

# Relatório de Acompanhamento Mensal



NOVEMBRO / 2022

## ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS	6
<b>CUSTEIO</b>	
RESUMO ORÇAMENTÁRIO	19
ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA	20
DETALHAMENTO DAS RECEITAS	21
DETALHAMENTO DAS DESPESAS	23
DETALHAMENTO DAS RECEITAS - DESPESAS POR ÁREA	25
DIRETORIA DE ÁREA – ADMINISTRATIVA	25
DIR. 115 – MÉDICA	27
DIR. 106 – RECURSOS HUMANOS	28
INDICADORES - SERVIÇOS MÉDICOS	29
DIRETORIA DE ÁREA – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	30
DIR. 110 – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	31
DIR. 111 – ASSESSORIA DE TECNOLOGIA	32
INDICADORES - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE	33
INDICADORES - CRONOGRAMA DE PROJETOS	34
INDICADORES - PESQUISAS	36
INDICADORES - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	37
DIRETORIA DE ÁREA - COMUNICAÇÃO	39
INDICADORES - ACESSO PORTAL E SITE	40
DIRETORIA DE ÁREA – CULTURAL	41
INDICADORES - ATIVIDADES CULTURAIS	43
DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	44
DIR. 127 – ESPORTES AQUÁTICOS	46
DIR. 126 – ESPORTES INDIVIDUAIS	48
DIRETORIA DE ÁREA – ESPORTES COLETIVOS	49
DIR. 124 – ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES COLETIVOS	51
DIR. 125 – ESPORTES COLETIVOS	52
INDICADORES - ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO	53
DIRETORIA DE ÁREA – FINANCEIRA	54
DIRETORIA DE ÁREA – JURÍDICO	56
INDICADORES - AÇÕES JUDICIAIS E CONTRATOS	57
DIRETORIA DE ÁREA – MARKETING	58
DIRETORIA DE ÁREA – OPERAÇÕES	59
DIR. 133 – MANUTENÇÃO	61
DIR. 107 – SEGURANÇA	63
INDICADORES - LIMPEZA	64
DIRETORIA DE ÁREA – PATRIMÔNIO	65
INDICADORES - PATRIMÔNIO - EXECUÇÃO DE ORDENS MANUTENÇÃO	67
DIRETORIA DE ÁREA – PRESIDÊNCIA	68
DIR. 100 – PRESIDÊNCIA	70
DIR. 117 – CENTRO PRÓ MEMÓRIA HANS NOBILING	71
DIR. 118 – DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DAS	72
DIR. 134 – DIVERSIDADE E INCLUSÃO	73
DIR. 104 – GOVERNANÇA E COMPLIANCE	74
DIR. 105 – OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO	75
INDICADORES - GESTÃO DE RISCO	76

INDICADORES - PORTAL DE SERVIÇO	77
INDICADORES - ATENDIMENTOS - CENTRAL DE ATENDIMENTO	78
INDICADORES - OUVIDORIA FALA PINHEIROS	79
DIRETORIA DE ÁREA – RELAÇÕES ESPORTIVAS	80
DIR. 119 – ADM RELAÇÕES ESPORTIVAS	82
DIR. 120 – RELAÇÕES ESPORTIVAS	83
DIR. 122 – ESPORTES FUTEBOL	85
DIR. 123 – ESPORTES TÊNIS E RAQUETES	86
INDICADORES - ESPORTES RECREATIVOS	87
DIRETORIA DE ÁREA – RELAÇÕES SOCIAIS	88
INDICADORES - RELAÇÕES SOCIAIS	89
DIRETORIA DE ÁREA – SOCIAL	90
DIR. 129 – SOCIAL	92
DIR. 130 – VETERANOS	94
INDICADORES - ATIVIDADES SOCIAIS	95
INDICADORES - ATIVIDADES VETERANAS	96
DIRETORIA DE ÁREA – SUPRIMENTOS	97
INDICADORES - AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS	98
CONSELHO	99
DIR. 101 - CONSELHO DELIBERATIVO	100
DIR. 102 - CONSELHO FISCAL	101
<b>RESTAURANTES</b>	102
ORÇAMENTO DE RESTAURANTES	102
RECEITA POR CONTA – RESTAURANTE	103
DESPEZA POR CONTA – RESTAURANTE	104
DESPESAS POR PONTO DE VENDA	105
INDICADORES - NÚMERO DE ATENDIMENTOS E TICKET MÉDIO	107
<b>LIE – LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE</b>	108
RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO	108
RECEITA E DESPEZA POR CONTA – LIE	109
DRT. 029 - PFA - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	110
DRT. 035 - OLÍMPICO TERRESTRES	111
DRT. 036 - LIE OLÍMPICO AQUÁTICOS (I E II)	112
DRT. 039 - LIE COLETIVOS	113
DRT. 043 - CONVENIO CBC BB	114
INDICADORES - LIE PLANEJAMENTO E PROJETOS EM EXECUÇÃO	115
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	116
OBRAS APROVADAS	117
CRONOGRAMA DE OBRAS	118
DIRETORIA EXECUTIVA	119

São Paulo, Dezembro de 2022

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

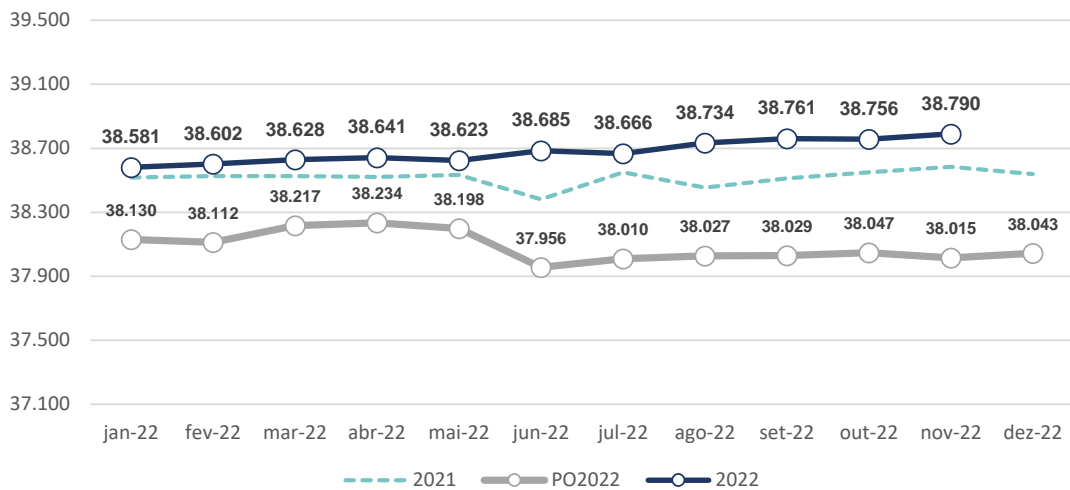
O documento a seguir apresenta os resultados do mês de Novembro nos aspectos ligados ao acompanhamento dos principais indicadores de desempenho operacional e gestão orçamentária.

