAS	-	-	-	-	350	(350)
<b>Indenizações</b>	197.475	180.580	16.895	2.289.900	2.998.331	(708.431)
4131 INDENIZACOES DIVERSAS	197.475	180.580	16.895	2.289.900	2.998.331	(708.431)
<b>Plano de Saúde</b>	44.512	48.347	(3.835)	177.970	184.675	(6.704)
4144 CONVENIO MEDICO	44.512	48.347	(3.835)	177.970	184.675	(6.704)
<b>Salários e Provisões</b>	516.026	446.196	69.830	2.077.382	1.914.034	163.347
4100 SALARIOS	416.407	331.859	84.548	1.669.890	1.519.684	150.206
4103 13O SALARIO	38.141	40.295	(2.154)	156.209	154.627	1.582
4105 FERIAS	53.331	69.131	(15.801)	218.696	220.552	(1.856)
4106 GORJETA L&R	-	40	(40)	-	40	(40)
4160 ESTAGIARIOS	8.147	4.870	3.277	32.587	19.131	13.457
<b>Serviços Contratados</b>	<b>353.357</b>	<b>128.208</b>	<b>225.149</b>	<b>1.360.211</b>	<b>816.807</b>	<b>543.404</b>
<b>Serviços Especializados</b>	349.657	128.208	221.449	1.356.511	816.807	539.704
4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	61.368	31.878	29.490	270.746	161.196	109.550
4202 CONCERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO)	300	-	300	8.125	6.078	2.047
4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	15.210	6.232	8.978	60.840	24.927	35.913
4207 ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS	14.900	-	14.900	14.900	-	14.900
4208 SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS)	206.725	59.785	146.940	818.365	523.049	295.316
4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	2.000	-	2.000	2.500	1.301	1.199
4215 CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH)	7.000	-	7.000	64.719	1.151	63.568
4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS	15.000	13.841	1.159	60.000	53.710	6.290
4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	1.350	-	1.350	5.400	6.589	(1.189)
4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	2.550	546	2.004	10.200	(1.010)	11.210
4704 LOCACAO DE BENS	23.254	15.927	7.327	40.716	39.816	900
<b>Serviços Operacionais</b>	3.700	-	3.700	3.700	-	3.700
4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	3.700	-	3.700	3.700	-	3.700
<b>Utilidades</b>	-	-	-	-	4.499	(4.499)
<b>Utilidades</b>	-	-	-	-	4.499	(4.499)
4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL	-	-	-	-	4.181	(4.181)
4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL	-	-	-	-	318	(318)
<b>TOTAL</b>	<b>1.568.128</b>	<b>1.217.865</b>	<b>350.263</b>	<b>7.525.026</b>	<b>7.367.437</b>	<b>157.589</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(1.275.703)</b>	<b>(1.217.865)</b>	<b>57.838</b>	<b>(6.305.914)</b>	<b>(6.627.684)</b>	<b>(321.770)</b>



## ADMINISTRATIVA

### 106 - RECURSOS HUMANOS

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.600	(ADM) ADM RECURSOS HUMANOS	275.283	345.699	(70.416)	1.055.700	1.092.448	(36.748)
100.601	(ADM) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	66.959	50.980	15.979	317.091	177.649	139.441
100.602	(ADM) COPA C.A. / REFEITÓRIO	10.474	7.927	2.547	45.612	53.864	(8.252)
100.603	(ADM) ADM RH - RESTAURANTES	41.038	32.310	8.728	464.152	290.867	173.285
100.604	(ADM) ADM RH - CUSTEIO GERAL	156.437	148.270	8.167	1.825.748	2.707.464	(881.716)
100.605	(ADM) U C P	10.096	-	10.096	47.184	1.251	45.933
100.606	(ADM) ENDOMARKETING - SOU ECP	127.496	7.896	119.600	166.982	32.099	134.883
100.607	(ADM) APRENDIZ	86.263	99.933	(13.671)	359.616	349.678	9.938
<b>TOTAL</b>		<b>774.044</b>	<b>693.014</b>	<b>81.030</b>	<b>4.282.084</b>	<b>4.705.321</b>	<b>(423.237)</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		-	-	-	-	7	(7)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	7	(7)
Gastos Gerais		23.800	549	23.251	31.100	5.339	25.761
Gastos Gerais		12.300	549	11.751	16.600	4.196	12.404
Viagens e Deslocamentos		11.500	-	11.500	14.500	1.143	13.357
Impostos e Taxas		60.000	14.033	45.967	205.000	248.793	(43.793)
Impostos e Taxas		60.000	14.033	45.967	205.000	248.793	(43.793)
Mercadorias e Materiais		81.450	11.922	69.528	151.800	54.259	97.541
Alimentos e Bebidas		62.550	174	62.376	78.200	16.177	62.023
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		18.900	11.748	7.152	73.600	38.082	35.518
Pessoal		507.703	623.284	(115.581)	3.543.099	4.250.687	(707.588)
Demais Benefícios		32.573	196.597	(164.024)	131.106	281.792	(150.686)
Encargos Sociais		67.107	56.971	10.136	275.363	219.926	55.437
Extraordinários		7.932	(919)	8.851	31.730	11.134	20.596
Indenizações		197.475	180.580	16.895	2.289.900	2.998.331	(708.431)
Plano de Saúde		18.540	23.278	(4.738)	74.080	84.581	(10.501)
Salários e Provisões		184.076	166.776	17.299	740.920	654.923	85.997
Serviços Contratados		101.092	43.227	57.864	351.085	146.236	204.849
Serviços Especializados		99.092	43.227	55.864	349.085	146.236	202.849
Serviços Operacionais		2.000	-	2.000	2.000	-	2.000
<b>TOTAL</b>		<b>774.044</b>	<b>693.014</b>	<b>81.030</b>	<b>4.282.084</b>	<b>4.705.321</b>	<b>(423.237)</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(774.044)</b>	<b>(693.014)</b>	<b>81.030</b>	<b>(4.282.084)</b>	<b>(4.705.321)</b>	<b>(423.237)</b>



## ADMINISTRATIVA

### Total Diretoria de Área

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Médicas		292.425	-	(292.425)	1.219.112	739.753	(479.359)
3350	BANHOS / MASSAGENS	153.544	-	(153.544)	614.366	365.511	(248.855)
3351	EXAMES MEDICOS	28.985	-	(28.985)	203.060	115.104	(87.956)
3352	FISIOTERAPIA	78.560	-	(78.560)	281.840	190.540	(91.300)
3353	R P G	23.584	-	(23.584)	91.120	47.955	(43.165)
3355	ORTOPEDIA	4.998	-	(4.998)	18.424	12.789	(5.635)
3356	NUTRICIONAL	2.754	-	(2.754)	10.302	7.854	(2.448)
<b>TOTAL</b>		<b>292.425</b>	<b>-</b>	<b>(292.425)</b>	<b>1.219.112</b>	<b>739.753</b>	<b>(479.359)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.600	(ADM) ADM RECURSOS HUMANOS	275.283	345.699	(70.416)	1.055.700	1.092.448	(36.748)
100.601	(ADM) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	66.959	50.980	15.979	317.091	177.649	139.441
100.602	(ADM) COPA C.A. / REFEITÓRIO	10.474	7.927	2.547	45.612	53.864	(8.252)
100.603	(ADM) ADM RH - RESTAURANTES	41.038	32.310	8.728	464.152	290.867	173.285
100.604	(ADM) ADM RH - CUSTEIO GERAL	156.437	148.270	8.167	1.825.748	2.707.464	(881.716)
100.605	(ADM) U C P	10.096	-	10.096	47.184	1.251	45.933
100.606	(ADM) ENDOMARKETING - SOU ECP	127.496	7.896	119.600	166.982	32.099	134.883
100.607	(ADM) APRENDIZ	86.263	99.933	(13.671)	359.616	349.678	9.938
100.800	(ADM) ADM DE CADASTRO	55.273	44.563	10.710	222.692	209.268	13.425
100.801	(ADM) ÉTICA DISCIPLINAR	3.020	-	3.020	12.080	-	12.080
101.500	(ADM) ADMINISTRAÇÃO MÉDICA	49.191	20.769	28.422	194.304	129.055	65.249
101.501	(ADM) SAUNA	131.436	118.417	13.019	574.151	506.942	67.209
101.502	(ADM) MEDICINA ESPORTIVA	222.073	127.465	94.608	892.145	646.632	245.512
101.503	(ADM) FISIOTERAPIA / RPG	115.317	81.315	34.002	466.011	404.941	61.069
101.504	(ADM) EMERGÊNCIA MÉDICA	217.774	132.322	85.452	881.559	765.278	116.281
<b>TOTAL</b>		<b>1.568.128</b>	<b>1.217.865</b>	<b>350.263</b>	<b>7.525.026</b>	<b>7.367.437</b>	<b>157.589</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		-	-	-	-	7	(7)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	7	(7)
Gastos Gerais		26.318	549	25.769	41.932	8.709	33.223
Gastos Gerais		14.710	549	14.161	27.000	4.871	22.129
Viagens e Deslocamentos		11.608	-	11.608	14.932	3.838	11.094
Impostos e Taxas		60.000	14.534	45.467	205.000	251.570	(46.570)
Impostos e Taxas		60.000	14.534	45.467	205.000	251.570	(46.570)
Mercadorias e Materiais		102.555	29.191	73.364	283.423	119.187	164.236
Alimentos e Bebidas		65.453	174	65.279	90.512	19.665	70.847
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		37.101	29.017	8.084	192.911	99.522	93.389
Pessoal		1.025.899	1.045.384	(19.485)	5.634.460	6.166.658	(532.199)
Demais Benefícios		65.982	215.311	(149.329)	264.788	379.239	(114.451)
Encargos Sociais		186.620	154.423	32.197	763.285	656.200	107.084
Extraordinários		15.284	527	14.757	61.134	34.179	26.956
Indenizações		197.475	180.580	16.895	2.289.900	2.998.331	(708.431)
Plano de Saúde		44.512	48.347	(3.835)	177.970	184.675	(6.704)
Salários e Provisões		516.026	446.196	69.830	2.077.382	1.914.034	163.347
Serviços Contratados		353.357	128.208	225.149	1.360.211	816.807	543.404
Serviços Especializados		349.657	128.208	221.449	1.356.511	816.807	539.704
Serviços Operacionais		3.700	-	3.700	3.700	-	3.700
Utilidades		-	-	-	-	4.499	(4.499)
Utilidades		-	-	-	-	4.499	(4.499)
<b>TOTAL</b>		<b>1.568.128</b>	<b>1.217.865</b>	<b>350.263</b>	<b>7.525.026</b>	<b>7.367.437</b>	<b>157.589</b>

<b>RESULTADO</b>		<b>(1.275.703)</b>	<b>(1.217.865)</b>	<b>57.838</b>	<b>(6.305.914)</b>	<b>(6.627.684)</b>	<b>(321.770)</b>
------------------	--	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	------------------



## ADMINISTRATIVA

### Total Diretoria de Área

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Médicas		292.425	-	(292.425)	1.219.112	739.753	(479.359)
3350	BANHOS / MASSAGENS	153.544	-	(153.544)	614.366	365.511	(248.855)
3351	EXAMES MEDICOS	28.985	-	(28.985)	203.060	115.104	(87.956)
3352	FISIOTERAPIA	78.560	-	(78.560)	281.840	190.540	(91.300)
3353	R P G	23.584	-	(23.584)	91.120	47.955	(43.165)
3355	ORTOPEDIA	4.998	-	(4.998)	18.424	12.789	(5.635)
3356	NUTRICIONAL	2.754	-	(2.754)	10.302	7.854	(2.448)
<b>TOTAL</b>		<b>292.425</b>	<b>-</b>	<b>(292.425)</b>	<b>1.219.112</b>	<b>739.753</b>	<b>(479.359)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.600	(ADM) ADM RECURSOS HUMANOS	275.283	345.699	(70.416)	1.055.700	1.092.448	(36.748)
100.601	(ADM) SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	66.959	50.980	15.979	317.091	177.649	139.441
100.602	(ADM) COPA C.A. / REFEITÓRIO	10.474	7.927	2.547	45.612	53.864	(8.252)
100.603	(ADM) ADM RH - RESTAURANTES	41.038	32.310	8.728	464.152	290.867	173.285
100.604	(ADM) ADM RH - CUSTEIO GERAL	156.437	148.270	8.167	1.825.748	2.707.464	(881.716)
100.605	(ADM) U C P	10.096	-	10.096	47.184	1.251	45.933
100.606	(ADM) ENDOMARKETING - SOU ECP	127.496	7.896	119.600	166.982	32.099	134.883
100.607	(ADM) APRENDIZ	86.263	99.933	(13.671)	359.616	349.678	9.938
100.800	(ADM) ADM DE CADASTRO	55.273	44.563	10.710	222.692	209.268	13.425
100.801	(ADM) ÉTICA DISCIPLINAR	3.020	-	3.020	12.080	-	12.080
101.500	(ADM) ADMINISTRAÇÃO MÉDICA	49.191	20.769	28.422	194.304	129.055	65.249
101.501	(ADM) SAUNA	131.436	118.417	13.019	574.151	506.942	67.209
101.502	(ADM) MEDICINA ESPORTIVA	222.073	127.465	94.608	892.145	646.632	245.512
101.503	(ADM) FISIOTERAPIA / RPG	115.317	81.315	34.002	466.011	404.941	61.069
101.504	(ADM) EMERGÊNCIA MÉDICA	217.774	132.322	85.452	881.559	765.278	116.281
<b>TOTAL</b>		<b>1.568.128</b>	<b>1.217.865</b>	<b>350.263</b>	<b>7.525.026</b>	<b>7.367.437</b>	<b>157.589</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		-	-	-	-	7	(7)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	7	(7)
Gastos Gerais		26.318	549	25.769	41.932	8.709	33.223
Gastos Gerais		14.710	549	14.161	27.000	4.871	22.129
Viagens e Deslocamentos		11.608	-	11.608	14.932	3.838	11.094
Impostos e Taxas		60.000	14.534	45.467	205.000	251.570	(46.570)
Impostos e Taxas		60.000	14.534	45.467	205.000	251.570	(46.570)
Mercadorias e Materiais		102.555	29.191	73.364	283.423	119.187	164.236
Alimentos e Bebidas		65.453	174	65.279	90.512	19.665	70.847
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		37.101	29.017	8.084	192.911	99.522	93.389
Pessoal		1.025.899	1.045.384	(19.485)	5.634.460	6.166.658	(532.199)
Demais Benefícios		65.982	215.311	(149.329)	264.788	379.239	(114.451)
Encargos Sociais		186.620	154.423	32.197	763.285	656.200	107.084
Extraordinários		15.284	527	14.757	61.134	34.179	26.956
Indenizações		197.475	180.580	16.895	2.289.900	2.998.331	(708.431)
Plano de Saúde		44.512	48.347	(3.835)	177.970	184.675	(6.704)
Salários e Provisões		516.026	446.196	69.830	2.077.382	1.914.034	163.347
Serviços Contratados		353.357	128.208	225.149	1.360.211	816.807	543.404
Serviços Especializados		349.657	128.208	221.449	1.356.511	816.807	539.704
Serviços Operacionais		3.700	-	3.700	3.700	-	3.700
Utilidades		-	-	-	-	4.499	(4.499)
Utilidades		-	-	-	-	4.499	(4.499)
<b>TOTAL</b>		<b>1.568.128</b>	<b>1.217.865</b>	<b>350.263</b>	<b>7.525.026</b>	<b>7.367.437</b>	<b>157.589</b>

<b>RESULTADO</b>		<b>(1.275.703)</b>	<b>(1.217.865)</b>	<b>57.838</b>	<b>(6.305.914)</b>	<b>(6.627.684)</b>	<b>(321.770)</b>
------------------	--	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	------------------

## SERVIÇOS MÉDICOS

	Frequência	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
<b>Saúde - Associados</b>	-	<b>1.075</b>	<b>(100%)</b>	<b>2.571</b>	<b>0%</b>
Nutricionista	-	37	(100%)	76	0%
Fisioterapia Associados	-	669	(100%)	2.046	0%
Ortopedista	-	30	(100%)	62	0%
Podólogo	-	89	(100%)	145	0%
RPG	-	250	(100%)	242	0%
<b>Saúde - Atletas (*)</b>	-	<b>1.364</b>	<b>(100%)</b>	<b>2.450</b>	<b>0%</b>
Fisiologista	-	185	(100%)	308	0%
Fisioterapia Atleta	-	898	(100%)	1.426	0%
Nutricionista	-	115	(100%)	306	0%
Ortopedista	-	78	(100%)	208	0%
Psicólogo	-	88	(100%)	202	0%
<b>Sauna e Massagem</b>	-	<b>3.004</b>	<b>(100%)</b>	<b>4.806</b>	<b>0%</b>
Massagem Feminina	-	1.048	(100%)	1.359	0%
Massagem Masculina	-	763	(100%)	1.350	0%
Sauna Feminina	-	121	(100%)	182	0%
Sauna Masculina	-	1.072	(100%)	1.915	0%
<b>Total</b>	-	<b>5.443</b>	<b>(100%)</b>	<b>9.827</b>	<b>0%</b>

(\*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

	Atendimentos	Ref. (*)	% vs. ref.
<b>Emergência Médica</b>	<b>19</b>	<b>1.050</b>	<b>(98%)</b>
Atendimento Acompanhantes	-	3	(100%)
Atendimento Associados	-	182	(100%)
Atendimento Atletas	-	25	(100%)
Atendimento Convidado	-	14	(100%)
Atendimento Funcionários	19	141	(87%)
Atendimento Terceiros	-	42	(100%)
Pressão Arterial	-	634	(100%)
Saída Ambulância	-	9	(100%)

(\*) atividades sem referência de inscritos na PO, comparação realizada contra a média do ano anterior

	Frequência	PO	% vs. PO
<b>Exame Médico</b>	-	<b>1.788</b>	<b>(100%)</b>
Exame dermatológico	-	1.788	(100%)

Após a data de fechamento do Clube, somente Emergência Médica continua em funcionamento para atendimento aos Colaboradores, em abril foram realizados 19 atendimentos.

Foram realizadas duas campanhas de vacina da gripe, com participação de 1.303 pessoas.



## ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

### Total Diretoria de Área

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.000	(PLA) ADM PLANEJAMENTO	209.564	154.135	55.428	843.108	653.206	189.903
101.001	(PLA) ADM PROCESSOS ORGANIZACIONAIS	10.000	25.413	(15.413)	40.000	54.382	(14.382)
101.002	(PLA) ESCRITÓRIO DE PROJETOS	-	1.129	(1.129)	12.000	4.514	7.486
101.003	(PLA) GESTÃO DA QUALIDADE	4.600	-	4.600	5.100	-	5.100
101.005	(PLA) PLANO DIRETOR DESENVOLVIMENTO	500	-	500	2.000	-	2.000
101.007	(PLA) RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	500	-	500	2.000	-	2.000
101.008	(PLA) VOLUNTARIADO PERMANENTE	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500
101.100	(PLA) TECNOLOGIA	388.433	306.775	81.657	1.569.223	1.215.283	353.940
<b>TOTAL</b>		<b>616.097</b>	<b>487.452</b>	<b>128.644</b>	<b>2.475.931</b>	<b>1.927.384</b>	<b>548.547</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		-	-	-	-	1	(1)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	1	(1)
4717	MULTAS E JUROS PASSIVOS	-	-	-	-	1	(1)
Gastos Gerais		2.150	-	2.150	6.400	819	5.581
Gastos Gerais		1.600	-	1.600	5.100	-	5.100
4708	JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES	600	-	600	600	-	600
4710	REPRESENTACOES E HOMENAGENS	500	-	500	2.500	-	2.500
4725	DESPESAS DIVERSAS	500	-	500	2.000	-	2.000
Viagens e Deslocamentos		550	-	550	1.300	819	481
4701	LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	550	-	550	1.300	819	481
Mercadorias e Materiais		4.814	-	4.814	14.505	2.939	11.566
Alimentos e Bebidas		2.814	-	2.814	6.755	857	5.897
4300	BEBIDAS	450	-	450	1.800	29	1.771
4301	ALIMENTICIOS	2.364	-	2.364	4.955	829	4.126
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		2.000	-	2.000	7.750	2.081	5.669
4509	GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	150	32	118
4511	MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	-	-	-	-	47	(47)
4601	MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM	-	-	-	100	-	100
4602	COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL	-	-	-	-	53	(53)
4603	MATERIAL DE MANUTENCAO	-	-	-	1.500	276	1.224
4604	MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	800	-	800	2.600	374	2.226
4605	PERIFERICOS INFORMATICA	1.000	-	1.000	3.000	1.214	1.786
4608	DESCARTAVEIS DIVERSOS	200	-	200	400	85	315
Pessoal		506.574	377.566	129.008	2.044.842	1.679.885	364.958
Demais Benefícios		11.655	4.722	6.934	46.496	35.721	10.775
4140	VALE TRANSPORTE	786	1.027	(241)	3.008	4.136	(1.127)
4142	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.419	776	644	5.677	4.186	1.492
4143	VALE ALIMENTACAO	2.642	2.634	8	10.567	10.917	(349)
4145	CONVENIO ODONTOLOGICO	208	198	10	843	800	43
4146	ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	6.600	87	6.513	26.400	15.683	10.717
Encargos Sociais		108.537	94.075	14.461	443.108	409.007	34.101
4130	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	25.280	23.390	1.890	103.209	95.834	7.375
4132	INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	80.670	68.521	12.148	329.339	302.091	27.248
4133	P.I.S. S/ FOPAG	2.587	2.164	423	10.561	11.082	(522)
Extraordinários		1.750	-	1.750	7.000	15.862	(8.862)
4101	EXTRAORDINARIO	1.750	-	1.750	7.000	15.862	(8.862)
Plano de Saúde		9.412	11.208	(1.796)	37.648	44.646	(6.998)
4144	CONVENIO MEDICO	9.412	11.208	(1.796)	37.648	44.646	(6.998)
Salários e Provisões		375.220	267.562	107.659	1.510.590	1.174.649	335.941
4100	SALARIOS	309.041	195.094	113.947	1.240.632	938.511	302.120
4103	130 SALARIO	26.986	22.293	4.693	110.172	89.874	20.298
4105	FERIAS	36.493	47.279	(10.786)	148.987	136.172	12.815
4160	ESTAGIARIOS	2.700	2.895	(195)	10.800	10.092	708
Serviços Contratados		54.268	63.372	(9.104)	217.023	107.459	109.564
Serviços Especializados		53.368	63.372	(10.004)	216.123	107.459	108.664
4201	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	26.750	15.757	10.993	110.250	15.757	94.493
4202	CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO)	1.000	-	1.000	4.000	-	4.000
4204	TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	25.068	47.117	(22.049)	100.273	88.940	11.333
4213	PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	-	-	-	-	1.910	(1.910)
4231	SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	50	-	50	200	160	40
4302	ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	500	498	2	1.400	692	708
Serviços Operacionais		900	-	900	900	-	900
4200	SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	900	-	900	900	-	900
Utilidades		48.290	46.515	1.776	193.162	136.281	56.880
Utilidades		48.290	46.515	1.776	193.162	136.281	56.880
4209	GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL	20.710	24.756	(4.046)	82.842	61.427	21.415
4703	TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL	27.580	21.759	5.821	110.320	74.854	35.466
<b>TOTAL</b>		<b>616.097</b>	<b>487.452</b>	<b>128.644</b>	<b>2.475.931</b>	<b>1.927.384</b>	<b>548.547</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(616.097)</b>	<b>(487.452)</b>	<b>128.644</b>	<b>(2.475.931)</b>	<b>(1.927.384)</b>	<b>548.547</b>





## ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

### 110 - PLANEJAMENTO

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.000	(PLA) ADM PLANEJAMENTO	209.564	154.135	55.428	843.108	653.206	189.903
101.001	(PLA) ADM PROCESSOS ORGANIZACIONAIS	10.000	25.413	(15.413)	40.000	54.382	(14.382)
101.002	(PLA) ESCRITÓRIO DE PROJETOS	-	1.129	(1.129)	12.000	4.514	7.486
101.003	(PLA) GESTÃO DA QUALIDADE	4.600	-	4.600	5.100	-	5.100
101.005	(PLA) PLANO DIRETOR DESENVOLVIMENTO	500	-	500	2.000	-	2.000
101.007	(PLA) RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	500	-	500	2.000	-	2.000
101.008	(PLA) VOLUNTARIADO PERMANENTE	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500
<b>TOTAL</b>		<b>227.664</b>	<b>180.677</b>	<b>46.987</b>	<b>906.708</b>	<b>712.101</b>	<b>194.607</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Gastos Gerais		2.000	-	2.000	5.950	679	5.271
Gastos Gerais		1.600	-	1.600	5.100	-	5.100
Viagens e Deslocamentos		400	-	400	850	679	171
Mercadorias e Materiais		2.750	-	2.750	6.500	977	5.523
Alimentos e Bebidas		2.250	-	2.250	4.500	766	3.734
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		500	-	500	2.000	211	1.789
Pessoal		184.764	154.135	30.628	745.708	651.478	94.230
Demais Benefícios		5.403	2.331	3.072	21.487	16.142	5.345
Encargos Sociais		39.621	34.678	4.942	161.754	154.705	7.049
Plano de Saúde		3.455	4.407	(952)	13.820	17.252	(3.431)
Salários e Provisões		136.285	112.719	23.566	548.647	463.379	85.268
Serviços Contratados		38.150	26.542	11.608	148.550	58.967	89.583
Serviços Especializados		37.250	26.542	10.708	147.650	58.967	88.683
Serviços Operacionais		900	-	900	900	-	900
<b>TOTAL</b>		<b>227.664</b>	<b>180.677</b>	<b>46.987</b>	<b>906.708</b>	<b>712.101</b>	<b>194.607</b>

<b>RESULTADO</b>		<b>(227.664)</b>	<b>(180.677)</b>	<b>46.987</b>	<b>(906.708)</b>	<b>(712.101)</b>	<b>194.607</b>
------------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------



## ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

### 111 - TECNOLOGIA

#### RECEITAS

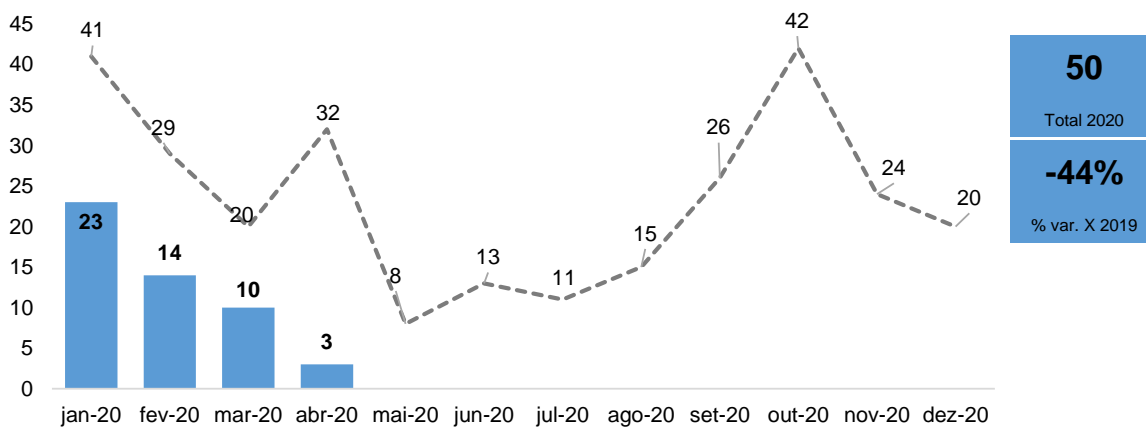
RECEITAS POR CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.100	(PLA) TECNOLOGIA	388.433	306.775	81.657	1.569.223	1.215.283	353.940
<b>TOTAL</b>		<b>388.433</b>	<b>306.775</b>	<b>81.657</b>	<b>1.569.223</b>	<b>1.215.283</b>	<b>353.940</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		-	-	-	-	1	(1)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	1	(1)
Gastos Gerais		150	-	150	450	140	310
Viagens e Deslocamentos		150	-	150	450	140	310
Mercadorias e Materiais		2.064	-	2.064	8.005	1.961	6.043
Alimentos e Bebidas		564	-	564	2.255	92	2.163
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		1.500	-	1.500	5.750	1.870	3.880
Pessoal		321.811	223.431	98.380	1.299.134	1.028.407	270.727
Demais Benefícios		6.252	2.391	3.862	25.009	19.579	5.430
Encargos Sociais		68.916	59.397	9.519	281.354	254.302	27.053
Extraordinários		1.750	-	1.750	7.000	15.862	(8.862)
Plano de Saúde		5.957	6.801	(844)	23.828	27.395	(3.567)
Salários e Provisões		238.936	154.843	84.093	961.943	711.270	250.673
Serviços Contratados		16.118	36.830	(20.712)	68.473	48.492	19.981
Serviços Especializados		16.118	36.830	(20.712)	68.473	48.492	19.981
Utilidades		48.290	46.515	1.776	193.162	136.281	56.880
Utilidades		48.290	46.515	1.776	193.162	136.281	56.880
<b>TOTAL</b>		<b>388.433</b>	<b>306.775</b>	<b>81.657</b>	<b>1.569.223</b>	<b>1.215.283</b>	<b>353.940</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(388.433)</b>	<b>(306.775)</b>	<b>81.657</b>	<b>(1.569.223)</b>	<b>(1.215.283)</b>	<b>353.940</b>

## SGQ - REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES



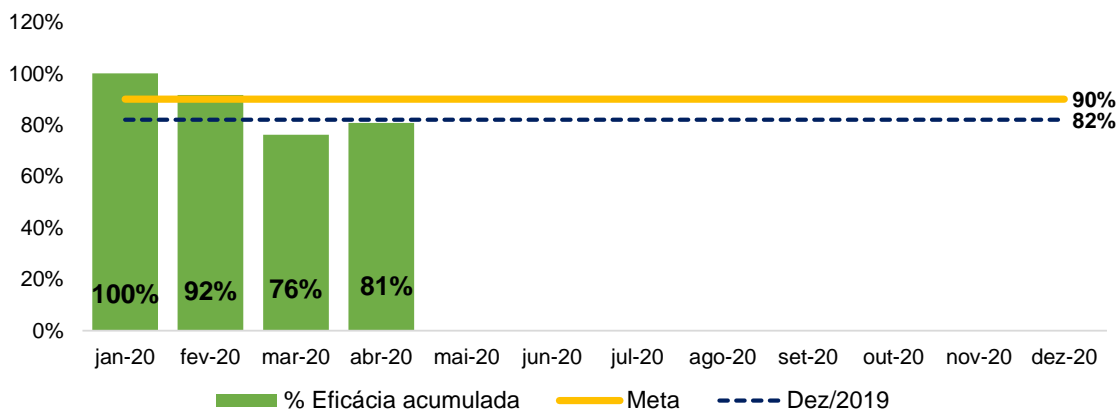
Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Assessoria de Planejamento

O principal assunto foi referente ao processo de atualização dos documentos SGQ (2).

\*Pendentes: RNCs com mais de 30 dias de atraso: Patrimônio e Canais de Atendimento.

## SGQ - EFICÁCIA DOS PLANOS DE AÇÃO

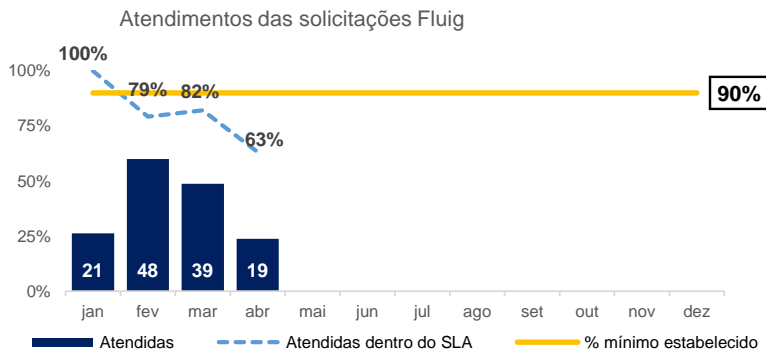
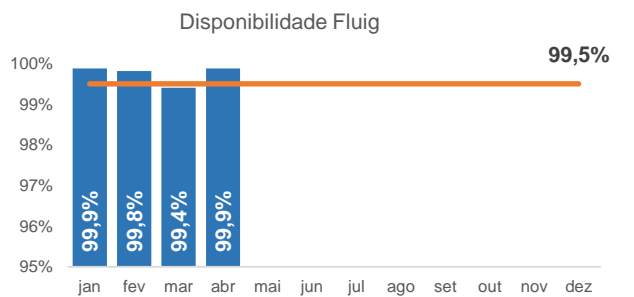
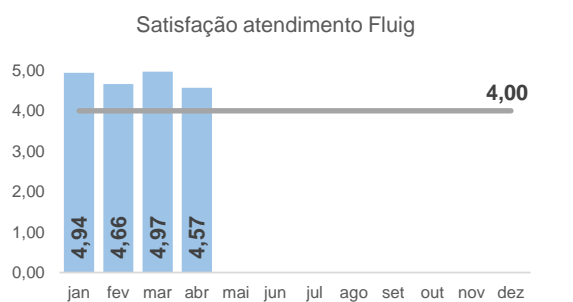


Meta: atingir 90% de eficácia na implementação dos planos de ação

Base de dados: Assessoria de Planejamento

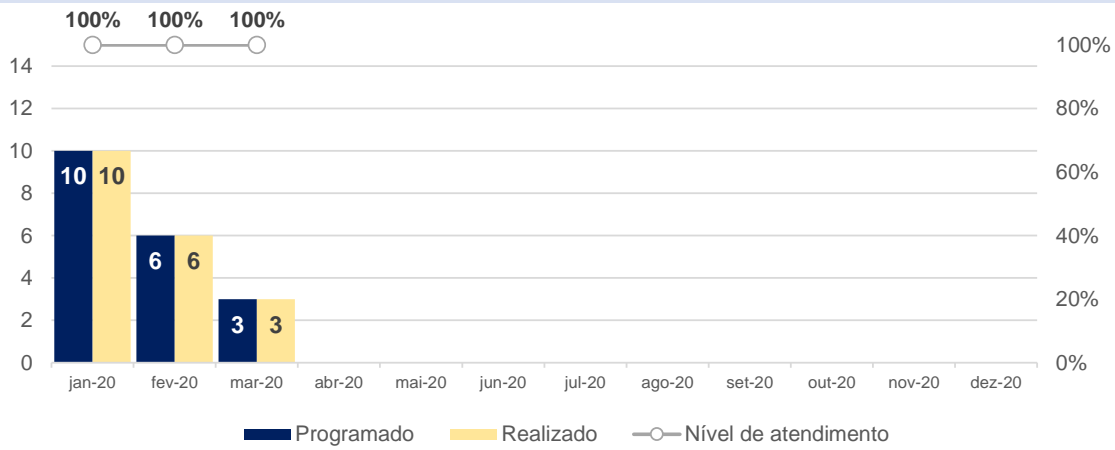
Foram 5 verificações de eficácia realizadas no mês e todos os planos de ação foram considerados eficazes.

## PROCESSOS - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES FLUIG



O servidor do Fluig ficou indisponível por aproximadamente 1 hora no mês de abril, não gerando impacto ao usuário e sem necessidade de acionamento da Totvs.

## PESQUISA EM GERAL



Meta: atendimento pontual do calendário estipulado no Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) - item obrigatório

Base de dados: Diretoria de Comunicação e Marketing

As pesquisas foram suspensas devido fechamento do Clube.

## CRONOGRAMA DE PROJETOS

### Principais entregas de projetos

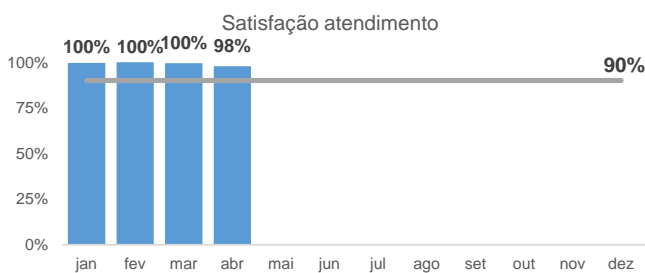
Modernização e licenciamento do data center  
 Implantação de novo sistema de acesso fase 1  
 Implantação de sistema de custos integrado ao BI  
 Desenvolvimento de ferramenta de Business Intelligence (BI)  
 Customização do ERP: Adequações às regras de negócio

Previsão	Status
jan - dez	Em andamento
mar - dez	Em andamento
jan - jul	Em andamento
jan - dez	Em andamento
jan - dez	A iniciar

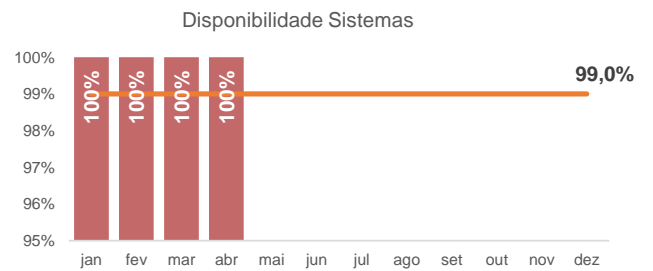
Base de dados: Assessoria de Planejamento

Cronograma Planejamento e execução - projetos e metas para 2020

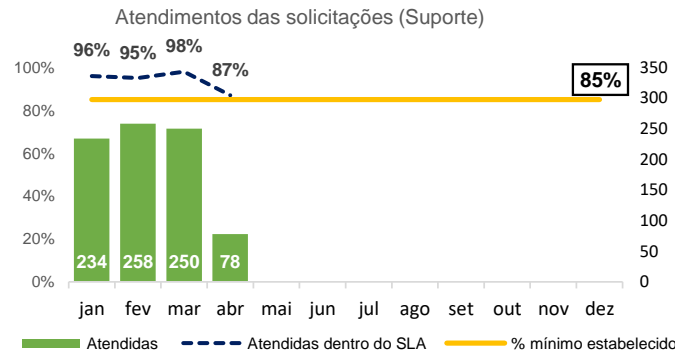
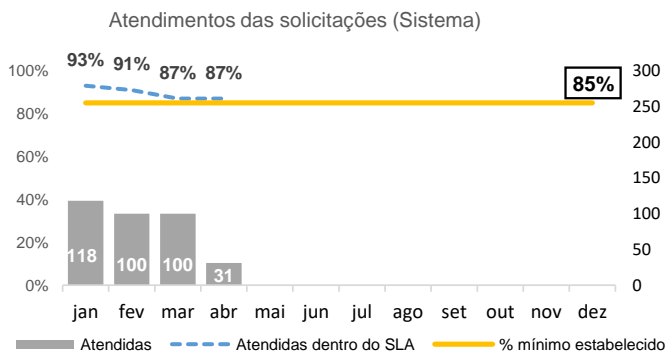
## TECNOLOGIA - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES SUPORTE/SISTEMA



Meta estabelecida 90% dos chamados satisfatórios



Disponibilidade mínima estabelecida 99,0%



É apresentado o percentual de chamados avaliados de 1 a 6 como insatisfatórios e 7 a 10 como satisfatórios.