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

Atenciosamente,

Ivan Castaldi Filho  
Presidente

## QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS



**38.679**

Média 2022

**1,5%**

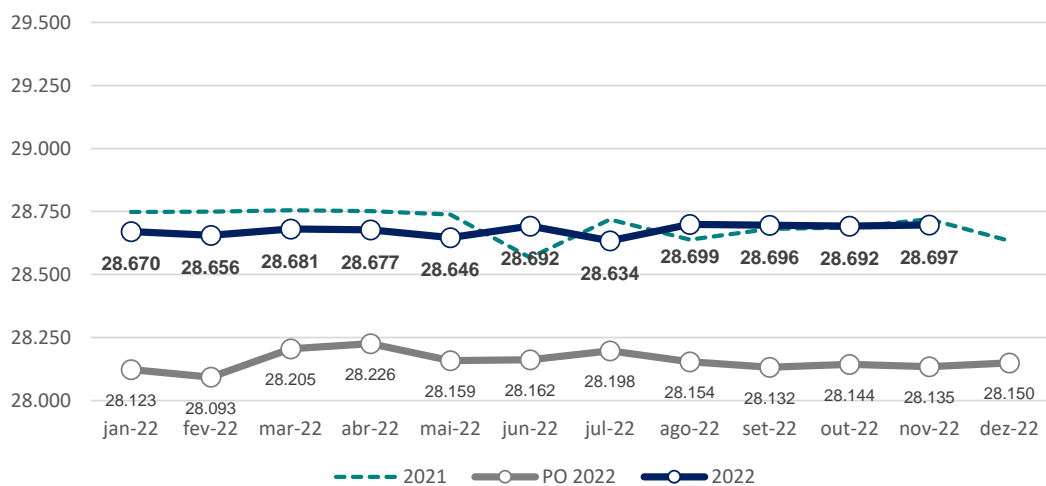
% var. X PO

**0,4%**

% var. X 2021

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

## ASSOCIADOS CONTRIBUINTE



**28.676**

Média 2022

**1,8%**

% var. X PO

**-0,1%**

% var. X 2021

**74,1%**

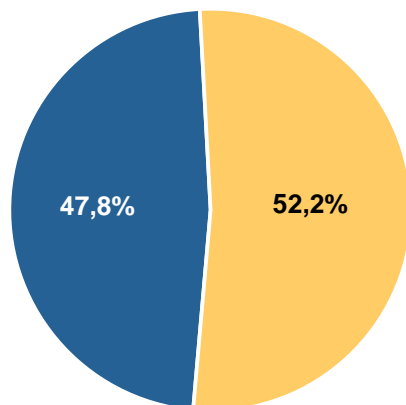
% contribuintes

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

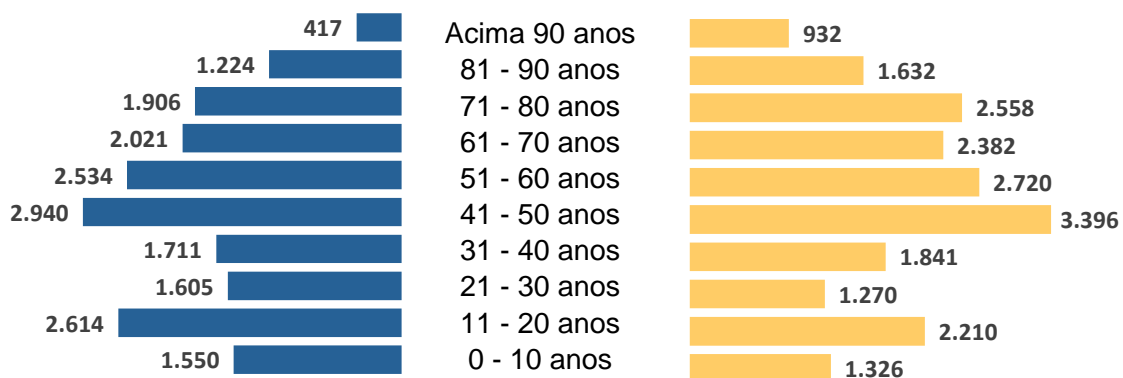
Categoria	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22
Individual	22.094	22.055	22.120	22.124	22.166	22.182
Mirim	2.390	2.377	2.367	2.349	2.324	2.316
Júnior	3.803	3.813	3.826	3.839	3.822	3.828
<b>Total Contr. Individual</b>	<b>28.287</b>	<b>28.245</b>	<b>28.313</b>	<b>28.312</b>	<b>28.312</b>	<b>28.326</b>
Contr. Familiares	138	117	117	114	112	108
Transição de Categoria	263	268	265	266	264	259
Benemérito - Atleta	4	4	4	4	4	4
<b>Total Contribuintes</b>	<b>28.692</b>	<b>28.634</b>	<b>28.699</b>	<b>28.696</b>	<b>28.692</b>	<b>28.697</b>
Isentos	9.993	10.032	10.035	10.065	10.064	10.093
<b>Total Associados</b>	<b>38.685</b>	<b>38.666</b>	<b>38.734</b>	<b>38.761</b>	<b>38.756</b>	<b>38.790</b>

(\*) o cálculo % var. X 2021, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/22 x Jan-Abr/21

## DEMOGRAFIA DO QUADRO DE ASSOCIADOS

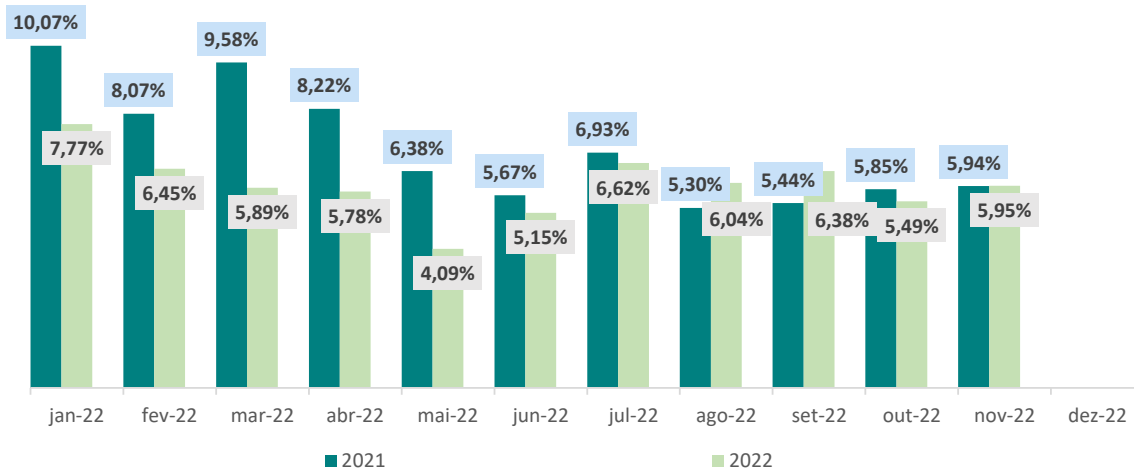


■ Homens    ■ Mulheres



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

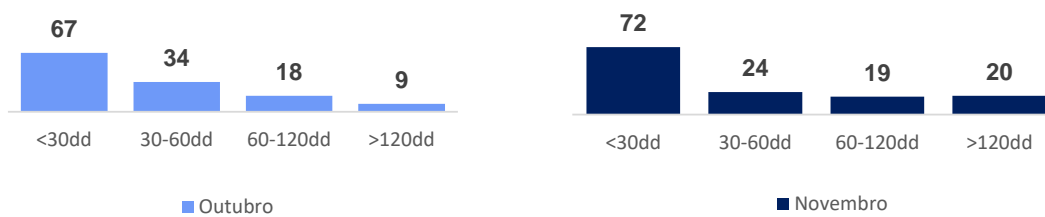
## INADIMPLÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL



Base de dados: Diretoria Financeira

A data base de Novembro corresponde ao saldo em aberto de R\$ 761 mil e no acumulado R\$ 1.262 mil.

## INADIMPLÊNCIA - PARCELAMENTO

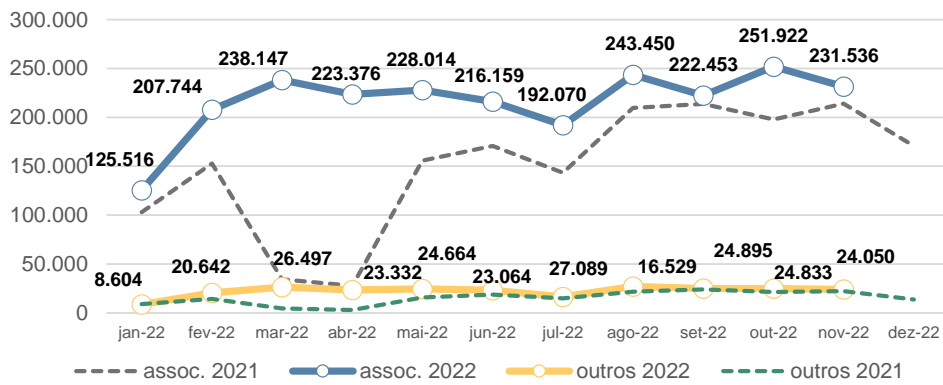


Meta: reduzir a inadimplência permanentemente

Base de dados: Diretoria Financeira

Valor corrente corresponde ao saldo em aberto de R\$ 23 mil e no acumulado R\$ 47 mil.

## ACESSO DE ASSOCIADOS E OUTROS USUÁRIOS



**216.399**

Méd. mensal 2022

**46,6%**

% var. X 2021

**22.200**

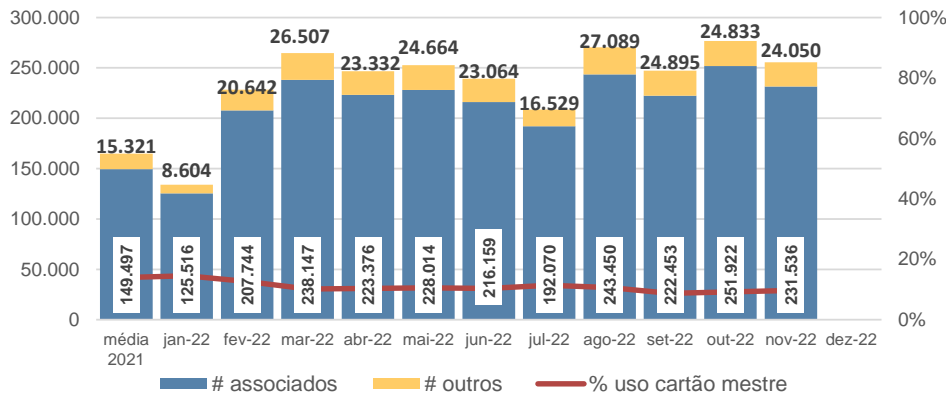
Méd. mensal 2022

**43,6%**

% var. X 2021

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

Base de dados: Diretoria de Operações



**90,7%**

% associados

**3,7%**

% 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

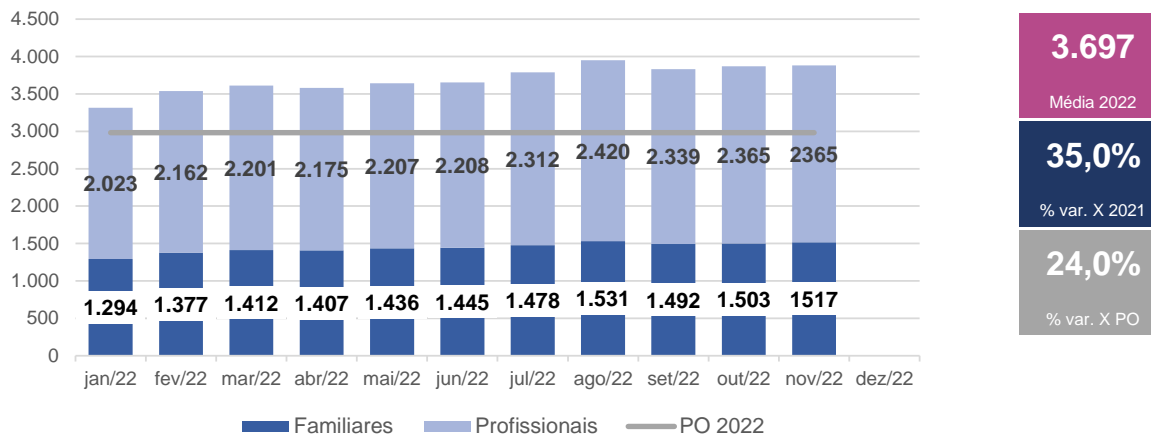
Base de dados: Diretoria de Operações



(\*) o cálculo % var. X 2021, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/22 x Jan-Abr/21