## COMUNICAÇÃO

## 112 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

## RECEITAS

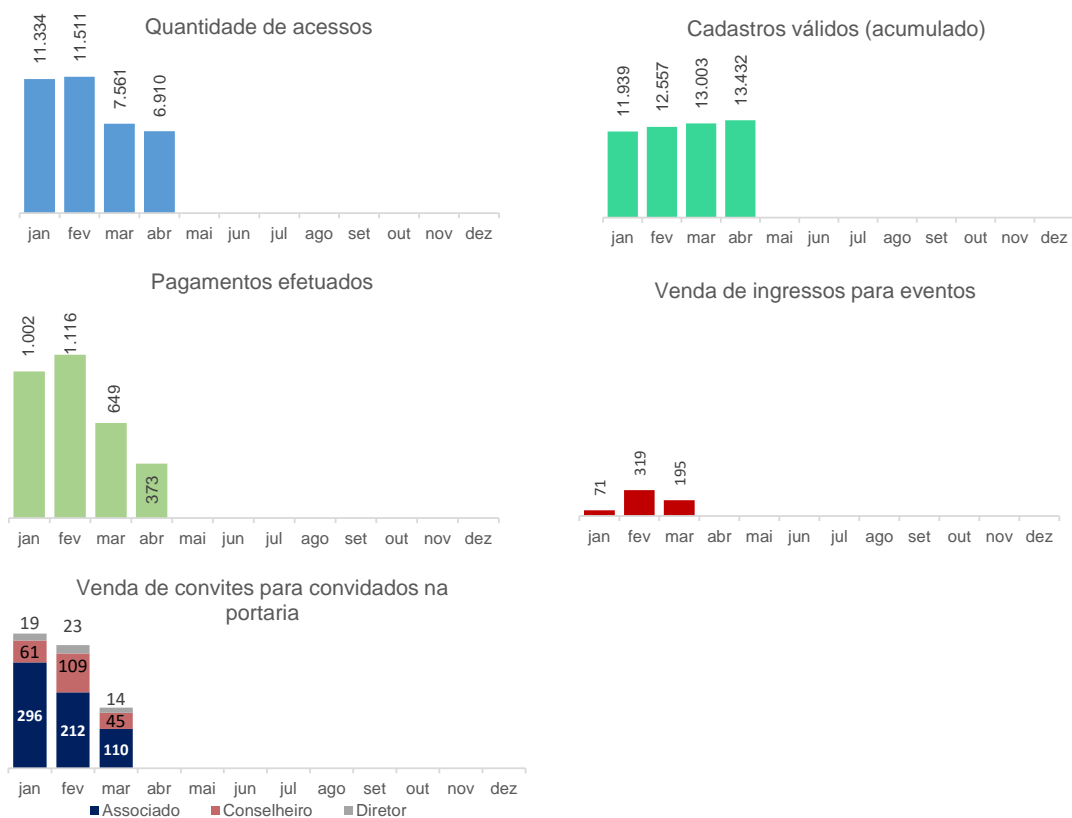
RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias		30.167	9.322	(20.845)	120.667	41.533	(79.134)
3159	REVISTA PINHEIROS	30.167	9.322	(20.845)	120.667	41.533	(79.134)
<b>TOTAL</b>		<b>30.167</b>	<b>9.322</b>	<b>(20.845)</b>	<b>120.667</b>	<b>41.533</b>	<b>(79.134)</b>

## DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.200	(COM) COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	253.931	111.863	142.068	1.016.377	766.577	249.800
<b>TOTAL</b>		<b>253.931</b>	<b>111.863</b>	<b>142.068</b>	<b>1.016.377</b>	<b>766.577</b>	<b>249.800</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>94.302</b>	-	<b>94.302</b>	<b>371.707</b>	<b>75.511</b>	<b>296.195</b>
Gastos Gerais		92.302	-	92.302	369.707	74.834	294.873
4708	JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES	-	-	-	500	74.834	(74.334)
4720	REVISTA PINHEIROS	92.302	-	92.302	369.207	-	369.207
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>2.000</b>	-	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>678</b>	<b>1.322</b>
4701	LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	2.000	-	2.000	2.000	678	1.322
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>2.137</b>	-	<b>2.137</b>	<b>4.262</b>	<b>1.040</b>	<b>3.222</b>
Alimentos e Bebidas		1.429	-	1.429	1.429	271	1.158
4301	ALIMENTICIOS	1.429	-	1.429	1.429	271	1.158
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>708</b>	-	<b>708</b>	<b>2.833</b>	<b>769</b>	<b>2.064</b>
4603	MATERIAL DE MANUTENCAO	125	-	125	500	55	445
4604	MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	500	-	500	2.000	685	1.315
4608	DESCARTAVEIS DIVERSOS	83	-	83	333	29	305
<b>Pessoal</b>		<b>91.951</b>	<b>78.576</b>	<b>13.375</b>	<b>371.241</b>	<b>338.521</b>	<b>32.720</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>4.935</b>	<b>3.072</b>	<b>1.863</b>	<b>19.859</b>	<b>16.900</b>	<b>2.959</b>
4140	VALE TRANSPORTE	1.347	1.902	(555)	5.387	7.235	(1.847)
4142	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	259	199	60	1.036	832	204
4143	VALE ALIMENTACAO	873	905	(32)	3.627	3.834	(207)
4145	CONVENIO ODONTOLOGICO	57	61	(4)	209	246	(37)
4146	ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	2.400	5	2.395	9.600	4.753	4.847
<b>Encargos Sociais</b>		<b>21.441</b>	<b>17.743</b>	<b>3.698</b>	<b>87.533</b>	<b>76.005</b>	<b>11.528</b>
4130	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	4.776	4.248	527	19.497	17.995	1.502
4132	INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	16.118	13.116	3.002	65.802	56.070	9.732
4133	P.I.S. S/ FOPAG	547	378	169	2.234	1.940	294
<b>Extraordinários</b>		<b>1.554</b>	-	<b>1.554</b>	<b>6.216</b>	<b>3.017</b>	<b>3.199</b>
4101	EXTRAORDINARIO	1.554	-	1.554	6.216	3.017	3.199
<b>Plano de Saúde</b>		<b>3.217</b>	<b>3.356</b>	<b>(139)</b>	<b>12.867</b>	<b>13.761</b>	<b>(894)</b>
4144	CONVENIO MEDICO	3.217	3.356	(139)	12.867	13.761	(894)
<b>Salários e Provisões</b>		<b>60.804</b>	<b>54.406</b>	<b>6.398</b>	<b>244.766</b>	<b>228.839</b>	<b>15.927</b>
4100	SALARIOS	47.557	37.928	9.630	190.917	174.054	16.863
4103	130 SALARIO	4.477	4.060	417	18.278	16.883	1.396
4105	FERIAS	5.970	9.380	(3.410)	24.371	27.473	(3.102)
4160	ESTAGIARIOS	2.800	3.039	(239)	11.200	10.429	771
<b>Serviços Contratados</b>		<b>65.542</b>	<b>32.923</b>	<b>32.619</b>	<b>269.167</b>	<b>350.560</b>	<b>(81.393)</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>65.542</b>	<b>32.923</b>	<b>32.619</b>	<b>269.167</b>	<b>350.560</b>	<b>(81.393)</b>
4201	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	15.000	28.897	(13.897)	60.000	98.858	(38.858)
4202	CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO)	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000
4204	TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	38.750	3.696	35.054	155.000	25.452	129.548
4213	PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	10.000	330	9.670	40.000	155.833	(115.833)
4216	CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICC	-	-	-	10.000	-	10.000
4231	SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	417	-	417	1.667	69.919	(68.253)
4302	ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	375	-	375	1.500	498	1.002
<b>Utilidades</b>		-	<b>364</b>	<b>(364)</b>	-	<b>945</b>	<b>(945)</b>
Utilidades		-	364	(364)	-	945	(945)
4209	GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL	-	-	-	-	322	(322)
4703	TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL	-	364	(364)	-	623	(623)
<b>TOTAL</b>		<b>253.931</b>	<b>111.863</b>	<b>142.068</b>	<b>1.016.377</b>	<b>766.577</b>	<b>249.800</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(223.764)</b>	<b>(102.541)</b>	<b>121.223</b>	<b>(895.710)</b>	<b>(725.044)</b>	<b>170.666</b>

## PORTAL DE SERVIÇOS

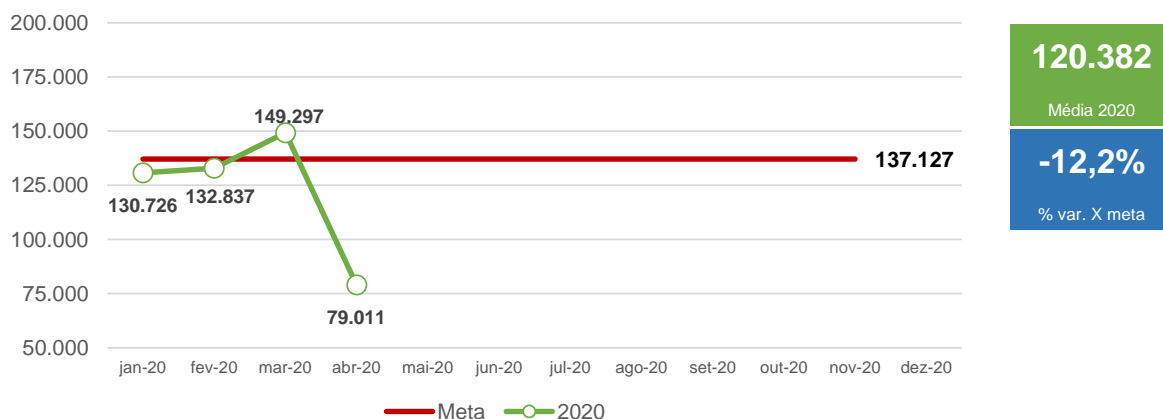


Indicador de monitoramento

Base de dados: Assessoria de Planejamento

Não houve venda de convites, devido fechamento do Clube.

## ACESSO AO SITE



Medição feita através da ferramenta Analytics (# visualizações na página do Clube)

Base de dados: Diretoria de Comunicação

Áreas mais acessadas do site: As áreas mais acessadas está relacionado com notícias, comunicados e informações sobre a pandemia de Covid-19, o fechamento temporário do Clube e os boletins do Comitê ECP de Monitoramento.

(\*) o cálculo % var. X 2019, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/20 x Jan-Abr/19





## CULTURAL

## 131 - CULTURAL

## RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais		<b>677.116</b>	<b>471.338</b>	<b>(205.778)</b>	<b>2.626.017</b>	<b>2.317.516</b>	<b>(308.502)</b>
3260	ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS	2.000	-	(2.000)	4.000	215	(3.785)
3261	BALLET - CURSOS	74.664	655	(74.009)	223.991	150.240	(73.751)
3262	BIBLIOTECA	1.328	-	(1.328)	5.313	3.916	(1.397)
3263	CURSOS / PALESTRAS	102.286	129	(102.157)	323.628	189.319	(134.309)
3264	EVENTOS CULTURAIS	11.200	-	(11.200)	11.200	45	(11.155)
3265	EVENTOS PEDAGOGICOS	-	-	-	-	175	175
3266	JARDIM DE INFANCIA	485.638	470.554	(15.084)	2.057.885	1.973.431	(84.454)
3270	EXPOSIÇÕES / GALERIAS DE ARTES	-	-	-	-	175	175
<b>TOTAL</b>		<b>677.116</b>	<b>471.338</b>	<b>(205.778)</b>	<b>2.626.017</b>	<b>2.317.516</b>	<b>(308.502)</b>

## DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
103.100	(CUL) ADMINISTRAÇÃO - CULTURAL	65.406	58.423	6.983	261.595	236.982	24.614
103.101	(CUL) ADMINISTRAÇÃO - BALLET	89.179	59.246	29.933	355.559	296.476	59.083
103.102	(CUL) ADMINISTRAÇÃO - BIBLIOTECA	38.734	21.341	17.392	159.066	125.965	33.101
103.103	(CUL) ADMINISTRAÇÃO - JARDIM DE INFÂNCIA	448.575	368.181	80.394	1.780.650	1.595.113	185.536
103.110	(CUL) ATIVIDADES CULTURAIS	516	692	(176)	2.129	1.683	446
103.111	(CUL) CINEMA	14.250	321	13.929	59.000	19.305	39.695
103.112	(CUL) CURSOS CULTURAIS	55.031	36.145	18.886	215.359	127.533	87.827
103.113	(CUL) CURSOS ESPORÁDICOS	600	-	600	6.912	154	6.758
103.114	(CUL) EVENTOS CULTURAIS ARTÍSTICOS	29.260	-	29.260	29.260	414	28.846
103.115	(CUL) EXPOSIÇÕES / GALERIA DE ARTES	2.660	-	2.660	7.145	173	6.972
103.116	(CUL) LITERATURA	1.210	227	983	9.780	3.985	5.795
103.117	(CUL) ORQUESTRA / CORAL / BANDA	9.852	4.370	5.482	40.308	35.464	4.844
103.120	(CUL) TEATRO ATIVIDADES	35.487	-	35.487	81.737	12.570	69.167
<b>TOTAL</b>		<b>790.759</b>	<b>548.945</b>	<b>241.814</b>	<b>3.008.499</b>	<b>2.455.816</b>	<b>552.684</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
<b>Despesas financeiras</b>	-	-	-	-	17	(17)
<b>Despesas Financeiras</b>	-	-	-	-	17	(17)
4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS	-	-	-	-	17	(17)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>4.820</b>	<b>227</b>	<b>4.593</b>	<b>18.320</b>	<b>10.282</b>	<b>8.038</b>
<b>Gastos Gerais</b>	4.070	227	3.843	15.800	10.242	5.558
4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES	2.850	227	2.623	11.400	7.573	3.827
4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS	500	-	500	1.850	719	1.131
4725 DESPESAS DIVERSAS	720	-	720	2.550	1.949	601
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	750	-	750	2.520	41	2.479
4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	750	-	750	2.520	41	2.479
<b>Mercadorias e Materiais</b>	<b>65.961</b>	<b>17.142</b>	<b>48.819</b>	<b>235.387</b>	<b>115.068</b>	<b>120.319</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>	58.097	16.864	41.233	161.076	61.575	99.502
4300 BEBIDAS	450	-	450	2.500	14	2.486
4301 ALIMENTICIOS	57.647	16.864	40.783	158.543	61.560	96.983
4303 CIGARROS / FÓSFOROS	-	-	-	33	-	33
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	7.864	278	7.586	74.311	53.494	20.817
4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL	-	-	-	-	12.538	(12.538)
4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS	-	-	-	-	2.171	(2.171)
4507 FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS	-	-	-	-	363	(363)
4508 UTENSILIOS DE RESTAURANTES	-	-	-	-	1.452	(1.452)
4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	1.500	-	1.500	5.500	2.480	3.020
4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	-	-	-	400	2.195	(1.795)
4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM	-	-	-	2.500	1.195	1.305
4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL	10	-	10	340	169	171
4603 MATERIAL DE MANUTENCAO	-	-	-	500	568	(68)
4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	5.000	157	4.843	60.065	29.217	30.848
4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS	1.354	120	1.234	5.006	1.146	3.860
<b>Pessoal</b>	<b>553.411</b>	<b>457.576</b>	<b>95.836</b>	<b>2.223.478</b>	<b>2.002.991</b>	<b>220.488</b>
<b>Demais Benefícios</b>	29.166	17.614	11.552	117.687	86.878	30.809
4140 VALE TRANSPORTE	11.500	11.119	381	45.998	41.929	4.070
4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.458	1.219	238	5.901	5.016	886
4143 VALE ALIMENTACAO	4.898	5.020	(122)	20.566	20.822	(256)
4145 CONVENIO ODONTOLOGICO	410	352	58	1.622	1.424	197
4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	10.900	(97)	10.997	43.600	17.687	25.913
<b>Encargos Sociais</b>	128.760	103.086	25.674	525.826	464.625	61.201
4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	29.400	24.376	5.024	120.028	108.573	11.454
4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	96.116	76.162	19.954	392.401	344.175	48.226
4133 P.I.S. S/ FOPAG	3.244	2.548	696	13.397	11.877	1.520
<b>Extraordinários</b>	6.072	4	6.068	24.288	9.047	15.241
4101 EXTRAORDINARIO	6.072	4	6.068	24.288	9.047	15.241
<b>Plano de Saúde</b>	22.934	24.637	(1.702)	91.738	94.752	(3.014)
4144 CONVENIO MEDICO	22.934	24.637	(1.702)	91.738	94.752	(3.014)
<b>Salários e Provisões</b>	366.479	312.236	54.244	1.463.940	1.347.688	116.251
4100 SALARIOS	281.128	212.510	68.618	1.128.577	1.041.582	86.994
4103 13O SALARIO	25.870	25.025	845	105.611	98.623	6.988
4105 FERIAS	35.781	57.990	(22.209)	145.952	169.884	(23.933)
4160 ESTAGIARIOS	23.700	16.710	6.990	83.800	37.598	46.202
<b>Serviços Contratados</b>	<b>166.567</b>	<b>73.680</b>	<b>92.887</b>	<b>531.064</b>	<b>316.724</b>	<b>214.340</b>
<b>Serviços Especializados</b>	156.092	73.680	82.412	498.789	290.724	208.065
4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	72.592	53.069	19.523	292.080	193.953	98.127
4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO	-	-	-	1.500	1.410	90
4203 SERVICOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500
4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	10.242	15.549	(5.307)	40.968	50.175	(9.207)
4207 ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS	49.500	4.370	45.130	113.430	40.112	73.318
4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	2.711	692	2.019	5.254	4.181	1.073
4215 CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH)	8.000	-	8.000	8.000	347	7.654
4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	120	-	120	240	-	240
4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	427	-	427	817	(310)	1.127
4704 LOCACAO DE BENS	10.000	-	10.000	34.000	857	33.144
<b>Serviços Operacionais</b>	10.475	-	10.475	32.275	25.999	6.276
4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	10.475	-	10.475	32.275	25.999	6.276
<b>Utilidades</b>	-	321	(321)	250	10.734	(10.484)
<b>Utilidades</b>	-	321	(321)	250	10.734	(10.484)
4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL	-	-	-	-	9.688	(9.688)
4600 COMBUSTIVEIS	-	-	-	250	-	250
4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL	-	321	(321)	-	1.046	(1.046)
<b>TOTAL</b>	<b>790.759</b>	<b>548.945</b>	<b>241.814</b>	<b>3.008.499</b>	<b>2.455.816</b>	<b>552.684</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(113.643)</b>	<b>(77.607)</b>	<b>36.036</b>	<b>(382.482)</b>	<b>(138.300)</b>	<b>244.182</b>

## ATIVIDADES CULTURAIS

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
<b>Dança</b>	<b>33</b>	<b>328</b>	<b>(90%)</b>	<b>614</b>	<b>6%</b>
Ballet	0	270	(100%)	468	0%
Dança de Salão	0	28	(100%)	68	0%
Dança do Ventre	0	6	(100%)	6	0%
Jazz Dance	23	12	92%	30	83%
Sapateado Americano	6	6	0%	30	23%
World Dance	4	6	(33%)	12	33%
<b>Música</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>2%</b>	<b>97</b>	<b>63%</b>
Musicalização da Criança	24	34	(29%)	72	46%
Piano	15	6	150%	10	150%
Teclado	8	6	33%	10	90%
Violão	4	4	0%	5	80%
<b>Idiomas</b>	<b>59</b>	<b>100</b>	<b>(41%)</b>	<b>230</b>	<b>41%</b>
English For Pleasure	0	28	(100%)	70	37%
Espanhol	0	16	(100%)	48	21%
Francês	22	18	22%	64	34%
Italiano	37	38	(3%)	48	77%
<b>Artes e Teatro</b>	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>(34%)</b>	<b>94</b>	<b>49%</b>
Aquarela	0	7	(100%)	13	0%
Desenho e Pintura	0	2	(100%)	11	100%
Teatro Infantil	25	29	(14%)	35	74%
Teatro Infanto Juvenil	6	9	(33%)	35	26%
<b>Outros</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0%</b>	<b>76</b>	<b>66%</b>
Expressão corporal	7	6	17%	20	45%
Mindfulness	18	26	(31%)	26	69%
Introdução à música Erudita	10	2	400%	15	67%
Oficina de escrita	13	14	(7%)	15	87%
<b>Jardim de Infância</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>0%</b>	<b>330</b>	<b>92%</b>
Jardim de Infância (Associados)	207	305	(32%)	330	63%
Jardim de infância ( Não Associados)	98				
<b>Total Inscritos</b>	<b>527</b>	<b>878</b>	<b>(40%)</b>	<b>1.441</b>	<b>41%</b>

	Frequência	Ref.	% var
<b>Atividade</b>	<b>0</b>	<b>1.737</b>	<b>(100%)</b>
Cinema	0	1.737	(100%)

--



## ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

### Total Diretoria de Área

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		-	98.333	98.333	-	138.333	138.333
3502	PATROCINIO ESPORTES	-	98.333	98.333	-	138.333	138.333
Taxas Esportivas		631.801	1.653	(630.148)	2.638.689	1.447.718	(1.190.971)
3056	FUTEBOL GERAL	20.366	-	(20.366)	350.960	32.771	(318.189)
3057	FUTEBOL BASE (INICIACAO)	59.296	-	(59.296)	178.284	50.763	(127.521)
3058	FUTEBOL FEMININO	5.305	-	(5.305)	8.595	13.447	4.852
3059	FUTEBOL MENOR	60.980	1.808	(59.172)	168.830	88.563	(80.267)
3060	FUTEBOL SOCIETY	10.864	186	(10.678)	32.016	34.111	2.095
3072	SKATE	6.019	-	(6.019)	13.466	16.248	2.782
3073	SQUASH	29.408	-	(29.408)	152.077	98.849	(53.228)
3076	TÊNIS	405.421	(342)	(405.763)	1.528.845	975.382	(553.463)
3084	PERSONAL TRAINING	6.972	-	(6.972)	27.888	20.313	(7.575)
3085	CONDICIONAMENTO FÍSICO	7.200	-	(7.200)	20.250	28.098	7.848
3090	TREINAMENTO DE GOLEIROS FUTEBOL	7.437	-	(7.437)	21.364	11.397	(9.967)
3092	BOXE TREINAMENTO	1.447	-	(1.447)	70.795	53.181	(17.614)
3096	SOCCER ACADEMY	4.860	-	(4.860)	21.624	-	(21.624)
3241	BILHAR - TAXAS	6.226	-	(6.226)	23.535	7.588	(15.947)
3242	BOLICHE - EQUIPE	-	-	-	20.160	17.008	(3.152)
<b>TOTAL</b>		<b>631.801</b>	<b>99.986</b>	<b>(531.815)</b>	<b>2.638.689</b>	<b>1.586.052</b>	<b>(1.052.637)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.900	(EAC) ADM ESP ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	49.917	39.282	10.635	200.971	167.901	33.070
102.101	(EAC) BILHAR E SNOOKER	19.342	12.621	6.720	67.086	60.547	6.539
102.102	(EAC) BOCHA	3.800	5.594	(1.794)	35.400	22.275	13.125
102.103	(EAC) BOLÃO	15.820	1.551	14.269	39.460	13.217	26.243
102.104	(EAC) BOLICHE	41.550	-	41.550	64.050	23.580	40.470
102.105	(EAC) BOLICHE - COMPETITIVO	18.000	-	18.000	61.000	37.739	23.261
102.106	(EAC) BOXE - TREINAMENTO	25.077	28.058	(2.981)	118.904	95.406	23.499
102.108	(EAC) SKATE	34.057	26.015	8.042	123.786	111.479	12.307
102.109	(EAC) XADREZ	27.100	7.888	19.212	66.350	28.785	37.565
102.200	(EAC) ADM FUTEBOL	128.967	118.845	10.122	520.718	439.803	80.915
102.201	(EAC) FUTEBOL - ADULTO	56.621	7.948	48.673	147.642	49.006	98.636
102.202	(EAC) FUTEBOL - BASE INICIAÇÃO	12.400	5.574	6.826	40.250	17.524	22.726
102.203	(EAC) FUTEBOL - FEMININO	3.000	-	3.000	5.300	-	5.300
102.204	(EAC) FUTEBOL - MENOR	20.850	-	20.850	59.550	109.195	(49.645)
102.205	(EAC) FUT 7	12.500	180	12.320	33.500	7.850	25.650
102.206	(EAC) FUTSAL - FORMAÇÃO	38.129	19.447	18.682	95.787	73.454	22.333
102.207	(EAC) MANUTENÇÃO DE CAMPO	35.500	-	35.500	160.000	13.379	146.621
102.208	(EAC) SOCCER ACADEMY	4.500	-	4.500	18.000	-	18.000
102.300	(EAC) ADMINISTRATIVO TÊNIS	69.021	62.227	6.794	278.234	271.484	6.750
102.301	(EAC) AUXILIAR DE QUADRAS	139.895	76.441	63.454	552.800	379.302	173.498
102.303	(EAC) MANUTENÇÃO DE QUADRAS	2.500	46.600	(44.100)	10.000	266.671	(256.671)
102.304	(EAC) SQUASH - ALTO RENDIMENTO	-	2.188	(2.188)	-	10.937	(10.937)
102.305	(EAC) SQUASH - COMPETITIVO	30.137	1.126	29.012	106.548	63.697	42.851
102.306	(EAC) SQUASH - FORMAÇÃO	4.000	2.542	1.458	18.000	21.552	(3.552)
102.308	(EAC) TÊNIS - AULAS COLETIVAS	109.322	78.344	30.978	437.288	394.740	42.548
102.309	(EAC) TÊNIS - COMPETITIVO	105.979	65.570	40.409	377.999	301.816	76.183
102.310	(EAC) TÊNIS - ESCOLINHA	52.750	36.229	16.521	190.250	189.347	903
102.311	(EAC) TÊNIS - FORMAÇÃO	-	-	-	-	6.802	(6.802)
102.312	(EAC) TÊNIS - JOGAR	30.365	263	30.103	121.460	55.371	66.089
102.314	(EAC) TÊNIS - PINHEIRÃO / PINHEIRINHO	-	-	-	-	1.995	(1.995)
<b>TOTAL</b>		<b>1.091.098</b>	<b>644.530</b>	<b>446.568</b>	<b>3.950.334</b>	<b>3.234.855</b>	<b>715.478</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
<b>Despesas financeiras</b>	-	<b>501</b>	<b>(501)</b>	-	<b>543</b>	<b>(543)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	-	501	(501)	-	543	(543)
4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS	-	501	(501)	-	543	(543)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>43.867</b>	<b>15.813</b>	<b>28.054</b>	<b>124.868</b>	<b>82.140</b>	<b>42.728</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>	9.467	6.575	2.892	31.068	28.275	2.793
4721 ATLETAS - PESSOA FÍSICA	9.467	6.575	2.892	31.068	28.275	2.793
<b>Gastos Gerais</b>	2.700	-	2.700	8.000	746	7.254
4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS	2.500	-	2.500	7.500	606	6.894
4725 DESPESAS DIVERSAS	200	-	200	500	140	360
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	31.700	9.238	22.462	85.800	53.119	32.681
4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	31.700	9.238	22.462	85.800	53.119	32.681
<b>Mercadorias e Materiais</b>	<b>188.281</b>	<b>3.422</b>	<b>184.859</b>	<b>415.550</b>	<b>212.338</b>	<b>203.211</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>	28.500	-	28.500	81.552	19.702	61.850
4300 BEBIDAS	2.700	-	2.700	8.250	1.109	7.141
4301 ALIMENTICIOS	25.800	-	25.800	73.302	18.593	54.709
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	159.781	3.422	156.359	333.998	192.637	141.361
4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL	25.545	-	25.545	43.840	84.748	(40.908)
4501 GASTOS / MATERIAL DE JARDINAGEM	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000
4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS	80.000	2.968	77.033	202.500	76.415	126.085
4507 FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS	14.436	-	14.436	21.036	1.880	19.156
4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	100	-	100	900	40	860
4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	-	-	-	-	1.028	(1.028)
4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM	1.150	-	1.150	5.850	1.686	4.164
4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL	-	-	-	1.000	-	1.000
4603 MATERIAL DE MANUTENCAO	5.500	235	5.265	21.500	24.550	(3.050)
4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	800	220	580	3.622	2.093	1.528
4605 PERIFERICOS INFORMATICA	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000
4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS	1.250	-	1.250	2.750	196	2.555
<b>Pessoal</b>	<b>436.805</b>	<b>390.739</b>	<b>46.065</b>	<b>1.750.497</b>	<b>1.728.857</b>	<b>21.640</b>
<b>Demais Benefícios</b>	25.336	24.839	497	101.342	150.744	(49.402)
4140 VALE TRANSPORTE	7.600	16.803	(9.203)	30.400	65.074	(34.674)
4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	960	1.001	(41)	3.840	4.228	(388)
4143 VALE ALIMENTACAO	3.860	5.761	(1.901)	15.440	25.003	(9.563)
4145 CONVENIO ODONTOLOGICO	616	441	175	2.462	1.888	574
4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	12.300	833	11.467	49.200	54.551	(5.351)
<b>Encargos Sociais</b>	95.189	85.174	10.016	388.139	360.899	27.240
4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	24.938	20.587	4.351	101.676	87.859	13.817
4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	67.961	62.674	5.287	277.121	262.630	14.491
4133 P.I.S. S/ FOPAG	2.291	1.912	378	9.341	10.410	(1.068)
<b>Extraordinários</b>	6.700	1.862	4.838	26.800	47.348	(20.548)
4101 EXTRAORDINARIO	6.700	1.862	4.838	26.800	47.348	(20.548)
<b>Plano de Saúde</b>	12.995	26.964	(13.969)	51.980	111.403	(59.423)
4144 CONVENIO MEDICO	12.995	26.964	(13.969)	51.980	111.403	(59.423)
<b>Salários e Provisões</b>	296.584	251.901	44.683	1.182.236	1.058.463	123.773
4100 SALARIOS	231.233	178.315	52.918	916.774	809.718	107.056
4103 13O SALARIO	23.336	22.973	363	95.133	87.754	7.379
4105 FERIAS	29.465	41.832	(12.367)	120.129	137.163	(17.033)
4106 GORJETA L&R	-	-	-	-	275	(275)
4160 ESTAGIARIOS	12.550	8.781	3.769	50.200	23.554	26.646
<b>Serviços Contratados</b>	<b>422.145</b>	<b>234.055</b>	<b>188.090</b>	<b>1.659.419</b>	<b>1.208.943</b>	<b>450.475</b>
<b>Serviços Especializados</b>	392.837	196.505	196.332	1.522.722	1.077.211	445.511
4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	329.407	193.641	135.765	1.244.757	1.014.580	230.178
4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO)	-	-	-	2.000	-	2.000
4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	2.265	813	1.453	8.850	4.095	4.755
4208 SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS)	8.085	-	8.085	18.480	7.538	10.943
4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	-	-	-	1.200	943	257
4215 CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH)	-	-	-	900	-	900
4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO)	12.000	-	12.000	134.000	-	134.000
4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS	34.669	2.330	32.339	89.789	44.082	45.707
4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBYS	-	21	(21)	-	21	(21)
4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	4.411	(299)	4.710	13.646	3.921	9.725
4704 LOCAÇÃO DE BENS	2.000	-	2.000	9.100	1.920	7.180
4706 SEGUROS EM GERAL	-	-	-	-	112	(112)
<b>Serviços Operacionais</b>	29.308	37.549	(8.242)	136.697	131.732	4.965
4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	1.800	-	1.800	30.395	28.593	1.802
4205 PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA)	22.923	31.291	(8.368)	88.585	85.949	2.636
4221 INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS	4.585	6.258	(1.674)	17.717	17.190	527
<b>Utilidades</b>	-	-	-	-	<b>2.034</b>	<b>(2.034)</b>
<b>Utilidades</b>	-	-	-	-	2.034	(2.034)
4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL	-	-	-	-	1.837	(1.837)
4703 TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL	-	-	-	-	197	(197)
<b>TOTAL</b>	<b>1.091.098</b>	<b>644.530</b>	<b>446.568</b>	<b>3.950.334</b>	<b>3.234.855</b>	<b>715.478</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(459.296)</b>	<b>(544.544)</b>	<b>(85.247)</b>	<b>(1.311.645)</b>	<b>(1.648.804)</b>	<b>(337.159)</b>



## ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

### 119 - ADM DE ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.900	(EAC) ADM ESP ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS	49.917	39.282	10.635	200.971	167.901	33.070
<b>TOTAL</b>		<b>49.917</b>	<b>39.282</b>	<b>10.635</b>	<b>200.971</b>	<b>167.901</b>	<b>33.070</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Gastos Gerais		200	-	200	500	65	435
Gastos Gerais		200	-	200	200	-	200
Viagens e Deslocamentos		-	-	-	300	65	235
Mercadorias e Materiais		400	220	180	600	931	(331)
Alimentos e Bebidas		-	-	-	-	29	(29)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		400	220	180	600	902	(302)
Pessoal		49.317	39.041	10.275	198.971	164.768	34.203
Demais Benefícios		3.510	416	3.094	14.040	6.025	8.015
Encargos Sociais		11.332	9.354	1.978	46.264	35.852	10.412
Extraordinários		1.700	-	1.700	6.800	1.223	5.577
Plano de Saúde		2.760	2.454	306	11.040	9.031	2.009
Salários e Provisões		30.015	26.817	3.197	120.826	112.637	8.189
Serviços Contratados		-	21	(21)	900	104	796
Serviços Especializados		-	21	(21)	900	104	796
Utilidades		-	-	-	-	2.034	(2.034)
Utilidades		-	-	-	-	2.034	(2.034)
<b>TOTAL</b>		<b>49.917</b>	<b>39.282</b>	<b>10.635</b>	<b>200.971</b>	<b>167.901</b>	<b>33.070</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(49.917)</b>	<b>(39.282)</b>	<b>10.635</b>	<b>(200.971)</b>	<b>(167.901)</b>	<b>33.070</b>



## ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

### 121 - ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Taxas Esportivas		13.692	-	(13.692)	127.956	94.025	(33.931)
3072	SKATE	6.019	-	(6.019)	13.466	16.248	2.782
3092	BOXE TREINAMENTO	1.447	-	(1.447)	70.795	53.181	(17.614)
3241	BILHAR - TAXAS	6.226	-	(6.226)	23.535	7.588	(15.947)
3242	BOLICHE - EQUIPE	-	-	-	20.160	17.008	(3.152)
<b>TOTAL</b>		<b>13.692</b>	<b>-</b>	<b>(13.692)</b>	<b>127.956</b>	<b>94.025</b>	<b>(33.931)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.101	(EAC) BILHAR E SNOOKER	19.342	12.621	6.720	67.086	60.547	6.539
102.102	(EAC) BOCHA	3.800	5.594	(1.794)	35.400	22.275	13.125
102.103	(EAC) BOLÃO	15.820	1.551	14.269	39.460	13.217	26.243
102.104	(EAC) BOLICHE	41.550	-	41.550	64.050	23.580	40.470
102.105	(EAC) BOLICHE - COMPETITIVO	18.000	-	18.000	61.000	37.739	23.261
102.106	(EAC) BOXE - TREINAMENTO	25.077	28.058	(2.981)	118.904	95.406	23.499
102.108	(EAC) SKATE	34.057	26.015	8.042	123.786	111.479	12.307
102.109	(EAC) XADREZ	27.100	7.888	19.212	66.350	28.785	37.565
<b>TOTAL</b>		<b>184.746</b>	<b>81.728</b>	<b>103.018</b>	<b>576.036</b>	<b>393.027</b>	<b>183.008</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		-	501	(501)	-	543	(543)
Despesas Financeiras		-	501	(501)	-	543	(543)
Gastos Gerais		21.500	5.635	15.865	60.700	32.655	28.045
Atletas - Bolsas e Moradias		3.800	3.450	350	11.400	12.650	(1.250)
Gastos Gerais		2.500	-	2.500	7.800	606	7.194
Viagens e Deslocamentos		15.200	2.185	13.015	41.500	19.400	22.100
Mercadorias e Materiais		72.381	1.745	70.636	141.550	30.397	111.152
Alimentos e Bebidas		14.300	-	14.300	43.652	12.478	31.174
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		58.081	1.745	56.336	97.898	17.920	79.978
Pessoal		39.705	36.297	3.408	160.174	163.292	(3.119)
Demais Benefícios		3.015	1.323	1.692	12.060	8.288	3.772
Encargos Sociais		8.509	7.999	509	34.737	35.496	(758)
Extraordinários		1.000	9	991	4.000	4.786	(786)
Plano de Saúde		2.760	3.600	(840)	11.040	14.314	(3.274)
Salários e Provisões		24.422	23.366	1.056	98.336	100.409	(2.072)
Serviços Contratados		51.159	37.549	13.610	213.613	166.140	47.473
Serviços Especializados		22.851	-	22.851	77.916	42.399	35.516
Serviços Operacionais		28.308	37.549	(9.242)	135.697	123.740	11.957
<b>TOTAL</b>		<b>184.746</b>	<b>81.728</b>	<b>103.018</b>	<b>576.036</b>	<b>393.027</b>	<b>183.008</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(171.054)</b>	<b>(81.728)</b>	<b>89.326</b>	<b>(448.080)</b>	<b>(299.003)</b>	<b>149.077</b>



## ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

### 122 - ESPORTES FUTEBOL

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		-	28.333	28.333	-	43.333	43.333
3502	PATROCINIO ESPORTES	-	28.333	28.333	-	43.333	43.333
Taxas Esportivas		176.308	1.994	(174.314)	801.923	259.149	(542.774)
3056	FUTEBOL GERAL	20.366	-	(20.366)	350.960	32.771	(318.189)
3057	FUTEBOL BASE (INICIACAO)	59.296	-	(59.296)	178.284	50.763	(127.521)
3058	FUTEBOL FEMININO	5.305	-	(5.305)	8.595	13.447	4.852
3059	FUTEBOL MENOR	60.980	1.808	(59.172)	168.830	88.563	(80.267)
3060	FUTEBOL SOCIETY	10.864	186	(10.678)	32.016	34.111	2.095
3085	CONDICIONAMENTO FÍSICO	7.200	-	(7.200)	20.250	28.098	7.848
3090	TREINAMENTO DE GOLEIROS FUTEBOL	7.437	-	(7.437)	21.364	11.397	(9.967)
3096	SOCCER ACADEMY	4.860	-	(4.860)	21.624	-	(21.624)
<b>TOTAL</b>		<b>176.308</b>	<b>30.328</b>	<b>(145.980)</b>	<b>801.923</b>	<b>302.482</b>	<b>(499.441)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.200	(EAC) ADM FUTEBOL	128.967	118.845	10.122	520.718	439.803	80.915
102.201	(EAC) FUTEBOL - ADULTO	56.621	7.948	48.673	147.642	49.006	98.636
102.202	(EAC) FUTEBOL - BASE INICIAÇÃO	12.400	5.574	6.826	40.250	17.524	22.726
102.203	(EAC) FUTEBOL - FEMININO	3.000	-	3.000	5.300	-	5.300
102.204	(EAC) FUTEBOL - MENOR	20.850	-	20.850	59.550	109.195	(49.645)
102.205	(EAC) FUT 7	12.500	180	12.320	33.500	7.850	25.650
102.206	(EAC) FUTSAL - FORMAÇÃO	38.129	19.447	18.682	95.787	73.454	22.333
102.207	(EAC) MANUTENÇÃO DE CAMPO	35.500	-	35.500	160.000	13.379	146.621
102.208	(EAC) SOCCER ACADEMY	4.500	-	4.500	18.000	-	18.000
<b>TOTAL</b>		<b>312.467</b>	<b>151.993</b>	<b>160.474</b>	<b>1.080.748</b>	<b>710.211</b>	<b>370.536</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Gastos Gerais		8.000	-	8.000	13.000	-	13.000
Atletas - Bolsas e Moradias		1.500	-	1.500	3.000	-	3.000
Viagens e Deslocamentos		6.500	-	6.500	10.000	-	10.000
Mercadorias e Materiais		63.750	1.458	62.293	107.950	113.479	(5.529)
Alimentos e Bebidas		5.600	-	5.600	15.600	2.092	13.508
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		58.150	1.458	56.693	92.350	111.387	(19.037)
Pessoal		138.867	124.419	14.448	560.318	458.676	101.642
Demais Benefícios		8.061	1.918	6.143	32.242	11.371	20.872
Encargos Sociais		30.923	29.089	1.834	126.247	103.152	23.095
Extraordinários		2.000	-	2.000	8.000	3.379	4.621
Plano de Saúde		2.875	3.363	(488)	11.500	13.127	(1.627)
Salários e Provisões		95.008	90.049	4.959	382.329	327.647	54.682
Serviços Contratados		101.850	26.117	75.733	399.479	138.056	261.423
Serviços Especializados		101.850	26.117	75.733	399.479	132.059	267.420
Serviços Operacionais		-	-	-	-	5.997	(5.997)
<b>TOTAL</b>		<b>312.467</b>	<b>151.993</b>	<b>160.474</b>	<b>1.080.748</b>	<b>710.211</b>	<b>370.536</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(136.159)</b>	<b>(121.666)</b>	<b>14.493</b>	<b>(278.825)</b>	<b>(407.729)</b>	<b>(128.904)</b>





## ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

## 123 - ESPORTES TÊNIS E RAQUETES

## RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		-	70.000	70.000	-	95.000	95.000
3502	PATROCINIO ESPORTES	-	70.000	70.000	-	95.000	95.000
Taxas Esportivas		441.801	(342)	(442.143)	1.708.810	1.094.544	(614.266)
3073	SQUASH	29.408	-	(29.408)	152.077	98.849	(53.228)
3076	TÊNIS	405.421	(342)	(405.763)	1.528.845	975.382	(553.463)
3084	PERSONAL TRAINING	6.972	-	(6.972)	27.888	20.313	(7.575)
<b>TOTAL</b>		<b>441.801</b>	<b>69.658</b>	<b>(372.143)</b>	<b>1.708.810</b>	<b>1.189.544</b>	<b>(519.266)</b>

## DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.300	(EAC) ADMINISTRATIVO TÊNIS	69.021	62.227	6.794	278.234	271.484	6.750
102.301	(EAC) AUXILIAR DE QUADRAS	139.895	76.441	63.454	552.800	379.302	173.498
102.303	(EAC) MANUTENÇÃO DE QUADRAS	2.500	46.600	(44.100)	10.000	266.671	(256.671)
102.304	(EAC) SQUASH - ALTO RENDIMENTO	-	2.188	(2.188)	-	10.937	(10.937)
102.305	(EAC) SQUASH - COMPETITIVO	30.137	1.126	29.012	106.548	63.697	42.851
102.306	(EAC) SQUASH - FORMAÇÃO	4.000	2.542	1.458	18.000	21.552	(3.552)
102.308	(EAC) TÊNIS - AULAS COLETIVAS	109.322	78.344	30.978	437.288	394.740	42.548
102.309	(EAC) TÊNIS - COMPETITIVO	105.979	65.570	40.409	377.999	301.816	76.183
102.310	(EAC) TÊNIS - ESCOLINHA	52.750	36.229	16.521	190.250	189.347	903
102.311	(EAC) TÊNIS - FORMAÇÃO	-	-	-	-	6.802	(6.802)
102.312	(EAC) TÊNIS - JOGAR	30.365	263	30.103	121.460	55.371	66.089
102.314	(EAC) TÊNIS - PINHEIRÃO / PINHEIRINHO	-	-	-	-	1.995	(1.995)
<b>TOTAL</b>		<b>543.968</b>	<b>371.527</b>	<b>172.441</b>	<b>2.092.580</b>	<b>1.963.716</b>	<b>128.864</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Gastos Gerais		14.167	10.177	3.990	50.668	49.420	1.248
Atletas - Bolsas e Moradias		4.167	3.125	1.042	16.668	15.625	1.043
Gastos Gerais		-	-	-	-	140	(140)
Viagens e Deslocamentos		10.000	7.052	2.948	34.000	33.655	345
Mercadorias e Materiais		51.750	-	51.750	165.450	67.531	97.919
Alimentos e Bebidas		8.600	-	8.600	22.300	5.103	17.197
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		43.150	-	43.150	143.150	62.428	80.722
Pessoal		208.915	190.982	17.934	831.035	942.121	(111.086)
Demais Benefícios		10.750	21.182	(10.432)	43.000	125.061	(82.061)
Encargos Sociais		44.425	38.731	5.694	180.890	186.399	(5.509)
Extraordinários		2.000	1.853	147	8.000	37.960	(29.960)
Plano de Saúde		4.600	17.547	(12.947)	18.400	74.931	(56.531)
Salários e Provisões		147.140	111.669	35.472	580.744	517.770	62.974
Serviços Contratados		269.136	170.368	98.768	1.045.427	904.644	140.783
Serviços Especializados		268.136	170.368	97.768	1.044.427	902.649	141.778
Serviços Operacionais		1.000	-	1.000	1.000	1.995	(995)
<b>TOTAL</b>		<b>543.968</b>	<b>371.527</b>	<b>172.441</b>	<b>2.092.580</b>	<b>1.963.716</b>	<b>128.864</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(102.167)</b>	<b>(301.869)</b>	<b>(199.702)</b>	<b>(383.769)</b>	<b>(774.171)</b>	<b>(390.402)</b>

## ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
<b>Atividades Esportivas</b>	<b>5.561</b>	<b>5.538</b>	<b>0%</b>	<b>8.456</b>	<b>74%</b>
Fut 7	159	180	(12%)	275	90%
Futebol Adulto	855	605	41%	830	103%
Futebol Base	386	540	(29%)	615	79%
Futebol Condicionamento Físico	44	32	38%	150	40%
Futebol Feminino	87	90	(3%)	125	93%
Futebol Menor	675	730	(8%)	740	104%
Futebol Menor Sub 5, 6 E 7	168	185	(9%)	220	98%
Futebol Treinamento de Goleiros	23	48	(52%)	40	63%
Skate Aulas	20	35	(43%)	46	65%
Skate Aulas Personalizada Avulsa com Equipamento	1	8	(88%)	55	2%
Soccer Academy	0	0	0%	18	0%
Squash Aulas	83	69	20%	86	108%
Squash Jogar	58	86	(33%)	294	23%
Tênis Aulas Coletivas	855	507	69%	1.416	67%
Tênis Escolinha	423	577	(27%)	902	61%
Tênis Jogar	1.672	1.754	(5%)	2.500	70%
Tênis Kids	48	80	(40%)	132	47%
Tênis Personal Credenciado	4	12	(67%)	12	100%

	Inscritos pagos	PO	% PO	Meta util.	% Utilização
<b>Atividades Integradas</b>	<b>102</b>	<b>113</b>	<b>(10%)</b>		
Escola de Boxe	102	113	(10%)	Não Definido	0%

<b>Total Inscritos</b>	<b>5.663</b>	<b>5.651</b>	<b>0%</b>
------------------------	--------------	--------------	-----------

--



## ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

### Total Diretoria de Área

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Patrocínios</b>		<b>12.500</b>	<b>3.000</b>	<b>(9.500)</b>	<b>80.000</b>	<b>56.058</b>	<b>(23.942)</b>
3502	PATROCINIO ESPORTES	-	3.000	3.000	-	9.000	9.000
3503	PATROCINIO PERMUTA ESPORTES	12.500	-	(12.500)	80.000	47.058	(32.942)
<b>Taxas Esportivas</b>		<b>256.557</b>	<b>7.969</b>	<b>(248.588)</b>	<b>870.438</b>	<b>600.855</b>	<b>(269.583)</b>
3066	JUDO	4.729	1.625	(3.104)	113.658	126.169	12.511
3068	NATAÇÃO	234.641	432	(234.209)	579.061	337.536	(241.525)
3071	REMO	708	-	(708)	1.407	-	(1.407)
3078	CORRIDA DE RUA	3.931	401	(3.530)	77.490	45.597	(31.894)
3082	GINÁSTICA	9.954	5.309	(4.646)	73.102	65.525	(7.578)
3083	BADMINTON	1.457	202	(1.255)	10.523	10.310	(213)
3089	TRIATHLON COMPETITIVO	-	-	-	12.168	10.310	(1.859)
3098	LEVANTAMENTO DE PESO	1.136	-	(1.136)	3.028	5.409	2.381
<b>TOTAL</b>		<b>269.057</b>	<b>10.969</b>	<b>(258.088)</b>	<b>950.438</b>	<b>656.913</b>	<b>(293.525)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.400	(EOF) ADM ESP OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	167.443	84.063	83.380	664.764	501.121	163.644
102.401	(EOF) CIAA CENTRO INTEGR APOIO	109.145	159.208	(50.063)	430.421	497.934	(67.512)
102.404	(EOF) MANUTENÇÃO EQUIPS ESPORTIVOS	5.700	-	5.700	17.100	10.054	7.046
102.405	(EOF) ROUPARIA	47.557	14.307	33.249	841.497	128.227	713.271
102.501	(EOF) BADMINTON - ALTO RENDIMEN	4.360	2.325	2.035	16.383	19.357	(2.973)
102.502	(EOF) BADMINTON - COMPETITIVO	19.910	10.018	9.892	79.968	26.253	53.715
102.503	(EOF) BADMINTON - FORMAÇÃO	-	-	-	607	632	(26)
102.510	(EOF) BASQUETE - ALTO RENDIMENTO	280.589	322.596	(42.007)	1.134.650	1.278.295	(143.645)
102.511	(EOF) BASQUETE - COMPETITIVO	115.780	99.924	15.856	447.452	422.756	24.696
102.512	(EOF) BASQUETE - FORMAÇÃO	4.592	2.400	2.192	13.902	22.130	(8.228)
102.520	(EOF) HANDEBOL - ADULTO E MASTER	300	-	300	900	10.808	(9.908)
102.521	(EOF) HANDEBOL - ALTO RENDIMENTO	40.036	40.522	(486)	209.116	218.528	(9.412)
102.522	(EOF) HANDEBOL - COMPETITIVO	105.339	82.605	22.734	401.248	347.255	53.992
102.523	(EOF) HANDEBOL - FORMAÇÃO	2.319	-	2.319	4.763	1.941	2.822
102.530	(EOF) PROJETO VENCER	600	-	600	1.800	201	1.599
102.540	(EOF) VOLEIBOL - ALTO RENDIMENTO	186.592	112.557	74.035	871.550	621.559	249.992
102.541	(EOF) VOLEIBOL - COMPETITIVO	114.734	82.875	31.859	418.675	432.031	(13.356)
102.542	(EOF) VOLEIBOL - FORMAÇÃO	565	750	(185)	2.128	4.793	(2.665)
102.601	(EOF) ATLETISMO - ALTO RENDIMENTO	131.855	182.958	(51.103)	543.894	661.613	(117.719)
102.602	(EOF) ATLETISMO - COMPETITIVO	50.673	48.237	2.436	221.376	245.894	(24.518)
102.603	(EOF) ATLETISMO - FORMAÇÃO	76	-	76	574	1.584	(1.010)
102.610	(EOF) CORRIDA DE RUA	25.308	9.262	16.046	102.435	87.799	14.635
102.620	(EOF) ESGRIMA - ADULTO E MASTER	-	-	-	-	652	(652)
102.621	(EOF) ESGRIMA - ALTO RENDIMENTO	21.612	26.955	(5.343)	126.611	135.775	(9.164)
102.622	(EOF) ESGRIMA - COMPETITIVO	59.791	25.341	34.449	216.939	123.181	93.758
102.623	(EOF) ESGRIMA - FORMAÇÃO	14.465	-	14.465	19.239	839	18.400
102.630	(EOF) GINÁST ARTÍST - ALTO REND	37.426	29.367	8.059	210.935	136.739	74.196
102.631	(EOF) GINÁST ARTÍST - COMPETITI	56.498	87.020	(30.522)	250.183	240.740	9.443
102.632	(EOF) GINÁST ARTÍST - FORMAÇÃO	4.055	1.050	3.005	15.847	9.658	6.189
102.640	(EOF) JUDÔ - ALTO RENDIMENTO	119.973	80.242	39.732	566.838	484.995	81.843
102.641	(EOF) JUDÔ - COMPETITIVO	55.688	54.789	899	241.211	209.803	31.408
102.642	(EOF) JUDÔ - FORMAÇÃO	831	-	831	4.490	9.410	(4.920)
102.650	(EOF) LEVANT PESO - ALTO RENDIM	25.252	17.412	7.840	103.238	91.390	11.848
102.651	(EOF) LEVANT PESO - COMPETITIVO	4.406	3.501	905	27.311	16.319	10.992
102.652	(EOF) LEVANT PESO - FORMAÇÃO	-	-	-	-	427	(427)
102.701	(EOF) CANOAGEM - ALTO RENDIMENTO	2.060	-	2.060	9.020	336	8.684
102.702	(EOF) CANOAGEM - COMPETITIVO	8.730	6.262	2.467	35.223	31.699	3.524
102.710	(EOF) NATAÇÃO - ADULTO	24.637	31.500	(6.863)	73.489	112.436	(38.947)
102.711	(EOF) NATAÇÃO - ALTO RENDIMENTO	199.329	216.128	(16.799)	983.917	988.914	(4.997)
102.712	(EOF) NATAÇÃO - APERFEIÇOAMENTO	7.970	-	7.970	32.292	8.319	23.973
102.713	(EOF) NATAÇÃO - COMPETITIVO	92.298	90.610	1.688	367.057	406.039	(38.982)
102.714	(EOF) NATAÇÃO - ESCOLINHA	233.500	145.125	88.375	940.405	618.673	321.732
102.715	(EOF) NATAÇÃO - FORMAÇÃO	3.605	-	3.605	9.931	789	9.142
102.716	(EOF) NATAÇÃO - MASTER	15.011	8.982	6.029	55.223	40.540	14.683
102.720	(EOF) PÓLO AQUÁTICO - ALTO REND	92.818	83.922	8.896	433.471	398.529	34.943
102.721	(EOF) PÓLO AQUÁTICO - COMPETIVI	41.980	41.302	678	165.213	197.164	(31.951)
102.730	(EOF) REMO - ALTO RENDIMENTO	27.394	11.451	15.944	93.085	54.837	38.248
102.731	(EOF) REMO - COMPETITIVO	37.277	33.454	3.823	148.443	145.579	2.864
102.732	(EOF) REMO - FORMAÇÃO	782	-	782	3.009	603	2.406
102.740	(EOF) SALTOS ORNAMENTAIS - ALTO RENDIME	8.340	1.875	6.465	24.338	16.465	7.873
102.741	(EOF) SALTOS ORNAMENTAIS - COMPETITIVO	20.598	29.783	(9.185)	99.576	126.019	(26.443)
102.742	(EOF) SALTOS ORNAMENTAIS - FORMAÇÃO	326	-	326	1.568	1.732	(164)
102.760	(EOF) TRIATHLON/BIATHLON - ADULTO E MASTER	9.148	13.731	(4.584)	45.019	47.380	(2.362)
102.761	(EOF) TRIATHLON/BIATHLON - ALTO RENDI	51.922	13.934	37.989	174.483	75.848	98.635
102.762	(EOF) TRIATHLON/BIATHLON - COMPETITIVO	1.850	4.160	(2.310)	7.400	13.008	(5.608)
102.763	(EOF) TRIATHLON/BIATHLON - FORMAÇÃO	-	-	-	-	83	(83)
102.801	(EOF) ESGRIMA (ATLETAS FUTURO)	2.099	1.564	534	8.466	5.719	2.748
102.804	(EOF) REMO (ATLETAS FUTURO)	5.174	1.826	3.348	20.882	7.848	13.034
<b>TOTAL</b>		<b>2.700.315</b>	<b>2.315.890</b>	<b>384.425</b>	<b>11.939.554</b>	<b>10.299.250</b>	<b>1.640.304</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
<b>Despesas financeiras</b>	<b>160</b>	<b>113</b>	<b>47</b>	<b>470</b>	<b>266</b>	<b>204</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	160	113	47	470	266	204
4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS	-	113	(113)	-	217	(217)
4723 DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES	160	-	160	470	49	421
<b>Gastos Gerais</b>	<b>1.055.562</b>	<b>1.089.418</b>	<b>(33.857)</b>	<b>4.642.676</b>	<b>4.892.466</b>	<b>(249.790)</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>	912.724	1.001.760	(89.036)	4.113.411	4.443.995	(330.584)
4721 ATLETAS - PESSOA FÍSICA	725.150	829.931	(104.781)	3.349.615	3.655.179	(305.564)
4724 ATLETAS - PESSOA JURÍDICA	82.721	81.651	1.070	330.884	361.612	(30.728)
4738 MORADIA DE ATLETAS / TÉCNICOS - LOCAÇÕES	104.853	90.179	14.674	432.912	427.204	5.709
<b>Gastos Gerais</b>	3.500	-	3.500	12.500	18.103	(5.603)
4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS	-	-	-	-	11.000	(11.000)
4725 DESPESAS DIVERSAS	3.500	-	3.500	12.500	7.103	5.397
<b>Patrocínios e Permutas</b>	12.500	-	12.500	80.000	47.058	32.942
4709 PATROCINIOS PERMUTA	12.500	-	12.500	80.000	47.058	32.942
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	126.837	87.658	39.179	436.765	383.310	53.454
4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	126.837	87.658	39.179	436.765	383.310	53.454
<b>Impostos e Taxas</b>	-	-	-	-	8.592	(8.592)
<b>Impostos e Taxas</b>	-	-	-	-	8.592	(8.592)
4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-	-	-	-	8.592	(8.592)
<b>Mercadorias e Materiais</b>	<b>90.643</b>	<b>5.958</b>	<b>84.685</b>	<b>891.968</b>	<b>190.330</b>	<b>701.639</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>	66.243	5.163	61.080	150.268	75.888	74.380
4300 BEBIDAS	5.100	-	5.100	15.900	1.644	14.256
4301 ALIMENTICIOS	61.143	5.163	55.980	134.368	74.244	60.124
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	24.400	795	23.605	741.700	114.441	627.259
4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL	7.000	-	7.000	688.000	38.412	649.588
4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS	-	116	(116)	-	39.764	(39.764)
4507 FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS	4.500	-	4.500	13.500	2.550	10.951
4508 UTENSILIOS DE RESTAURANTES	-	-	-	-	514	(514)
4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	2.000	-	2.000	6.000	60	5.940
4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	-	-	-	-	330	(330)
4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM	1.500	620	880	6.000	20.655	(14.655)
4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL	-	-	-	-	213	(213)
4603 MATERIAL DE MANUTENCAO	4.700	-	4.700	14.100	6.027	8.073
4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	3.200	60	3.140	9.600	4.720	4.880
4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS	1.500	-	1.500	4.500	1.197	3.303
<b>Pessoal</b>	<b>1.107.738</b>	<b>1.066.153</b>	<b>41.586</b>	<b>4.848.558</b>	<b>4.109.349</b>	<b>739.209</b>
<b>Demais Benefícios</b>	59.912	25.879	34.033	236.109	138.305	97.803
4140 VALE TRANSPORTE	9.926	7.938	1.988	39.084	30.146	8.937
4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.599	3.898	1.702	22.473	16.108	6.365
4143 VALE ALIMENTACAO	14.293	13.086	1.207	57.047	50.895	6.152
4145 CONVENIO ODONTOLOGICO	1.026	666	361	4.090	2.693	1.397
4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	29.068	293	28.775	113.415	38.463	74.952
<b>Encargos Sociais</b>	328.172	272.346	55.827	1.335.335	1.017.759	317.576
4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	80.605	65.952	14.652	326.580	239.413	87.167
4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	236.446	199.234	37.211	963.191	740.972	222.219
4133 P.I.S. S/ FOPAG	11.122	7.159	3.963	45.564	37.374	8.190
<b>Extraordinários</b>	10.985	2.052	8.933	39.753	31.780	7.973
4101 EXTRAORDINARIO	10.985	2.052	8.933	39.753	31.780	7.973
<b>Plano de Saúde</b>	47.829	47.946	(118)	191.101	187.865	3.236
4144 CONVENIO MEDICO	47.829	47.946	(118)	191.101	187.865	3.236
<b>Salários e Provisões</b>	660.840	717.930	(57.089)	3.046.260	2.733.640	312.621
4100 SALARIOS	428.958	451.146	(22.187)	2.105.443	1.879.336	226.107
4103 130 SALARIO	89.256	79.824	9.432	363.521	324.720	38.800
4105 FERIAS	120.086	172.624	(52.538)	487.136	473.470	13.666
4160 ESTAGIARIOS	22.540	14.336	8.204	90.160	56.113	34.047
<b>Serviços Contratados</b>	<b>445.713</b>	<b>154.248</b>	<b>291.465</b>	<b>1.553.882</b>	<b>1.095.353</b>	<b>458.529</b>
<b>Serviços Especializados</b>	430.179	151.650	278.529	1.498.149	1.038.298	459.851
4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	183.553	134.619	48.933	726.499	588.484	138.015
4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO)	3.500	-	3.500	10.500	4.742	5.758
4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	24.000	-	24.000	24.000	-	24.000
4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	4.000	18	3.982	14.000	1.734	12.266
4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICO)	5.600	3.850	1.750	22.400	12.141	10.259
4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS	115.598	1.281	114.317	396.237	199.655	196.581
4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	800	727	73	3.200	1.424	1.776
4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	72.629	-	72.629	219.313	187.142	32.171
4704 LOCAO DE BENS	15.000	6.576	8.424	60.000	29.478	30.522
4706 SEGUROS EM GERAL	5.500	4.579	921	22.000	13.496	8.504
<b>Serviços Operacionais</b>	15.533	2.598	12.935	55.733	57.055	(1.322)
4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	15.533	2.598	12.935	55.733	56.335	(602)
4205 PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA)	-	-	-	-	600	(600)
4221 INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS	-	-	-	-	120	(120)
<b>Utilidades</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.895</b>	<b>(895)</b>
<b>Utilidades</b>	500	-	500	2.000	2.895	(895)
4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL	-	-	-	-	2.174	(2.174)
4600 COMBUSTIVEIS	500	-	500	2.000	720	1.280
<b>TOTAL</b>	<b>2.700.315</b>	<b>2.315.890</b>	<b>384.425</b>	<b>11.939.554</b>	<b>10.299.250</b>	<b>1.640.304</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(2.431.258)</b>	<b>(2.304.920)</b>	<b>126.338</b>	<b>(10.989.116)</b>	<b>(9.642.337)</b>	<b>1.346.778</b>



## ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

### 124 - ADM DE ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		12.500	-	(12.500)	50.000	47.058	(2.942)
3503	PATROCINIO PERMUTA ESPORTES	12.500	-	(12.500)	50.000	47.058	(2.942)
<b>TOTAL</b>		<b>12.500</b>	<b>-</b>	<b>(12.500)</b>	<b>50.000</b>	<b>47.058</b>	<b>(2.942)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.400	(EOF) ADM ESP OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	167.443	84.063	83.380	664.764	501.121	163.644
102.401	(EOF) CIAA CENTRO INTEGR APOIO	109.145	159.208	(50.063)	430.421	497.934	(67.512)
102.404	(EOF) MANUTENÇÃO EQUIPS ESPORTIVOS	5.700	-	5.700	17.100	10.054	7.046
102.405	(EOF) ROUPARIA	47.557	14.307	33.249	841.497	128.227	713.271
<b>TOTAL</b>		<b>329.844</b>	<b>257.578</b>	<b>72.266</b>	<b>1.953.783</b>	<b>1.137.335</b>	<b>816.448</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Gastos Gerais		18.389	3.014	15.375	71.757	62.679	9.078
Atletas - Bolsas e Moradias		3.089	3.014	75	12.357	13.828	(1.470)
Gastos Gerais		1.000	-	1.000	4.000	261	3.739
Patrocínios e Permutas		12.500	-	12.500	50.000	47.058	2.942
Viagens e Deslocamentos		1.800	-	1.800	5.400	1.533	3.867
Impostos e Taxas		-	-	-	-	8.592	(8.592)
Impostos e Taxas		-	-	-	-	8.592	(8.592)
Mercadorias e Materiais		35.702	60	35.642	770.194	75.663	694.530
Alimentos e Bebidas		12.302	-	12.302	32.994	6.774	26.219
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		23.400	60	23.340	737.200	68.889	668.311
Pessoal		211.794	231.821	(20.027)	914.520	879.957	34.563
Demais Benefícios		11.970	6.486	5.484	47.880	38.729	9.151
Encargos Sociais		54.476	55.170	(694)	222.402	230.113	(7.711)
Extraordinários		4.535	312	4.223	13.953	11.372	2.580
Plano de Saúde		8.395	9.399	(1.004)	33.580	38.351	(4.771)
Salários e Provisões		132.418	160.454	(28.036)	596.705	561.392	35.314
Serviços Contratados		63.959	22.683	41.276	197.312	108.269	89.043
Serviços Especializados		63.359	22.683	40.676	195.512	108.069	87.443
Serviços Operacionais		600	-	600	1.800	200	1.600
Utilidades		-	-	-	-	2.174	(2.174)
Utilidades		-	-	-	-	2.174	(2.174)
<b>TOTAL</b>		<b>329.844</b>	<b>257.578</b>	<b>72.266</b>	<b>1.953.783</b>	<b>1.137.335</b>	<b>816.448</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(317.344)</b>	<b>(257.578)</b>	<b>59.766</b>	<b>(1.903.783)</b>	<b>(1.090.277)</b>	<b>813.506</b>



## ESPORTES OLIMPÍCOS E FORMAÇÃO

### 125 - ESPORTES COLETIVOS

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		-	-	-	30.000	-	(30.000)
3503	PATROCINIO PERMUTA ESPORTES	-	-	-	30.000	-	(30.000)
Taxas Esportivas		1.457	202	(1.255)	10.523	10.310	(213)
3083	BADMINTON	1.457	202	(1.255)	10.523	10.310	(213)
<b>TOTAL</b>		<b>1.457</b>	<b>202</b>	<b>(1.255)</b>	<b>40.523</b>	<b>10.310</b>	<b>(30.213)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.501	(EOF) BADMINTON - ALTO RENDIMEN	4.360	2.325	2.035	16.383	19.357	(2.973)
102.502	(EOF) BADMINTON - COMPETITIVO	19.910	10.018	9.892	79.968	26.253	53.715
102.503	(EOF) BADMINTON - FORMAÇÃO	-	-	-	607	632	(26)
102.510	(EOF) BASQUETE - ALTO RENDIMENT	280.589	322.596	(42.007)	1.134.650	1.278.295	(143.645)
102.511	(EOF) BASQUETE - COMPETITIVO	115.780	99.924	15.856	447.452	422.756	24.696
102.512	(EOF) BASQUETE - FORMAÇÃO	4.592	2.400	2.192	13.902	22.130	(8.228)
102.520	(EOF) HANDEBOL - ADULTO E MASTER	300	-	300	900	10.808	(9.908)
102.521	(EOF) HANDEBOL - ALTO RENDIMENTO	40.036	40.522	(486)	209.116	218.528	(9.412)
102.522	(EOF) HANDEBOL - COMPETITIVO	105.339	82.605	22.734	401.248	347.255	53.992
102.523	(EOF) HANDEBOL - FORMAÇÃO	2.319	-	2.319	4.763	1.941	2.822
102.530	(EOF) PROJETO VENCER	600	-	600	1.800	201	1.599
102.540	(EOF) VOLEIBOL - ALTO RENDIMENTO	186.592	112.557	74.035	871.550	621.559	249.992
102.541	(EOF) VOLEIBOL - COMPETITIVO	114.734	82.875	31.859	418.675	432.031	(13.356)
102.542	(EOF) VOLEIBOL - FORMAÇÃO	565	750	(185)	2.128	4.793	(2.665)
<b>TOTAL</b>		<b>875.715</b>	<b>756.571</b>	<b>119.144</b>	<b>3.603.142</b>	<b>3.406.539</b>	<b>196.603</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		70	100	(30)	200	239	(39)
Despesas Financeiras		70	100	(30)	200	239	(39)
Gastos Gerais		457.813	488.223	(30.410)	1.991.745	2.010.224	(18.479)
Atletas - Bolsas e Moradias		425.949	421.656	4.293	1.767.411	1.692.583	74.828
Gastos Gerais		2.500	-	2.500	8.500	17.842	(9.342)
Patrocínios e Permutas		-	-	-	30.000	-	30.000
Viagens e Deslocamentos		29.364	66.567	(37.203)	185.834	299.799	(113.965)
Mercadorias e Materiais		14.696	883	13.813	39.099	60.396	(21.298)
Alimentos e Bebidas		14.696	264	14.433	39.099	29.631	9.468
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		-	620	(620)	-	30.766	(30.766)
Pessoal		285.112	251.786	33.326	1.244.184	1.060.709	183.475
Demais Benefícios		13.453	6.586	6.867	50.594	32.030	18.564
Encargos Sociais		75.292	73.815	1.478	306.773	250.780	55.994
Extraordinários		1.900	-	1.900	7.600	10.912	(3.312)
Plano de Saúde		14.260	15.046	(786)	57.040	57.909	(869)
Salários e Provisões		180.207	156.340	23.867	822.176	709.078	113.098
Serviços Contratados		118.024	15.579	102.445	327.914	274.970	52.944
Serviços Especializados		108.190	14.579	93.612	289.780	233.581	56.200
Serviços Operacionais		9.833	1.000	8.833	38.133	41.389	(3.256)
<b>TOTAL</b>		<b>875.715</b>	<b>756.571</b>	<b>119.144</b>	<b>3.603.142</b>	<b>3.406.539</b>	<b>196.603</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(874.258)</b>	<b>(756.369)</b>	<b>117.889</b>	<b>(3.562.619)</b>	<b>(3.396.229)</b>	<b>166.390</b>



## ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

### 126 - ESPORTES INDIVIDUAIS

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Taxas Esportivas		19.751	7.335	(12.415)	267.279	242.699	(24.580)
3066	JUDO	4.729	1.625	(3.104)	113.658	126.169	12.511
3078	CORRIDA DE RUA	3.931	401	(3.530)	77.490	45.597	(31.894)
3082	GINÁSTICA	9.954	5.309	(4.646)	73.102	65.525	(7.578)
3098	LEVANTAMENTO DE PESO	1.136	-	(1.136)	3.028	5.409	2.381
<b>TOTAL</b>		<b>19.751</b>	<b>7.335</b>	<b>(12.415)</b>	<b>267.279</b>	<b>242.699</b>	<b>(24.580)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.601	(EOF) ATLETISMO - ALTO RENDIMENTO	131.855	182.958	(51.103)	543.894	661.613	(117.719)
102.602	(EOF) ATLETISMO - COMPETITIVO	50.673	48.237	2.436	221.376	245.894	(24.518)
102.603	(EOF) ATLETISMO - FORMAÇÃO	76	-	76	574	1.584	(1.010)
102.610	(EOF) CORRIDA DE RUA	25.308	9.262	16.046	102.435	87.799	14.635
102.620	(EOF) ESGRIMA - ADULTO E MASTER	-	-	-	-	652	(652)
102.621	(EOF) ESGRIMA - ALTO RENDIMENTO	21.612	26.955	(5.343)	126.611	135.775	(9.164)
102.622	(EOF) ESGRIMA - COMPETITIVO	59.791	25.341	34.449	216.939	123.181	93.758
102.623	(EOF) ESGRIMA - FORMAÇÃO	14.465	-	14.465	19.239	839	18.400
102.630	(EOF) GINÁST ARTÍST - ALTO REND	37.426	29.367	8.059	210.935	136.739	74.196
102.631	(EOF) GINÁST ARTÍST - COMPETITI	56.498	87.020	(30.522)	250.183	240.740	9.443
102.632	(EOF) GINÁST ARTÍST - FORMAÇÃO	4.055	1.050	3.005	15.847	9.658	6.189
102.640	(EOF) JUDÔ - ALTO RENDIMENTO	119.973	80.242	39.732	566.838	484.995	81.843
102.641	(EOF) JUDÔ - COMPETITIVO	55.688	54.789	899	241.211	209.803	31.408
102.642	(EOF) JUDÔ - FORMAÇÃO	831	-	831	4.490	9.410	(4.920)
102.650	(EOF) LEVANT PESO - ALTO RENDIM	25.252	17.412	7.840	103.238	91.390	11.848
102.651	(EOF) LEVANT PESO - COMPETITIVO	4.406	3.501	905	27.311	16.319	10.992
102.652	(EOF) LEVANT PESO - FORMAÇÃO	-	-	-	-	427	(427)
<b>TOTAL</b>		<b>607.908</b>	<b>566.132</b>	<b>41.776</b>	<b>2.651.119</b>	<b>2.456.818</b>	<b>194.301</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		20	-	20	60	7	53
Despesas Financeiras		20	-	20	60	7	53
Gastos Gerais		302.386	317.133	(14.747)	1.281.440	1.421.118	(139.679)
Atletas - Bolsas e Moradias		237.037	317.133	(80.096)	1.187.398	1.405.034	(217.636)
Viagens e Deslocamentos		65.349	-	65.349	94.042	16.084	77.957
Mercadorias e Materiais		18.768	4.928	13.840	50.475	28.649	21.826
Alimentos e Bebidas		18.768	4.899	13.869	48.975	26.967	22.008
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		-	29	(29)	1.500	1.683	(183)
Pessoal		180.161	214.598	(34.436)	897.622	719.080	178.542
Demais Benefícios		14.838	3.807	11.031	59.016	23.763	35.252
Encargos Sociais		73.969	50.044	23.925	300.588	170.725	129.863
Extraordinários		650	-	650	2.600	1.496	1.104
Plano de Saúde		12.499	9.409	3.090	50.302	36.240	14.062
Salários e Provisões		78.205	151.338	(73.133)	485.117	486.856	(1.740)
Serviços Contratados		106.573	29.474	77.099	421.522	287.963	133.559
Serviços Especializados		104.073	28.474	75.599	413.522	277.716	135.807
Serviços Operacionais		2.500	1.000	1.501	8.000	10.248	(2.248)
<b>TOTAL</b>		<b>607.908</b>	<b>566.132</b>	<b>41.776</b>	<b>2.651.119</b>	<b>2.456.818</b>	<b>194.301</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(588.158)</b>	<b>(558.797)</b>	<b>29.361</b>	<b>(2.383.840)</b>	<b>(2.214.119)</b>	<b>169.721</b>



## ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

### 127 - ESPORTES AQUÁTICOS

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		-	3.000	3.000	-	9.000	9.000
3502	PATROCINIO ESPORTES	-	3.000	3.000	-	9.000	9.000
Taxas Esportivas		235.350	432	(234.918)	592.636	347.845	(244.791)
3068	NATAÇÃO	234.641	432	(234.209)	579.061	337.536	(241.525)
3071	REMO	708	-	(708)	1.407	-	(1.407)
3089	TRIATHLON COMPETITIVO	-	-	-	12.168	10.310	(1.859)
<b>TOTAL</b>		<b>235.350</b>	<b>3.432</b>	<b>(231.918)</b>	<b>592.636</b>	<b>356.845</b>	<b>(235.791)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.701	(EOF) CANOAGEM - ALTO RENDIMENTO	2.060	-	2.060	9.020	336	8.684
102.702	(EOF) CANOAGEM - COMPETITIVO	8.730	6.262	2.467	35.223	31.699	3.524
102.710	(EOF) NATAÇÃO - ADULTO	24.637	31.500	(6.863)	73.489	112.436	(38.947)
102.711	(EOF) NATAÇÃO - ALTO RENDIMENTO	199.329	216.128	(16.799)	983.917	988.914	(4.997)
102.712	(EOF) NATAÇÃO - APERFEIÇOAMENTO	7.970	-	7.970	32.292	8.319	23.973
102.713	(EOF) NATAÇÃO - COMPETITIVO	92.298	90.610	1.688	367.057	406.039	(38.982)
102.714	(EOF) NATAÇÃO - ESCOLINHA	233.500	145.125	88.375	940.405	618.673	321.732
102.715	(EOF) NATAÇÃO - FORMAÇÃO	3.605	-	3.605	9.931	789	9.142
102.716	(EOF) NATAÇÃO - MASTER	15.011	8.982	6.029	55.223	40.540	14.683
102.720	(EOF) PÓLO AQUÁTICO - ALTO REND	92.818	83.922	8.896	433.471	398.529	34.943
102.721	(EOF) PÓLO AQUÁTICO - COMPETIVI	41.980	41.302	678	165.213	197.164	(31.951)
102.730	(EOF) REMO - ALTO RENDIMENTO	27.394	11.451	15.944	93.085	54.837	38.248
102.731	(EOF) REMO - COMPETITIVO	37.277	33.454	3.823	148.443	145.579	2.864
102.732	(EOF) REMO - FORMAÇÃO	782	-	782	3.009	603	2.406
102.740	(EOF) SALTOS ORNAMENTAIS - ALTO RENDIME	8.340	1.875	6.465	24.338	16.465	7.873
102.741	(EOF) SALTOS ORNAMENTAIS - COMPETITIVO	20.598	29.783	(9.185)	99.576	126.019	(26.443)
102.742	(EOF) SALTOS ORNAMENTAIS - FORMAÇÃO	326	-	326	1.568	1.732	(164)
102.760	(EOF) TRIATHLON/BIATHLON - ADULTO E MASTER	9.148	13.731	(4.584)	45.019	47.380	(2.362)
102.761	(EOF) TRIATHLON/BIATHLON - ALTO RENDI	51.922	13.934	37.989	174.483	75.848	98.635
102.762	(EOF) TRIATHLON/BIATHLON - COMPETITIVO	1.850	4.160	(2.310)	7.400	13.008	(5.608)
102.763	(EOF) TRIATHLON/BIATHLON - FORMAÇÃO	-	-	-	-	83	(83)
<b>TOTAL</b>		<b>879.574</b>	<b>732.217</b>	<b>147.357</b>	<b>3.702.162</b>	<b>3.284.992</b>	<b>417.170</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		70	13	57	210	20	190
Despesas Financeiras		70	13	57	210	20	190
Gastos Gerais		276.973	281.048	(4.075)	1.297.734	1.398.444	(100.710)
Atletas - Bolsas e Moradias		246.649	259.957	(13.309)	1.146.245	1.332.550	(186.305)
Viagens e Deslocamentos		30.325	21.091	9.234	151.489	65.894	85.595
Mercadorias e Materiais		21.477	86	21.390	32.201	25.621	6.580
Alimentos e Bebidas		20.477	-	20.477	29.201	12.517	16.684
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		1.000	86	914	3.000	13.104	(10.104)
Pessoal		423.398	364.557	58.841	1.762.883	1.436.391	326.492
Demais Benefícios		18.831	8.819	10.012	75.337	43.057	32.280
Encargos Sociais		122.697	92.565	30.131	498.475	363.183	135.292
Extraordinários		3.900	1.740	2.160	15.600	7.999	7.601
Plano de Saúde		11.650	13.807	(2.158)	46.079	54.236	(8.157)
Salários e Provisões		266.321	247.626	18.695	1.127.392	967.917	159.475
Serviços Contratados		157.156	86.512	70.644	607.134	423.795	183.339
Serviços Especializados		154.556	85.914	68.643	599.334	418.576	180.758
Serviços Operacionais		2.600	599	2.002	7.800	5.219	2.582
Utilidades		500	-	500	2.000	720	1.280
Utilidades		500	-	500	2.000	720	1.280
<b>TOTAL</b>		<b>879.574</b>	<b>732.217</b>	<b>147.357</b>	<b>3.702.162</b>	<b>3.284.992</b>	<b>417.170</b>

<b>RESULTADO</b>		<b>(644.225)</b>	<b>(728.785)</b>	<b>(84.560)</b>	<b>(3.109.526)</b>	<b>(2.928.146)</b>	<b>181.379</b>
------------------	--	------------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------------	----------------





## ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

### 128 - ESPORTES PARALÍMPICOS

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.801	(EOF) ESGRIMA (ATLETAS FUTURO)	2.099	1.564	534	8.466	5.719	2.748
102.804	(EOF) REMO (ATLETAS FUTURO)	5.174	1.826	3.348	20.882	7.848	13.034
<b>TOTAL</b>		<b>7.273</b>	<b>3.391</b>	<b>3.882</b>	<b>29.348</b>	<b>13.566</b>	<b>15.782</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
<b>Pessoal</b>		<b>7.273</b>	<b>3.391</b>	<b>3.882</b>	<b>29.348</b>	<b>13.211</b>	<b>16.138</b>
Demais Benefícios		820	182	639	3.282	727	2.555
Encargos Sociais		1.738	752	987	7.097	2.958	4.139
Plano de Saúde		1.025	286	739	4.100	1.129	2.971
Salários e Provisões		3.689	2.172	1.517	14.870	8.397	6.473
Serviços Contratados		-	-	-	-	356	(356)
Serviços Especializados		-	-	-	-	356	(356)
<b>TOTAL</b>		<b>7.273</b>	<b>3.391</b>	<b>3.882</b>	<b>29.348</b>	<b>13.566</b>	<b>15.782</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(7.273)</b>	<b>(3.391)</b>	<b>3.882</b>	<b>(29.348)</b>	<b>(13.566)</b>	<b>15.782</b>

## ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
<b>Atividade Não Monitorada</b>	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>(43%)</b>	<b>90</b>	<b>57%</b>
Badmington Aulas	28	49	(36%)	90	57%
<b>Atividades do Quadro Geral de Atletas</b>	<b>2.362</b>	<b>3.132</b>	<b>(25%)</b>	<b>3.226</b>	<b>100%</b>
Corrida de Rua	180	289	(37%)	350	79%
Corrida de Rua Master Training	56	105	(47%)	140	65%
Judô	169	349	(11%)	480	43%
Levantamento de Peso Master Training	25	7	29%	30	1330%
Natação Adulto	9	424	(16%)	440	4%
Natação Aperfeiçoamento	369	237	(42%)	500	86%
Natação Escolinha I e II	191	1.058	(37%)	400	62%
Natação Kinder	856	455	(28%)	528	191%
Natação Treinamento Master	401	132	(19%)	180	246%
Triathlon	106	76	(36%)	178	65%
<b>Total de inscritos</b>	<b>2.390</b>	<b>3.181</b>	<b>(25%)</b>	<b>3.316</b>	<b>99%</b>

*% ocupação calculado em cima do número total de inscritos*



## FINANCEIRA

### 109 - FINANCEIRA RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias		50	-	(50)	200	2.451	2.251
3152	RECEITAS DE TELEFONIAS	50	-	(50)	200	2.451	2.251
Financeiras e Operacionais		118.400	63.324	(55.076)	400.900	260.333	(140.567)
3400	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	118.400	63.148	(55.252)	400.900	249.573	(151.327)
3608	DESCONTOS OBTIDOS	-	176	176	-	10.760	10.760
<b>TOTAL</b>		<b>118.450</b>	<b>63.324</b>	<b>(55.126)</b>	<b>401.100</b>	<b>262.784</b>	<b>(138.316)</b>

### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.900	(FIN) CONTABILIDADE / FISCAL	178.678	179.800	(1.122)	721.334	719.943	1.391
100.901	(FIN) CONTROLES INTERNOS	27.992	18.466	9.527	110.247	103.244	7.002
100.920	(FIN) ORÇAMENTO	50.801	40.450	10.351	202.553	157.979	44.574
100.921	(FIN) TESOUREARIA	214.401	166.807	47.594	956.764	688.347	268.417
100.922	(FIN) SUPERVISÃO DE CAIXAS	94.046	61.483	32.563	354.460	302.896	51.564
100.923	(FIN) CONTAS À RECEBER	192.872	82.511	110.361	827.697	496.612	331.085
100.940	(FIN) ADMINISTRAÇÃO LIE	85.733	47.788	37.945	238.730	191.336	47.394
<b>TOTAL</b>		<b>844.523</b>	<b>597.305</b>	<b>247.218</b>	<b>3.411.785</b>	<b>2.660.356</b>	<b>751.429</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		240.270	115.469	124.801	1.111.390	578.636	532.754
Despesas Financeiras		240.270	115.469	124.801	1.111.390	578.636	532.754
4716	DESPESAS BANCARIAS	75.000	66.334	8.666	350.000	299.997	50.003
4717	MULTAS E JUROS PASSIVOS	-	-	-	40	0	40
4723	DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES	80.000	49.135	30.865	420.270	170.830	249.440
4727	DESLIGAMENTO DE ASSOCIADOS / JARDIM	85.000	-	85.000	340.000	107.809	232.192
4736	DESPESAS CARTÃO CORPORATIVO	270	-	270	1.080	-	1.080
Gastos Gerais		3.270	635	2.635	15.925	18.882	(2.957)
Gastos Gerais		1.670	-	1.670	6.675	3.552	3.123
4708	JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES	1.000	-	1.000	4.000	1.115	2.885
4725	DESPESAS DIVERSAS	670	-	670	2.675	2.437	238
Viagens e Deslocamentos		1.600	635	965	9.250	15.330	(6.080)
4701	LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	1.600	635	965	9.250	15.330	(6.080)
Impostos e Taxas		45.000	69.681	(24.681)	182.000	183.102	(1.102)
Impostos e Taxas		45.000	69.681	(24.681)	182.000	183.102	(1.102)
4800	DIFERENCIAIS / SUBST ALIQ ICMS ENTRE ESTADOS	27.000	37.687	(10.687)	108.000	78.432	29.568
4801	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	-	-	-	2.000	340	1.660
4803	I P T U	18.000	31.995	(13.995)	72.000	109.537	(37.537)
4804	I C M S	-	-	-	-	(5.207)	5.207
Mercadorias e Materiais		13.530	1.472	12.058	32.770	9.390	23.380
Alimentos e Bebidas		1.191	263	928	4.794	2.795	1.999
4300	BEBIDAS	439	144	295	1.786	1.034	752
4301	ALIMENTICIOS	752	118	634	3.008	1.761	1.247
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		12.339	1.210	11.129	27.976	6.595	21.381
4500	CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000
4508	UTENSILIOS DE RESTAURANTES	20	-	20	80	-	80
4509	GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	40	12	28	350	261	89
4511	MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	-	270	(270)	300	270	30
4602	COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL	-	45	(45)	240	547	(307)
4603	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.070	-	1.070	6.070	53	6.017
4604	MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	3.075	878	2.197	12.340	5.005	7.335
4608	DESCARTAVEIS DIVERSOS	134	5	129	596	461	135
4728	AJUSTE DE ESTOQUE	-	-	-	-	(1)	1
Pessoal		507.613	392.276	115.337	1.932.960	1.765.796	167.164
Demais Benefícios		19.533	8.426	11.108	75.052	54.559	20.493
4140	VALE TRANSPORTE	2.735	1.876	858	10.621	6.841	3.780
4142	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.319	1.114	205	5.262	4.445	817
4143	VALE ALIMENTACAO	3.696	3.786	(90)	15.175	15.330	(155)
4145	CONVENIO ODONTOLOGICO	454	459	(5)	1.816	1.874	(58)
4146	ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	11.329	1.190	10.139	42.178	26.069	16.109
Encargos Sociais		116.452	95.262	21.190	473.105	423.768	49.337
4130	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	27.065	23.963	3.102	109.321	99.496	9.826
4132	INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	86.439	69.044	17.395	351.340	312.660	38.681
4133	P.I.S. S/ FOPAG	2.948	2.255	693	12.443	11.612	831
Extraordinários		11.590	-	11.590	46.360	42.026	4.334
4101	EXTRAORDINARIO	11.590	-	11.590	46.360	42.026	4.334
Plano de Saúde		16.329	18.286	(1.956)	62.423	70.880	(8.457)
4144	CONVENIO MEDICO	16.329	18.286	(1.956)	62.423	70.880	(8.457)
Salários e Provisões		343.708	270.302	73.406	1.276.020	1.174.563	101.457
4100	SALARIOS	251.889	203.823	48.067	1.011.197	939.025	72.172
4103	130 SALARIO	23.764	23.472	292	96.603	92.164	4.439
4105	FERIAS	68.055	43.007	25.048	168.220	143.374	24.846
Serviços Contratados		34.840	17.771	17.069	136.740	104.551	32.189
Serviços Especializados		34.840	17.771	17.069	136.640	101.160	35.480
4201	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURIDICA)	17.460	8.630	8.830	69.840	56.724	13.116
4202	CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO)	200	-	200	1.000	-	1.000
4204	TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	-	163	(163)	-	163	(163)
4213	PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	-	1.292	(1.292)	-	1.292	(1.292)
4215	CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH)	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000
4231	SERVICOS POSTAIS / MOTOBYS	5.780	338	5.442	23.200	11.942	11.258
4302	ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	400	-	400	1.600	1.649	(49)
4706	SEGUROS EM GERAL	10.000	7.348	2.652	40.000	29.391	10.609
Serviços Operacionais		-	-	-	100	3.392	(3.292)
4200	SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	-	-	-	100	3.392	(3.292)
<b>TOTAL</b>		<b>844.523</b>	<b>597.305</b>	<b>247.218</b>	<b>3.411.785</b>	<b>2.660.356</b>	<b>751.429</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(726.073)</b>	<b>(533.981)</b>	<b>192.092</b>	<b>(3.010.685)</b>	<b>(2.397.572)</b>	<b>613.113</b>



## GOVERNANÇA E COMPLIANCE

### 104 - GOVERNANÇA E COMPLIANCE

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.400	(GOV) AUDITORIA INTERNA	64.397	28.784	35.614	439.302	108.695	330.607
<b>TOTAL</b>		<b>64.397</b>	<b>28.784</b>	<b>35.614</b>	<b>439.302</b>	<b>108.695</b>	<b>330.607</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>-</b>	<b>1.200</b>
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>-</b>	<b>1.200</b>
4701	LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	300	-	300	1.200	-	1.200
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>1.600</b>	<b>94</b>	<b>1.507</b>
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>1.600</b>	<b>94</b>	<b>1.507</b>
4603	MATERIAL DE MANUTENCAO	200	-	200	800	-	800
4604	MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	200	-	200	800	94	707
<b>Pessoal</b>		<b>20.297</b>	<b>18.084</b>	<b>2.214</b>	<b>81.902</b>	<b>84.902</b>	<b>(2.999)</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>540</b>	<b>814</b>	<b>(274)</b>	<b>2.165</b>	<b>4.625</b>	<b>(2.460)</b>
4140	VALE TRANSPORTE	-	574	(574)	-	2.688	(2.688)
4142	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	40	49	(9)	160	201	(41)
4143	VALE ALIMENTACAO	79	165	(85)	322	667	(344)
4145	CONVENIO ODONTOLOGICO	21	31	(10)	83	126	(43)
4146	ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	400	(5)	405	1.600	944	656
<b>Encargos Sociais</b>		<b>4.597</b>	<b>3.911</b>	<b>685</b>	<b>18.766</b>	<b>19.058</b>	<b>(292)</b>
4130	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	995	908	87	4.062	4.327	(266)
4132	INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	3.482	2.900	582	14.216	14.191	25
4133	P.I.S. S/ FOPAG	119	103	16	487	539	(52)
<b>Extraordinários</b>		<b>311</b>	<b>-</b>	<b>311</b>	<b>1.243</b>	<b>4.126</b>	<b>(2.883)</b>
4101	EXTRAORDINARIO	311	-	311	1.243	4.126	(2.883)
<b>Plano de Saúde</b>		<b>596</b>	<b>577</b>	<b>19</b>	<b>2.383</b>	<b>2.266</b>	<b>117</b>
4144	CONVENIO MEDICO	596	577	19	2.383	2.266	117
<b>Salários e Provisões</b>		<b>14.254</b>	<b>12.782</b>	<b>1.473</b>	<b>57.346</b>	<b>54.827</b>	<b>2.519</b>
4100	SALARIOS	10.815	8.285	2.530	43.416	37.979	5.436
4103	13O SALARIO	895	1.097	(201)	3.656	4.231	(575)
4105	FERIAS	1.194	2.056	(863)	4.874	7.845	(2.971)
4160	ESTAGIARIOS	1.350	1.344	6	5.400	4.771	629
<b>Serviços Contratados</b>		<b>43.400</b>	<b>10.700</b>	<b>32.700</b>	<b>354.600</b>	<b>23.700</b>	<b>330.900</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>43.400</b>	<b>10.700</b>	<b>32.700</b>	<b>354.600</b>	<b>23.700</b>	<b>330.900</b>
4201	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	20.000	4.200	15.800	330.000	17.200	312.800
4213	PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	15.000	6.500	8.500	15.000	6.500	8.500
4215	CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH)	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000
4231	SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	150	-	150	600	-	600
4302	ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	250	-	250	1.000	-	1.000
<b>TOTAL</b>		<b>64.397</b>	<b>28.784</b>	<b>35.614</b>	<b>439.302</b>	<b>108.695</b>	<b>330.607</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(64.397)</b>	<b>(28.784)</b>	<b>35.614</b>	<b>(439.302)</b>	<b>(108.695)</b>	<b>330.607</b>



## JURÍDICA

### 103 - JURÍDICA

#### RECEITAS

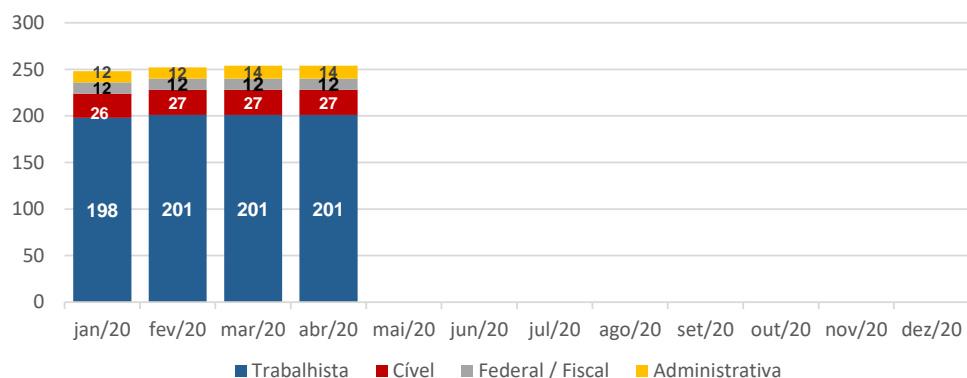
RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias		-	30.945	30.945	-	30.945	30.945
3155	EVENTUAIS	-	30.945	30.945	-	30.945	30.945
<b>TOTAL</b>		-	30.945	30.945	-	30.945	30.945

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.300	(JUR) JURÍDICO	612.270	611.181	1.089	917.521	837.354	80.168
<b>TOTAL</b>		612.270	611.181	1.089	917.521	837.354	80.168

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>522.811</b>	<b>512.435</b>	<b>10.376</b>	<b>557.911</b>	<b>533.839</b>	<b>24.072</b>
<b>Contingência Passivas</b>		511.111	511.111	-	511.111	511.111	-
4735	DESPESAS DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	511.111	511.111	-	511.111	511.111	-
<b>Gastos Gerais</b>		11.700	1.324	10.376	46.800	20.149	26.651
4707	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.000	880	9.120	40.000	18.810	21.190
4725	DESPESAS DIVERSAS	1.700	444	1.256	6.800	1.339	5.461
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		-	-	-	-	2.579	(2.579)
4701	LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	-	-	-	-	2.579	(2.579)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>280</b>	-	<b>280</b>	<b>1.120</b>	<b>272</b>	<b>848</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		80	-	80	320	37	283
4300	BEBIDAS	30	-	30	120	-	120
4301	ALIMENTICIOS	50	-	50	200	37	163
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		200	-	200	800	234	566
4604	MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	200	-	200	800	227	573
4608	DESCARTAVEIS DIVERSOS	-	-	-	-	7	(7)
<b>Pessoal</b>		<b>49.352</b>	<b>35.233</b>	<b>14.120</b>	<b>199.182</b>	<b>146.231</b>	<b>52.952</b>
<b>Demais Benefícios</b>		1.258	527	731	5.033	3.751	1.282
4140	VALE TRANSPORTE	52	74	(23)	207	245	(38)
4142	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	98	99	(0)	394	373	21
4143	VALE ALIMENTACAO	332	329	2	1.326	1.333	(7)
4145	CONVENIO ODONTOLOGICO	26	31	(5)	106	128	(22)
4146	ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	750	(7)	757	3.000	1.673	1.327
<b>Encargos Sociais</b>		11.130	8.530	2.600	45.441	35.643	9.798
4130	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	2.487	1.986	501	10.155	8.135	2.020
4132	INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	8.355	6.358	1.997	34.110	26.660	7.450
4133	P.I.S. S/ FOPAG	288	186	102	1.176	848	328
<b>Plano de Saúde</b>		1.191	1.306	(115)	4.766	5.109	(343)
4144	CONVENIO MEDICO	1.191	1.306	(115)	4.766	5.109	(343)
<b>Salários e Provisões</b>		35.772	24.870	10.903	143.943	101.727	42.216
4100	SALARIOS	27.562	18.681	8.881	110.647	82.438	28.209
4103	130 SALARIO	2.305	1.869	436	9.410	7.366	2.044
4105	FERIAS	3.217	4.319	(1.102)	13.134	11.923	1.211
4160	ESTAGIARIOS	2.688	-	2.688	10.752	-	10.752
<b>Serviços Contratados</b>		<b>39.827</b>	<b>63.513</b>	<b>(23.686)</b>	<b>159.308</b>	<b>157.012</b>	<b>2.296</b>
<b>Serviços Especializados</b>		39.827	63.513	(23.686)	159.308	157.012	2.296
4201	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	38.827	63.273	(24.446)	155.308	156.178	(870)
4231	SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	1.000	240	760	4.000	834	3.166
<b>TOTAL</b>		<b>612.270</b>	<b>611.181</b>	<b>1.089</b>	<b>917.521</b>	<b>837.354</b>	<b>80.168</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(612.270)</b>	<b>(580.235)</b>	<b>32.035</b>	<b>(917.521)</b>	<b>(806.409)</b>	<b>111.113</b>

## AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO



**254**

Total

**7**

Apresentadas

**7**

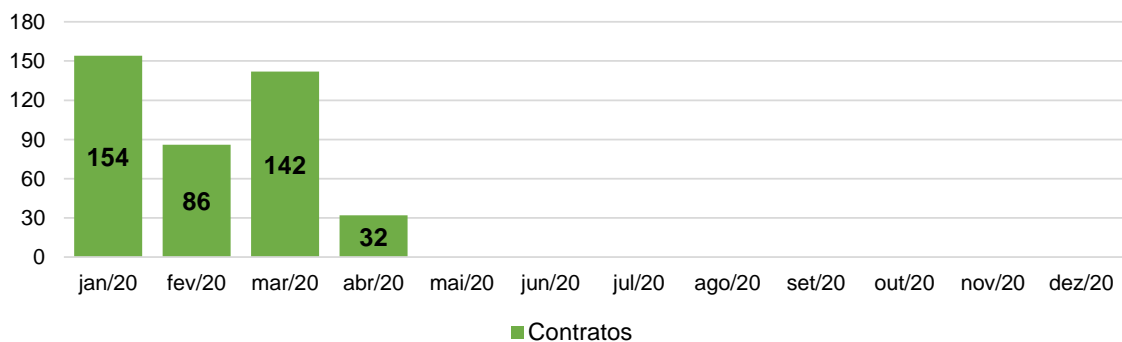
Arquivadas

*Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho*

*Base de dados: Diretoria Jurídica*

Apresentadas: 7 Trabalhistas.  
Arquivadas: 7 Trabalhistas.

## GESTÃO DE CONTRATOS



*Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho*

*Base de dados: Diretoria Jurídica*



## MARKETING

### 114 - MARKETING

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		-	96.508	96.508	-	453.571	453.571
3161	MÍDIAS DE MARKETING	-	-	-	-	11.250	11.250
3164	AÇÃO PROMOCIONAL DE MARKETING	-	-	-	-	26.000	26.000
3504	PATROCINIO MARKETING	-	96.508	96.508	-	416.321	416.321
<b>TOTAL</b>		-	<b>96.508</b>	<b>96.508</b>	-	<b>453.571</b>	<b>453.571</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.400	(MKT) ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING	75.040	85.632	(10.592)	301.902	244.916	56.986
101.401	(MKT) CAPTAÇÃO DE RECURSOS	-	8.400	(8.400)	200.350	69.757	130.593
<b>TOTAL</b>		<b>75.040</b>	<b>94.032</b>	<b>(18.992)</b>	<b>502.252</b>	<b>314.673</b>	<b>187.579</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>420</b>	-	<b>420</b>	<b>1.610</b>	<b>520</b>	<b>1.090</b>
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>420</b>	-	<b>420</b>	<b>1.610</b>	<b>520</b>	<b>1.090</b>
4701	LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	420	-	420	1.610	520	1.090
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>578</b>	-	<b>578</b>	<b>2.942</b>	<b>1.131</b>	<b>1.811</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		<b>543</b>	-	<b>543</b>	<b>2.172</b>	<b>167</b>	<b>2.005</b>
4300	BEBIDAS	83	-	83	332	-	332
4301	ALIMENTICIOS	460	-	460	1.840	167	1.673
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>35</b>	-	<b>35</b>	<b>770</b>	<b>964</b>	<b>(194)</b>
4604	MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	-	-	-	630	946	(316)
4608	DESCARTAVEIS DIVERSOS	35	-	35	140	18	122
<b>Pessoal</b>		<b>72.412</b>	<b>39.298</b>	<b>33.114</b>	<b>292.440</b>	<b>186.550</b>	<b>105.890</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>2.975</b>	<b>547</b>	<b>2.428</b>	<b>11.899</b>	<b>5.108</b>	<b>6.791</b>
4140	VALE TRANSPORTE	932	39	893	3.730	377	3.352
4142	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	197	93	103	787	493	294
4143	VALE ALIMENTACAO	414	412	3	1.658	1.917	(260)
4145	CONVENIO ODONTOLOGICO	31	18	13	124	74	51
4146	ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	1.400	(16)	1.416	5.600	2.247	3.353
<b>Encargos Sociais</b>		<b>18.565</b>	<b>9.542</b>	<b>9.024</b>	<b>75.794</b>	<b>43.888</b>	<b>31.906</b>
4130	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	4.477	2.237	2.240	18.278	11.495	6.783
4132	INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	13.630	7.128	6.502	55.647	31.237	24.410
4133	P.I.S. S/ FOPAG	458	176	281	1.868	1.156	713
<b>Extraordinários</b>		<b>1.000</b>	-	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.965</b>	<b>1.035</b>
4101	EXTRAORDINARIO	1.000	-	1.000	4.000	2.965	1.035
<b>Plano de Saúde</b>		<b>1.668</b>	<b>1.159</b>	<b>509</b>	<b>6.672</b>	<b>5.383</b>	<b>1.289</b>
4144	CONVENIO MEDICO	1.668	1.159	509	6.672	5.383	1.289
<b>Salários e Provisões</b>		<b>48.204</b>	<b>28.051</b>	<b>20.153</b>	<b>194.076</b>	<b>129.207</b>	<b>64.869</b>
4100	SALARIOS	39.946	17.718	22.229	160.362	97.019	63.343
4103	13O SALARIO	3.482	4.191	(709)	14.216	13.705	511
4105	FERIAS	4.776	6.143	(1.367)	19.497	18.482	1.015
<b>Serviços Contratados</b>		<b>1.630</b>	<b>54.733</b>	<b>(53.103)</b>	<b>205.260</b>	<b>126.472</b>	<b>78.788</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>1.630</b>	<b>46.333</b>	<b>(44.703)</b>	<b>205.260</b>	<b>118.072</b>	<b>87.188</b>
4201	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	-	46.333	(46.333)	200.000	105.983	94.017
4213	PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	1.200	-	1.200	3.600	11.332	(7.732)
4231	SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	400	-	400	1.600	757	843
4302	ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	30	-	30	60	-	60
<b>Serviços Operacionais</b>		-	<b>8.400</b>	<b>(8.400)</b>	-	<b>8.400</b>	<b>(8.400)</b>
4205	PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA)	-	7.000	(7.000)	-	7.000	(7.000)
4221	INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS	-	1.400	(1.400)	-	1.400	(1.400)
<b>TOTAL</b>		<b>75.040</b>	<b>94.032</b>	<b>(18.992)</b>	<b>502.252</b>	<b>314.673</b>	<b>187.579</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(75.040)</b>	<b>2.476</b>	<b>77.516</b>	<b>(502.252)</b>	<b>138.898</b>	<b>641.150</b>



## OPERAÇÕES

### Total Diretoria de Área

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias		30.307	-	(30.307)	133.118	80.390	(52.728)
3155	EVENTUAIS	-	-	-	-	5.681	5.681
3156	KIT BANHO	30.307	-	(30.307)	133.118	74.709	(58.409)
Patrimoniais		581.963	8.798	(573.165)	2.180.755	1.309.210	(871.545)
3305	ESTACIONAMENTO	581.963	8.798	(573.165)	2.180.755	1.309.210	(871.545)
<b>TOTAL</b>		<b>612.270</b>	<b>8.798</b>	<b>(603.472)</b>	<b>2.313.873</b>	<b>1.389.600</b>	<b>(924.273)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.700	(OPE) ADM DE SEGURANÇA	63.968	68.466	(4.498)	263.078	266.548	(3.470)
100.701	(OPE) SEGURANÇA E PORTARIAS	610.203	373.081	237.122	2.231.400	1.831.103	400.296
100.702	(OPE) ESTACIONAMENTO TUCUMÃ	363.198	222.223	140.975	1.457.465	1.097.993	359.472
100.703	(OPE) ESTACIONAMENTO FARIA LIMA	233.229	157.317	75.912	941.656	806.093	135.563
103.300	(OPE) ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DIRETOS	37.292	20.342	16.950	151.598	135.985	15.613
103.301	(OPE) ADMINISTRAÇÃO - SERV GERAIS DE APOIO	78.749	87.168	(8.419)	317.539	301.843	15.696
103.310	(OPE) DEPARTAMENTO - GESTÃO DE RESÍDUOS	47.916	26.019	21.897	191.810	119.986	71.824
103.311	(OPE) DEPARTAMENTO - RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO	34.400	19.121	15.279	141.019	99.518	41.501
103.312	(OPE) DEPARTAMENTO - SALVA VIDAS	134.898	107.885	27.013	544.457	499.377	45.080
103.314	(OPE) DEPARTAMENTO - ZELADORIA ESPORTIVA	173.901	130.008	43.893	700.983	625.070	75.913
103.315	(OPE) DEPARTAMENTO - ZELADORIA VESTIÁRIOS	261.638	201.702	59.935	1.050.046	987.205	62.841
103.320	(OPE) SETOR - ALVENARIA	-	1.566	(1.566)	-	8.597	(8.597)
103.321	(OPE) SETOR - APOIO OPERACIONAL	47.124	26.309	20.815	189.974	152.503	37.471
103.322	(OPE) SETOR - FAUNA	17.192	13.545	3.647	64.129	57.431	6.697
103.323	(OPE) SETOR - HIDRÁULICA	-	1.506	(1.506)	-	1.562	(1.562)
103.324	(OPE) SETOR - LAVANDERIA	56.122	35.344	20.777	225.935	179.807	46.128
103.325	(OPE) SETOR - LIMPEZA	518.140	267.573	250.567	2.072.560	1.782.941	289.619
103.326	(OPE) SETOR - MANUTENÇÃO GERAL	471.088	361.403	109.685	1.895.969	1.628.971	266.998
103.327	(OPE) SETOR - MARCENARIA	-	730	(730)	-	744	(744)
103.328	(OPE) SETOR - PEQUENOS REPAROS	1.200	299	901	4.800	4.978	(178)
103.329	(OPE) SETOR - PINTURA	-	87	(87)	-	87	(87)
103.330	(OPE) SETOR - RECARGA DE CELULAR	4.895	-	4.895	19.580	6.863	12.717
103.331	(OPE) SETOR - SERRALHERIA	-	-	-	-	255	(255)
103.334	(OPE) SETOR - TRANSPORTES	89.670	41.284	48.386	365.618	259.443	106.175
103.350	(OPE) EDIFICAÇÃO - ALAMEDA (CABANA PAI TH)	-	-	-	-	350	(350)
103.351	(OPE) EDIFICAÇÃO - ANTIGO FITNESS	-	750	(750)	-	1.350	(1.350)
103.352	(OPE) EDIFICAÇÃO - ARQUIBANCADAS/VEST FUTEBOL	-	-	-	-	268	(268)
103.353	(OPE) EDIFICAÇÃO - BRINQUEDOTECA	-	-	-	-	7.211	(7.211)
103.356	(OPE) EDIFICAÇÃO - CCR	-	5.254	(5.254)	-	10.071	(10.071)
103.357	(OPE) EDIFICAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO I	-	4.415	(4.415)	-	5.015	(5.015)
103.358	(OPE) EDIFICAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	-	210	(210)	-	6.904	(6.904)
103.359	(OPE) EDIFICAÇÃO - CENTRO DESPORTIVO CD	-	1.342	(1.342)	-	8.835	(8.835)
103.360	(OPE) EDIFICAÇÃO - COMPLEXO AQUÁTICO	-	-	-	-	1.662	(1.662)
103.362	(OPE) EDIFICAÇÃO - ESTACIONAMENTO FARIA LIMA	-	264	(264)	-	1.764	(1.764)
103.363	(OPE) EDIFICAÇÃO - ESTACIONAMENTO TUCUMÃ	-	49.250	(49.250)	-	49.839	(49.839)
103.365	(OPE) EDIFICAÇÃO - GINÁSIOS DIVERSOS	-	4.880	(4.880)	-	4.880	(4.880)
103.390	(OPE) EDIFICAÇÃO - JARDIM DE INFÂNCIA	-	-	-	-	871	(871)
103.392	(OPE) EDIFICAÇÃO - PISCINA (LANCHONETE / VESTIÁRIOS)	-	-	-	-	11.516	(11.516)
103.404	(OPE) EDIFICAÇÃO - SAUNA	-	-	-	-	221	(221)
103.405	(OPE) EDIFICAÇÃO - SEDE SOCIAL	-	137	(137)	-	759	(759)
103.407	(OPE) EDIFICAÇÃO - TÊNIS (LANCHONETE / VESTIÁRIOS)	-	-	-	-	4.390	(4.390)
103.501	(OPE) ÁREA - CAMPO FUTEBOL A - NATURAL	-	183	(183)	-	183	(183)
103.502	(OPE) ÁREA - JARDINS (ÁREA COMUM)	134.442	71.617	62.825	539.417	423.145	116.272
103.503	(OPE) ÁREA - LAGO E ENTORNO	-	-	-	-	250	(250)
103.505	(OPE) ÁREA - LAZER PARQUE INFANTIL	-	-	-	-	1.123	(1.123)
103.506	(OPE) ÁREA - MUROS E ÁREA EXTERNA ECP	-	-	-	-	4.251	(4.251)
103.507	(OPE) ÁREA - QUADRAS AREIA (EXTERNA)	-	1.100	(1.100)	-	4.142	(4.142)
103.510	(OPE) ÁREA - QUADRAS TÊNIS EXTERNAS	-	8.027	(8.027)	-	9.377	(9.377)
<b>TOTAL</b>		<b>3.379.265</b>	<b>2.310.406</b>	<b>1.068.859</b>	<b>13.369.032</b>	<b>11.413.279</b>	<b>1.955.752</b>



DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
Despesas financeiras		-	11	(11)	-	109	(109)
Despesas Financeiras		-	11	(11)	-	109	(109)
4717	MULTAS E JUROS PASSIVOS	-	11	(11)	-	109	(109)
Gastos Gerais		10.535	317	10.218	42.140	21.917	20.223
Gastos Gerais		9.035	214	8.821	36.140	17.975	18.165
4725	DESPESAS DIVERSAS	535	-	535	2.140	204	1.936
4737	TARIFAÇÃO SEM PARAR/CONNECTCAR	8.500	214	8.286	34.000	17.771	16.229
Viagens e Deslocamentos		1.500	103	1.397	6.000	3.942	2.058
4701	LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	1.500	103	1.397	6.000	3.942	2.058
Impostos e Taxas		2.874	-	2.874	11.348	7.454	3.894
Impostos e Taxas		2.874	-	2.874	11.348	7.454	3.894
4801	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	2.474	-	2.474	4.948	2.319	2.630
4802	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	400	-	400	6.400	5.136	1.264
Mercadorias e Materiais		288.999	135.804	153.195	929.996	529.602	400.394
Alimentos e Bebidas		8.490	1.300	7.190	33.960	9.856	24.104
4300	BEBIDAS	2.130	-	2.130	8.520	2.910	5.610
4301	ALIMENTICIOS	6.360	1.300	5.060	25.440	6.946	18.494
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		280.509	134.503	146.006	896.036	519.746	376.290
4500	CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL	75.000	-	75.000	75.000	-	75.000
4501	GASTOS / MATERIAL DE JARDINAGEM	7.000	-	7.000	28.000	19.908	8.093
4508	UTENSILIOS DE RESTAURANTES	-	-	-	-	22	(22)
4509	GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	63.299	5.833	57.466	253.196	124.384	128.812
4511	MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	3.500	-	3.500	14.000	3.305	10.695
4602	COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL	8.200	15.083	(6.883)	31.800	33.921	(2.121)
4603	MATERIAL DE MANUTENCAO	110.950	111.772	(822)	443.800	309.087	134.713
4604	MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	4.200	113	4.087	16.800	8.652	8.148
4608	DESCARTAVEIS DIVERSOS	7.560	1.703	5.857	30.240	18.188	12.052
4705	FLORA / FAUNA / RACOES DIVERSAS	800	-	800	3.200	2.280	920
Pessoal		2.094.848	1.533.625	561.224	8.458.512	7.356.215	1.102.297
Demais Benefícios		178.484	125.762	52.722	717.615	673.841	43.775
4140	VALE TRANSPORTE	68.825	71.157	(2.331)	274.356	290.949	(16.593)
4142	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.735	4.382	353	18.985	17.716	1.269
4143	VALE ALIMENTACAO	25.881	25.595	286	105.193	112.094	(6.901)
4145	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.430	2.714	716	13.682	11.827	1.855
4146	ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	75.613	21.914	53.699	305.399	241.255	64.144
Encargos Sociais		445.664	325.662	120.003	1.818.502	1.552.803	265.699
4130	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	108.900	77.533	31.367	443.547	377.148	66.399
4132	INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	324.414	239.455	84.959	1.324.442	1.132.662	191.780
4133	P.I.S. S/ FOPAG	12.350	8.674	3.676	50.513	42.993	7.519
Extraordinários		118.521	17.145	101.376	474.084	234.635	239.449
4101	EXTRAORDINARIO	118.521	17.145	101.376	474.084	234.072	240.012
4102	EXTRA SOCIAL - PAGAS	-	-	-	-	562	(562)
Plano de Saúde		152.958	150.547	2.411	612.178	630.324	(18.146)
4144	CONVENIO MEDICO	152.958	150.547	2.411	612.178	630.324	(18.146)
Salários e Provisões		1.199.221	914.509	284.712	4.836.133	4.264.612	571.520
4100	SALARIOS	950.562	706.822	243.740	3.815.987	3.348.466	467.522
4103	13O SALARIO	95.564	93.006	2.559	390.149	364.328	25.820
4105	FERIAS	142.551	106.493	36.059	587.824	526.824	61.000
4160	ESTAGIARIOS	10.543	8.189	2.354	42.173	24.994	17.179
Serviços Contratados		977.509	640.143	337.366	3.909.035	3.491.381	417.654
Serviços Especializados		197.976	189.346	8.631	790.906	827.242	(36.337)
4201	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	10.453	3.100	7.353	41.812	9.300	32.512
4202	CONCERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO	11.700	545	11.155	46.800	16.171	30.629
4204	TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	42.793	38.229	4.564	171.172	167.009	4.163
4207	ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS	-	-	-	-	1.200	(1.200)
4213	PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	300	264	36	1.200	3.032	(1.832)
4216	CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICC	93.417	94.591	(1.174)	373.668	399.946	(26.278)
4231	SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	-	7.720	(7.720)	-	7.720	(7.720)
4302	ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	34.113	32.289	1.825	136.454	174.710	(38.256)
4704	LOCAAO DE BENS	5.200	12.608	(7.408)	19.800	48.155	(28.355)
Serviços Operacionais		779.532	450.797	328.735	3.118.130	2.664.139	453.991
4200	SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	779.532	450.797	328.735	3.118.130	2.664.139	453.991
Utilidades		4.500	506	3.994	18.000	6.600	11.400
Utilidades		4.500	506	3.994	18.000	6.600	11.400
4600	COMBUSTIVEIS	4.500	506	3.994	18.000	6.600	11.400
TOTAL		3.379.265	2.310.406	1.068.859	13.369.032	11.413.279	1.955.752
RESULTADO		(2.766.995)	(2.301.608)	465.387	(11.055.158)	(10.023.680)	1.031.479



## OPERAÇÕES

### 133 - MANUTENÇÃO

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias		30.307	-	(30.307)	133.118	74.709	(58.409)
3156	KIT BANHO	30.307	-	(30.307)	133.118	74.709	(58.409)
<b>TOTAL</b>		<b>30.307</b>	<b>-</b>	<b>(30.307)</b>	<b>133.118</b>	<b>74.709</b>	<b>(58.409)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
103.300	(OPE) ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS DIRETOS	37.292	20.342	16.950	151.598	135.985	15.613
103.301	(OPE) ADMINISTRAÇÃO - SERVVS GERAIS DE APOIO	78.749	87.168	(8.419)	317.539	301.843	15.696
103.310	(OPE) DEPARTAMENTO - GESTÃO DE RESÍDUOS	47.916	26.019	21.897	191.810	119.986	71.824
103.311	(OPE) DEPARTAMENTO - RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO	34.400	19.121	15.279	141.019	99.518	41.501
103.312	(OPE) DEPARTAMENTO - SALVA VIDAS	134.898	107.885	27.013	544.457	499.377	45.080
103.314	(OPE) DEPARTAMENTO - ZELADORIA ESPORTIVA	173.901	130.008	43.893	700.983	625.070	75.913
103.315	(OPE) DEPARTAMENTO - ZELADORIA VESTIÁRIOS	261.638	201.702	59.935	1.050.046	987.205	62.841
103.320	(OPE) SETOR - ALVENARIA	-	1.566	(1.566)	-	8.597	(8.597)
103.321	(OPE) SETOR - APOIO OPERACIONAL	47.124	26.309	20.815	189.974	152.503	37.471
103.322	(OPE) SETOR - FAUNA	17.192	13.545	3.647	64.129	57.431	6.697
103.323	(OPE) SETOR - HIDRÁULICA	-	1.506	(1.506)	-	1.562	(1.562)
103.324	(OPE) SETOR - LAVANDERIA	56.122	35.344	20.777	225.935	179.807	46.128
103.325	(OPE) SETOR - LIMPEZA	518.140	267.573	250.567	2.072.560	1.782.941	289.619
103.326	(OPE) SETOR - MANUTENÇÃO GERAL	471.088	361.403	109.685	1.895.969	1.628.971	266.998
103.327	(OPE) SETOR - MARCENARIA	-	730	(730)	-	744	(744)
103.328	(OPE) SETOR - PEQUENOS REPAROS	1.200	299	901	4.800	4.978	(178)
103.329	(OPE) SETOR - PINTURA	-	87	(87)	-	87	(87)
103.330	(OPE) SETOR - RECARGA DE CELULAR	4.895	-	4.895	19.580	6.863	12.717
103.331	(OPE) SETOR - SERRALHERIA	-	-	-	-	255	(255)
103.334	(OPE) SETOR - TRANSPORTES	89.670	41.284	48.386	365.618	259.443	106.175
103.350	(OPE) EDIFICAÇÃO - ALAMEDA (CABANA PAI TH)	-	-	-	-	350	(350)
103.351	(OPE) EDIFICAÇÃO - ANTIGO FITNESS	-	750	(750)	-	1.350	(1.350)
103.352	(OPE) EDIFICAÇÃO - ARQUIBANCADAS/VEST FUTEBO	-	-	-	-	268	(268)
103.353	(OPE) EDIFICAÇÃO - BRINQUEDOTECA	-	-	-	-	7.211	(7.211)
103.356	(OPE) EDIFICAÇÃO - CCR	-	5.254	(5.254)	-	10.071	(10.071)
103.357	(OPE) EDIFICAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO I	-	4.415	(4.415)	-	5.015	(5.015)
103.358	(OPE) EDIFICAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	-	210	(210)	-	6.904	(6.904)
103.359	(OPE) EDIFICAÇÃO - CENTRO DESPORTIVO CD	-	1.342	(1.342)	-	8.835	(8.835)
103.360	(OPE) EDIFICAÇÃO - COMPLEXO AQUÁTICO	-	-	-	-	1.662	(1.662)
103.362	(OPE) EDIFICAÇÃO - ESTACIONAMENTO FARIA LIMA	-	264	(264)	-	1.764	(1.764)
103.363	(OPE) EDIFICAÇÃO - ESTACIONAMENTO TUCUMÃ	-	49.250	(49.250)	-	49.839	(49.839)
103.365	(OPE) EDIFICAÇÃO - GINÁSIOS DIVERSOS	-	4.880	(4.880)	-	4.880	(4.880)
103.390	(OPE) EDIFICAÇÃO - JARDIM DE INFÂNCIA	-	-	-	-	871	(871)
103.392	(OPE) EDIFICAÇÃO - PISCINA (LANCHONETE / VESTIÁRIOS)	-	-	-	-	11.516	(11.516)
103.404	(OPE) EDIFICAÇÃO - SAUNA	-	-	-	-	221	(221)
103.405	(OPE) EDIFICAÇÃO - SEDE SOCIAL	-	137	(137)	-	759	(759)
103.407	(OPE) EDIFICAÇÃO - TÊNIS (LANCHONETE / VESTIÁRIOS)	-	-	-	-	4.390	(4.390)
103.501	(OPE) ÁREA - CAMPO FUTEBO A - NATURAL	-	183	(183)	-	183	(183)
103.502	(OPE) ÁREA - JARDINS (ÁREA COMUM)	134.442	71.617	62.825	539.417	423.145	116.272
103.503	(OPE) ÁREA - LAGO E ENTORNO	-	-	-	-	250	(250)
103.505	(OPE) ÁREA - LAZER PARQUE INFANTIL	-	-	-	-	1.123	(1.123)
103.506	(OPE) ÁREA - MUROS E ÁREA EXTERNA ECP	-	-	-	-	4.251	(4.251)
103.507	(OPE) ÁREA - QUADRAS AREIA (EXTERNA)	-	1.100	(1.100)	-	4.142	(4.142)
103.510	(OPE) ÁREA - QUADRAS TÊNIS EXTERNAS	-	8.027	(8.027)	-	9.377	(9.377)
<b>TOTAL</b>		<b>2.108.668</b>	<b>1.489.320</b>	<b>619.348</b>	<b>8.475.434</b>	<b>7.411.542</b>	<b>1.063.892</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras	-	11	(11)	-	109	(109)	
Despesas Financeiras	-	11	(11)	-	109	(109)	
Gastos Gerais	2.035	103	1.932	8.140	3.706	4.434	
Gastos Gerais	535	-	535	2.140	204	1.936	
Viagens e Deslocamentos	1.500	103	1.397	6.000	3.502	2.498	
Impostos e Taxas	2.874	-	2.874	11.348	7.454	3.894	
Impostos e Taxas	2.874	-	2.874	11.348	7.454	3.894	
Mercadorias e Materiais	202.720	134.684	68.037	809.880	503.612	306.268	
Alimentos e Bebidas	7.240	1.131	6.109	28.960	8.252	20.708	
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção	195.480	133.553	61.927	780.920	495.360	285.560	
Pessoal	1.253.539	931.328	322.211	5.057.065	4.445.995	611.070	
Demais Benefícios	100.296	78.297	21.998	402.014	417.257	(15.243)	
Encargos Sociais	260.193	199.100	61.093	1.062.153	942.113	120.040	
Extraordinários	79.721	11.508	68.213	318.884	150.303	168.581	
Plano de Saúde	86.401	91.405	(5.004)	345.604	383.546	(37.943)	
Salários e Provisões	726.928	551.017	175.911	2.928.410	2.552.775	375.635	
Serviços Contratados	643.000	422.689	220.311	2.571.000	2.444.065	126.935	
Serviços Especializados	118.770	141.730	(22.960)	474.080	606.378	(132.298)	
Serviços Operacionais	524.230	280.958	243.272	2.096.920	1.837.687	259.233	
Utilidades	4.500	506	3.994	18.000	6.600	11.400	
Utilidades	4.500	506	3.994	18.000	6.600	11.400	
<b>TOTAL</b>		<b>2.108.668</b>	<b>1.489.320</b>	<b>619.348</b>	<b>8.475.434</b>	<b>7.411.542</b>	<b>1.063.892</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(2.078.361)</b>	<b>(1.489.320)</b>	<b>589.041</b>	<b>(8.342.316)</b>	<b>(7.336.833)</b>	<b>1.005.483</b>