## CRENCIAMENTO DE ACOMPANHANTES

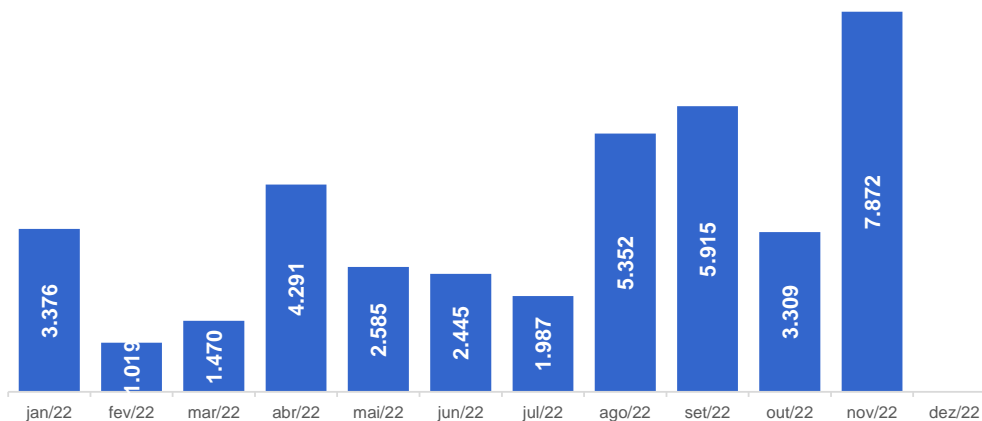


Meta: conforme PO

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

No mês de novembro o número de credenciamentos válidos de acompanhados associados é de 2.181 e acompanhados não associados 848 (crianças menores de 5 anos de pais ou avós associados).

## ACESSO DE TORCEDORES EM EVENTOS ESPORTIVOS

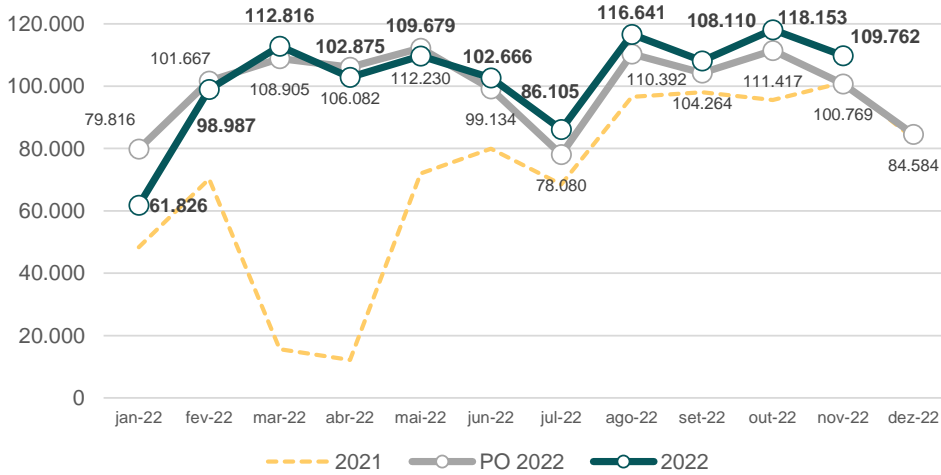


Meta: não aplicável; apenas monitoramento

Base de dados: Diretoria de Operações

Eventos com maior quantidade de público em novembro: Seletiva Nacional de Judô, Campeonato Paulista de Basquete, Superliga Feminina de Voleibol e Novo Basquete Brasil.

## ACESSO DE VEÍCULOS - ESTACIONAMENTO



**102.511**  
 Média 2022

**1,3%**  
 % var. X PO

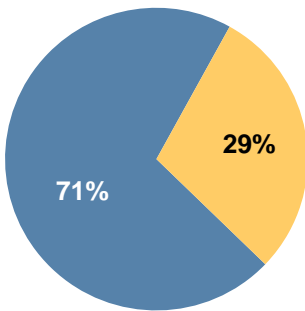
**48,7%**  
 % var. X 2021

Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria de Operações

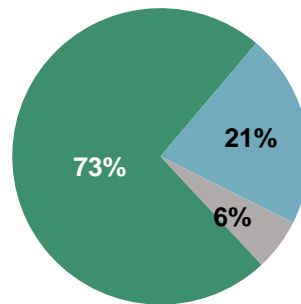
A média diária de acessos no mês de novembro foi de 3.659.

### Acessos por estacionamento



■ Tucumã ■ Faria Lima

### Formas de pagamento

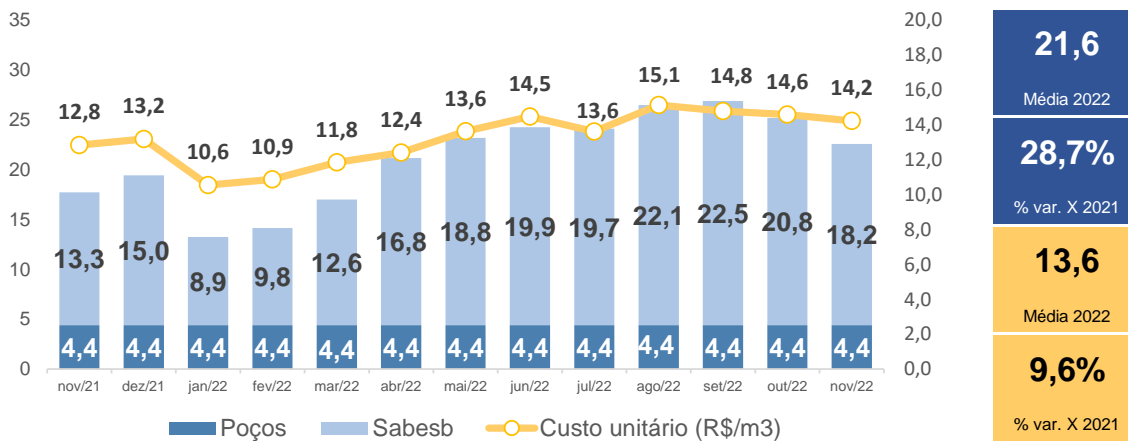


■ TAGS Eletrônicos ■ Cartão Pinheiros ■ Avulso

Meta: não aplicável; apenas monitoramento

Base de dados: Diretoria de Operações

## ÁGUA (000 m3)

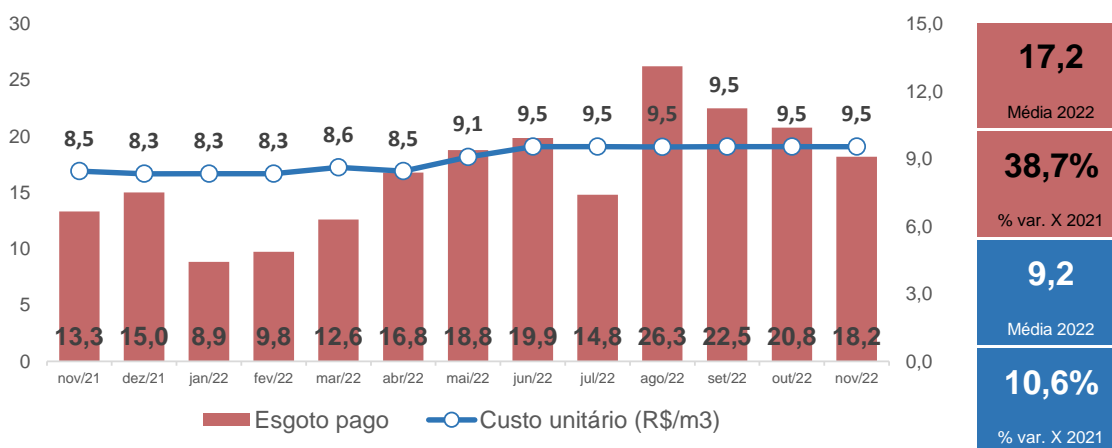


Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

A proporção de utilização entre poços e Sabesp no mês de novembro foi de 19 e 81%.