## OPERAÇÕES

### 107 - SEGURANÇA

#### RECEITAS

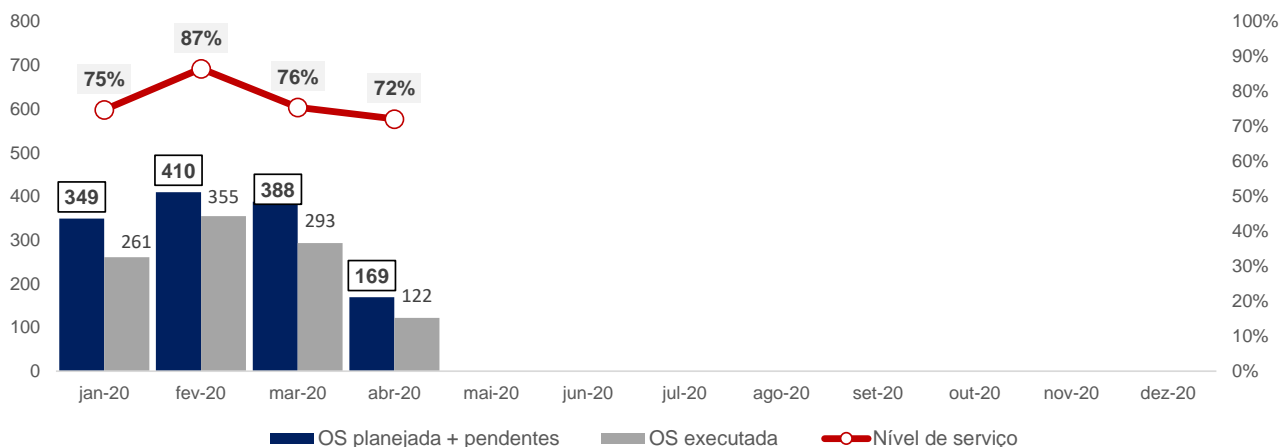
RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias		-	-	-	-	5.681	5.681
3155	EVENTUAIS	-	-	-	-	5.681	5.681
Patrimoniais		581.963	8.798	(573.165)	2.180.755	1.309.210	(871.545)
3305	ESTACIONAMENTO	581.963	8.798	(573.165)	2.180.755	1.309.210	(871.545)
<b>TOTAL</b>		<b>581.963</b>	<b>8.798</b>	<b>(573.165)</b>	<b>2.180.755</b>	<b>1.314.891</b>	<b>(865.864)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.700	(OPE) ADM DE SEGURANÇA	63.968	68.466	(4.498)	263.078	266.548	(3.470)
100.701	(OPE) SEGURANÇA E PORTARIAS	610.203	373.081	237.122	2.231.400	1.831.103	400.296
100.702	(OPE) ESTACIONAMENTO TUCUMÃ	363.198	222.223	140.975	1.457.465	1.097.993	359.472
100.703	(OPE) ESTACIONAMENTO FARIA LIMA	233.229	157.317	75.912	941.656	806.093	135.563
<b>TOTAL</b>		<b>1.270.597</b>	<b>821.086</b>	<b>449.512</b>	<b>4.893.598</b>	<b>4.001.738</b>	<b>891.860</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Gastos Gerais		8.500	214	8.286	34.000	18.211	15.789
Gastos Gerais		8.500	214	8.286	34.000	17.771	16.229
Viagens e Deslocamentos		-	-	-	-	440	(440)
Mercadorias e Materiais		86.279	1.120	85.159	120.116	25.990	94.126
Alimentos e Bebidas		1.250	170	1.080	5.000	1.604	3.396
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		85.029	950	84.079	115.116	24.387	90.729
Pessoal		841.310	602.297	239.012	3.401.447	2.910.220	491.226
Demais Benefícios		78.188	47.464	30.724	315.601	256.583	59.018
Encargos Sociais		185.471	126.562	58.909	756.349	610.690	145.658
Extraordinários		38.800	5.637	33.163	155.200	84.332	70.868
Plano de Saúde		66.557	59.142	7.415	266.574	246.778	19.797
Salários e Provisões		472.293	363.492	108.801	1.907.723	1.711.837	195.885
Serviços Contratados		334.509	217.454	117.055	1.338.035	1.047.316	290.719
Serviços Especializados		79.206	47.615	31.591	316.826	220.864	95.961
Serviços Operacionais		255.302	169.839	85.463	1.021.210	826.451	194.758
<b>TOTAL</b>		<b>1.270.597</b>	<b>821.086</b>	<b>449.512</b>	<b>4.893.598</b>	<b>4.001.738</b>	<b>891.860</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(688.634)</b>	<b>(812.288)</b>	<b>(123.654)</b>	<b>(2.712.843)</b>	<b>(2.686.847)</b>	<b>25.996</b>

## OPERAÇÕES - ORDENS DE MANUTENÇÃO



Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 75%

Base de dados: Diretoria de Operações

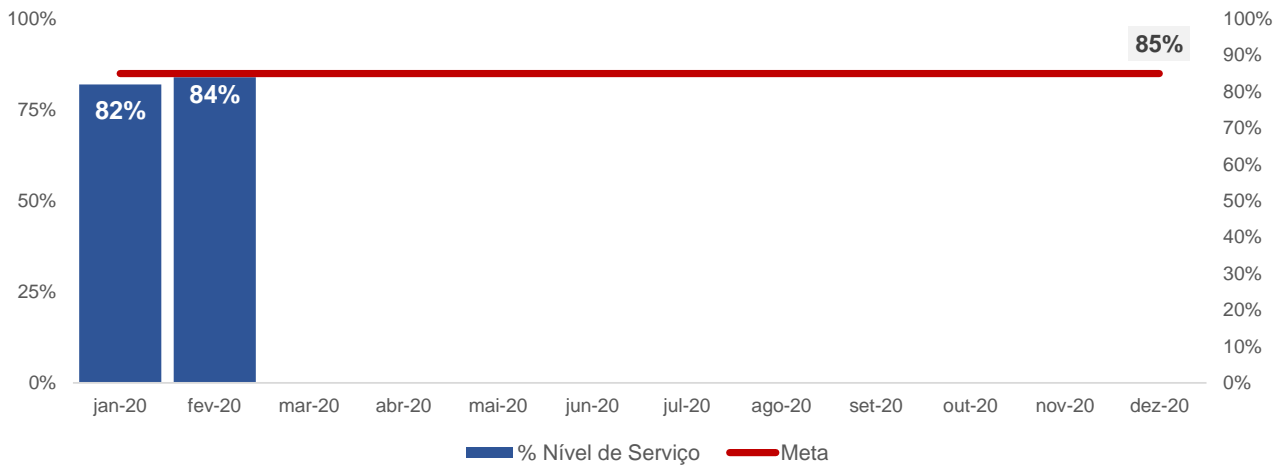
### ORDENS DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Setores	Planejadas	Executadas (SLA)	Meta	Nível de Serviço	O.S. encerradas (*)	Pendências
Elétrica	47	43	75%	91%	43	10
Marcenaria	25	15	65%	60%	16	32
Serralheria	17	13	60%	76%	21	18
Hidráulica	6	6	75%	100%	16	1
Alvenaria	16	8	60%	50%	17	41
Tapeçaria	17	16	80%	94%	20	5
Som	0	0	80%	100%	0	0
Pintura	35	16	65%	46%	22	21
Vidraçaria	6	5	60%	83%	5	2
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>122</b>	<b>75%</b>	<b>72%</b>	<b>160</b>	<b>130</b>

(\*) Total de O.S. executadas contempla a soma das planejadas, pendências e atendimento antecipado

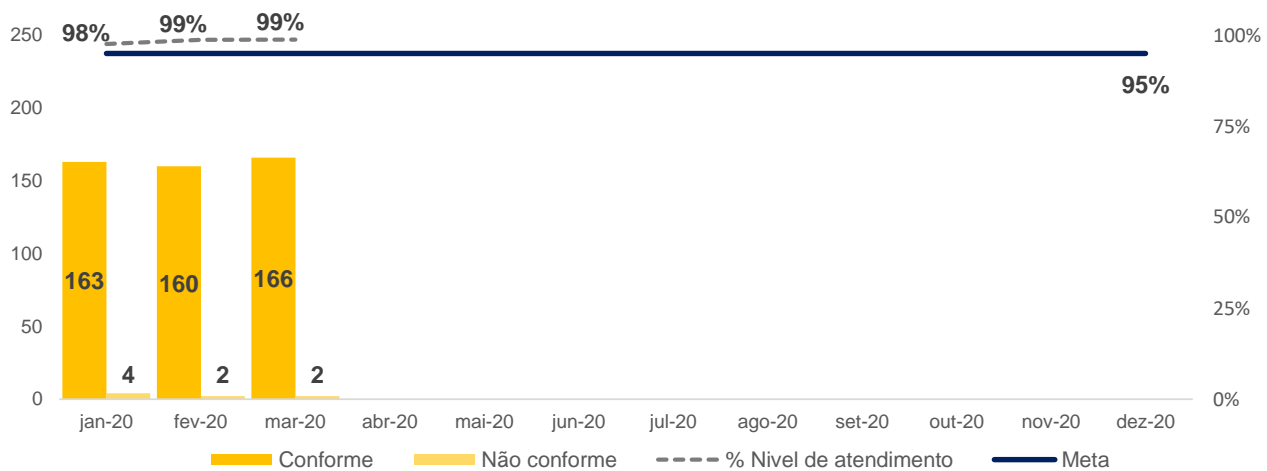
Os setores de Marcenaria e Alvenaria e Pintura apresentaram resultado abaixo da média no mês de abril, devido suporte prestado a equipe de obras.

## NIVEL DE SERVIÇO - LIMPEZA



Nos meses de março e abril, não foi realizada verificação dos serviços prestados pelo fornecedor, por conta do COVID-19.

## LIMPEZA PROGRAMADA



Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 85%

Base de dados: Diretoria de Serviços Gerais

Os dados referente ao mês de abril, não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.



## PATRIMÔNIO

### 132 - PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
104.000	(PAT) ADMINISTRAÇÃO - ENGENHARIA E PATRIMÔNIO	221.443	193.897	27.546	802.349	821.451	(19.102)
104.010	(PAT) DEPARTAMENTO - GESTÃO DE OBRAS E CONTRATOS	-	782	(782)	-	2.545	(2.545)
104.011	(PAT) DEPARTAMENTO - MEIO AMBIENTE	13.991	13.630	361	56.439	59.199	(2.761)
104.012	(PAT) DEPARTAMENTO - SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA	137.915	536	137.379	557.074	3.002	554.072
104.013	(PAT) DEPARTAMENTO - ZELADORIA PISCINAS	58.021	64.741	(6.720)	235.062	233.006	2.056
104.050	(PAT) SETOR - ALVENARIA	-	40.898	(40.898)	-	174.724	(174.724)
104.051	(PAT) SETOR - CALDEIRAS	-	6.802	(6.802)	-	22.946	(22.946)
104.052	(PAT) SETOR - ELÉTRICA	-	33.706	(33.706)	-	154.416	(154.416)
104.053	(PAT) SETOR - HIDRÁULICA	-	30.045	(30.045)	-	118.417	(118.417)
104.054	(PAT) SETOR - MARCENARIA	-	17.783	(17.783)	-	35.290	(35.290)
104.056	(PAT) SETOR - REFRIGERAÇÃO	-	39.265	(39.265)	-	153.434	(153.434)
104.100	(PAT) EDIFICAÇÃO - ALAMEDA (CABANA PAI TH)	-	4.515	(4.515)	-	8.365	(8.365)
104.101	(PAT) EDIFICAÇÃO - ANTIGO FITNESS	-	6.250	(6.250)	-	6.250	(6.250)
104.104	(PAT) EDIFICAÇÃO - CABINES ELÉTRICAS	-	-	-	-	1.256	(1.256)
104.107	(PAT) EDIFICAÇÃO - CAMPO FUTEBOL B - SINTÉTICO	-	890	(890)	-	890	(890)
104.108	(PAT) EDIFICAÇÃO - CCR	-	2.383	(2.383)	-	7.943	(7.943)
104.109	(PAT) EDIFICAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO I	-	500	(500)	-	13.438	(13.438)
104.110	(PAT) EDIFICAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	-	4.997	(4.997)	-	6.052	(6.052)
104.111	(PAT) EDIFICAÇÃO - CENTRO DESPORTIVO CD	-	9.820	(9.820)	-	45.317	(45.317)
104.112	(PAT) EDIFICAÇÃO - COMPLEXO AQUÁTICO	-	1.330	(1.330)	-	3.215	(3.215)
104.114	(PAT) EDIFICAÇÃO - ESTACIONAMENTO FARIA LIMA	-	4.206	(4.206)	-	4.206	(4.206)
104.119	(PAT) EDIFICAÇÃO - LANCHONETE DO FUTEBOL	-	-	-	-	138	(138)
104.120	(PAT) EDIFICAÇÃO - PISCINA (LANCHONETE / VESTIÁRIOS)	-	161	(161)	-	11.242	(11.242)
104.133	(PAT) EDIFICAÇÃO - SEDE SOCIAL	-	-	-	-	3.256	(3.256)
104.134	(PAT) EDIFICAÇÃO - SQUASH	-	1.959	(1.959)	-	2.492	(2.492)
104.137	(PAT) EDIFICAÇÃO - GINÁSIO 2 HIDROGINÁSTICA	-	1.127	(1.127)	-	1.127	(1.127)
104.143	(PAT) EDIFICAÇÃO - QUADRA DE FUTEBOL GRAMA SINTÉTICA	-	-	-	-	3.000	(3.000)
104.302	(PAT) ÁREA - DEPENDÊNCIAS DIVERSAS	1.100.524	350.004	750.521	3.912.885	2.753.697	1.159.188
<b>TOTAL</b>		<b>1.531.894</b>	<b>830.226</b>	<b>701.667</b>	<b>5.563.809</b>	<b>4.650.316</b>	<b>913.493</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
<b>Despesas financeiras</b>	-	<b>388</b>	<b>(388)</b>	-	<b>1.061</b>	<b>(1.061)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	-	388	(388)	-	1.061	(1.061)
4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS	-	388	(388)	-	1.061	(1.061)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>1.280</b>	<b>100</b>	<b>1.180</b>	<b>5.120</b>	<b>2.483</b>	<b>2.637</b>
<b>Gastos Gerais</b>	-	-	-	-	20	(20)
4725 DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	20	(20)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	1.280	100	1.180	5.120	2.463	2.657
4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	1.280	100	1.180	5.120	2.463	2.657
<b>Impostos e Taxas</b>	<b>30.300</b>	<b>164</b>	<b>30.136</b>	<b>31.200</b>	<b>5.754</b>	<b>25.446</b>
<b>Impostos e Taxas</b>	30.300	164	30.136	31.200	5.754	25.446
4730 REGULARIZACAO JUNTO P.M.S.P. (CONTRU/CET)	30.000	-	30.000	30.000	4.798	25.202
4801 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	300	164	136	1.200	956	244
<b>Mercadorias e Materiais</b>	<b>64.529</b>	<b>67.193</b>	<b>(2.664)</b>	<b>258.114</b>	<b>243.465</b>	<b>14.649</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>	959	-	959	3.836	314	3.522
4300 BEBIDAS	426	-	426	1.704	-	1.704
4301 ALIMENTICIOS	533	-	533	2.132	314	1.818
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	63.570	67.193	(3.623)	254.278	243.151	11.127
4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL	-	-	-	-	4.606	(4.606)
4501 GASTOS / MATERIAL DE JARDINAGEM	-	-	-	-	2.250	(2.250)
4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	18.648	37.511	(18.863)	74.592	120.282	(45.690)
4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	-	4.323	(4.323)	-	13.740	(13.740)
4603 MATERIAL DE MANUTENCAO	43.237	25.055	18.181	172.946	101.104	71.842
4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	1.280	303	977	5.120	1.101	4.019
4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS	405	-	405	1.620	69	1.551
<b>Pessoal</b>	<b>372.350</b>	<b>395.637</b>	<b>(23.287)</b>	<b>1.504.846</b>	<b>1.601.263</b>	<b>(96.416)</b>
<b>Demais Benefícios</b>	13.497	12.512	985	54.037	57.327	(3.290)
4140 VALE TRANSPORTE	1.740	2.549	(809)	6.958	7.774	(815)
4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	696	1.071	(374)	2.813	3.697	(884)
4143 VALE ALIMENTACAO	2.372	1.849	522	9.517	13.394	(3.877)
4145 CONVENIO ODONTOLOGICO	390	362	28	1.549	1.521	28
4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	8.300	6.682	1.618	33.200	30.941	2.259
<b>Encargos Sociais</b>	75.026	101.953	(26.926)	307.564	383.502	(75.938)
4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	21.179	25.342	(4.163)	87.727	89.970	(2.243)
4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	52.270	74.395	(22.126)	213.394	283.239	(69.845)
4133 P.I.S. S/ FOPAG	1.578	2.216	(638)	6.443	10.293	(3.850)
<b>Extraordinários</b>	7.800	17.311	(9.511)	31.200	110.075	(78.875)
4101 EXTRAORDINARIO	7.800	17.311	(9.511)	31.200	110.075	(78.875)
<b>Plano de Saúde</b>	15.179	22.330	(7.151)	61.229	88.612	(27.384)
4144 CONVENIO MEDICO	15.179	22.330	(7.151)	61.229	88.612	(27.384)
<b>Salários e Provisões</b>	260.847	241.530	19.317	1.050.817	961.747	89.070
4100 SALARIOS	207.148	179.462	27.685	831.585	761.411	70.174
4103 130 SALARIO	23.315	20.734	2.581	95.184	78.251	16.933
4105 FERIAS	30.385	41.334	(10.949)	124.048	122.085	1.963
<b>Serviços Contratados</b>	<b>137.094</b>	<b>89.110</b>	<b>47.985</b>	<b>548.378</b>	<b>404.041</b>	<b>144.337</b>
<b>Serviços Especializados</b>	135.323	87.060	48.263	541.294	391.597	149.696
4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	44.342	18.591	25.751	177.368	68.602	108.766
4202 CONCERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO	-	-	-	-	4.500	(4.500)
4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	502	2.100	(1.598)	2.010	3.608	(1.598)
4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	-	-	-	-	9.002	(9.002)
4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICC	88.401	64.895	23.506	353.604	298.687	54.917
4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	533	-	533	2.132	206	1.926
4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	-	1.474	(1.474)	-	6.512	(6.512)
4704 LOCACAO DE BENS	1.545	-	1.545	6.180	480	5.700
<b>Serviços Operacionais</b>	1.771	2.050	(279)	7.084	12.443	(5.359)
4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	-	-	-	-	1.197	(1.197)
4205 PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA)	1.771	1.708	63	7.084	9.372	(2.288)
4221 INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS	-	342	(342)	-	1.874	(1.874)
<b>Utilidades</b>	<b>926.341</b>	<b>277.635</b>	<b>648.706</b>	<b>3.216.151</b>	<b>2.392.250</b>	<b>823.901</b>
<b>Utilidades</b>	926.341	277.635	648.706	3.216.151	2.392.250	823.901
4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL	-	-	-	-	8.639	(8.639)
4600 COMBUSTIVEIS	273.657	12.497	261.159	740.207	475.055	265.151
4702 ENERGIA ELETRICA	337.324	150.579	186.745	1.367.208	1.048.615	318.593
4715 AGUA E ESGOTO	315.361	114.559	200.801	1.108.736	859.940	248.796
<b>TOTAL</b>	<b>1.531.894</b>	<b>830.226</b>	<b>701.667</b>	<b>5.563.809</b>	<b>4.650.316</b>	<b>913.493</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(1.531.894)</b>	<b>(830.226)</b>	<b>701.667</b>	<b>(5.563.809)</b>	<b>(4.650.316)</b>	<b>913.493</b>



## PRESIDÊNCIA

### Total Diretoria de Área

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Contribuições</b>		<b>11.865.206</b>	<b>11.641.537</b>	<b>(223.669)</b>	<b>47.516.998</b>	<b>47.105.545</b>	<b>(411.453)</b>
3001	CONTRIBUICOES DO EXERCICIO	11.628.032	11.568.792	(59.240)	46.566.838	46.266.325	(300.513)
3003	LICENCA	54.092	16.072	(38.020)	216.703	286.463	69.760
3004	READMISSAO	99.863	26.214	(73.649)	400.067	288.139	(111.928)
3007	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUICOES SOCIAIS	83.219	32.970	(50.249)	333.390	309.989	(23.401)
3008	DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL	-	(2.510)	(2.510)	-	(47.188)	(47.188)
3009	CONTRIBUICAO DE SOCIO TEMPORARIO	-	-	-	-	1.818	1.818
<b>Culturais</b>		<b>400</b>	<b>-</b>	<b>(400)</b>	<b>1.600</b>	<b>(608)</b>	<b>(2.208)</b>
3263	CURSOS / PALESTRAS	400	-	(400)	1.600	(608)	(2.208)
<b>Extraordinárias</b>		<b>203.055</b>	<b>(312)</b>	<b>(203.367)</b>	<b>903.146</b>	<b>570.779</b>	<b>(332.367)</b>
3150	2 VIA DE CRACHA	-	-	-	-	36	36
3151	ACOMPANHANTE	193.569	-	(193.569)	843.409	532.511	(310.898)
3153	CARTEIRAS DE ASSOCIADOS	6.586	-	(6.586)	48.137	25.726	(22.411)
3154	CUPOM CONVIDADO	-	(312)	(312)	-	(312)	(312)
3155	EVENTUAIS	-	-	-	-	716	716
3158	REPROGRAFIA	-	-	-	-	200	200
3800	D A S	2.900	-	(2.900)	11.600	11.903	303
<b>Patrimoniais</b>		<b>128.589</b>	<b>-</b>	<b>(128.589)</b>	<b>501.429</b>	<b>267.807</b>	<b>(233.622)</b>
3301	CONCESSIONARIOS	22.500	-	(22.500)	90.000	52.050	(37.950)
3303	ARMARIOS TENIS / NATACAO / OUTROS	56.314	-	(56.314)	212.329	76.409	(135.920)
3304	ALUGUEL DOM JOSE DE BARROS	38.500	-	(38.500)	154.000	117.349	(36.651)
3306	LOJA PINHEIROS - CONCESSIONARIO	11.275	-	(11.275)	45.100	22.000	(23.100)
<b>Patrocínios</b>		<b>330.761</b>	<b>113.889</b>	<b>(216.872)</b>	<b>1.167.693</b>	<b>575.556</b>	<b>(592.137)</b>
3500	PATROCINIO BRADESCO INSTITUCIONAL	115.255	113.889	(1.366)	461.021	455.556	(5.465)
3502	PATROCINIO ESPORTES	8.000	-	(8.000)	117.000	-	(117.000)
3504	PATROCINIO MARKETING	207.506	-	(207.506)	589.672	120.000	(469.672)
<b>TOTAL</b>		<b>12.528.011</b>	<b>11.755.114</b>	<b>(772.896)</b>	<b>50.090.866</b>	<b>48.519.079</b>	<b>(1.571.787)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.001	(PRE) ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.422	68.009	69.412	349.355	323.157	26.198
100.002	(PRE) FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO	-	-	-	-	3.520	(3.520)
100.003	(PRE) EVENTOS INSTITUCIONAIS	3.750	-	3.750	57.000	3.964	53.036
100.500	(PRE) CENTRAL DE ATENDIMENTO	213.028	162.078	50.950	872.387	666.396	205.991
101.700	(PRE) ADM - CENTRO PRÓ MEMÓRIA	56.415	42.947	13.468	226.922	202.585	24.337
101.702	(PRE) EVENTO - EXPOSIÇÕES	22.550	-	22.550	26.950	7.840	19.110
101.800	(PRE) ADM - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.558	25.881	677	107.092	100.108	6.984
101.801	(PRE) ADM - VOLUNTÁRIAS	6.900	-	6.900	29.100	25.909	3.191
101.802	(PRE) ENSINO - CURSOS E PALESTR	-	56	(56)	-	149	(149)
101.805	(PRE) ESPORTES - CORRER P VIVER	2.000	2.000	-	8.000	6.000	2.000
101.806	(PRE) EVENTO - BAZAR BEM POSSÍVEL	-	-	-	-	2.000	(2.000)
101.811	(PRE) FAMÍLIA - ENCONTRO GESTANTES	9.000	-	9.000	9.000	-	9.000
101.813	(PRE) ADM - CONVÊNIO DAS	2.500	300	2.200	10.000	6.400	3.600
<b>TOTAL</b>		<b>480.123</b>	<b>301.271</b>	<b>178.851</b>	<b>1.695.806</b>	<b>1.348.028</b>	<b>347.778</b>



DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
<b>Despesas financeiras</b>	-	627	(627)	-	627	(627)
<b>Despesas Financeiras</b>	-	627	(627)	-	627	(627)
4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS	-	627	(627)	-	627	(627)
<b>Gastos Gerais</b>	9.940	3.023	6.917	20.980	10.492	10.488
<b>Gastos Gerais</b>	9.115	3.023	6.092	17.680	9.683	7.997
4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES	-	-	-	150	-	150
4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS	8.650	450	8.200	13.300	2.720	10.580
4725 DESPESAS DIVERSAS	465	2.573	(2.108)	4.230	6.963	(2.733)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	825	-	825	3.300	810	2.491
4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	825	-	825	3.300	810	2.491
<b>Impostos e Taxas</b>	-	-	-	-	451	(451)
<b>Impostos e Taxas</b>	-	-	-	-	451	(451)
4804 I C M S	-	-	-	-	451	(451)
<b>Mercadorias e Materiais</b>	20.010	1.930	18.080	167.740	46.412	121.328
<b>Alimentos e Bebidas</b>	13.870	-	13.870	75.220	29.825	45.395
4300 BEBIDAS	1.020	-	1.020	3.840	338	3.502
4301 ALIMENTICIOS	12.850	-	12.850	71.380	29.487	41.893
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	6.140	1.930	4.210	92.520	16.587	75.933
4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL	-	-	-	65.000	-	65.000
4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS	-	-	-	800	50	750
4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	200	-	200
4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	-	-	-	650	582	68
4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL	100	-	100	400	306	94
4603 MATERIAL DE MANUTENCAO	2.250	1.900	350	7.750	2.919	4.831
4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	3.570	-	3.570	16.780	11.031	5.749
4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS	220	30	190	940	1.699	(759)
<b>Pessoal</b>	305.722	261.360	44.362	1.227.813	1.165.676	62.137
<b>Demais Benefícios</b>	21.000	14.190	6.811	84.018	65.535	18.483
4140 VALE TRANSPORTE	7.555	7.881	(325)	29.714	28.900	813
4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	785	739	45	3.140	2.911	229
4143 VALE ALIMENTACAO	3.467	5.146	(1.679)	13.887	14.682	(795)
4145 CONVENIO ODONTOLOGICO	374	325	49	1.451	1.305	146
4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	8.819	98	8.721	35.826	17.736	18.090
<b>Encargos Sociais</b>	70.578	59.216	11.362	281.949	261.019	20.930
4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	16.479	14.446	2.033	65.868	60.461	5.407
4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	52.303	43.364	8.939	208.880	193.660	15.220
4133 P.I.S. S/ FOPAG	1.796	1.407	390	7.201	6.897	303
<b>Extraordinários</b>	3.857	-	3.857	15.429	7.650	7.779
4101 EXTRAORDINARIO	3.857	-	3.857	15.429	7.650	7.779
<b>Plano de Saúde</b>	14.273	17.620	(3.346)	57.697	67.231	(9.534)
4144 CONVENIO MEDICO	14.273	17.620	(3.346)	57.697	67.231	(9.534)
<b>Salários e Provisões</b>	196.013	170.334	25.679	788.721	764.242	24.479
4100 SALARIOS	155.546	122.915	32.631	624.433	578.928	45.505
4103 13O SALARIO	13.960	14.724	(764)	56.356	58.481	(2.125)
4105 FERIAS	19.107	25.528	(6.421)	78.331	86.834	(8.503)
4160 ESTAGIARIOS	7.400	7.168	232	29.600	39.999	(10.399)
<b>Serviços Contratados</b>	144.450	34.332	110.119	279.273	124.369	154.904
<b>Serviços Especializados</b>	143.650	34.332	109.319	275.973	124.369	151.604
4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	35.000	2.000	33.000	53.600	37.480	16.120
4202 CONCERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO	-	-	-	-	285	(285)
4203 SERVICOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO	-	-	-	2.500	-	2.500
4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	31.750	32.240	(490)	131.373	43.071	88.302
4207 ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS	-	-	-	2.000	-	2.000
4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	60.250	56	60.194	60.700	41.438	19.262
4215 CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH)	15.400	-	15.400	15.800	910	14.890
4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	650	-	650	2.600	420	2.180
4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	600	36	564	2.400	766	1.634
4704 LOCACAO DE BENS	-	-	-	5.000	-	5.000
<b>Serviços Operacionais</b>	800	-	800	3.300	-	3.300
4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	-	-	-	2.500	-	2.500
4205 PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA)	800	-	800	800	-	800
<b>TOTAL</b>	<b>480.123</b>	<b>301.271</b>	<b>178.851</b>	<b>1.695.806</b>	<b>1.348.028</b>	<b>347.778</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>12.047.888</b>	<b>11.453.843</b>	<b>(594.045)</b>	<b>48.395.060</b>	<b>47.171.051</b>	<b>(1.224.009)</b>



## PRESIDÊNCIA

### 100 - PRESIDÊNCIA

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Contribuições</b>		<b>11.865.206</b>	<b>11.641.537</b>	<b>(223.669)</b>	<b>47.516.998</b>	<b>47.105.545</b>	<b>(411.453)</b>
3001	CONTRIBUICOES DO EXERCICIO	11.628.032	11.568.792	(59.240)	46.566.838	46.266.325	(300.513)
3003	LICENCA	54.092	16.072	(38.020)	216.703	286.463	69.760
3004	READMISSAO	99.863	26.214	(73.649)	400.067	288.139	(111.928)
3007	MULTAS E JUROS S/ CONTRIBUICOES SOCIAIS	83.219	32.970	(50.249)	333.390	309.989	(23.401)
3008	DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL	-	(2.510)	(2.510)	-	(47.188)	(47.188)
3009	CONTRIBUICAO DE SOCIO TEMPORARIO	-	-	-	-	1.818	1.818
<b>Extraordinárias</b>		<b>200.155</b>	<b>(312)</b>	<b>(200.467)</b>	<b>891.546</b>	<b>567.393</b>	<b>(324.154)</b>
3150	2 VIA DE CRACHA	-	-	-	-	36	36
3151	ACOMPANHANTE	193.569	-	(193.569)	843.409	532.511	(310.898)
3153	CARTEIRAS DE ASSOCIADOS	6.586	-	(6.586)	48.137	25.726	(22.411)
3154	CUPOM CONVIDADO	-	(312)	(312)	-	(312)	(312)
3155	EVENTUAIS	-	-	-	-	716	716
3158	REPROGRAFIA	-	-	-	-	200	200
3800	D A S	-	-	-	-	8.516	8.516
<b>Patrimoniais</b>		<b>128.589</b>	<b>-</b>	<b>(128.589)</b>	<b>501.429</b>	<b>267.807</b>	<b>(233.622)</b>
3301	CONCESSIONARIOS	22.500	-	(22.500)	90.000	52.050	(37.950)
3303	ARMARIOS TENIS / NATACAO / OUTROS	56.314	-	(56.314)	212.329	76.409	(135.920)
3304	ALUGUEL DOM JOSE DE BARROS	38.500	-	(38.500)	154.000	117.349	(36.651)
3306	LOJA PINHEIROS - CONCESSIONARIO	11.275	-	(11.275)	45.100	22.000	(23.100)
<b>Patrocínios</b>		<b>330.761</b>	<b>113.889</b>	<b>(216.872)</b>	<b>1.167.693</b>	<b>575.556</b>	<b>(592.137)</b>
3500	PATROCINIO BRADESCO INSTITUCIONAL	115.255	113.889	(1.366)	461.021	455.556	(5.465)
3502	PATROCINIO ESPORTES	8.000	-	(8.000)	117.000	-	(117.000)
3504	PATROCINIO MARKETING	207.506	-	(207.506)	589.672	120.000	(469.672)
<b>TOTAL</b>		<b>12.524.711</b>	<b>11.755.114</b>	<b>(769.596)</b>	<b>50.077.666</b>	<b>48.516.301</b>	<b>(1.561.365)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.001	(PRE) ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.422	68.009	69.412	349.355	323.157	26.198
100.002	(PRE) FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO	-	-	-	-	3.520	(3.520)
100.003	(PRE) EVENTOS INSTITUCIONAIS	3.750	-	3.750	57.000	3.964	53.036
<b>TOTAL</b>		<b>141.172</b>	<b>68.009</b>	<b>73.162</b>	<b>406.355</b>	<b>330.642</b>	<b>75.714</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>950</b>	<b>-</b>	<b>950</b>	<b>3.800</b>	<b>1.368</b>	<b>2.432</b>
Gastos Gerais		750	-	750	3.000	1.020	1.980
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>348</b>	<b>452</b>
Viagens e Deslocamentos		200	-	200	800	348	452
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>5.350</b>	<b>1.900</b>	<b>3.450</b>	<b>51.400</b>	<b>12.356</b>	<b>39.044</b>
Mercadorias e Materiais		5.350	1.900	3.450	51.400	12.356	39.044
<b>Alimentos e Bebidas</b>		<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.530</b>	<b>40.470</b>
Alimentos e Bebidas		5.000	-	5.000	50.000	9.530	40.470
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>350</b>	<b>1.900</b>	<b>(1.550)</b>	<b>1.400</b>	<b>2.826</b>	<b>(1.426)</b>
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		350	1.900	(1.550)	1.400	2.826	(1.426)
<b>Pessoal</b>		<b>65.622</b>	<b>66.074</b>	<b>(452)</b>	<b>265.155</b>	<b>260.266</b>	<b>4.890</b>
Pessoal		65.622	66.074	(452)	265.155	260.266	4.890
<b>Demais Benefícios</b>		<b>955</b>	<b>2.300</b>	<b>(1.344)</b>	<b>3.822</b>	<b>4.159</b>	<b>(337)</b>
Demais Benefícios		955	2.300	(1.344)	3.822	4.159	(337)
<b>Encargos Sociais</b>		<b>17.292</b>	<b>16.060</b>	<b>1.232</b>	<b>70.595</b>	<b>65.486</b>	<b>5.109</b>
Encargos Sociais		17.292	16.060	1.232	70.595	65.486	5.109
<b>Extraordinários</b>		<b>207</b>	<b>-</b>	<b>207</b>	<b>829</b>	<b>116</b>	<b>713</b>
Extraordinários		207	-	207	829	116	713
<b>Plano de Saúde</b>		<b>953</b>	<b>1.039</b>	<b>(86)</b>	<b>3.812</b>	<b>4.000</b>	<b>(187)</b>
Plano de Saúde		953	1.039	(86)	3.812	4.000	(187)
<b>Salários e Provisões</b>		<b>46.214</b>	<b>46.675</b>	<b>(461)</b>	<b>186.098</b>	<b>186.506</b>	<b>(408)</b>
Salários e Provisões		46.214	46.675	(461)	186.098	186.506	(408)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>69.250</b>	<b>36</b>	<b>69.214</b>	<b>86.000</b>	<b>56.652</b>	<b>29.348</b>
Serviços Contratados		69.250	36	69.214	86.000	56.652	29.348
<b>Serviços Especializados</b>		<b>69.250</b>	<b>36</b>	<b>69.214</b>	<b>83.500</b>	<b>56.652</b>	<b>26.848</b>
Serviços Especializados		69.250	36	69.214	83.500	56.652	26.848
<b>Serviços Operacionais</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.500</b>	<b>-</b>	<b>2.500</b>
Serviços Operacionais		-	-	-	2.500	-	2.500
<b>TOTAL</b>		<b>141.172</b>	<b>68.009</b>	<b>73.162</b>	<b>406.355</b>	<b>330.642</b>	<b>75.714</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>12.383.539</b>	<b>11.687.105</b>	<b>(696.434)</b>	<b>49.671.311</b>	<b>48.185.659</b>	<b>(1.485.652)</b>



## PRESIDÊNCIA

## 105 - OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO

## RECEITAS

RECEITAS POR CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação

## DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.500	(PRE) CENTRAL DE ATENDIMENTO	213.028	162.078	50.950	872.387	666.396	205.991
<b>TOTAL</b>		<b>213.028</b>	<b>162.078</b>	<b>50.950</b>	<b>872.387</b>	<b>666.396</b>	<b>205.991</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		-	627	(627)	-	627	(627)
Despesas Financeiras		-	627	(627)	-	627	(627)
Gastos Gerais		75	-	75	300	-	300
Viagens e Deslocamentos		75	-	75	300	-	300
Mercadorias e Materiais		3.820	-	3.820	75.280	9.564	65.716
Alimentos e Bebidas		550	-	550	2.200	195	2.005
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		3.270	-	3.270	73.080	9.368	63.712
Pessoal		162.489	129.921	32.568	655.233	624.422	30.812
Demais Benefícios		16.376	9.486	6.890	65.503	48.955	16.548
Encargos Sociais		35.216	28.102	7.114	143.716	132.367	11.348
Extraordinários		2.500	-	2.500	10.000	7.529	2.471
Plano de Saúde		10.127	12.723	(2.596)	40.508	48.598	(8.090)
Salários e Provisões		98.270	79.609	18.661	395.507	386.972	8.534
Serviços Contratados		46.644	31.530	15.114	141.574	31.784	109.790
Serviços Especializados		46.644	31.530	15.114	141.574	31.784	109.790
<b>TOTAL</b>		<b>213.028</b>	<b>162.078</b>	<b>50.950</b>	<b>872.387</b>	<b>666.396</b>	<b>205.991</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(213.028)</b>	<b>(162.078)</b>	<b>50.950</b>	<b>(872.387)</b>	<b>(666.396)</b>	<b>205.991</b>



## PRESIDÊNCIA

### 117 - CENTRO PRÓ-MEMÓRIA

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.700	(PRE) ADM - CENTRO PRÓ MEMÓRIA	56.415	42.947	13.468	226.922	202.585	24.337
101.702	(PRE) EVENTO - EXPOSIÇÕES	22.550	-	22.550	26.950	7.840	19.110
<b>TOTAL</b>		<b>78.965</b>	<b>42.947</b>	<b>36.018</b>	<b>253.872</b>	<b>210.425</b>	<b>43.447</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Gastos Gerais		115	-	115	480	-	480
Gastos Gerais		65	-	65	280	-	280
Viagens e Deslocamentos		50	-	50	200	-	200
Mercadorias e Materiais		2.270	-	2.270	8.780	1.182	7.598
Alimentos e Bebidas		120	-	120	420	98	322
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		2.150	-	2.150	8.360	1.083	7.277
Pessoal		53.373	42.537	10.836	215.413	188.566	26.847
Demais Benefícios		2.829	1.008	1.821	11.312	6.629	4.683
Encargos Sociais		12.257	10.204	2.054	50.042	43.048	6.994
Extraordinários		700	-	700	2.800	-	2.800
Plano de Saúde		1.668	1.471	197	6.672	5.657	1.015
Salários e Provisões		35.919	29.853	6.065	144.587	133.232	11.354
Serviços Contratados		23.207	410	22.797	29.199	20.677	8.522
Serviços Especializados		22.407	410	21.997	28.399	20.677	7.722
Serviços Operacionais		800	-	800	800	-	800
<b>TOTAL</b>		<b>78.965</b>	<b>42.947</b>	<b>36.018</b>	<b>253.872</b>	<b>210.425</b>	<b>43.447</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>(78.965)</b>	<b>(42.947)</b>	<b>36.018</b>	<b>(253.872)</b>	<b>(210.425)</b>	<b>43.447</b>
------------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------	------------------	---------------



## PRESIDÊNCIA

## 118 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais		400	-	(400)	1.600	(608)	(2.208)
3263	CURSOS / PALESTRAS	400	-	(400)	1.600	(608)	(2.208)
Extraordinárias		2.900	-	(2.900)	11.600	3.387	(8.214)
3800	D A S	2.900	-	(2.900)	11.600	3.387	(8.214)
<b>TOTAL</b>		<b>3.300</b>	<b>-</b>	<b>(3.300)</b>	<b>13.200</b>	<b>2.779</b>	<b>(10.422)</b>

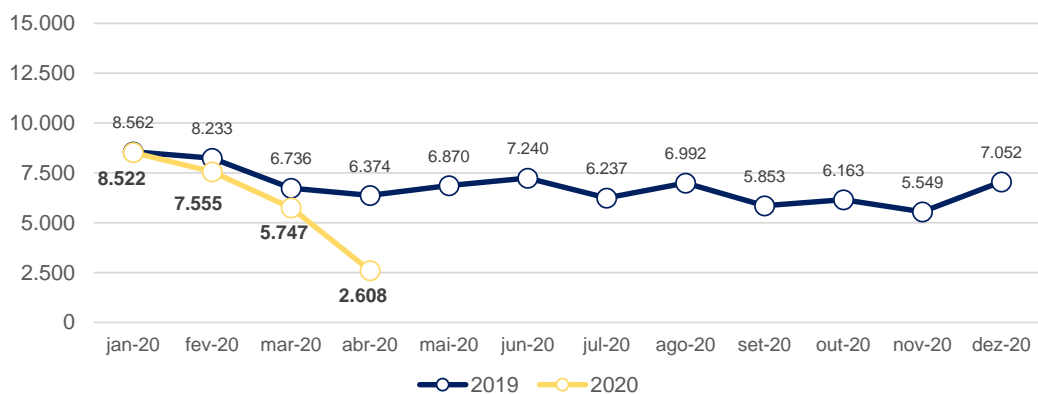
## DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.800	(PRE) ADM - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.558	25.881	677	107.092	100.108	6.984
101.801	(PRE) ADM - VOLUNTÁRIAS	6.900	-	6.900	29.100	25.909	3.191
101.802	(PRE) ENSINO - CURSOS E PALESTR	-	56	(56)	-	149	(149)
101.805	(PRE) ESPORTES - CORRER P VIVER	2.000	2.000	-	8.000	6.000	2.000
101.806	(PRE) EVENTO - BAZAR BEM POSSÍVEL	-	-	-	-	2.000	(2.000)
101.811	(PRE) FAMÍLIA - ENCONTRO GESTANTES	9.000	-	9.000	9.000	-	9.000
101.813	(PRE) ADM - CONVÊNIO DAS	2.500	300	2.200	10.000	6.400	3.600
<b>TOTAL</b>		<b>46.958</b>	<b>28.237</b>	<b>18.721</b>	<b>163.192</b>	<b>140.566</b>	<b>22.626</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Gastos Gerais		8.800	3.023	5.777	16.400	9.124	7.276
Gastos Gerais		8.300	3.023	5.277	14.400	8.663	5.737
Viagens e Deslocamentos		500	-	500	2.000	461	1.539
Impostos e Taxas		-	-	-	-	451	(451)
Impostos e Taxas		-	-	-	-	451	(451)
Mercadorias e Materiais		8.570	30	8.540	32.280	23.311	8.969
Alimentos e Bebidas		8.200	-	8.200	22.600	20.002	2.598
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		370	30	340	9.680	3.309	6.371
Pessoal		24.238	22.828	1.410	92.012	92.423	(411)
Demais Benefícios		840	1.396	(555)	3.380	5.791	(2.411)
Encargos Sociais		5.813	4.850	963	17.596	20.118	(2.521)
Extraordinários		450	-	450	1.800	5	1.795
Plano de Saúde		1.525	2.386	(861)	6.705	8.977	(2.272)
Salários e Provisões		15.610	14.197	1.413	62.530	57.532	4.998
Serviços Contratados		5.350	2.356	2.994	22.500	15.257	7.243
Serviços Especializados		5.350	2.356	2.994	22.500	15.257	7.243
<b>TOTAL</b>		<b>46.958</b>	<b>28.237</b>	<b>18.721</b>	<b>163.192</b>	<b>140.566</b>	<b>22.626</b>

<b>RESULTADO</b>		<b>(43.658)</b>	<b>(28.237)</b>	<b>15.421</b>	<b>(149.992)</b>	<b>(137.787)</b>	<b>12.205</b>
------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	------------------	------------------	---------------

## CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER



**6.108**

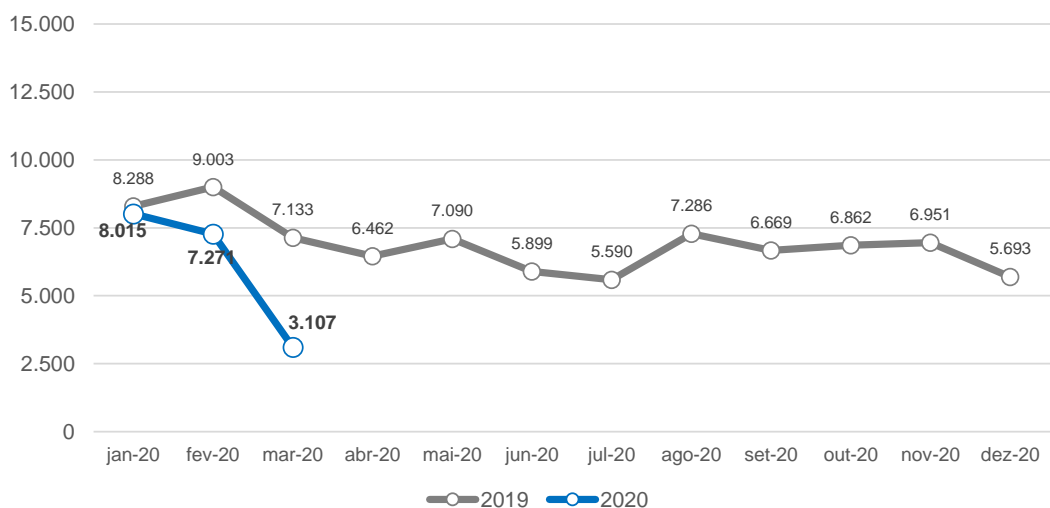
Média 2020

**-18,3%**

% var. X 2019

Base de dados: Consultoria Especial para Canais de Comunicação e Ouvidoria

## CENTRAL DE ATENDIMENTO - BALCÃO, FITNESS E TÊNIS



**6.131**

Média 2020

**-24,7%**

% var. X 2019

**71%**

% acum. Central

**29%**

% acum. Fitness

**0%**

% acum. Tênis

Base de dados: Consultoria Especial para Canais de Comunicação e Ouvidoria

Não houve atendimentos no mês de abril, devido fechamento do Clube.