## ESGOTO (000 m3)

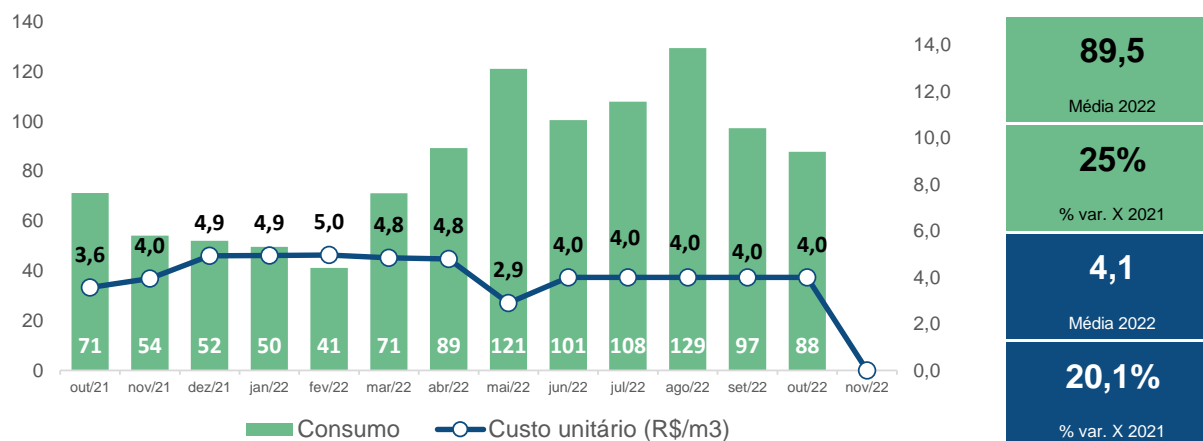


Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

(\*) o cálculo % var. X 2021, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/22 x Jan-Abr/21

## GÁS (000 m3)

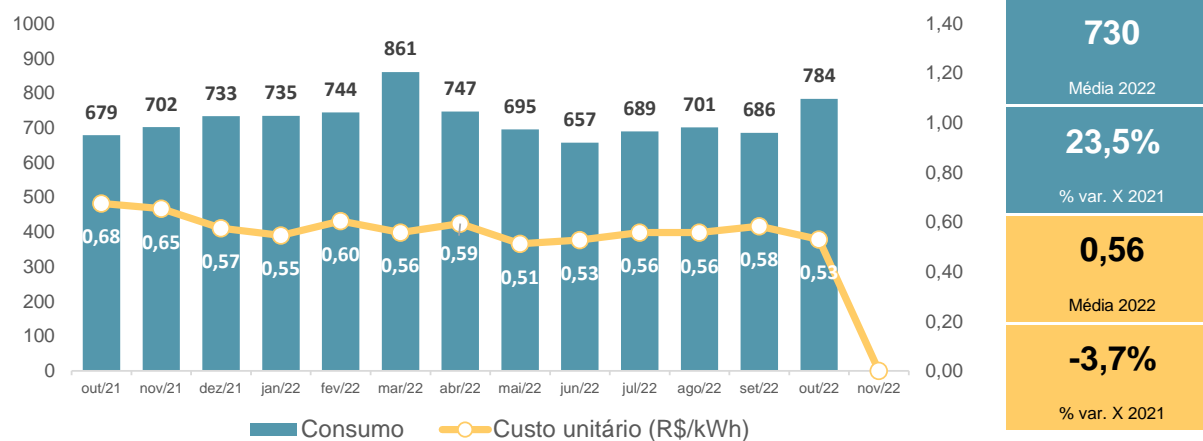


Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

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

## ENERGIA (000 kWh)



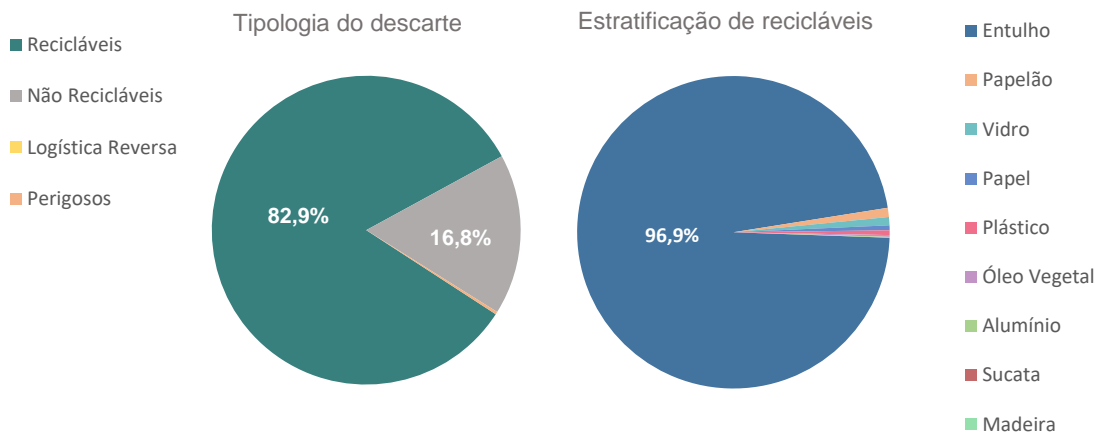
Indicador de monitoramento operacional e tendência; a avaliação de desempenho (total em R\$) é feita contra a base-PO

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

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

(\*) o cálculo % var. X 2021, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/22 x Jan-Abr/21