## RELAÇÕES ESPORTIVAS

### 120 - RELAÇÕES ESPORTIVAS

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		-	-	-	2.500	3.234	734
3503	PATROCINIO PERMUTA ESPORTES	-	-	-	2.500	3.234	734
Taxas Esportivas		1.009.196	2.933	(1.006.263)	3.999.889	2.755.067	(1.244.822)
3050	BOXE FITNESS	1.742	-	(1.742)	36.417	22.823	(13.594)
3051	C A D	57.288	(102)	(57.390)	171.864	89.211	(82.653)
3052	CAPOEIRA	-	-	-	1.989	-	(1.989)
3055	FITNESS	554.758	(2.709)	(557.468)	2.200.074	1.627.625	(572.449)
3061	FUTEVOLEI	24.341	2.363	(21.978)	71.847	45.179	(26.668)
3062	GINASTICA ACADEMIA	65.279	(89)	(65.368)	254.536	190.402	(64.134)
3063	GINASTICA WELLNESS	15.520	-	(15.520)	63.192	42.640	(20.552)
3064	HIDROGINASTICA	29.712	-	(29.712)	123.337	96.987	(26.349)
3065	JIU - JITSU	8.954	-	(8.954)	72.111	52.798	(19.313)
3067	KARATE	12.472	511	(11.961)	35.987	29.739	(6.248)
3069	PROGRAMA DE FERIAS	-	-	-	-	(5.580)	(5.580)
3070	PROGRAMA ESPORTE E SAUDE	2.000	-	(2.000)	88.000	71.519	(16.481)
3074	TAE KWON DO	1.580	-	(1.580)	5.175	4.589	(586)
3075	TAI CHI CHUAN	2.500	93	(2.407)	8.598	9.115	517
3077	YOGA	8.953	173	(8.780)	62.134	33.042	(29.092)
3079	PROJETO MULHER	1.101	-	(1.101)	12.187	-	(12.187)
3080	BASQUETE MASTER MASCULINO	1.990	-	(1.990)	6.077	1.110	(4.967)
3081	VOLEI	10.249	474	(9.775)	31.413	24.783	(6.630)
3084	PERSONAL TRAINING	77.660	-	(77.660)	310.640	220.152	(90.488)
3088	BEACH TÊNIS	108.856	-	(108.856)	330.302	96.527	(233.775)
3091	VÔLEI DE AREIA	22.456	1.354	(21.102)	66.849	56.561	(10.288)
3097	ELAS	1.785	865	(920)	47.160	45.847	(1.313)
<b>TOTAL</b>		<b>1.009.196</b>	<b>2.933</b>	<b>(1.006.263)</b>	<b>4.002.389</b>	<b>2.758.300</b>	<b>(1.244.088)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.000	(ESR) ADM RELAÇÕES ESPORTIVAS	67.044	42.605	24.440	270.572	203.267	67.304
102.001	(ESR) BASQUETE - PARTICIPATIVO	7.900	2.250	5.650	63.500	16.053	47.447
102.002	(ESR) BEACH TÊNIS	49.300	56.969	(7.669)	157.400	130.327	27.073
102.003	(ESR) BOXE - FITNESS	19.000	8.221	10.779	43.746	29.777	13.969
102.004	(ESR) C A D	105.987	80.631	25.356	364.664	294.693	69.972
102.006	(ESR) CAPOEIRA	350	-	350	1.750	56	1.694
102.007	(ESR) ELAS	6.780	6.814	(34)	29.370	31.042	(1.672)
102.008	(ESR) FITNESS	208.071	95.159	112.912	855.489	611.086	244.403
102.009	(ESR) FUTÉVOLEI	11.250	4.843	6.407	43.050	20.835	22.215
102.011	(ESR) GINÁSTICA DE ACADEMIA	70.950	46.868	24.082	270.033	206.001	64.032
102.012	(ESR) GINÁSTICA WELLNESS	25.278	19.827	5.451	129.870	83.082	46.788
102.013	(ESR) HIDROGINÁSTICA	20.200	29.447	(9.247)	72.700	59.337	13.363
102.014	(ESR) JIU JITSU	22.500	12.431	10.069	90.240	65.958	24.282
102.015	(ESR) KARATÊ	3.800	2.519	1.281	10.600	11.969	(1.369)
102.016	(ESR) PETECA	-	-	-	11.320	1.507	9.813
102.017	(ESR) PROGRAMA DE FÉRIAS	-	-	-	-	18.395	(18.395)
102.018	(ESR) PROGRAMA ESPORTE E SAÚDE	40.043	23.253	16.790	165.438	117.579	47.859
102.019	(ESR) PROJETO MULHER	7.400	-	7.400	13.450	-	13.450
102.021	(ESR) TAE KWON DO	2.500	-	2.500	3.500	882	2.618
102.022	(ESR) TAI CHI CHUAN	1.320	-	1.320	3.960	2.583	1.377
102.023	(ESR) VÔLEI DE PRAIA	11.900	2.688	9.212	44.600	27.316	17.284
102.024	(ESR) VÔLEI MASTER	37.111	5.274	31.837	128.771	44.796	83.975
102.025	(ESR) YOGA	8.200	(3.963)	12.163	32.900	13.337	19.563
102.026	(ESR) YOGA VINYASA	1.850	-	1.850	8.600	-	8.600
102.027	(ESR) YOGA ZEN	3.208	3.115	92	14.030	11.637	2.393
<b>TOTAL</b>		<b>731.942</b>	<b>438.950</b>	<b>292.992</b>	<b>2.829.553</b>	<b>2.001.515</b>	<b>828.038</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
<b>Despesas financeiras</b>	-	128	(128)	-	317	(317)
<b>Despesas Financeiras</b>	-	128	(128)	-	317	(317)
4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS	-	128	(128)	-	317	(317)
<b>Gastos Gerais</b>	4.100	-	4.100	12.150	4.609	7.541
<b>Gastos Gerais</b>	3.100	-	3.100	5.450	-	5.450
4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS	3.100	-	3.100	4.600	-	4.600
4725 DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	850	-	850
<b>Patrocínios e Permutas</b>	-	-	-	2.500	3.234	(734)
4709 PATROCINIOS PERMUTA	-	-	-	2.500	3.234	(734)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	1.000	-	1.000	4.200	1.375	2.825
4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	1.000	-	1.000	4.200	1.375	2.825
<b>Mercadorias e Materiais</b>	65.350	21.489	43.861	323.840	122.235	201.605
<b>Alimentos e Bebidas</b>	9.300	-	9.300	30.200	28.319	1.881
4300 BEBIDAS	1.150	-	1.150	4.050	72	3.978
4301 ALIMENTICIOS	8.150	-	8.150	26.150	28.247	(2.097)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	56.050	21.489	34.561	293.640	93.915	199.725
4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL	-	-	-	73.500	-	73.500
4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS	41.700	21.149	20.551	166.100	55.386	110.714
4505 ACESSORIOS DE DECORACAO / SOM	2.200	-	2.200	7.500	-	7.500
4507 FLAMULAS / BANDEIRAS / TROFÉUS / MEDALHAS	300	-	300	4.700	139	4.561
4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	2.500	-	2.500	10.400	6.674	3.726
4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	-	340	(340)	-	8.422	(8.422)
4601 MEDICAMENTOS / MAT ENFERMAGEM	100	-	100	400	32	368
4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL	250	-	250	1.000	3.158	(2.158)
4603 MATERIAL DE MANUTENCAO	7.200	-	7.200	23.500	17.200	6.300
4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	1.150	-	1.150	4.000	2.204	1.796
4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS	650	-	650	2.540	699	1.841
<b>Pessoal</b>	220.673	169.178	51.496	893.883	716.075	177.807
<b>Demais Benefícios</b>	10.343	5.968	4.374	41.700	24.170	17.530
4140 VALE TRANSPORTE	2.704	3.483	(778)	10.818	8.443	2.375
4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	729	469	260	2.927	1.960	967
4143 VALE ALIMENTACAO	2.262	1.728	533	9.109	7.500	1.608
4145 CONVENIO ODONTOLOGICO	272	107	164	1.091	439	652
4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	4.376	181	4.195	17.756	5.828	11.928
<b>Encargos Sociais</b>	50.489	37.846	12.643	208.954	163.134	45.820
4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	11.852	9.042	2.810	49.109	37.592	11.517
4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	37.066	27.801	9.265	153.454	120.638	32.816
4133 P.I.S. S/ FOPAG	1.571	1.003	568	6.390	4.903	1.487
<b>Extraordinários</b>	200	3.143	(2.943)	800	5.241	(4.441)
4101 EXTRAORDINARIO	200	3.143	(2.943)	800	5.241	(4.441)
<b>Plano de Saúde</b>	9.508	8.929	579	37.679	35.506	2.174
4144 CONVENIO MEDICO	9.508	8.929	579	37.679	35.506	2.174
<b>Salários e Provisões</b>	150.134	113.291	36.843	604.749	488.025	116.724
4100 SALARIOS	117.259	80.556	36.702	470.731	387.689	83.042
4103 13O SALARIO	11.024	10.026	998	45.008	39.749	5.259
4105 FERIAS	14.807	18.407	(3.600)	60.838	49.665	11.173
4160 ESTAGIARIOS	7.043	4.301	2.742	28.173	10.923	17.250
<b>Serviços Contratados</b>	441.819	248.155	193.663	1.599.680	1.158.280	441.401
<b>Serviços Especializados</b>	398.251	224.992	173.259	1.438.270	1.032.754	405.516
4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	346.110	219.291	126.819	1.294.409	970.208	324.201
4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO)	7.000	1.650	5.350	30.000	3.729	26.271
4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	4.500	3.980	520	18.000	21.435	(3.435)
4207 ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS	-	-	-	1.000	-	1.000
4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	600	-	600	1.650	2.187	(537)
4216 CONTRATOS E SERVICOS MANUTENCAO (CONTRATO PERIODICC	9.000	-	9.000	36.000	18.866	17.134
4220 DIREITOS AUTORAIS	4.550	-	4.550	18.200	12.381	5.819
4230 FEDERACOES / JUIZES / TXS ESPORTIVAS	26.491	-	26.491	38.711	2.969	35.742
4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	-	60	(60)	-	60	(60)
4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	-	12	(12)	300	819	(519)
4704 LOCACAO DE BENS	-	-	-	-	100	(100)
<b>Serviços Operacionais</b>	43.568	23.163	20.404	161.410	125.526	35.885
4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	-	-	-	1.000	1.310	(310)
4205 PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA)	39.213	19.303	19.910	143.210	103.513	39.697
4221 INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS	4.355	3.861	494	17.200	20.703	(3.503)
<b>TOTAL</b>	731.942	438.950	292.992	2.829.553	2.001.515	828.038
<b>RESULTADO</b>	277.254	(436.017)	(713.271)	1.172.836	756.786	(416.050)



## RELAÇÕES ESPORTIVAS

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
<b>Atividades Esportivas</b>	<b>1.233</b>	<b>1.564</b>	<b>(21%)</b>	<b>2.500</b>	<b>61%</b>
Acqua Functional Training	16	27	(41%)	40	58%
Basquete Master Feminino	3	9	(67%)	12	42%
Basquete Master Masculino	1	22	(95%)	120	3%
Beach Tennis	0	0	0%	0	0%
CAD	787	948	(17%)	1.250	74%
Futevôlei	15	26	(42%)	50	42%
Futevôlei Personalizado	20	54	(63%)	63	60%
Jiu Jitsu Infantil	24	33	(27%)	50	64%
Karatê	59	89	(34%)	270	31%
Personal Fitness Credenciado	69	73	(5%)	75	99%
Personal Pista Credenciado	3	5	(40%)	8	50%
Taekwondo	9	14	(36%)	105	11%
Tai Chi Chuan	33	33	0%	70	56%
Vôlei de Praia	84	91	(8%)	200	54%
Vôlei de Praia Infantil	0	0	0%	0	0%
Vôleibol Master Feminino	76	115	(34%)	152	74%
Yoga Zen	34	25	36%	35	103%

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Meta util.	% Utiliz.
<b>Atividades Integradas</b>	<b>949</b>	<b>1.071</b>	<b>(11%)</b>		
Elas	90	79	14%	50%	0%
Ginástica Academia	0	0	0%	40%	0%
Ginástica Wellness	184	235	(22%)	40%	0%
Hidroginástica	276	286	(3%)	35%	0%
Jiu Jitsu	73	87	(16%)	35%	0%
Jiu Jitsu Personalizado 4 Aulas	1	0	0%	-	0%
Jiu Jitsu Personalizado Avulso	0	0	0%	-	0%
Lutas Mix	62	75	(17%)	30%	0%
Programa Esporte e Saúde	209	230	(9%)	50%	0%
Yoga	54	79	(32%)	30%	0%

*% ocupação calculado em cima do número total de inscritos*

Atividade	Inscritos pagos	PO	% vs. PO
Fitness	5.259	7.004	(17%)

<b>Total de inscritos</b>	<b>7.441</b>	<b>9.639</b>	<b>(23%)</b>
---------------------------	--------------	--------------	--------------

--



## SOCIAL

### Total Diretoria de Área

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Culturais</b>		<b>4.412</b>	-	<b>(4.412)</b>	<b>15.877</b>	<b>15.283</b>	<b>(594)</b>
3216	INCLUSÃO PINHEIROS	-	-	-	-	3.060	3.060
3263	CURSOS / PALESTRAS	4.412	-	(4.412)	15.877	12.223	(3.654)
<b>Extraordinárias</b>		-	<b>5.395</b>	<b>5.395</b>	-	<b>214.915</b>	<b>214.915</b>
3155	EVENTUAIS	-	5.395	5.395	-	214.915	214.915
<b>Festas e Eventos</b>		<b>69.800</b>	<b>(14.850)</b>	<b>(84.650)</b>	<b>738.200</b>	<b>256.504</b>	<b>(481.696)</b>
3201	CARNAVAL	-	-	-	321.000	26.969	(294.031)
3208	JANTARES DANCANTES	22.250	-	(22.250)	39.000	11.150	(27.850)
3209	NOITES TÍPICAS	-	-	-	-	10.655	10.655
3211	REVEILLON	-	-	-	-	560	560
3213	EVENTOS MUSICAIS (ROCK DANCE)	-	-	-	-	2.510	2.510
3214	MATINÊ CARNAVALESCA	-	-	-	45.300	35.385	(9.915)
3215	FEIJOADA CARNAVALESCA	-	-	-	178.250	80.535	(97.715)
3230	EVENTO JOVEM	95.000	-	(95.000)	290.000	-	(290.000)
3240	BAZAR DIA DAS MAES / NATAL	45.000	(14.850)	(59.850)	45.000	(112)	(45.112)
3244	FÉRIAS NO CLUBE	-	-	-	93.000	79.980	(13.020)
3245	SHOWS INFANTIS	-	-	-	9.000	-	(9.000)
3246	EVENTOS VETERANOS	2.550	-	(2.550)	7.650	8.872	1.222
<b>Patrimoniais</b>		<b>95.000</b>	-	<b>(95.000)</b>	<b>290.000</b>	<b>360.160</b>	<b>70.160</b>
3300	LOCACOES EVENTOS DE 3 S	-	-	-	-	360.160	360.160
<b>Patrocínios</b>		-	-	-	-	<b>30.420</b>	<b>30.420</b>
3505	PATROCINIO PERMUTA MARKETING	-	-	-	-	30.420	30.420
<b>TOTAL</b>		<b>169.212</b>	<b>(9.455)</b>	<b>(178.666)</b>	<b>1.044.077</b>	<b>877.283</b>	<b>(166.794)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.900	(SOC) ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	125.942	67.635	58.307	527.446	408.594	118.852
102.911	(SOC) CARNAVAL / FEIJOADA CARNAVALESCA	-	400	(400)	406.750	392.800	13.950
102.912	(SOC) CARNAVAL / FOLIA DE RUA	-	8.100	(8.100)	368.200	357.561	10.639
102.913	(SOC) CARNAVAL / MATINÊ CARNAVALESCA	-	2.292	(2.292)	84.410	68.074	16.336
102.922	(SOC) EVENTO - JANTARES DANÇANTES	41.150	96	41.054	74.300	28.427	45.873
102.924	(SOC) EVENTO - PIANO BAR / KARAOKÊ	16.842	-	16.842	67.385	43.412	23.973
102.930	(SOC) EVENTOS - INSTITUCIONAIS (CERIMONIAL)	2.650	-	2.650	14.600	1.239	13.361
102.946	(SOC) FESTA - REVEILLON	-	-	-	-	138.457	(138.457)
102.950	(SOC) LOCAÇÕES E EVENTOS CORPORATIVAS (SALÃO FESTAS)	32.000	3.897	28.103	94.200	117.875	(23.675)
102.951	(SOC) PIP - PROGRAMA INCLUSÃO PINHEIROS	15.131	2.246	12.885	68.858	34.392	34.466
102.953	(SOC) SHOWS MUSICAIS	-	-	-	5.000	-	5.000
102.971	(SOC) ATIVIDADES DA CRIANÇA	-	599	(599)	67.390	45.656	21.734
102.972	(SOC) BRINQUEDOTECA	60.057	33.459	26.598	217.990	185.901	32.088
102.973	(SOC) CARTEADO	10.675	-	10.675	39.345	28.299	11.046
102.974	(SOC) DIA LEGAL	30.000	-	30.000	30.000	399	29.601
102.975	(SOC) MULHER ATIVIDADES	-	1.297	(1.297)	49.900	43.498	6.402
102.976	(SOC) MULHER EVENTOS	68.600	-	68.600	68.600	7.959	60.641
102.977	(SOC) RECREIO DE FÉRIAS PINHEIROS	-	-	-	97.150	73.952	23.198
102.978	(SOC) SHOWS INFANTIS	-	-	-	23.800	-	23.800
103.000	(SOC) ADMINISTRAÇÃO - VETERANOS	5.060	-	5.060	22.240	3.369	18.871
103.001	(SOC) ATIVIDADES DE VETERANOS	5.700	-	5.700	21.500	10.963	10.537
103.002	(SOC) CURSOS E PALESTRAS DE VETERANOS	2.748	1.005	1.743	10.694	7.528	3.167
103.003	(SOC) EVENTOS - VETERANOS	13.130	399	12.731	44.290	19.603	24.687
<b>TOTAL</b>		<b>429.685</b>	<b>121.424</b>	<b>308.261</b>	<b>2.404.047</b>	<b>2.017.956</b>	<b>386.091</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
<b>Despesas financeiras</b>	-	-	-	-	42	(42)
<b>Despesas Financeiras</b>	-	-	-	-	42	(42)
4717 MULTAS E JUROS PASSIVOS	-	-	-	-	35	(35)
4723 DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES	-	-	-	-	7	(7)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>12.650</b>	<b>3.800</b>	<b>8.850</b>	<b>109.630</b>	<b>59.736</b>	<b>49.894</b>
<b>Gastos Gerais</b>	9.300	-	9.300	85.830	4.842	80.988
4708 JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES	-	-	-	2.680	3.411	(731)
4710 REPRESENTACOES E HOMENAGENS	6.600	-	6.600	68.700	1.387	67.313
4725 DESPESAS DIVERSAS	2.700	-	2.700	14.450	44	14.406
<b>Patrocínios e Permutas</b>	-	-	-	-	30.420	(30.420)
4709 PATROCINIOS PERMUTA	-	-	-	-	30.420	(30.420)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	3.350	3.800	(450)	23.800	24.474	(674)
4701 LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	3.350	3.800	(450)	23.800	24.474	(674)
<b>Impostos e Taxas</b>	-	-	-	<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>
<b>Impostos e Taxas</b>	-	-	-	10.000	-	10.000
4730 REGULARIZACAO JUNTO P.M.S.P. (CONTRU/CET)	-	-	-	10.000	-	10.000
<b>Mercadorias e Materiais</b>	<b>60.082</b>	-	<b>60.082</b>	<b>351.660</b>	<b>320.258</b>	<b>31.402</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>	50.055	-	50.055	303.605	243.492	60.113
4300 BEBIDAS	200	-	200	800	61.712	(60.912)
4301 ALIMENTICIOS	49.855	-	49.855	302.805	181.779	121.026
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	10.027	-	10.027	48.055	76.767	(28.712)
4500 CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL	2.000	-	2.000	4.000	56.750	(52.750)
4503 MATERIAIS DE JOGOS / LAZER / INFANTIS	5.300	-	5.300	21.100	10.243	10.857
4509 GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	27	-	27	108	57	51
4511 MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	-	-	-	10.000	-	10.000
4602 COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL	215	-	215	1.030	213	817
4603 MATERIAL DE MANUTENCAO	-	-	-	-	6.554	(6.554)
4604 MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	1.885	-	1.885	9.267	2.351	6.916
4608 DESCARTAVEIS DIVERSOS	600	-	600	2.550	599	1.951
<b>Pessoal</b>	<b>156.655</b>	<b>106.489</b>	<b>50.166</b>	<b>634.636</b>	<b>561.616</b>	<b>73.019</b>
<b>Demais Benefícios</b>	8.888	5.001	3.887	35.773	28.532	7.241
4140 VALE TRANSPORTE	3.054	3.203	(150)	12.214	11.644	570
4142 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	382	342	40	1.529	1.412	117
4143 VALE ALIMENTACAO	1.125	1.399	(274)	4.729	5.663	(934)
4145 CONVENIO ODONTOLOGICO	128	115	13	501	473	27
4146 ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	4.200	(59)	4.259	16.800	9.340	7.460
<b>Encargos Sociais</b>	35.071	26.065	9.006	142.554	128.803	13.750
4130 ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	8.315	7.373	941	33.998	31.034	2.964
4132 INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	25.841	17.842	7.999	104.854	93.841	11.013
4133 P.I.S. S/ FOPAG	915	850	66	3.702	3.929	(227)
<b>Extraordinários</b>	7.359	-	7.359	29.435	25.527	3.908
4101 EXTRAORDINARIO	7.359	-	7.359	29.435	25.527	3.908
<b>Plano de Saúde</b>	4.660	5.691	(1.031)	16.421	22.533	(6.112)
4144 CONVENIO MEDICO	4.660	5.691	(1.031)	16.421	22.533	(6.112)
<b>Salários e Provisões</b>	100.677	69.731	30.946	410.453	356.221	54.232
4100 SALARIOS	79.443	47.981	31.462	318.920	271.607	47.313
4103 13O SALARIO	7.082	6.863	219	28.914	28.485	429
4105 FERIAS	9.752	12.199	(2.448)	45.019	44.346	673
4160 ESTAGIARIOS	4.400	2.688	1.712	17.600	11.782	5.818
<b>Serviços Contratados</b>	<b>200.298</b>	<b>11.136</b>	<b>189.162</b>	<b>1.298.122</b>	<b>1.076.116</b>	<b>222.006</b>
<b>Serviços Especializados</b>	139.966	8.243	131.723	946.676	796.333	150.344
4201 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	19.605	1.005	18.600	82.380	68.554	13.826
4202 CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO)	1.000	-	1.000	1.500	-	1.500
4203 SERVICOS DECORACAO / SOM / ILUMINACAO	14.000	-	14.000	92.500	113.597	(21.097)
4204 TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	8.500	-	8.500	37.500	38.336	(836)
4207 ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS	34.300	-	34.300	459.600	319.662	139.938
4208 SERVIÇOS MÉDICOS / HOSPITALAR / ODONTOLOGICA (ATLETAS)	-	-	-	7.700	7.424	276
4213 PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	8.368	2.388	5.980	27.704	21.577	6.127
4220 DIREITOS AUTORAIS	2.700	-	2.700	35.800	30.547	5.253
4231 SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	300	150	150	1.200	544	656
4302 ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	4.303	-	4.303	16.732	3.746	12.986
4704 LOCAAO DE BENS	46.890	4.700	42.190	184.060	192.345	(8.285)
<b>Serviços Operacionais</b>	60.332	2.893	57.439	351.445	279.783	71.662
4200 SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	60.332	2.893	57.439	341.445	276.924	64.521
4205 PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA)	-	-	-	10.000	2.383	7.617
4221 INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS	-	-	-	-	477	(477)
<b>Utilidades</b>	-	-	-	-	188	(188)
4209 GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL	-	-	-	-	188	(188)
<b>TOTAL</b>	<b>429.685</b>	<b>121.424</b>	<b>308.261</b>	<b>2.404.047</b>	<b>2.017.956</b>	<b>386.091</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(260.473)</b>	<b>(130.879)</b>	<b>129.594</b>	<b>(1.359.970)</b>	<b>(1.140.674)</b>	<b>219.297</b>



## SOCIAL

### 129 - SOCIAL

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais		1.770	-	(1.770)	5.310	7.520	2.210
3216	INCLUSÃO PINHEIROS	-	-	-	-	3.060	3.060
3263	CURSOS / PALESTRAS	1.770	-	(1.770)	5.310	4.460	(850)
Extraordinárias		-	5.395	5.395	-	214.915	214.915
3155	EVENTUAIS	-	5.395	5.395	-	214.915	214.915
Festas e Eventos		67.250	(14.850)	(82.100)	730.550	247.632	(482.918)
3201	CARNAVAL	-	-	-	321.000	26.969	(294.031)
3208	JANTARES DANCANTES	22.250	-	(22.250)	39.000	11.150	(27.850)
3209	NOITES TÍPICAS	-	-	-	-	10.655	10.655
3211	REVEILLON	-	-	-	-	560	560
3213	EVENTOS MUSICAIS (ROCK DANCE)	-	-	-	-	2.510	2.510
3214	MATINÊ CARNAVALESCA	-	-	-	45.300	35.385	(9.915)
3215	FEIJOADA CARNAVALESCA	-	-	-	178.250	80.535	(97.715)
3230	EVENTO JOVEM	95.000	-	(95.000)	290.000	-	(290.000)
3240	BAZAR DIA DAS MAES / NATAL	45.000	(14.850)	(59.850)	45.000	(112)	(45.112)
3244	FÉRIAS NO CLUBE	-	-	-	93.000	79.980	(13.020)
3245	SHOWS INFANTIS	-	-	-	9.000	-	(9.000)
Patrimoniais		95.000	-	(95.000)	290.000	360.160	70.160
3300	LOCACOES EVENTOS DE 3 S	-	-	-	-	360.160	360.160
Patrocínios		-	-	-	-	30.420	30.420
3505	PATROCINIO PERMUTA MARKETING	-	-	-	-	30.420	30.420
<b>TOTAL</b>		<b>164.020</b>	<b>(9.455)</b>	<b>(173.475)</b>	<b>1.025.860</b>	<b>860.648</b>	<b>(165.212)</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.900	(SOC) ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	125.942	67.635	58.307	527.446	408.594	118.852
102.911	(SOC) CARNAVAL / FEIJOADA CARNAVALESCA	-	400	(400)	406.750	392.800	13.950
102.912	(SOC) CARNAVAL / FOLIA DE RUA	-	8.100	(8.100)	368.200	357.561	10.639
102.913	(SOC) CARNAVAL / MATINÊ CARNAVALESCA	-	2.292	(2.292)	84.410	68.074	16.336
102.922	(SOC) EVENTO - JANTARES DANÇANTES	41.150	96	41.054	74.300	28.427	45.873
102.924	(SOC) EVENTO - PIANO BAR / KARAOKÊ	16.842	-	16.842	67.385	43.412	23.973
102.930	(SOC) EVENTOS - INSTITUCIONAIS (CERIMONIAL)	2.650	-	2.650	14.600	1.239	13.361
102.946	(SOC) FESTA - REVEILLON	-	-	-	-	138.457	(138.457)
102.950	(SOC) LOCAÇÕES E EVENTOS CORPORATIVAS (SALÃO FESTAS)	32.000	3.897	28.103	94.200	117.875	(23.675)
102.951	(SOC) PIP - PROGRAMA INCLUSÃO PINHEIROS	15.131	2.246	12.885	68.858	34.392	34.466
102.953	(SOC) SHOWS MUSICAIS	-	-	-	5.000	-	5.000
102.971	(SOC) ATIVIDADES DA CRIANÇA	-	599	(599)	67.390	45.656	21.734
102.972	(SOC) BRINQUEDOTECA	60.057	33.459	26.598	217.990	185.901	32.088
102.973	(SOC) CARTEADO	10.675	-	10.675	39.345	28.299	11.046
102.974	(SOC) DIA LEGAL	30.000	-	30.000	30.000	399	29.601
102.975	(SOC) MULHER ATIVIDADES	-	1.297	(1.297)	49.900	43.498	6.402
102.976	(SOC) MULHER EVENTOS	68.600	-	68.600	68.600	7.959	60.641
102.977	(SOC) RECREIO DE FÉRIAS PINHEIROS	-	-	-	97.150	73.952	23.198
102.978	(SOC) SHOWS INFANTIS	-	-	-	23.800	-	23.800
<b>TOTAL</b>		<b>403.047</b>	<b>120.021</b>	<b>283.026</b>	<b>2.305.323</b>	<b>1.976.494</b>	<b>328.829</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		-	-	-	-	42	(42)
Despesas Financeiras		-	-	-	-	42	(42)
Gastos Gerais		9.330	3.800	5.530	96.700	53.573	43.127
Gastos Gerais		7.500	-	7.500	77.680	379	77.301
Patrocínios e Permutas		-	-	-	-	30.420	(30.420)
Viagens e Deslocamentos		1.830	3.800	(1.970)	19.020	22.774	(3.754)
Impostos e Taxas		-	-	-	10.000	-	10.000
Impostos e Taxas		-	-	-	10.000	-	10.000
Mercadorias e Materiais		50.437	-	50.437	319.210	309.392	9.818
Alimentos e Bebidas		41.110	-	41.110	273.555	232.692	40.863
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		9.327	-	9.327	45.655	76.700	(31.045)
Pessoal		154.495	106.489	48.006	625.996	561.477	64.519
Demais Benefícios		8.228	5.001	3.227	33.133	28.532	4.601
Encargos Sociais		35.071	26.065	9.006	142.554	128.803	13.750
Extraordinários		7.359	-	7.359	29.435	25.387	4.048
Plano de Saúde		4.660	5.691	(1.031)	16.421	22.533	(6.112)
Salários e Provisões		99.177	69.731	29.446	404.453	356.221	48.232
Serviços Contratados		188.785	9.732	179.053	1.253.417	1.051.822	201.595
Serviços Especializados		130.493	7.238	123.255	909.112	775.736	133.376
Serviços Operacionais		58.292	2.494	55.798	344.305	276.086	68.220
Utilidades		-	-	-	-	188	(188)
Utilidades		-	-	-	-	188	(188)
<b>TOTAL</b>		<b>403.047</b>	<b>120.021</b>	<b>283.026</b>	<b>2.305.323</b>	<b>1.976.494</b>	<b>328.829</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(239.027)</b>	<b>(129.475)</b>	<b>109.552</b>	<b>(1.279.463)</b>	<b>(1.115.847)</b>	<b>163.616</b>



## SOCIAL

## 130 - VETERANOS

## RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Culturais		2.642	-	(2.642)	10.567	7.763	(2.804)
3263	CURSOS / PALESTRAS	2.642	-	(2.642)	10.567	7.763	(2.804)
Festas e Eventos		2.550	-	(2.550)	7.650	8.872	1.222
3246	EVENTOS VETERANOS	2.550	-	(2.550)	7.650	8.872	1.222
TOTAL		5.192	-	(5.192)	18.217	16.635	(1.582)

## DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
103.000	(SOC) ADMINISTRAÇÃO - VETERANOS	5.060	-	5.060	22.240	3.369	18.871
103.001	(SOC) ATIVIDADES DE VETERANOS	5.700	-	5.700	21.500	10.963	10.537
103.002	(SOC) CURSOS E PALESTRAS DE VETERANOS	2.748	1.005	1.743	10.694	7.528	3.167
103.003	(SOC) EVENTOS - VETERANOS	13.130	399	12.731	44.290	19.603	24.687
TOTAL		26.638	1.404	25.234	98.724	41.462	57.262

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Gastos Gerais		3.320	-	3.320	12.930	6.162	6.768
Gastos Gerais		1.800	-	1.800	8.150	4.462	3.688
Viagens e Deslocamentos		1.520	-	1.520	4.780	1.700	3.080
Mercadorias e Materiais		9.645	-	9.645	32.450	10.866	21.584
Alimentos e Bebidas		8.945	-	8.945	30.050	10.799	19.251
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		700	-	700	2.400	67	2.333
Pessoal		2.160	-	2.160	8.640	140	8.500
Demais Benefícios		660	-	660	2.640	-	2.640
Extraordinários		-	-	-	-	140	(140)
Salários e Provisões		1.500	-	1.500	6.000	-	6.000
Serviços Contratados		11.513	1.404	10.109	44.704	24.294	20.410
Serviços Especializados		9.473	1.005	8.468	37.564	20.596	16.968
Serviços Operacionais		2.040	399	1.641	7.140	3.698	3.442
TOTAL		26.638	1.404	25.234	98.724	41.462	57.262
RESULTADO		(21.446)	(1.404)	20.042	(80.507)	(24.827)	55.680

## ATIVIDADES SOCIAIS

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
<b>OUTROS</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>(50%)</b>	<b>30</b>	<b>30%</b>
Programa Inclusão Pinheiros	9	18	(50%)	30	30%



## SUPRIMENTOS

## 116 - SUPRIMENTOS

## RECEITAS

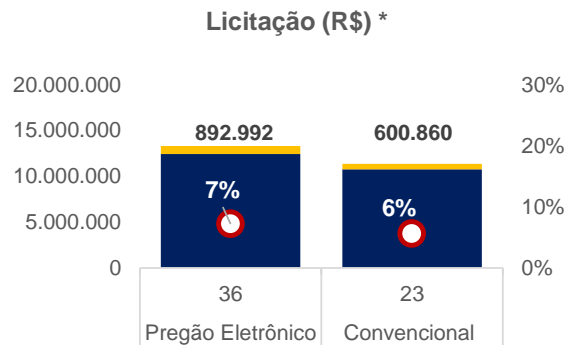
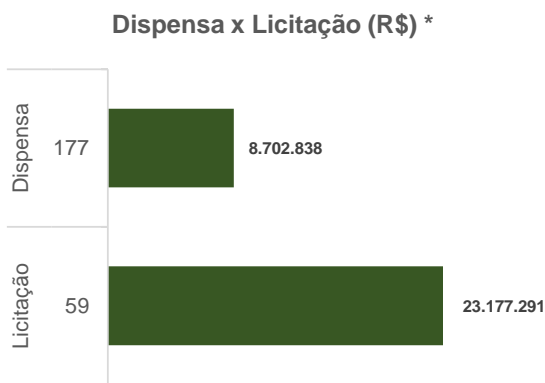
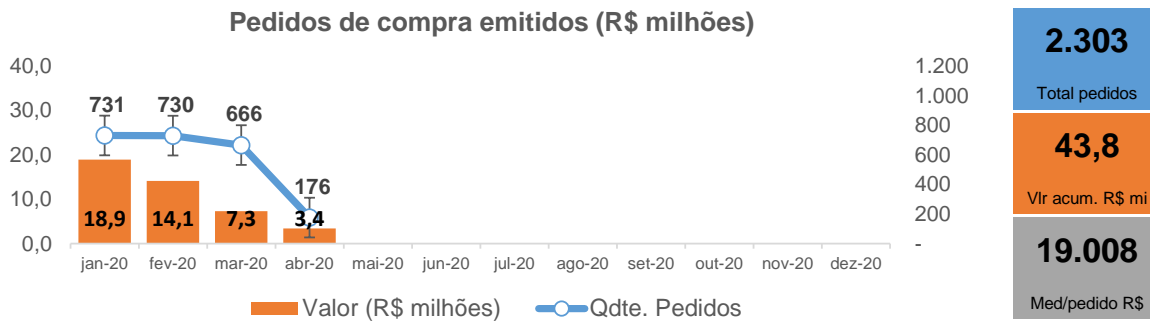
RECEITAS POR CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação

## DESPESAS

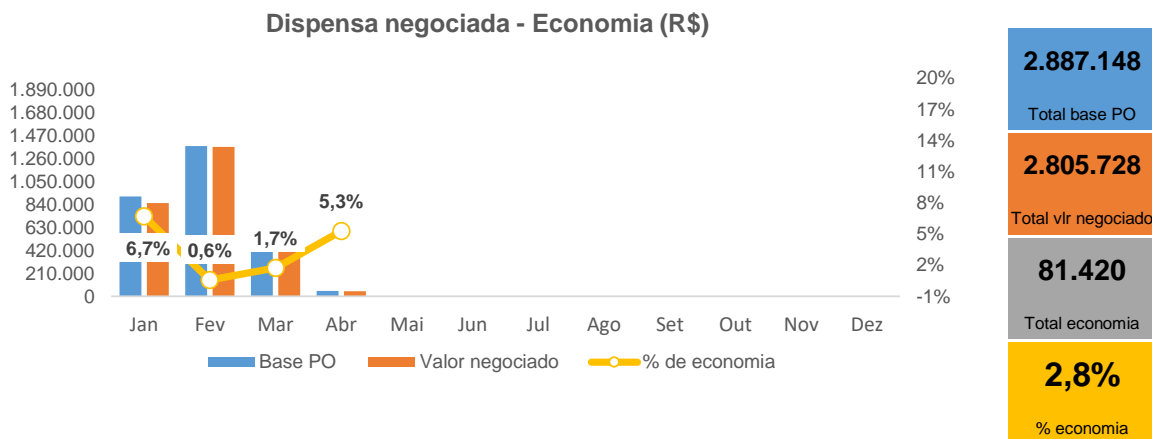
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.600	(SUP) ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS	164.727	147.897	16.830	663.806	608.826	54.981
101.601	(SUP) ALMOXARIFADO MANUTENÇÃO	23.917	18.562	5.355	96.409	80.429	15.980
101.602	(SUP) ADM ALMOXARIFADO RES	151.113	125.666	25.447	606.435	517.731	88.704
<b>TOTAL</b>		<b>339.756</b>	<b>292.124</b>	<b>47.632</b>	<b>1.366.650</b>	<b>1.206.986</b>	<b>159.664</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
<b>Despesas financeiras</b>		<b>166</b>	<b>46</b>	<b>119</b>	<b>662</b>	<b>148</b>	<b>514</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		166	46	119	662	148	514
4717	MULTAS E JUROS PASSIVOS	121	32	89	484	50	434
4723	DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES	45	14	31	178	98	80
<b>Gastos Gerais</b>		<b>508</b>	<b>12</b>	<b>496</b>	<b>2.031</b>	<b>393</b>	<b>1.638</b>
<b>Gastos Gerais</b>		258	-	258	1.031	190	841
4725	DESPESAS DIVERSAS	258	-	258	1.031	190	841
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>250</b>	<b>12</b>	<b>238</b>	<b>1.000</b>	<b>202</b>	<b>798</b>
4701	LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	250	12	238	1.000	202	798
<b>Impostos e Taxas</b>		<b>1.139</b>	<b>-</b>	<b>1.139</b>	<b>3.539</b>	<b>607</b>	<b>2.931</b>
<b>Impostos e Taxas</b>		1.139	-	1.139	3.539	607	2.931
4801	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	1.139	-	1.139	3.539	607	2.931
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>16.413</b>	<b>29.275</b>	<b>(12.862)</b>	<b>63.378</b>	<b>62.131</b>	<b>1.247</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		5.756	28.159	(22.404)	23.022	61.681	(38.659)
4300	BEBIDAS	300	1.002	(702)	1.201	1.165	36
4301	ALIMENTICIOS	455	27.157	(26.701)	1.822	28.876	(27.055)
4305	PERDAS COM MANIPULAÇÃO	5.000	-	5.000	20.000	31.640	(11.640)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		10.658	1.116	9.542	40.356	450	39.906
4500	CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL	-	-	-	725	-	725
4508	UTENSILIOS DE RESTAURANTES	1.500	-	1.500	3.000	1.127	1.873
4509	GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	1.035	-	1.035	4.140	1.004	3.136
4511	MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	-	-	-	-	200	(200)
4603	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.139	-	1.139	4.554	1.009	3.545
4604	MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	1.715	-	1.715	6.861	2.543	4.318
4608	DESCARTAVEIS DIVERSOS	3.898	-	3.898	15.591	6.506	9.085
4728	AJUSTE DE ESTOQUE	1.371	1.116	255	5.486	(11.938)	17.424
<b>Pessoal</b>		<b>299.716</b>	<b>225.403</b>	<b>74.313</b>	<b>1.209.780</b>	<b>1.053.211</b>	<b>156.569</b>
<b>Demais Benefícios</b>		20.941	11.012	9.928	83.837	64.320	19.517
4140	VALE TRANSPORTE	7.407	6.129	1.279	29.630	22.965	6.665
4142	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	716	639	77	2.923	2.597	326
4143	VALE ALIMENTACAO	3.553	3.374	179	14.214	14.336	(122)
4145	CONVENIO ODONTOLOGICO	364	363	1	1.470	1.460	11
4146	ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	8.900	508	8.392	35.600	22.962	12.638
<b>Encargos Sociais</b>		68.296	51.759	16.536	279.121	235.073	44.048
4130	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	15.969	12.919	3.049	65.193	56.056	9.137
4132	INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	50.630	37.579	13.052	206.726	172.449	34.277
4133	P.I.S. S/ FOPAG	1.697	1.261	436	7.203	6.568	635
<b>Extraordinários</b>		5.180	-	5.180	20.720	9.231	11.489
4101	EXTRAORDINARIO	5.180	-	5.180	20.720	5.412	15.308
4102	EXTRA SOCIAL - PAGAS	-	-	-	-	3.819	(3.819)
<b>Plano de Saúde</b>		19.301	19.615	(314)	77.203	76.633	570
4144	CONVENIO MEDICO	19.301	19.615	(314)	77.203	76.633	570
<b>Salários e Provisões</b>		185.999	143.017	42.982	748.899	667.955	80.944
4100	SALARIOS	151.696	106.547	45.149	608.977	524.070	84.907
4103	130 SALARIO	13.899	12.911	988	56.744	54.212	2.532
4105	FERIAS	18.953	20.510	(1.557)	77.378	81.150	(3.772)
4106	GORJETA L&R	-	92	(92)	-	92	(92)
4160	ESTAGIARIOS	1.450	2.957	(1.507)	5.800	8.431	(2.631)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>21.815</b>	<b>37.388</b>	<b>(15.573)</b>	<b>87.260</b>	<b>90.495</b>	<b>(3.235)</b>
<b>Serviços Especializados</b>		21.815	37.388	(15.573)	87.260	90.495	(3.235)
4201	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	2.921	8.752	(5.831)	11.683	13.816	(2.133)
4202	CONSERTOS / REPAROS / SERVICOS EM GERAL (SEM CONTRATO)	833	-	833	3.333	575	2.758
4204	TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	15.232	28.576	(13.344)	60.928	71.440	(10.512)
4231	SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	1.829	60	1.769	7.315	4.640	2.675
4302	ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	-	-	-	-	24	(24)
4704	LOCACAO DE BENS	1.000	-	1.000	4.000	-	4.000
<b>TOTAL</b>		<b>339.756</b>	<b>292.124</b>	<b>47.632</b>	<b>1.366.650</b>	<b>1.206.986</b>	<b>159.664</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(339.756)</b>	<b>(292.124)</b>	<b>47.632</b>	<b>(1.366.650)</b>	<b>(1.206.986)</b>	<b>159.664</b>

## AQUISIÇÕES



(\*) Valores acumulados ref. janeiro à dezembro 2020



Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria de Suprimentos







## CONSELHOS

### Total Diretoria de Área

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias		-	-	-	-	418	418
3158	REPROGRAFIA	-	-	-	-	418	418
<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	<b>418</b>	<b>418</b>

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.100	(CON) CONSELHO DELIBERATIVO	67.847	46.457	21.390	353.181	237.985	115.196
100.101	(CON) EVENTOS INSTITUCIONAIS	67.281	2.780	64.501	169.181	20.318	148.863
100.200	(CON) CONSELHO FISCAL	11.223	4.482	6.741	45.885	32.495	13.390
<b>TOTAL</b>		<b>146.351</b>	<b>53.719</b>	<b>92.632</b>	<b>568.247</b>	<b>290.798</b>	<b>277.449</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Gastos Gerais		<b>7.098</b>	-	<b>7.098</b>	<b>10.944</b>	<b>1.587</b>	<b>9.357</b>
Gastos Gerais		5.816	-	5.816	5.816	-	5.816
4708	JORNAIS / REVISTAS / LIVROS / ENCADERNACOES	5.816	-	5.816	5.816	-	5.816
Viagens e Deslocamentos		1.282	-	1.282	5.128	1.587	3.541
4701	LOCOMOCOAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	1.282	-	1.282	5.128	1.587	3.541
Mercadorias e Materiais		<b>22.132</b>	<b>242</b>	<b>21.890</b>	<b>33.079</b>	<b>9.749</b>	<b>23.330</b>
Alimentos e Bebidas		1.451	-	1.451	5.852	5.186	666
4300	BEBIDAS	180	-	180	768	528	240
4301	ALIMENTICIOS	1.271	-	1.271	5.084	4.659	425
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		20.681	242	20.439	27.227	4.563	22.664
4509	GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	100	-	100	100	-	100
4602	COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL	-	-	-	130	106	24
4603	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000
4604	MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	8.260	242	8.018	14.518	4.410	10.108
4605	PERIFERICOS INFORMATICA	11.295	-	11.295	11.295	-	11.295
4608	DESCARTAVEIS DIVERSOS	26	-	26	184	46	138
Pessoal		<b>68.954</b>	<b>49.761</b>	<b>19.193</b>	<b>279.584</b>	<b>238.802</b>	<b>40.783</b>
Demais Benefícios		2.008	1.250	758	8.280	6.190	2.090
4140	VALE TRANSPORTE	207	271	(63)	829	810	19
4142	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	184	473	(289)	743	1.066	(323)
4143	VALE ALIMENTACAO	494	494	(0)	1.980	2.000	(20)
4145	CONVENIO ODONTOLOGICO	48	46	2	212	188	24
4146	ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	1.076	(33)	1.109	4.516	2.127	2.389
Encargos Sociais		17.169	12.230	4.939	70.758	58.495	12.263
4130	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	4.193	3.394	799	17.194	14.312	2.883
4132	INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	12.577	8.482	4.096	51.834	42.485	9.349
4133	P.I.S. S/ FOPAG	398	355	44	1.730	1.699	31
Extraordinários		1.191	-	1.191	4.766	314	4.451
4101	EXTRAORDINARIO	1.191	-	1.191	4.766	314	4.451
Plano de Saúde		2.442	3.035	(593)	9.769	11.829	(2.060)
4144	CONVENIO MEDICO	2.442	3.035	(593)	9.769	11.829	(2.060)
Salários e Provisões		46.144	33.246	12.898	186.012	161.973	24.039
4100	SALARIOS	37.859	24.445	13.414	151.983	135.694	16.289
4103	13O SALARIO	3.409	3.504	(96)	13.916	13.843	73
4105	FERIAS	4.876	5.297	(421)	20.113	12.436	7.677
Serviços Contratados		<b>48.167</b>	<b>3.716</b>	<b>44.451</b>	<b>244.640</b>	<b>40.660</b>	<b>203.980</b>
Serviços Especializados		47.043	3.716	43.327	228.444	28.397	200.047
4201	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURÍDICA)	-	-	-	39.800	-	39.800
4204	TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVICOS	-	380	(380)	-	760	(760)
4213	PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	10.200	2.400	7.800	49.050	14.891	34.159
4231	SERVICOS POSTAIS / MOTOBOYS	537	-	537	38.548	8.911	29.637
4302	ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	45	-	45	180	92	88
4704	LOCAAO DE BENS	36.261	936	35.325	100.866	3.743	97.123
Serviços Operacionais		1.124	-	1.124	16.196	12.263	3.933
4200	SERVICOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	1.124	-	1.124	4.496	10.194	(5.698)
4205	PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS EM GERAL (PESSOA FÍSICA)	-	-	-	11.700	1.725	9.975
4221	INSS PATRONAL S/ SERVICOS CONTRATADOS	-	-	-	-	345	(345)
<b>TOTAL</b>		<b>146.351</b>	<b>53.719</b>	<b>92.632</b>	<b>568.247</b>	<b>290.798</b>	<b>277.449</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(146.351)</b>	<b>(53.719)</b>	<b>92.632</b>	<b>(568.247)</b>	<b>(290.380)</b>	<b>277.867</b>



## CONSELHOS

### 101 - CONSELHO DELIBERATIVO

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Extraordinárias		-	-	-	-	418	418
3158	REPROGRAFIA	-	-	-	-	418	418
<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	418	418

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.100	(CON) CONSELHO DELIBERATIVO	67.847	46.457	21.390	353.181	237.985	115.196
100.101	(CON) EVENTOS INSTITUCIONAIS	67.281	2.780	64.501	169.181	20.318	148.863
<b>TOTAL</b>		<b>135.128</b>	<b>49.237</b>	<b>85.891</b>	<b>522.362</b>	<b>258.303</b>	<b>264.059</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Gastos Gerais		6.916	-	6.916	10.216	1.309	8.907
Gastos Gerais		5.816	-	5.816	5.816	-	5.816
Viagens e Deslocamentos		1.100	-	1.100	4.400	1.309	3.091
Mercadorias e Materiais		21.919	242	21.677	32.179	9.335	22.844
Alimentos e Bebidas		1.410	-	1.410	5.640	5.086	554
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		20.509	242	20.267	26.539	4.249	22.290
Pessoal		58.263	45.279	12.984	235.875	207.089	28.787
Demais Benefícios		1.725	1.146	578	6.920	5.279	1.641
Encargos Sociais		14.516	11.002	3.514	59.822	50.590	9.232
Extraordinários		1.036	-	1.036	4.144	314	3.830
Plano de Saúde		2.085	2.573	(488)	8.340	10.054	(1.714)
Salários e Provisões		38.902	30.557	8.344	156.650	140.851	15.799
Serviços Contratados		48.030	3.716	44.314	244.092	40.570	203.522
Serviços Especializados		46.906	3.716	43.190	227.896	28.307	199.589
Serviços Operacionais		1.124	-	1.124	16.196	12.263	3.933
<b>TOTAL</b>		<b>135.128</b>	<b>49.237</b>	<b>85.891</b>	<b>522.362</b>	<b>258.303</b>	<b>264.059</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(135.128)</b>	<b>(49.237)</b>	<b>85.891</b>	<b>(522.362)</b>	<b>(257.885)</b>	<b>264.477</b>



## CONSELHOS

### 102 - CONSELHO FISCAL

#### RECEITAS

RECEITAS POR CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação

#### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.200	(CON) CONSELHO FISCAL	11.223	4.482	6.741	45.885	32.495	13.390
<b>TOTAL</b>		<b>11.223</b>	<b>4.482</b>	<b>6.741</b>	<b>45.885</b>	<b>32.495</b>	<b>13.390</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Gastos Gerais		182	-	182	728	278	450
Viagens e Deslocamentos		182	-	182	728	278	450
Mercadorias e Materiais		213	-	213	900	414	486
Alimentos e Bebidas		41	-	41	212	101	111
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		172	-	172	688	314	375
Pessoal		10.691	4.482	6.209	43.709	31.713	11.996
Demais Benefícios		283	103	180	1.360	911	449
Encargos Sociais		2.653	1.228	1.425	10.936	7.905	3.031
Extraordinários		155	-	155	622	-	622
Plano de Saúde		357	462	(104)	1.430	1.775	(346)
Salários e Provisões		7.242	2.689	4.554	29.362	21.122	8.240
Serviços Contratados		137	-	137	548	90	458
Serviços Especializados		137	-	137	548	90	458
<b>TOTAL</b>		<b>11.223</b>	<b>4.482</b>	<b>6.741</b>	<b>45.885</b>	<b>32.495</b>	<b>13.390</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(11.223)</b>	<b>(4.482)</b>	<b>6.741</b>	<b>(45.885)</b>	<b>(32.495)</b>	<b>13.390</b>



## RESTAURANTES

RECEITA E DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO / MÊS		RECEITA			DESPESA			RESULTADO		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>RESTAURANTES</b>		<b>1.695.501</b>	-	<b>(1.695.501)</b>	<b>1.512.936</b>	<b>500.740</b>	<b>1.012.197</b>	<b>182.565</b>	<b>(500.740)</b>	<b>(683.305)</b>
200.100	(RES) CCR - RESTAURANTE	587.727	-	(587.727)	604.859	217.198	387.660	(17.132)	(217.198)	(200.067)
200.101	(RES) GERMANIA - RESTAURANTE	697.792	-	(697.792)	556.882	169.220	387.662	140.910	(169.220)	(310.130)
200.102	(RES) PONTO - RESTAURANTE	369.917	-	(369.917)	351.195	114.321	236.874	18.722	(114.321)	(133.043)
200.103	(RES) RESTAURANTE DO LAGO	40.065	-	(40.065)	-	-	-	40.065	-	(40.065)
<b>LANCHONETES</b>		<b>1.642.768</b>	-	<b>(1.642.768)</b>	<b>1.595.921</b>	<b>489.224</b>	<b>1.106.697</b>	<b>46.847</b>	<b>(489.224)</b>	<b>(536.071)</b>
200.200	(RES) 9 PINOS BOLICHE - LANCHONETE	306.045	-	(306.045)	327.269	128.310	198.959	(21.225)	(128.310)	(107.086)
200.201	(RES) ALAMEDA - LANCHONETE	208.778	-	(208.778)	183.356	70.395	112.961	25.422	(70.395)	(95.816)
200.202	(RES) BAR DA SAUNA - LANCHONETE	42.860	-	(42.860)	44.651	27.525	17.126	(1.791)	(27.525)	(25.734)
200.203	(RES) BAR DO FUT - LANCHONETE	87.948	-	(87.948)	75.403	30.683	44.720	12.545	(30.683)	(43.228)
200.204	(RES) BOMBONIERE - LANCHONETE (CCR)	29.793	-	(29.793)	16.114	(2.161)	18.275	13.679	2.161	(11.518)
200.205	(RES) NO TÊNIS BAR E CAFÉ - LANCHONETE	439.335	-	(439.335)	418.195	61.151	357.044	21.141	(61.151)	(82.291)
200.206	(RES) PISCINA - LANCHONETE	289.365	-	(289.365)	295.966	108.613	187.352	(6.600)	(108.613)	(102.013)
200.207	(RES) THE FITNESS - LANCHONETE	131.580	-	(131.580)	103.504	28.473	75.031	28.075	(28.473)	(56.549)
200.208	(RES) TUCUMÃ BAR & SNOOKER - LANCHONETE	107.064	-	(107.064)	131.463	36.235	95.228	(24.399)	(36.235)	(11.836)
<b>EVENTOS</b>		<b>93.814</b>	-	<b>(93.814)</b>	<b>61.995</b>	<b>7.366</b>	<b>54.630</b>	<b>31.818</b>	<b>(7.366)</b>	<b>(39.184)</b>
200.301	(RES) EVENTO - TERCEIROS	56.975	-	(56.975)	23.179	-	23.179	33.796	-	(33.796)
200.302	(RES) EVENTO - CLUBE	36.838	-	(36.838)	38.816	7.366	31.451	(1.978)	(7.366)	(5.388)
<b>ADMINISTRATIVO OPERACIONAL</b>		<b>98.400</b>	<b>1.038</b>	<b>(97.363)</b>	<b>927.888</b>	<b>369.978</b>	<b>557.910</b>	<b>(829.488)</b>	<b>(368.941)</b>	<b>460.547</b>
200.000	(RES) ADMINISTRAÇÃO - RESTAURANTES	98.400	1.038	(97.363)	401.899	132.427	269.472	(303.499)	(131.390)	172.109
200.010	(RES) DEPARTAMENTO - CAIXAS	-	-	-	202.399	141.615	60.784	(202.399)	(141.615)	60.784
200.011	(RES) DEPARTAMENTO - CONTROLE DE QUALIDADE	-	-	-	37.731	27.757	9.973	(37.731)	(27.757)	9.973
200.012	(RES) DEPARTAMENTO - LOCAÇÕES E EVENTOS	-	-	-	20.967	18.534	2.433	(20.967)	(18.534)	2.433
200.050	(RES) SETOR - CONFEITARIA (SALÃO FESTAS)	-	-	-	116.655	12.840	103.815	(116.655)	(12.840)	103.815
200.051	(RES) SETOR - CONTROLE MATERIAIS (SALÃO FESTAS)	-	-	-	26.820	476	26.344	(26.820)	(476)	26.344
200.052	(RES) SETOR - COZINHA CENTRAL (C.A)	-	-	-	121.418	36.329	85.089	(121.418)	(36.329)	85.089
<b>TOTAL</b>		<b>3.530.483</b>	<b>1.038</b>	<b>(3.529.446)</b>	<b>4.098.741</b>	<b>1.367.308</b>	<b>2.731.433</b>	<b>(568.258)</b>	<b>(1.366.271)</b>	<b>(798.013)</b>

RECEITAS E DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO / ACUMULADO		RECEITA			DESPESA			RESULTADO		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>RESTAURANTES</b>		<b>6.767.477</b>	<b>4.027.671</b>	<b>(2.739.806)</b>	<b>6.019.576</b>	<b>4.650.862</b>	<b>1.368.714</b>	<b>747.901</b>	<b>(623.192)</b>	<b>(1.371.092)</b>
200.100	(RES) CCR - RESTAURANTE	2.340.000	1.408.351	(931.649)	2.378.158	1.846.581	531.578	(38.158)	(438.229)	(400.071)
200.101	(RES) GERMANIA - RESTAURANTE	2.788.658	1.693.526	(1.095.133)	2.235.088	1.714.248	520.839	553.571	(20.723)	(574.293)
200.102	(RES) PONTO - RESTAURANTE	1.478.558	884.953	(593.605)	1.406.330	1.087.760	318.570	72.228	(202.807)	(275.035)
200.103	(RES) RESTAURANTE DO LAGO	160.260	40.840	(119.420)	-	2.273	(2.273)	160.260	38.567	(121.693)
<b>LANCHONETES</b>		<b>6.783.764</b>	<b>3.304.728</b>	<b>(3.479.036)</b>	<b>6.591.881</b>	<b>4.306.426</b>	<b>2.285.455</b>	<b>191.883</b>	<b>(1.001.698)</b>	<b>(1.193.581)</b>
200.200	(RES) 9 PINOS BOLICHE - LANCHONETE	1.215.073	667.621	(547.453)	1.328.813	938.240	390.574	(113.740)	(270.619)	(156.879)
200.201	(RES) ALAMEDA - LANCHONETE	800.827	550.367	(250.460)	739.012	603.693	135.319	61.815	(53.326)	(115.141)
200.202	(RES) BAR DA SAUNA - LANCHONETE	171.389	94.325	(77.064)	183.788	155.609	28.179	(12.399)	(61.284)	(48.885)
200.203	(RES) BAR DO FUT - LANCHONETE	255.645	100.987	(154.658)	267.290	186.911	80.380	(11.646)	(85.924)	(74.278)
200.204	(RES) BOMBONIERE - LANCHONETE (CCR)	118.286	54.329	(63.957)	63.982	27.160	36.823	54.303	27.169	(27.135)
200.205	(RES) NO TÊNIS BAR E CAFÉ - LANCHONETE	1.767.019	313.974	(1.453.045)	1.705.933	558.723	1.147.209	61.087	(244.749)	(305.836)
200.206	(RES) PISCINA - LANCHONETE	1.509.165	893.020	(616.145)	1.379.108	1.115.390	263.718	130.057	(222.370)	(352.427)
200.207	(RES) THE FITNESS - LANCHONETE	527.504	306.495	(221.009)	405.264	290.487	114.777	122.240	16.008	(106.232)
200.208	(RES) TUCUMÃ BAR & SNOOKER - LANCHONETE	418.855	323.610	(95.246)	518.689	430.212	88.477	(99.834)	(106.603)	(6.769)
<b>EVENTOS</b>		<b>441.141</b>	<b>366.108</b>	<b>(75.033)</b>	<b>312.252</b>	<b>421.890</b>	<b>(109.638)</b>	<b>128.889</b>	<b>(55.782)</b>	<b>(184.671)</b>
200.301	(RES) EVENTO - TERCEIROS	249.491	25.710	(223.781)	90.789	85.129	5.660	158.703	(59.418)	(218.121)
200.302	(RES) EVENTO - CLUBE	191.650	340.397	148.748	221.463	336.761	(115.298)	(29.814)	3.636	33.449
<b>ADMINISTRATIVO OPERACIONAL</b>		<b>340.771</b>	<b>197.160</b>	<b>(143.612)</b>	<b>3.580.059</b>	<b>2.804.794</b>	<b>775.265</b>	<b>(3.239.288)</b>	<b>(2.607.634)</b>	<b>631.654</b>
200.000	(RES) ADMINISTRAÇÃO - RESTAURANTES	340.771	178.500	(162.272)	1.475.740	1.136.255	339.485	(1.134.969)	(957.755)	177.213
200.010	(RES) DEPARTAMENTO - CAIXAS	-	-	-	805.517	679.027	126.490	(805.517)	(679.027)	126.490
200.011	(RES) DEPARTAMENTO - CONTROLE DE QUALIDADE	-	-	-	152.212	145.994	6.218	(152.212)	(145.994)	6.218
200.012	(RES) DEPARTAMENTO - LOCAÇÕES E EVENTOS	-	18.660	18.660	84.563	106.236	(21.673)	(84.563)	(87.576)	(3.013)
200.050	(RES) SETOR - CONFEITARIA (SALÃO FESTAS)	-	-	-	461.133	307.730	153.403	(461.133)	(307.730)	153.403
200.051	(RES) SETOR - CONTROLE MATERIAIS (SALÃO FESTAS)	-	-	-	107.280	68.401	38.879	(107.280)	(68.401)	38.879
200.052	(RES) SETOR - COZINHA CENTRAL (C.A)	-	-	-	493.614	361.151	132.463	(493.614)	(361.151)	132.463
<b>TOTAL</b>		<b>14.333.152</b>	<b>7.895.665</b>	<b>(6.437.487)</b>	<b>16.503.768</b>	<b>12.183.971</b>	<b>4.319.796</b>	<b>(2.170.615)</b>	<b>(4.288.306)</b>	<b>(2.117.691)</b>

\* Contêineres do clube alocados no Tênis Bar e Café - Lanchonete

\*\* Foodtrucks alocados na Administração de Restaurantes



## RESTAURANTES

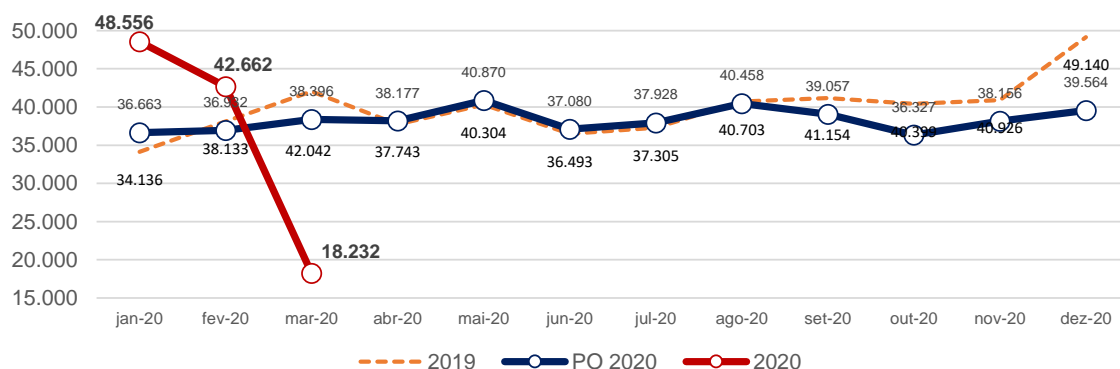
### Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA	Abril			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Extraordinárias</b>	<b>98.400</b>	-	<b>98.400</b>	<b>340.771</b>	<b>160.852</b>	<b>179.919</b>
3154  Cupom Convidado	98.400	-	(98.400)	340.771	160.852	(179.919)
<b>Lanchonete &amp; Restaurantes</b>	<b>3.379.538</b>	<b>1.038</b>	<b>3.378.500</b>	<b>13.763.967</b>	<b>7.653.833</b>	<b>6.110.134</b>
3601  Bebidas	927.487	-	(927.487)	3.783.648	2.081.316	(1.702.332)
3602  Alimentícios	2.267.112	-	(2.267.112)	9.234.351	5.191.023	(4.043.328)
3603  CIGARROS / FÓSFORO	12.801	-	(12.801)	50.772	29.869	(20.903)
3604  Receitas Extraordinárias	-	1.038	1.038	-	5.921	5.921
3605  Gorjeta - Taxa de Serviço	172.138	-	(172.138)	695.196	333.977	(361.219)
3607  ICMS s/ Energia Eletrica / Outros	-	-	-	-	11.727	11.727
<b>Patrimoniais</b>	<b>52.545</b>	-	<b>52.545</b>	<b>228.414</b>	<b>80.980</b>	<b>147.434</b>
3300  Locacoes Eventos de 3 s	12.480	-	(12.480)	68.154	40.140	(28.014)
3301  Concessionarios	40.065	-	(40.065)	160.260	40.840	(119.420)
<b>TOTAL</b>	<b>3.530.483</b>	<b>1.038</b>	<b>(3.529.446)</b>	<b>14.333.152</b>	<b>7.895.665</b>	<b>(6.437.487)</b>
<b>DESPESAS POR GRUPO DE CONTA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>	<b>variação</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>	<b>Varição</b>
<b>Despesas financeiras</b>	<b>61.830</b>	-	<b>61.830</b>	<b>249.570</b>	<b>230.577</b>	<b>18.993</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>61.830</b>	-	<b>61.830</b>	<b>249.570</b>	<b>230.577</b>	<b>18.993</b>
4717  MULTAS E JUROS PASSIVOS	-	-	-	-	995	(995)
4723  DESPESAS BANCARIAS COM CARTOES	61.830	-	61.830	249.570	229.583	19.987
<b>Gastos Gerais</b>	<b>3.487</b>	-	<b>3.487</b>	<b>17.479</b>	<b>8.067</b>	<b>9.412</b>
<b>Gastos Gerais</b>	<b>3.487</b>	-	<b>3.487</b>	<b>17.479</b>	<b>8.067</b>	<b>9.412</b>
4725  DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	42	(42)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	<b>3.487</b>	-	<b>3.487</b>	<b>17.479</b>	<b>8.025</b>	<b>9.454</b>
4701  LOCOMOCAO EM GERAL / VIAGENS / ESTADIAS	3.487	-	3.487	17.479	8.025	9.454
<b>Impostos e Taxas</b>	<b>71.659</b>	-	<b>71.659</b>	<b>293.000</b>	<b>178.313</b>	<b>114.687</b>
<b>Impostos e Taxas</b>	<b>71.659</b>	-	<b>71.659</b>	<b>293.000</b>	<b>178.313</b>	<b>114.687</b>
4804  I C M S	71.659	-	71.659	293.000	178.313	114.687
<b>Mercadorias e Materiais</b>	<b>1.695.837</b>	<b>(33.568)</b>	<b>1.729.404</b>	<b>6.888.805</b>	<b>3.964.354</b>	<b>2.924.451</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>	<b>1.455.404</b>	<b>(40.173)</b>	<b>1.495.577</b>	<b>5.994.335</b>	<b>3.640.335</b>	<b>2.354.000</b>
4300  BEBIDAS	278.267	(34.554)	312.821	1.128.700	588.454	540.245
4301  ALIMENTICIOS	1.134.365	(5.619)	1.139.983	4.694.597	2.959.931	1.734.665
4303  Cigarros / Fósforos	11.230	-	11.230	44.841	27.012	17.829
4305  PERDAS COM MANIPULAÇÃO	4.493	-	4.493	17.973	-	17.973
4306  Mercadorias Deterioradas (Alimentos / Bebidas)	27.049	-	27.049	108.225	64.937	43.288
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	<b>240.432</b>	<b>6.605</b>	<b>233.827</b>	<b>894.470</b>	<b>324.019</b>	<b>570.451</b>
4500  CALCADOS / UNIFORMES / VESTUARIOS EM GERAL	72.327	-	72.327	199.895	2.694	197.201
4508  UTENSILIOS DE RESTAURANTES	18.795	4.562	14.233	101.625	25.052	76.573
4509  GASTOS / MATERIAL DE LIMPEZA	64.818	-	64.818	258.880	110.695	148.185
4511  MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS - NAO IMOBILIZAVEIS	-	-	-	-	2.066	(2.066)
4602  COSMETICOS E HIGIENE PESSOAL	7.025	476	6.549	28.100	6.853	21.247
4603  MATERIAL DE MANUTENCAO	818	399	419	3.659	1.171	2.487
4604  MATERIAL DE EXPEDIENTE (ADMINISTRATIVO)	16.506	-	16.506	60.488	37.594	22.895
4605  PERIFERICOS INFORMATICA	-	-	-	-	4.350	(4.350)
4608  DESCARTAVEIS DIVERSOS	60.144	1.168	58.975	241.823	133.544	108.279
<b>Pessoal</b>	<b>1.983.177</b>	<b>1.311.641</b>	<b>671.536</b>	<b>7.991.170</b>	<b>6.837.830</b>	<b>1.153.341</b>
<b>Demais Benefícios</b>	<b>223.302</b>	<b>146.376</b>	<b>76.926</b>	<b>893.273</b>	<b>792.111</b>	<b>101.162</b>
4140  VALE TRANSPORTE	97.895	107.627	(9.732)	391.579	428.988	(37.409)
4142  SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.343	3.440	903	17.372	14.380	2.992
4143  VALE ALIMENTACAO	34.013	31.933	2.081	136.053	133.141	2.912
4145  CONVENIO ODONTOLOGICO	3.051	2.637	414	12.269	11.004	1.265
4146  ALIMENTACAO / REFEITORIO - FUNCIONARIOS	84.000	740	83.260	336.000	204.597	131.403
<b>Encargos Sociais</b>	<b>421.571</b>	<b>265.982</b>	<b>155.589</b>	<b>1.722.619</b>	<b>1.399.848</b>	<b>322.771</b>
4130  ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	97.500	63.816	33.684	398.051	326.801	71.250
4132  INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	313.193	195.466	117.727	1.280.052	1.035.044	245.008
4133  P.I.S. S/ FOPAG	10.877	6.699	4.178	44.516	38.003	6.513
<b>Extraordinários</b>	<b>75.317</b>	<b>5.096</b>	<b>70.220</b>	<b>313.544</b>	<b>273.719</b>	<b>39.826</b>
4101  EXTRAORDINARIO	75.317	5.096	70.220	313.544	207.757	105.788
4102  EXTRA SOCIAL - PAGAS	-	-	-	-	65.962	(65.962)
<b>Plano de Saúde</b>	<b>166.039</b>	<b>156.005</b>	<b>10.034</b>	<b>653.720</b>	<b>637.861</b>	<b>15.860</b>
4144  CONVENIO MEDICO	166.039	156.005	10.034	653.720	637.861	15.860
<b>Salários e Provisões</b>	<b>1.096.949</b>	<b>738.182</b>	<b>358.767</b>	<b>4.408.014</b>	<b>3.734.292</b>	<b>673.722</b>
4100  SALARIOS	787.503	541.011	246.492	3.161.394	2.698.530	462.864
4103  130 SALARIO	77.829	72.880	4.949	318.365	288.465	29.901
4105  FERIAS	119.772	122.035	(2.263)	488.979	458.030	30.949
4106  Gorjeta L&R	111.845	2.256	109.589	439.276	289.267	150.009
<b>Serviços Contratados</b>	<b>67.490</b>	<b>26.908</b>	<b>40.582</b>	<b>314.432</b>	<b>445.815</b>	<b>(131.384)</b>
<b>Serviços Especializados</b>	<b>47.139</b>	<b>20.618</b>	<b>26.521</b>	<b>230.514</b>	<b>177.233</b>	<b>53.282</b>
4201  SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PESSOA JURIDICA)	-	-	-	-	3.750	(3.750)
4202  CONsertos / REPAROS / SERVIÇOS EM GERAL (SEM CONTRA	10.000	198	9.802	38.000	11.612	26.388
4204  TECNOLOGIA - CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.377	13.132	13.245	105.507	32.912	72.595
4207  ORQUESTRAS / ARTISTAS / MUSICOS	3.185	2.567	619	12.742	14.214	(1.472)
4213  PUBLICACOES / DIVULGACOES / FILMAGENS	-	-	-	14.782	8.359	6.423
4215  CURSOS / PALESTRAS / TREINAMENTO (RH)	-	-	-	10.000	-	10.000
4231  SERVIÇOS POSTAIS / MOTOBOYS	312	30	282	1.249	463	786
4302  ALIMENTACAO / REFEITORIO - TERCEIROS E VISITANTES	-	12	(12)	3.197	13.999	(10.802)
4704  LOCAÇÃO DE BENS	7.264	4.680	2.584	45.038	91.923	(46.885)
<b>Serviços Operacionais</b>	<b>20.352</b>	<b>6.290</b>	<b>14.062</b>	<b>83.917</b>	<b>268.583</b>	<b>(184.665)</b>
4200  SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS (MAO OBRA 3 COLETIVA)	20.352	6.290	14.062	83.917	203.890	(119.973)
4205  PROFISSIONAIS AUTONOMOS EM GERAL (PESSOA FISICA)	-	-	-	-	53.910	(53.910)
4221  INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS CONTRATADOS	-	-	-	-	10.782	(10.782)
<b>Utilidades</b>	<b>215.261</b>	<b>62.326</b>	<b>152.935</b>	<b>749.312</b>	<b>519.015</b>	<b>230.297</b>
<b>Utilidades</b>	<b>215.261</b>	<b>62.326</b>	<b>152.935</b>	<b>749.312</b>	<b>519.015</b>	<b>230.297</b>
4209  GASTOS COM IMPRESSAO - ALUGUEL	1.974	-	1.974	7.894	3.026	4.868
4600  COMBUSTIVEIS	67.561	3.085	64.476	182.744	115.597	67.147
4702  ENERGIA ELETRICA	83.279	37.175	46.104	337.540	254.536	83.004
4703  TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES EM GERAL	3.270	2.152	1.118	13.080	7.532	5.548
4715  AGUA E ESGOTO	59.177	19.914	39.263	208.053	138.323	69.729
<b>TOTAL</b>	<b>4.098.741</b>	<b>1.367.308</b>	<b>2.731.433</b>	<b>16.503.768</b>	<b>12.183.971</b>	<b>4.319.796</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(568.258)</b>	<b>(1.366.271)</b>	<b>(798.013)</b>	<b>(2.170.615)</b>	<b>(4.288.306)</b>	<b>(2.117.691)</b>