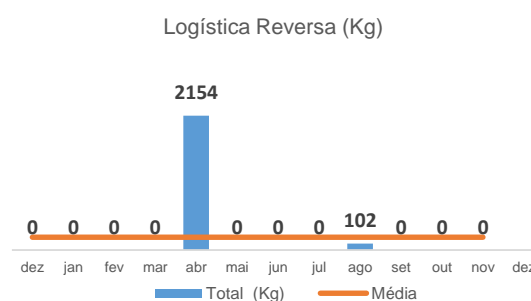
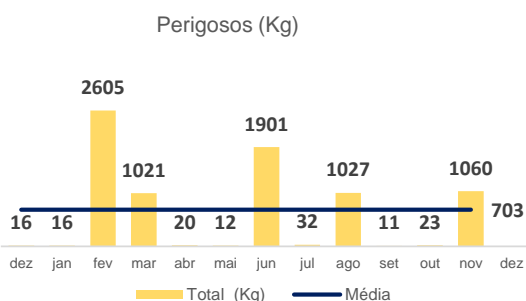
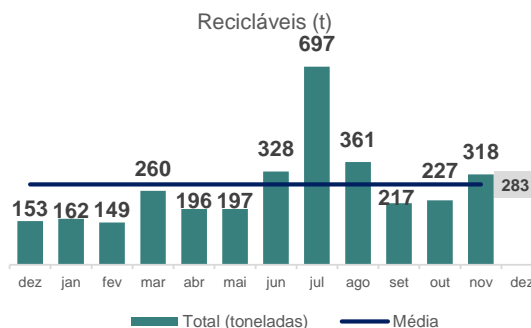
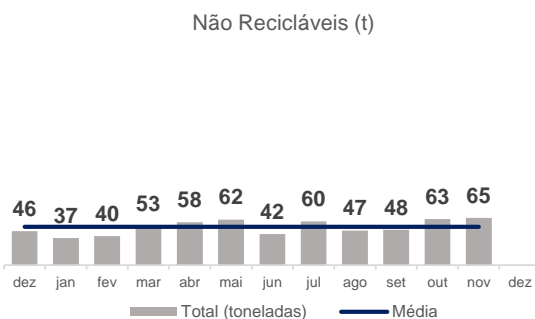
## MATRIZ DE RESÍDUOS



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

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Em novembro não houve geração dos seguintes resíduos: sucata, madeira, materiais reutilizados e arquivo morto.



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

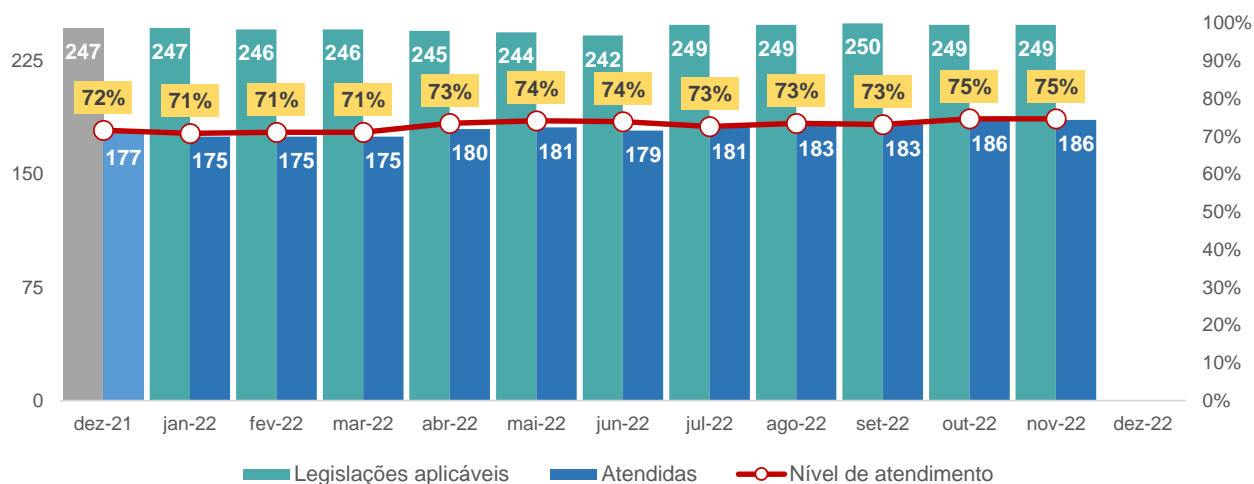
Indicador de monitoramento operacional; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

Resíduos recicláveis: a taxa de reciclagem foi superior em 5% em relação ao mês passado, devido a maior contribuição de entulhos gerado nas atividades de limpeza, reforma e obras (limpeza do salão de festas e reforma do CA).

Resíduos perigosos: a geração de resíduos perigosos foi representada pelos resíduos de serviço de saúde (infecantes e perfuro cortantes) e por lâmpadas e EPIs contaminados.

## ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL



Indicador de monitoramento ref. leis aplicáveis ao Clube

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

O nível de atendimento as legislações ambientais permaneceu igual ao mês anterior (75%). Houve a revogação de uma legislação que estava sendo atendida e a publicação de uma nova legislação na qual foram realizadas ações para o seu atendimento. Ambas referente a temática: defesa sanitária e ambiental.

## QUADRO DE PESSOAL

Área	Funcionários			Massa salarial			Estagiário		
	PO	Real	Variação	PO	Real	Variação	PO	Real	Variação
Administrativa	86	80	(6)	427.031	399.316	(27.715)	7	4	(3)
Comunicação	10	9	(1)	60.600	40.461	(20.140)	2	2	-
Conselhos	5	5	-	41.594	40.790	(803)	-	-	-
Cultural	68	70	2	342.283	348.735	6.452	21	17	(4)
Esportes Aquáticos e Individuais	79	80	1	545.197	526.684	(18.513)	-	4	4
Esportes Coletivos	69	86	17	488.568	540.950	52.382	16	5	(11)
Financeira	42	41	(1)	271.519	271.125	(395)	-	-	-
Jurídica	7	5	(2)	40.688	40.661	(27)	-	-	-
Marketing	6	4	(2)	32.227	21.660	(10.566)	2	1	(1)
Operações	314	329	15	965.383	980.024	14.641	6	8	2
Patrimônio*	78	109	31	341.611	441.814	100.203	-	-	-
Assessoria de Planejamento	34	31	(3)	314.425	282.186	(32.239)	2	-	(2)
Presidência	102	100	(2)	278.143	258.732	(19.411)	6	5	(1)
Relações Esportivas	65	72	7	316.050	364.236	48.186	12	16	4
Relações Sociais	11	12	1	44.944	51.131	6.187	1	1	-
Social*	19	19	-	95.204	95.846	643	2	1	(1)
Suprimentos	43	37	(6)	179.879	155.068	(24.811)	2	2	-
<b>Total Custeio</b>	<b>1.038</b>	<b>1.089</b>	<b>51</b>	<b>4.785.346</b>	<b>4.859.419</b>	<b>74.072</b>	<b>79</b>	<b>66</b>	<b>(13)</b>
Restaurantes	292	282	(10)	676.959	655.280	(21.679)	-	1	1
<b>Total</b>	<b>1.330</b>	<b>1.371</b>	<b>41</b>	<b>5.462.305</b>	<b>5.514.698</b>	<b>52.394</b>	<b>79</b>	<b>67</b>	<b>(12)</b>

\* Dois colaboradores do setor de som foram alocadas do orçamento da Área Social para Patrimônio

O atendimento da cota de aprendiz alocado na presidência está atendendo a cota mínima de 5%.

## BANCO HORAS

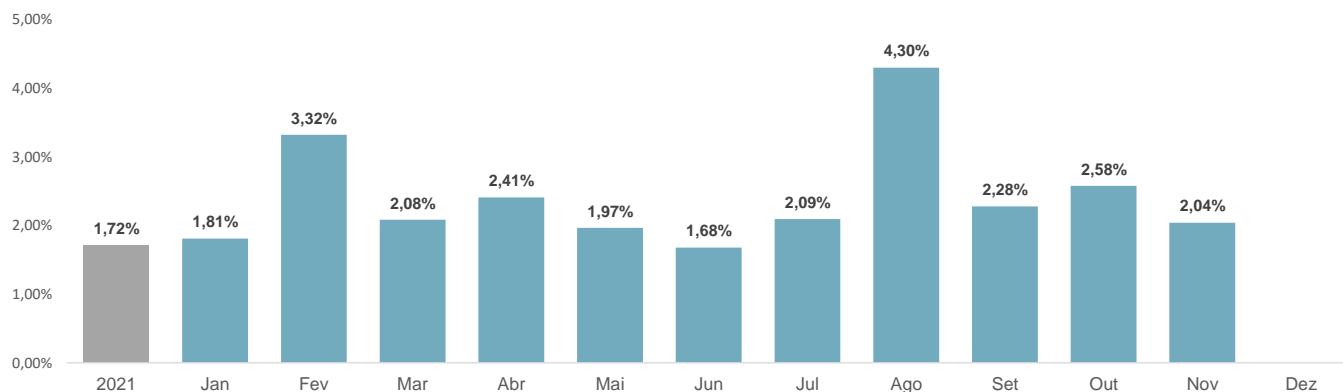
Área	Segmento	*Qt. Funcionário	% Func.	Saldo em 15/10/2022	Saldo em 15/11/2022
Administrativa	Médica	60	98%	313	155
	Recursos Humanos	18	95%	300	150
Comunicação	Comunicação	9	100%	158	79
Conselhos	Conselhos	4	80%	212	210
Cultural	Cultural	69	99%	572	200
Esportes Aquáticos e Individuais	Esportes Aquáticos	54	100%	399	132
	Esportes Individuais	26	100%	-	-
Esportes Coletivos	Adm. Esportes Olímpicos e Formação	32	97%	260	131
	Esportes Coletivos	53	100%	221	127
Financeira	Financeira	40	98%	726	329
Jurídica	Ética Disciplinar	2	100%	19	24
	Jurídica	2	67%	58	63
Marketing	Marketing	2	50%	85	80
Operações	Segurança	148	99%	404	390
	Serviços Gerais	180	100%	178	75
Patrimônio	Patrimônio	108	99%	504	244
Assessoria de Planejamento	Planejamento	13	93%	39	-
	Tecnologia	16	94%	109	140
Presidência	Canais de Atendimento e Ouvidoria	30	97%	79	16
	Centro Pró-Memória	3	75%	21	-
	Departamento de Assistência Social	4	80%	65	35
	Diversidade e Inclusão	51	100%	-	5
	Governança e Compliance	2	67%	69	59
	Presidência	6	100%	50	70
Relações Esportivas	Adm. Relações Esportivas	8	80%	75	38
	Esportes Futebol	12	92%	-	-
	Esportes Raquetes	30	100%	98	82
	Relações Esportivas	19	100%	-	-
Relações Sociais	Relações Sociais	11	92%	15	4
Social	Social	18	95%	310	201
Suprimentos	Suprimentos	36	97%	250	176
<b>Total Custeio</b>		<b>1.066</b>	<b>99%</b>	<b>5.589</b>	<b>3.215</b>
Restaurantes	Restaurantes	280	99%	3.177	2.628
<b>Total</b>		<b>1.346</b>		<b>8.766</b>	<b>5.843</b>

\*Qt funcionário não inclui a categoria N1 (Gestores)

Os valores do saldo (A e B) corresponde ao total em horas

Em novembro é realizado o fechamento do banco de horas, o valor pago do saldo de banco de horas foi de 183.712 reais.

## TURNOVER



Indicador de monitoramento operacional e tendência  
 Base de dados: Diretoria Administrativa



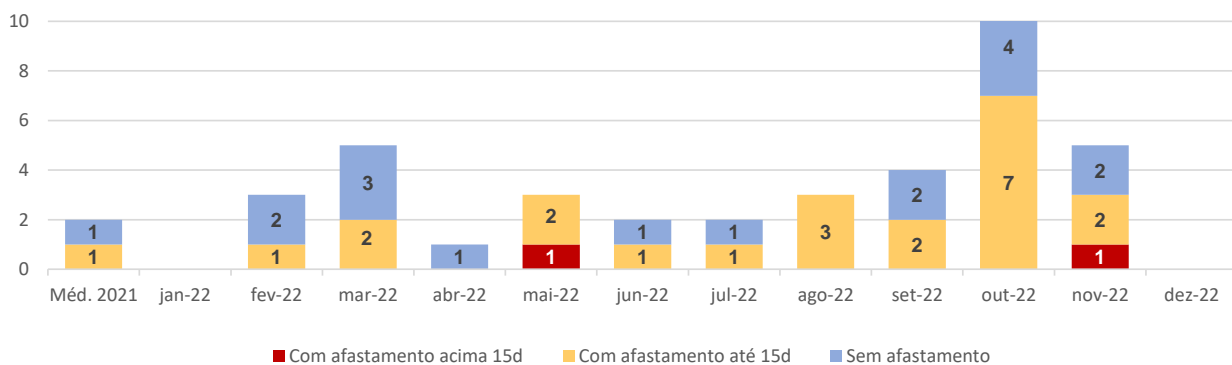
## PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCDs

Área	Total
Administrativa	4
Assessoria de Planejamento	2
Cultural	2
Esportes Coletivos Aquáticos e Individuais	11
Financeira	4
Operações	24
Patrimônio	6
Presidência	2
Relações Esportivas	3
Restaurantes	5
Social	1
Suprimentos	1
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>

Cota mínima: 5%

Em novembro não foi atendida a cota mínima de 5%, ficando 0,32% abaixo. A área de Recursos Humanos está monitorando e realizando ações internas para atendimento da legislação.