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO / CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>RESTAURANTES</b>		<b>1.512.936</b>	<b>500.740</b>	<b>1.012.197</b>	<b>6.019.576</b>	<b>4.650.862</b>	<b>1.368.714</b>
200.100	<b>(RES) CCR - RESTAURANTE</b>	604.859	217.198	387.660	2.378.158	1.846.581	531.578
	Gastos Gerais	-	-	-	-	3.713	(3.713)
	Impostos e Taxas	13.966	-	13.966	55.602	36.854	18.748
	Mercadorias e Materiais	264.308	7.936	256.373	1.005.754	587.249	418.505
	Pessoal	325.585	209.263	116.322	1.312.802	1.218.505	94.297
	Serviços Contratados	1.000	-	1.000	4.000	260	3.740
200.101	<b>(RES) GERMANIA - RESTAURANTE</b>	556.882	169.220	387.662	2.235.088	1.714.248	520.839
	Gastos Gerais	-	-	-	-	365	(365)
	Impostos e Taxas	18.615	-	18.615	74.392	47.321	27.072
	Mercadorias e Materiais	292.626	(1.916)	294.543	1.170.475	744.297	426.177
	Pessoal	244.641	171.137	73.504	986.221	908.936	77.285
	Serviços Contratados	1.000	-	1.000	4.000	13.329	(9.329)
200.102	<b>(RES) PONTO - RESTAURANTE</b>	351.195	114.321	236.874	1.406.330	1.087.760	318.570
	Impostos e Taxas	8.298	-	8.298	33.166	20.620	12.546
	Mercadorias e Materiais	169.993	1.638	168.355	661.716	453.284	208.432
	Pessoal	168.719	110.116	58.603	679.925	600.929	78.996
	Serviços Contratados	4.185	2.567	1.619	31.524	12.607	18.917
	Utilidades	-	-	-	-	322	(322)
200.103	<b>(RES) RESTAURANTE DO LAGO</b>	-	-	-	-	2.273	(2.273)
	Serviços Contratados	-	-	-	-	2.273	(2.273)
<b>LANCHONETES</b>		<b>1.595.921</b>	<b>489.224</b>	<b>1.106.697</b>	<b>6.591.881</b>	<b>4.306.426</b>	<b>2.285.455</b>
200.200	<b>(RES) 9 PINOS BOLICHE - LANCHONETE</b>	327.269	128.310	198.959	1.328.813	938.240	390.574
	Impostos e Taxas	6.518	-	6.518	25.880	16.058	9.822
	Mercadorias e Materiais	130.363	4.089	126.274	543.473	315.839	227.634
	Pessoal	188.388	124.024	64.365	751.461	606.145	145.315
	Serviços Contratados	2.000	198	1.802	8.000	198	7.802
200.201	<b>(RES) ALAMEDA - LANCHONETE</b>	183.356	70.395	112.961	739.012	603.693	135.319
	Impostos e Taxas	3.817	-	3.817	15.381	8.036	7.345
	Mercadorias e Materiais	85.201	(1.711)	86.912	345.472	222.511	122.961
	Pessoal	93.339	72.106	21.233	376.159	373.096	3.062
	Serviços Contratados	1.000	-	1.000	2.000	49	1.951
200.202	<b>(RES) BAR DA SAUNA - LANCHONETE</b>	44.651	27.525	17.126	183.788	155.609	28.179
	Impostos e Taxas	379	-	379	1.515	556	959
	Mercadorias e Materiais	21.623	(76)	21.699	88.965	50.143	38.822
	Pessoal	22.650	27.601	(4.951)	93.308	104.911	(11.602)
200.203	<b>(RES) BAR DO FUT - LANCHONETE</b>	75.403	30.683	44.720	267.290	186.911	80.380
	Impostos e Taxas	1.360	-	1.360	3.903	1.529	2.373
	Mercadorias e Materiais	36.638	1.514	35.125	112.631	50.080	62.551
	Pessoal	37.405	29.169	8.236	150.757	135.278	15.479
	Serviços Contratados	-	-	-	-	24	(24)
200.204	<b>(RES) BOMBONIERE - LANCHONETE (CCR)</b>	16.114	(2.161)	18.275	63.982	27.160	36.823
	Impostos e Taxas	783	-	783	3.109	21	3.087
	Mercadorias e Materiais	15.331	(2.161)	17.492	60.874	23.957	36.917
	Serviços Contratados	-	-	-	-	3.182	(3.182)
200.205	<b>(RES) NO TÊNIS BAR E CAFÉ - LANCHONETE</b>	418.195	61.151	357.044	1.705.933	558.723	1.147.209
	Gastos Gerais	-	-	-	-	1.095	(1.095)
	Impostos e Taxas	8.415	-	8.415	33.847	5.532	28.315
	Mercadorias e Materiais	176.114	(4.230)	180.345	730.001	190.413	539.587
	Pessoal	233.665	65.381	168.284	942.085	359.283	582.802
	Serviços Contratados	-	-	-	-	2.400	(2.400)
200.206	<b>(RES) PISCINA - LANCHONETE</b>	295.966	108.613	187.352	1.379.108	1.115.390	263.718
	Gastos Gerais	-	-	-	200	181	19
	Impostos e Taxas	5.758	-	5.758	30.030	20.019	10.011
	Mercadorias e Materiais	152.929	(4.885)	157.813	779.978	458.543	321.436
	Pessoal	136.279	113.498	22.781	561.702	622.142	(60.439)
	Serviços Contratados	1.000	-	1.000	7.197	14.506	(7.309)
200.207	<b>(RES) THE FITNESS - LANCHONETE</b>	103.504	28.473	75.031	405.264	290.487	114.777
	Impostos e Taxas	1.831	-	1.831	7.339	5.189	2.149
	Mercadorias e Materiais	53.543	(5.629)	59.172	203.965	110.772	93.193
	Pessoal	48.131	34.102	14.029	193.960	171.523	22.438
	Serviços Contratados	-	-	-	-	3.003	(3.003)
200.208	<b>(RES) TUCUMÃ BAR &amp; SNOOKER - LANCHONETE</b>	131.463	36.235	95.228	518.689	430.212	88.477
	Impostos e Taxas	165	-	165	645	5.251	(4.606)
	Mercadorias e Materiais	64.219	(11.259)	75.479	247.553	148.231	99.322
	Pessoal	66.078	47.494	18.584	266.491	273.877	(7.386)
	Serviços Contratados	1.000	-	1.000	4.000	2.853	1.147
<b>EVENTOS</b>		<b>82.962</b>	<b>25.900</b>	<b>57.062</b>	<b>396.815</b>	<b>528.126</b>	<b>(131.311)</b>
200.012	<b>(RES) DEPARTAMENTO - LOCAÇÕES E EVENTOS</b>	20.967	18.534	2.433	84.563	106.236	(21.673)
	Pessoal	20.967	18.534	2.433	84.563	99.895	(15.332)
	Serviços Contratados	-	-	-	-	6.341	(6.341)
200.301	<b>(RES) EVENTO - TERCEIROS</b>	23.179	-	23.179	90.789	85.129	5.660
	Despesas financeiras	-	-	-	-	181	(181)
	Impostos e Taxas	834	-	834	3.400	2.994	406
	Mercadorias e Materiais	18.021	-	18.021	65.231	26.789	38.442
	Serviços Contratados	4.324	-	4.324	22.157	55.165	(33.007)
200.302	<b>(RES) EVENTO - CLUBE</b>	38.816	7.366	31.451	221.463	336.761	(115.298)
	Gastos Gerais	2.487	-	2.487	13.279	-	13.279
	Impostos e Taxas	921	-	921	4.791	8.331	(3.540)
	Mercadorias e Materiais	16.060	1.680	14.380	112.072	156.482	(44.410)
	Pessoal	8.537	-	8.537	34.443	-	34.443
	Serviços Contratados	10.812	5.686	5.126	56.878	171.948	(115.070)

		<b>RESTAURANTES</b>					
<b>ADMINISTRATIVO OPERACIONAL</b>		<b>906.921</b>	<b>351.444</b>	<b>555.477</b>	<b>3.495.496</b>	<b>2.698.558</b>	<b>796.938</b>
<b>200.000</b>	<b>(RES) ADMINISTRAÇÃO - RESTAURANTES</b>	401.899	132.427	269.472	1.475.740	1.136.255	339.485
	Despesas financeiras	61.830	-	61.830	249.570	230.397	19.173
	Gastos Gerais	1.000	-	1.000	4.000	1.477	2.523
	Mercadorias e Materiais	21.403	691	20.712	51.046	19.774	31.273
	Pessoal	63.236	50.952	12.283	255.136	217.012	38.124
	Serviços Contratados	39.169	18.458	20.711	166.676	148.903	17.773
	Utilidades	215.261	62.326	152.935	749.312	518.693	230.618
<b>200.010</b>	<b>(RES) DEPARTAMENTO - CAIXAS</b>	202.399	141.615	60.784	805.517	679.027	126.490
	Gastos Gerais	-	-	-	-	756	(756)
	Pessoal	202.399	141.615	60.784	805.517	678.152	127.365
	Serviços Contratados	-	-	-	-	119	(119)
<b>200.011</b>	<b>(RES) DEPARTAMENTO - CONTROLE DE QUALIDADE</b>	37.731	27.757	9.973	152.212	145.994	6.218
	Gastos Gerais	-	-	-	-	154	(154)
	Mercadorias e Materiais	500	-	500	2.000	725	1.275
	Pessoal	37.231	27.757	9.473	150.212	145.115	5.098
<b>200.050</b>	<b>(RES) SETOR - CONFEITARIA (SALÃO FESTAS)</b>	116.655	12.840	103.815	461.133	307.730	153.403
	Gastos Gerais	-	-	-	-	326	(326)
	Mercadorias e Materiais	74.776	(16.282)	91.058	292.394	159.551	132.843
	Pessoal	40.878	29.122	11.757	164.739	139.196	25.543
	Serviços Contratados	1.000	-	1.000	4.000	8.657	(4.657)
<b>200.051</b>	<b>(RES) SETOR - CONTROLE MATERIAIS (SALÃO FESTAS)</b>	26.820	476	26.344	107.280	68.401	38.879
	Mercadorias e Materiais	26.820	476	26.344	107.280	68.401	38.879
<b>200.052</b>	<b>(RES) SETOR - COZINHA CENTRAL (C.A)</b>	121.418	36.329	85.089	493.614	361.151	132.463
	Mercadorias e Materiais	75.368	(3.442)	78.810	307.926	177.314	130.611
	Pessoal	45.050	39.771	5.279	181.689	183.837	(2.148)
	Serviços Contratados	1.000	-	1.000	4.000	-	4.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.098.741</b>	<b>1.367.308</b>	<b>2.731.433</b>	<b>16.503.768</b>	<b>12.183.971</b>	<b>4.319.796</b>

## RESTAURANTES - ATENDIMENTOS



**109.450**

Total 2020

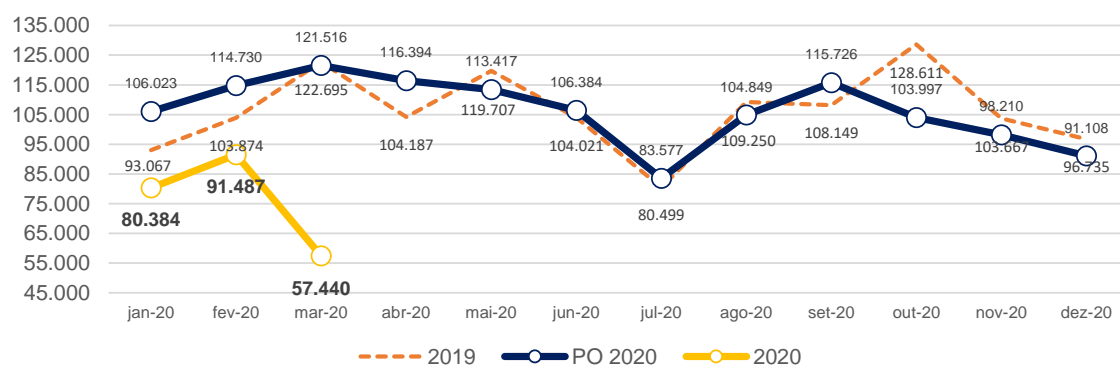
**-2,3%**

% var. X PO

**-4,3%**

% var. X 2019

## LANCHONETES - ATENDIMENTOS



**229.311**

Total 2020

**-33,0%**

% var. X PO

**-28,3%**

% var. X 2019

Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria de Restaurantes

### Ticket médio (por pessoa)

Restaurantes	abr/20	PO	mar/20	Lanchonetes	abr/20	PO	mar/20
O Ponto			80,62	No Tênis			(Fechado)
R. Germânia			33,76	9 Pinos			14,98
R. CCR			43,90	Piscina Lanchonete			17,79
<b>Total</b>		<b>43,04</b>	<b>43,24</b>	Bar do Futebol			15,83
% real vs. PO e mês anterior				Tucumã Bar Snooker			35,82
				Alameda			12,22
(*) para não haver distorção na apuração do ticket médio o faturamento de eventos foi excluído				The Fitness			9,18
				Bar Sauna			25,56
				Bombonerie			6,97
				<b>Total</b>		<b>13,96</b>	<b>14,59</b>
				% real vs. PO e mês anterior			
				<b>-100,0%</b> <b>-100,0%</b>			

(\*) o cálculo % var. X 2019, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/20 x Jan-Abr/19

Os dados apresentados acima, refletem o funcionamento do Clube até 18 de março, devido fechamento do Clube.





## RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES	ABRIL			ACUMULADO ATÉ MÊS			
	Tipo	Orçado	Realizado	Varição	Orçado	Realizado	Varição
Receitas		678.493	279.529	(398.964)	3.194.036	1.908.963	(1.285.072)
Despesas		678.493	279.529	398.964	3.194.036	1.908.963	1.285.072
Resultado		-	-	-	-	-	-

### RECEITAS

DIRETORIA	ABRIL			Acumulado ATÉ MÊS		
	Orçado	Real	VARIAÇÃO	Orçado	Real	Varição
LIE 29 - PFA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	-	(40.406)	(40.406)	480.064	294.414	(185.651)
LIE 35 - OT Olímpico Terrestres	385.616	155.092	(230.524)	1.542.465	772.318	(770.147)
LIE 39 - COL Coletivos	192.396	103.485	(88.911)	769.586	548.729	(220.857)
CBC 43 - CONVÊNIO CBC BB	100.480	61.357	(39.123)	401.920	293.502	(108.418)
<b>TOTAL</b>	<b>678.493</b>	<b>279.529</b>	<b>(398.964)</b>	<b>3.194.036</b>	<b>1.908.963</b>	<b>(1.285.072)</b>

### DESPESAS

DIRETORIA	ABRIL			ACUMULADO ATÉ MÊS		
	Orçado	Realizado	Varição	Orçado	Realizado	Varição
LIE 29 - PFA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	-	(40.406)	40.406	480.064	294.414	185.651
LIE 35 - OT Olímpico Terrestres	385.616	155.092	230.524	1.542.465	772.318	770.147
LIE 39 - COL Coletivos	192.396	103.485	88.911	769.586	548.729	220.857
CBC 43 - CONVÊNIO CBC BB	100.480	61.357	39.123	401.920	293.502	108.418
<b>TOTAL</b>	<b>678.493</b>	<b>279.529</b>	<b>398.964</b>	<b>3.194.036</b>	<b>1.908.963</b>	<b>1.285.072</b>



## LEI DE INCENTIVO

### Total Diretoria de Área

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Patrocínios</b>		<b>678.493</b>	<b>279.529</b>	<b>398.964</b>	<b>3.194.036</b>	<b>1.908.963</b>	<b>1.285.072</b>
3700	PATROCÍNIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	678.493	273.532	(404.961)	3.194.036	1.871.650	(1.322.386)
3701	RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE	-	5.997	5.997	-	37.314	37.314
<b>TOTAL</b>		<b>678.493</b>	<b>279.529</b>	<b>(398.964)</b>	<b>3.194.036</b>	<b>1.908.963</b>	<b>(1.285.072)</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
Despesas financeiras		-	(2.675)	2.675	-	1.233	(1.233)
<b>Despesas Financeiras</b>		-	(2.675)	2.675	-	1.233	(1.233)
4716	DESPESAS BANCARIAS	-	(2.675)	2.675	-	1.233	(1.233)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>319.138</b>	<b>95.625</b>	<b>223.513</b>	<b>1.276.550</b>	<b>496.525</b>	<b>780.025</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		<b>319.138</b>	<b>95.625</b>	<b>223.513</b>	<b>1.276.550</b>	<b>496.525</b>	<b>780.025</b>
4721	ATLETAS - PESSOA FÍSICA	319.138	95.625	223.513	1.276.550	496.525	780.025
<b>Pessoal</b>		<b>359.355</b>	<b>186.579</b>	<b>172.776</b>	<b>1.917.486</b>	<b>1.411.205</b>	<b>506.280</b>
<b>Encargos Sociais</b>		<b>67.823</b>	<b>57.256</b>	<b>10.567</b>	<b>403.447</b>	<b>357.284</b>	<b>46.163</b>
4130	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	67.823	18.458	49.365	403.447	83.316	320.131
4132	INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	-	38.798	(38.798)	-	273.968	(273.968)
<b>Salários e Provisões</b>		<b>291.532</b>	<b>129.323</b>	<b>162.209</b>	<b>1.514.039</b>	<b>1.053.921</b>	<b>460.118</b>
4100	SALARIOS	291.532	127.135	164.397	1.514.039	1.037.930	476.108
4105	FERIAS	-	2.188	(2.188)	-	15.991	(15.991)
<b>TOTAL</b>		<b>678.493</b>	<b>279.529</b>	<b>398.964</b>	<b>3.194.036</b>	<b>1.908.963</b>	<b>1.285.072</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(0)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO / CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
29	<b>LIE 29 - PFA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE</b>	-	(40.406)	40.406	480.064	294.414	185.651
	Despesas financeiras	-	(3.551)	3.551	-	(2.575)	2.575
	Pessoal	-	(36.855)	36.855	480.064	296.989	183.076
35	<b>LIE 35 - OT Olímpico Terrestres</b>	<b>385.616</b>	<b>155.092</b>	<b>230.524</b>	<b>1.542.465</b>	<b>772.318</b>	<b>770.147</b>
	Despesas financeiras	-	535	(535)	-	2.197	(2.197)
	Gastos Gerais	236.592	52.775	183.817	946.367	270.675	675.692
	Pessoal	149.025	101.782	47.242	596.099	499.447	96.652
39	<b>LIE 39 - COL Coletivos</b>	<b>192.396</b>	<b>103.485</b>	<b>88.911</b>	<b>769.586</b>	<b>548.729</b>	<b>220.857</b>
	Despesas financeiras	-	410	(410)	-	1.641	(1.641)
	Gastos Gerais	82.546	42.850	39.696	330.183	225.850	104.333
	Pessoal	109.851	60.226	49.625	439.403	321.239	118.164
43	<b>CBC 43 - CONVÊNIO CBC BB</b>	<b>100.480</b>	<b>61.357</b>	<b>39.123</b>	<b>401.920</b>	<b>293.502</b>	<b>108.418</b>
	Despesas financeiras	-	(69)	69	-	(29)	29
	Pessoal	100.480	61.426	39.054	401.920	293.531	108.389
<b>TOTAL</b>		<b>678.493</b>	<b>279.529</b>	<b>398.964</b>	<b>3.194.036</b>	<b>1.908.963</b>	<b>1.285.072</b>



## LEI DE INCENTIVO

### 29 - LIE 29 - PFA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE RECEITA

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		-	(40.406)	40.406	480.064	294.414	185.651
3700	PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	-	(39.613)	(39.613)	480.064	289.843	(190.221)
3701	RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE	-	(793)	(793)	-	4.570	4.570
<b>TOTAL</b>		-	(40.406)	(40.406)	480.064	294.414	(185.651)

### DESPESA

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80.290.070	PFA VIII_Adm LIE	-	(3.551)	3.551	-	(2.575)	2.575
80.290.072	PFA VIII_Badminton	-	-	-	-	7.568	(7.568)
80.290.075	PFA VIII_Ginástica Artíst	-	(11.673)	11.673	-	87.023	(87.023)
80.290.077	PFA VIII_Judô	-	(7.012)	7.012	-	27.871	(27.871)
80.290.079	PFA VIII_Natação	-	(1.947)	1.947	-	14.296	(14.296)
80.290.080	PFA VIII_Pólo Aquático	-	(1.946)	1.946	-	9.081	(9.081)
80.290.082	PFA VIII_Saltos Ornamenta	-	(1.436)	1.436	-	11.368	(11.368)
80.290.085	PFA VIII_C I A A	-	(12.842)	12.842	-	139.781	(139.781)
80.290.090	PFA IX_ADM LIE	-	-	-	166.860	-	166.860
80.290.092	PFA IX_BADMINTON	-	-	-	13.957	-	13.957
80.290.093	PFA IX_BASQUETE	-	-	-	11.356	-	11.356
80.290.094	PFA IX_ESGRIMA	-	-	-	21.941	-	21.941
80.290.095	PFA IX_GINÁSTICA ARTÍSTICA	-	-	-	95.659	-	95.659
80.290.097	PFA IX_JUDÔ	-	-	-	84.454	-	84.454
80.290.099	PFA IX_NATAÇÃO	-	-	-	16.022	-	16.022
80.290.100	PFA IX_POLO AQUÁTICO	-	-	-	24.994	-	24.994
80.290.102	PFA IX_SALTOS ORNAMENTAIS	-	-	-	22.095	-	22.095
80.290.104	PFA IX_VOLEIBOL	-	-	-	22.726	-	22.726
<b>TOTAL</b>		-	(40.406)	40.406	480.064	294.414	185.651

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		-	(3.551)	3.551	-	(2.575)	2.575
Despesas Financeiras		-	(3.551)	3.551	-	(2.575)	2.575
4716	DESPESAS BANCARIAS	-	(3.551)	3.551	-	(2.575)	2.575
Pessoal		-	(36.855)	36.855	480.064	296.989	183.076
Encargos Sociais		-	-	-	132.153	92.460	39.693
4130	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	-	-	-	132.153	21.493	110.660
4132	INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	-	-	-	-	70.967	(70.967)
Salários e Provisões		-	(36.855)	36.855	347.911	204.529	143.383
4100	SALARIOS	-	(36.855)	36.855	347.911	198.091	149.821
4105	FERIAS	-	-	-	-	6.438	(6.438)
<b>TOTAL</b>		-	(40.406)	40.406	480.064	294.414	185.651
<b>RESULTADO</b>		-	-	-	-	-	-



## LEI DE INCENTIVO

### 35 - LIE 35 - OT Olímpico Terrestres RECEITA

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		385.616	155.092	230.524	1.542.465	772.318	770.147
3700	PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	385.616	151.377	(234.239)	1.542.465	754.292	(788.173)
3701	RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE	-	3.715	3.715	-	18.026	18.026
<b>TOTAL</b>		<b>385.616</b>	<b>155.092</b>	<b>(230.524)</b>	<b>1.542.465</b>	<b>772.318</b>	<b>(770.147)</b>

### DESPESA

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80.350.040	OT VIII_Adm LIE	-	535	(535)	-	2.197	(2.197)
80.350.041	OT VIII_Atletismo	-	48.156	(48.156)	-	200.775	(200.775)
80.350.042	OT VIII_Badminton	-	3.981	(3.981)	-	36.361	(36.361)
80.350.043	OT VIII_Esgrima	-	14.562	(14.562)	-	86.717	(86.717)
80.350.044	OT VIII_Ginástica Artísti	-	36.316	(36.316)	-	166.280	(166.280)
80.350.045	OT VIII_Judô	-	31.719	(31.719)	-	184.874	(184.874)
80.350.046	OT VIII_Levantamento de P	-	6.676	(6.676)	-	32.689	(32.689)
80.350.047	OT VIII_Triathlon	-	13.147	(13.147)	-	62.425	(62.425)
80.350.051	OT IX_ATLETISMO	156.647	-	156.647	626.588	-	626.588
80.350.052	OT IX_BADMINTON	8.234	-	8.234	32.936	-	32.936
80.350.053	OT IX_ESGRIMA	44.443	-	44.443	177.773	-	177.773
80.350.054	OT IX_GINÁSTICA ARTÍSTICA	61.215	-	61.215	244.858	-	244.858
80.350.055	OT IX_JUDÔ	70.893	-	70.893	283.573	-	283.573
80.350.056	OT IX_LEVANTAMENTO DE PESO	14.775	-	14.775	59.099	-	59.099
80.350.057	OT IX_TRIATHLON	29.410	-	29.410	117.639	-	117.639
<b>TOTAL</b>		<b>385.616</b>	<b>155.092</b>	<b>230.524</b>	<b>1.542.465</b>	<b>772.318</b>	<b>770.147</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
Despesas financeiras		-	535	(535)	-	2.197	(2.197)
Despesas Financeiras		-	535	(535)	-	2.197	(2.197)
4716	DESPESAS BANCARIAS	-	535	(535)	-	2.197	(2.197)
Gastos Gerais		236.592	52.775	183.817	946.367	270.675	675.692
Atletas - Bolsas e Moradias		236.592	52.775	183.817	946.367	270.675	675.692
4721	ATLETAS - PESSOA FÍSICA	236.592	52.775	183.817	946.367	270.675	675.692
Pessoal		149.025	101.782	47.242	596.099	499.447	96.652
Encargos Sociais		39.043	28.363	10.681	156.173	150.071	6.103
4130	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	39.043	6.740	32.303	156.173	35.032	121.142
4132	INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	-	21.623	(21.623)	-	115.039	(115.039)
Salários e Provisões		109.981	73.420	36.562	439.925	349.376	90.549
4100	SALARIOS	109.981	72.310	37.671	439.925	344.353	95.572
4105	FERIAS	-	1.109	(1.109)	-	5.023	(5.023)
<b>TOTAL</b>		<b>385.616</b>	<b>155.092</b>	<b>230.524</b>	<b>1.542.465</b>	<b>772.318</b>	<b>770.147</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(0)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>-</b>	<b>0</b>



## LEI DE INCENTIVO

39 - LIE 39 - COL Coletivos  
RECEITA

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		192.396	103.485	88.911	769.586	548.729	220.857
3700	PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	192.396	101.775	(90.622)	769.586	540.152	(229.434)
3701	RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE	-	1.711	1.711	-	8.577	8.577
<b>TOTAL</b>		<b>192.396</b>	<b>103.485</b>	<b>(88.911)</b>	<b>769.586</b>	<b>548.729</b>	<b>(220.857)</b>

## DESPESA

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80.390.040	COL_VI - ADM LIE	-	410	(410)	-	1.641	(1.641)
80.390.041	COL_VI - BASQUETE	-	39.759	(39.759)	-	200.963	(200.963)
80.390.042	COL_VI - HANDEBOL	-	27.876	(27.876)	-	124.718	(124.718)
80.390.043	COL_VI - VOLEIBOL	-	35.441	(35.441)	-	221.407	(221.407)
80.390.051	COL VII - BASQUETE	51.286	-	51.286	205.145	-	205.145
80.390.052	COL VII - HANDEBOL	67.926	-	67.926	271.706	-	271.706
80.390.053	COL VII - VOLEIBOL	73.184	-	73.184	292.735	-	292.735
<b>TOTAL</b>		<b>192.396</b>	<b>103.485</b>	<b>88.911</b>	<b>769.586</b>	<b>548.729</b>	<b>220.857</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Varição
Despesas financeiras		-	410	(410)	-	1.641	(1.641)
Despesas Financeiras		-	410	(410)	-	1.641	(1.641)
4716	DESPESAS BANCARIAS	-	410	(410)	-	1.641	(1.641)
Gastos Gerais		82.546	42.850	39.696	330.183	225.850	104.333
Atletas - Bolsas e Moradias		82.546	42.850	39.696	330.183	225.850	104.333
4721	ATLETAS - PESSOA FÍSICA	82.546	42.850	39.696	330.183	225.850	104.333
Pessoal		109.851	60.226	49.625	439.403	321.239	118.164
Encargos Sociais		28.780	28.894	(113)	115.120	114.753	367
4130	ENCARGOS SOCIAIS (FGTS - SALARIOS / FERIAS / 13 )	28.780	11.719	17.062	115.120	26.792	88.329
4132	INSS PATRONAL (SALARIOS / FERIAS / 13 )	-	17.175	(17.175)	-	87.962	(87.962)
Salários e Provisões		81.071	31.332	49.738	324.282	206.485	117.797
4100	SALARIOS	81.071	30.253	50.817	324.282	201.956	122.327
4105	FERIAS	-	1.079	(1.079)	-	4.530	(4.530)
<b>TOTAL</b>		<b>192.396</b>	<b>103.485</b>	<b>88.911</b>	<b>769.586</b>	<b>548.729</b>	<b>220.857</b>

<b>RESULTADO</b>		-	-	-	-	-	-
------------------	--	---	---	---	---	---	---



## LEI DE INCENTIVO

### 43 - CBC 43 - CONVÊNIO CBC BB RECEITA

RECEITAS POR CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		100.480	61.357	39.123	401.920	293.502	108.418
3700	PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	100.480	59.993	(40.487)	401.920	287.362	(114.558)
3701	RENDIMENTOS PATROCÍNIOS LIE	-	1.364	1.364	-	6.141	6.141
<b>TOTAL</b>		<b>100.480</b>	<b>61.357</b>	<b>(39.123)</b>	<b>401.920</b>	<b>293.502</b>	<b>(108.418)</b>

### DESPESA

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80.430.009	Adm CBC _EDITAL 6	-	(61)	61	-	(37)	37
80.430.010	Atletismo _EDITAL 6	7.900	5.925	1.975	31.600	21.205	10.395
80.430.011	Basquete _EDITAL 6	7.980	5.985	1.995	31.920	20.733	11.187
80.430.012	Handball _EDITAL 6	14.000	10.300	3.700	56.000	36.814	19.186
80.430.014	Natação _EDITAL 6	17.900	12.262	5.638	71.600	52.159	19.441
80.430.015	Pólo Aquático _EDITAL 6	4.000	2.600	1.400	16.000	11.933	4.067
80.430.016	Remo _EDITAL 6	7.400	2.850	4.550	29.600	10.450	19.150
80.430.017	Saltos Ornament _EDITAL 6	4.000	2.600	1.400	16.000	13.267	2.733
80.430.018	Voleibol _EDITAL 6	15.300	5.738	9.563	61.200	40.338	20.863
80.430.019	CIAA _EDITAL	22.000	13.700	8.300	88.000	75.167	12.833
80.430.020	ADM CBC _EDITAL 6 PARAOLÍMPICO	-	(8)	8	-	8	(8)
80.430.021	REMO _EDITAL 6 PARAOLÍMPICO	-	(533)	533	-	11.467	(11.467)
<b>TOTAL</b>		<b>100.480</b>	<b>61.357</b>	<b>39.123</b>	<b>401.920</b>	<b>293.502</b>	<b>108.418</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Abril			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	Variação
Despesas financeiras		-	(69)	69	-	(29)	29
Despesas Financeiras		-	(69)	69	-	(29)	29
4716	DESPESAS BANCARIAS	-	(69)	69	-	(29)	29
Pessoal		100.480	61.426	39.054	401.920	293.531	108.389
Salários e Provisões		100.480	61.426	39.054	401.920	293.531	108.389
4100	SALARIOS	100.480	61.426	39.054	401.920	293.531	108.389
<b>TOTAL</b>		<b>100.480</b>	<b>61.357</b>	<b>39.123</b>	<b>401.920</b>	<b>293.502</b>	<b>108.418</b>
<b>RESULTADO</b>		-	-	-	-	-	-

## LIE - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

C	Projetos	Valor (R\$) Apr/Pleite	Valor (R\$) Captado	%	2019												2020		
					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	
1	Compet 18	1.057.402	665.000	62,5%	Ex	PCF													
2	Ol. Aquát. 7	4.508.000	2.165.387	48,0%	Ex	Ex	Ex	PCF											
3	Formação 7	5.966.874	2.524.000	42,3%	Ex	Ex	Ex	PCF											
4	Ol. Terr. 7	6.326.330	6.029.300	95,3%	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	PCF								
5	Ed. 6 - CBC (O)	4.976.640	4.848.819	97,4%	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex
6	Ed. 6 - CBC (P)	192.000	96.000	50,0%	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex
7	Coletivos 5	3.901.364	3.516.857	90,1%	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	PCF		
8	Ol. Aquát. 8	3.882.788	1.208.230	31,1%	ATO	ATO	ATO	ATO	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	PCF		
9	Compet 19	1.641.770	1.641.770	100,0%	C	ATO	ATO	ATO	ATO	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	PCF		
10	Formação 8	5.577.732	1.133.485	20,3%	C	ATO	ATO	ATO	ATO	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	PCF
11	Ol. Terr. 8	5.371.070	1.873.296	34,9%	C	C	C	C	C	ATO	ATO	ATO	ATO	ATO	ATO	ATO	ATO	Ex	Ex
12	Coletivos 6	3.301.354	1.363.952	41,3%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ATO	ATO	ATO	Ex	Ex
13	Ol. Aquát. 9	3.316.660	-	0,0%	E/F	Pr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Ap	C	C	ATO	ATO
14	Ol. Terr. 9	5.686.630	-	0,0%	E/F	Pr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Ap	C	C	C	C
15	Formação 9	4.952.806	-	0,0%	E/F	Pr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Ap	C	C	ATO	ATO
16	Coletivos 7	2.993.302	-	0,0%	E/F	Pr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Ap	C	C	C	C
<b>Total</b>		<b>63.652.721</b>	<b>27.066.096</b>		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	

<span style="background-color: #000000; color: #000000;">■</span> Finalizado
<span style="background-color: #008000; color: #008000;">■</span> Execução
<span style="background-color: #FFA500; color: #FFA500;">■</span> Análise Técnica Orçamentária
<span style="background-color: #0000FF; color: #0000FF;">■</span> Captação
<span style="background-color: #800000; color: #800000;">■</span> Formação/Tramitação

E/F	Elaboração/Formatação	Tr	Tramitação	C	Captação	Ex	Execução
Pr	Protocolo	Ap	Aprovação	ATO	Análise Téc Orç	PC	Prest. de Contas

(Projetos em execução)

CBC - EDTAL 6	Masc	Fem	Total
Atletismo	30	72	102
Basquete	131	3	134
Handebol	91	103	194
Judô	12	4	16
Natação	46	51	97
Polo Aquático	44	9	53
Remo	17	11	28
Remo Paraolímpico	3	1	4
Saltos Ornamentais	10	13	23
Voleibol	39	155	194
<b>Subtotal</b>	<b>423</b>	<b>422</b>	<b>845</b>

ECP Coletivos (VI)	Masc	Fem	Total
Basquete	14	0	14
Handebol	2	2	4
Voleibol	0	16	16
<b>Subtotal</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>34</b>

**Total de Atletas 924**

ECP Olímpico Terrestre (VIII)	Masc	Fem	Total
Atletismo	2	11	13
Esgrima	1	1	2
Ginástica Artística	2	3	5
Judô	11	9	20
Levantamento de Peso	0	1	1
Triathlon	2	2	4
<b>Subtotal</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>45</b>

## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2020

	ABRIL	ACUMULADO
<b>SALDO INICIAL (disponível)</b>	<b>44.498.906</b>	<b>43.072.219</b>
Receitas oriundas de editais e taxas de transferências	15.840	4.000.805
Rendimentos de aplicações financeiras	81.951	387.427
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>97.791</b>	<b>4.388.232</b>
<b>PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>6.777</b>
<b>ORGÃOS PUBLICOS (COVISA/ACESSIBILIDADE/OUTROS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROGRAMA TECNOLOGIA - CORPORATIVO</b>	<b>673.386</b>	<b>1.897.036</b>
<b>PROGRAMA DE INVESTIMENTOS POR DIRETORIAS</b>	<b>23.155</b>	<b>378.289</b>
Móveis e utensílios	7.675	51.431
Máquinas e Equipamentos	15.480	179.858
Equipamentos e mobiliários esportivos	-	147.000
<b>OBRAS</b>	<b>726.784</b>	<b>2.004.979</b>
Reforma Cobertura do CE	40.811	81.485
Substituição de luminárias de vapor metálico por luminárias de LED	24.326	27.518
Ampliação recuo lateral e troca de grama sintética - quadra Futebol Society		54.118
Manutenção no piso das alamedas		150.346
Modernização do Prédio do Tênis - Lanchonete, vestiários e áreas administrativas (obras)	400.673	688.584
Nova Sala de Ginástica Multifuncional do Fitness - 1 andar CE	190.424	193.074
Modernização do Prédio do Tênis - Lanchonete, vestiários e áreas administrativas (topografia e projetos)		41.360
Construção nova área CAD e Vestiários visitantes, juizes e acessíveis para o Futebol	56.700	212.412
Revitalização das quadras externas	28.865	59.262
Construção da nova Pista de Skate		8.767
Novo local Centro Pró Memória	5.468	182.818
Revitalização da área "Prainha do Boliche"	-	21.959
Novo piso do ginásio do Handebol	34.916	243.345
Novo piso rampa estacionamento Tucumã e recuperação das calçadas áreas externas	2.431	39.931
<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>1.423.325</b>	<b>4.287.080</b>
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO</b>	<b>- 1.325.534</b>	<b>101.152</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>43.173.372</b>	<b>43.173.372</b>
Disponibilidade		36.711.199
Ad. Fornecedores		79.820
Taxa Transferência/Edital		6.382.353
<b>Total</b>		<b>43.173.372</b>
<b>Saldos autorizados e não utilizados</b>		
Revitalização da área "Prainha do Boliche"	CD 34/18	133.159
Nova Sala de Ginástica Multifuncional do Fitness - 1 andar CE	CD 14/19	87.452
Instalação do Centro Pró-Memória Hans Nobiling na Sede Social	CD 15/19	217.182
Ampliação do Fitness e aquisição de equipamentos e materiais esportivos	CD-16/19	1.244.107
Construção nova área CAD e Vestiários visitantes, juizes e acessíveis para o Futebol	CD 17/19	798.159
Adequação volumétrica do Salão de Festas	CD 19/19	900.000
Substituição de luminárias de vapor metálico por luminárias de LED	CD 20/19	5.823
Modernização do Prédio do Tênis - Lanchonete, vestiários e áreas administrativas (topografia e projetos)	CD 22/19	398.700
Modernização do prédio do Tênis - abrangendo lanchonetes, vestiários e áreas administrativas (obras)	CD 39/19	13.903.356
Ampliação e revitalização do Auditório CCR (poltronas, carpete e sinalização de piso)	CD 36/19	746.043
Novo piso rampa estacionamento Tucumã e recuperação das calçadas áreas externas	CD 37/19	129.609
Novo piso do ginásio do Handebol	CD 38/19	31.547
Instalação de grama sintética no Campo de Futebol A	CD 40/19	2.086.193
Construção da nova Pista de Skate	CD 41/19	723.329
<b>Total</b>		<b>21.404.659</b>



**CRONOGRAMA DE OBRAS - 2020**

DESCRIÇÃO	FASE	INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO												OBSERVAÇÕES
				ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
NOVO PISO DO GINÁSIO DO HANDEBOL - Resolução 28/2019	Concluído	jan/20	mar/20													Foi identificado na demolição do piso existente a necessidade de impermeabilização total do contra piso. Obra Concluída.
AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS QUADRAS EXTERNAS E ENTORNO - Resolução 25/2019	Obra	abr/20	mai/20													Devido a agenda de atividades a seção solicitou adiar para junho/20. Devido ao fechamento do Clube por conta do COVID-19 e considerando que a obra já estava contratada a execução será antecipada iniciando na segunda quinzena de abril.
NOVO PISO PARA A RAMPA DO ESTACIONAMENTO TUCUMÃ E RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS EXTERNAS - Resolução 27/2019	Obra	mar/20	mai/20													Obra iniciada com previsão de finalização dentro do prazo.
REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DE ATENDIMENTO DA LANCHONETE 9 PINOS DENOMINADA PRAINHA BOLICHE - Resolução 24/2019	Planejado	mar/20	mai/20													Instalação de deck foi substituído por instalação de nova marquise, com isso será necessário mais um mês de obra.
AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CCR - Resolução 26/2019	Edital	jul/20	out/20		Stand	especificações										Devido o fechamento do Clube por conta da COVID-19 teremos atraso na aplicação e conclusão da pesquisa que tem uma relação visual direta com o stand, devido a isso o cronograma foi alterado estendendo a finalização de obra para o mês de setembro.
MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO TENIS - Resolução 32/2019	Obra	jan/20	dez/20													Execução dentro do cronograma
CONTRUÇÃO DA NOVA PISTA DE SKATE - Resolução 30/2019	Preparação Edital	jun/20	dez/20		Edital											Devido o fechamento do Clube por conta da COVID-19 teremos atraso na composição do edital para contratação da obra, com isso foi necessário alterar o cronograma estendendo a finalização de obra para o mês de novembro.
INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO CAMPO DE FUTEBOL A - Resolução 31/2019	Obra	mai/20	set/20													Devido o fechamento do Clube por conta da COVID-19 teremos atraso na composição de contratação e foi necessário a alteração do cronograma estendendo a finalização de obra para o mês de agosto.
TROCA DA COBERTURA DO CONJUNTO DESPORTIVO - Resolução 17/2017	Concluído	fev/19	mar/20													Retirada de domus concluída e em processo de documentação de recebimento de obra.
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE VAPOR METÁLICO POR LUMINÁRIAS DE LED, NOS CAMPOS DE FUTEBOL A E B, FUTEBOL SOCIETY, QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA – CONJUNTO DESPORTIVO, QUADRAS DE AREIA E QUADRAS POLIESPORTIVAS – EXTERNAS - Resolução 21/2019	Concluído	nov/19	mar/20													Instalação concluída.
AMPLIAÇÃO DO FITNESS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COMPLEMENTARES - 20/2019 - Resolução 20/2019 - PARA OBRA 670.000	Obra	mar/20	mai/20													Tentar finalizar em Maio
CONSTRUÇÃO DE NOVA ÁREA PARA O CAD E PARA OS VESTIÁRIOS DE VISITANTES, JUÍZES E ACESSÍVEIS PARA O FUTEBOL - Resolução 15/2019	Obra	out/19	mai/20													Após demolição de piso, foi detectado a necessidade de reforços na base dos pilares existente. Execução dentro do cronograma.
INSTALAÇÃO DA ÁREA DE EXPOSIÇÃO DO CENTRO PRÓ-MEMÓRIA "HANS NOBILING" NO RECINTO DA SEDE SOCIAL - Resolução 19/2019	Obra	dez/19	mai/20													Execução dentro do cronograma
criação da nova sala de ginástica multifuncional do fitness no 1º andar do conjunto desportivo - Resolução 18/2019	Obra	fev/20	mai/20													Foi necessário reprogramar o cronograma devido as definições de encerramento da licitação. Execução dentro do cronograma.

## DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente – Ivan Castaldi Filho  
Vice-Presidente – Fernando Amante Chidiquimo  
Assessor de Planejamento – Marlon Barroso  
Diretor de Área Administrativa – Gerson Aguiar de Brito Vianna  
Diretor de Área Cultural – Francisco Montagna Filho  
Diretor de Área de Comunicação - José Antonio Melo e Silva  
Diretor de Área de Esportes Associativos Competitivos – Ricardo Luís Sacardo  
Diretor de Área de Esportes Olímpicos e Formação – Fabio Prado Ferraro  
Diretor de Área Financeira - Antonio Augusto Brant de Carvalho  
Diretora de Área de Governança e Compliance – Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo  
Diretor de Área de Marketing – Roque Antonio Horta de Ferreira Mendes  
Diretor de Área de Operações – Dante Boccuto Junior  
Diretor de Área de Patrimônio – Ney Roberto Caminha David  
Diretor de Área de Relações Esportivas – Marcelo Fincato Liberado  
Diretor de Área de Restaurantes – André Novaes Patury Monteiro  
Diretor de Área de Suprimentos – José Alípio de Barros  
Diretor de Área Social – Raul Leite Mota Silva  
Diretor Médico - Nelson da Cruz Santos  
Consultoria Especial da Presidência para Canais de Com./Ouvidoria – Maria C. M. de Araújo  
Presidente do Centro Pró-Memória Hans Nobiling – Dulce Arena Avancini  
Presidente do Departamento de Assistência Social – Adriana Florence Spinelli

A Diretoria Executiva é composta por associados voluntários e não remunerados, conforme Art. 70 do [Estatuto Social](#) e Art. 138 do [Regulamento Geral](#). A gratuidade de serviços e eventos, quando no exercício do mandato e a serviço do Clube, é concedida conforme os artigos 14 a 18 do [Regimento Interno da Diretoria](#).

### Relatório Elaborado por:

Antonio Augusto Brant de Carvalho  
Diretor de Área Financeira

Marlon Barroso  
Assessor de Planejamento.