## ACIDENTES DE TRABALHO



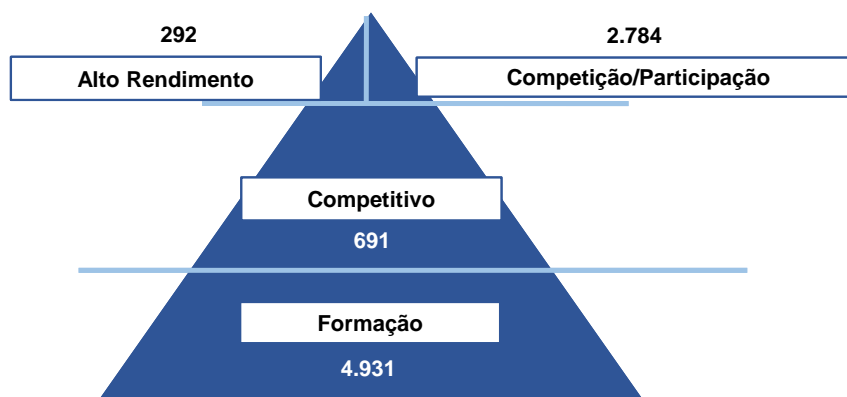
Meta: 0 para todo e qualquer tipo de acidente

Base de dados: Diretoria Administrativa

Acidente com afastamento acima de 15 dias: 1 acidente ocorreu no Boliche.  
 Acidente com afastamento até 15 dias: 1 ocorreu com operação de Patrimônio e 1 em Restaurantes.  
 Acidente sem afastamento: 1 ocorreu com operação de Patrimônio e 1 em Restaurantes.

## QUADRO GERAL DE ATLETAS

Modalidade	Associados	Escolinhas	Militantes	Pré Militantes	Total	Total mês ant.
Atletismo	78		32	18	128	127
Badminton	53	21		1	75	75
Basquete	77		5	48	130	130
Bilhar	2				2	2
Bocha	22			6	28	28
Bolão	38			8	46	45
Boliche	34			6	40	40
Canoagem	17				17	17
Corrida de Rua	316				316	316
Esgrima	141		11	8	160	157
Futsal	26			10	36	35
Ginástica Artística	38	221	17	14	290	291
Handebol	214		29	48	291	289
Judô	165	337	27	14	543	544
Levantamento de Peso	18		3	2	23	23
Natação	733	2.938	36	23	3.730	3.743
Peteca	5			1	6	6
Polo Aquático	151		16	16	183	176
Remo	71		10	9	90	91
Saltos Ornamentais	37		7	5	49	50
Squash	147			2	149	104
Tênis	1.393	669		6	2.068	2.068
Triathlon	118		2	3	123	78
Vôlei	124		14	14	152	175
Xadrez	22			1	23	23
<b>Total</b>	<b>4.040</b>	<b>4.186</b>	<b>209</b>	<b>263</b>	<b>8.698</b>	<b>8.633</b>



## RESUMO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO	Novembro			Acumulado até		
Custeio	Orçado	Realizado	variação	Orçado	*Realizado	variação
Receitas	18.675.206	18.141.183	(534.023)	194.542.157	199.575.726	5.033.569
Despesas	19.251.793	18.576.629	675.164	188.889.204	182.992.257	5.896.947
<b>TOTAL</b>	<b>(576.587)</b>	<b>(435.446)</b>	<b>141.140</b>	<b>5.652.953</b>	<b>16.583.470</b>	<b>10.930.516</b>

Restaurantes	Orçado	Realizado	variação	Orçado	*Realizado	variação
Receitas	4.128.649	3.916.313	(212.335)	42.795.568	39.025.203	(3.770.365)
Despesas	4.457.858	4.828.923	(371.065)	46.978.868	46.931.872	46.995
<b>TOTAL</b>	<b>(329.209)</b>	<b>(912.609)</b>	<b>(583.400)</b>	<b>(4.183.300)</b>	<b>(7.906.669)</b>	<b>(3.723.370)</b>

Resultado	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Receitas	22.803.855	22.057.496	(746.359)	237.337.725	238.600.929	1.263.204
Despesas	23.709.651	23.405.552	304.099	235.868.072	229.924.129	5.943.943
<b>TOTAL</b>	<b>(905.796)</b>	<b>(1.348.056)</b>	<b>(442.260)</b>	<b>1.469.654</b>	<b>8.676.800</b>	<b>7.207.147</b>

### EXERCÍCIO 2022

Investimento	Investimento	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Final
	Disponibilidade	50.666.901			54.721.490
	Ad. Fornecedores	327.891			989.682
	Tx Transf./Edital	10.992.975			11.291.629
	Mês		2.961.789	2.357.250	
	Acumulado	61.987.766	34.118.723	29.103.688	67.002.801

Fundo de Emergência	Fundo de Emergência	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Final
	Meses anteriores		284.921		
	Mês atual		30.905		
	Acumulado	3.594.766	315.825	-	3.910.591

Fundo de Capital de Giro	Fundo de Capital de Giro	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Final
	Meses anteriores		-	-	
	Mês atual		-	-	
	Acumulado	12.170.443	-	-	12.170.443

Lei Incentivo ao Esporte	Lei Incentivo ao Esporte	Saldo Inicial	Entrada	Saída	Saldo Final
	Mês		112.826	633.317	
	Acumulado	23.117.264	1.782.487	7.771.479	17.128.272

## ORÇAMENTO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA

RECEITAS POR DIRETORIA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
ADMINISTRATIVA	335.481	289.027	(46.454)	4.190.230	3.330.418	(859.812)
COMUNICAÇÃO	-	21.895	21.895	30.000	166.585	136.585
CONSELHOS	-	161	161	-	2.569	2.569
CULTURAL	639.093	642.029	2.936	6.934.130	6.846.990	(87.140)
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	268.398	272.954	4.556	2.127.100	2.418.664	291.564
ESPORTES COLETIVOS	75.352	86.483	11.131	883.543	1.293.610	410.067
FINANCEIRA	117.667	297.001	179.334	1.294.333	3.757.123	2.462.790
JURÍDICA	-	280	280	-	515.954	515.954
MARKETING	6.364	52.733	46.370	163.636	125.013	(38.623)
OPERAÇÕES	579.178	711.596	132.418	6.276.041	7.340.880	1.064.839
PRESIDÊNCIA	14.530.077	13.498.990	(1.031.087)	149.766.729	146.726.789	(3.039.941)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	1.853.416	1.743.125	(110.291)	17.632.777	19.984.122	2.351.345
RELAÇÕES SOCIAIS	38.155	20.409	(17.746)	536.062	420.266	(115.796)
SOCIAL	232.026	504.500	272.474	4.707.575	6.646.743	1.939.168
<b>TOTAL</b>	<b>18.675.206</b>	<b>18.141.183</b>	<b>(534.023)</b>	<b>194.542.157</b>	<b>199.575.726</b>	<b>5.033.569</b>

DESPESAS POR DIRETORIA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
ADMINISTRATIVA	1.480.004	1.126.514	353.490	16.102.879	13.705.550	2.397.329
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	657.177	661.169	(3.992)	7.515.865	6.207.186	1.308.679
COMUNICAÇÃO	191.314	240.763	(49.448)	2.300.182	1.766.008	534.174
CONSELHOS	163.413	198.662	(35.249)	1.952.896	1.539.968	412.927
CULTURAL	825.972	870.260	(44.288)	8.675.980	8.473.190	202.790
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	2.827.837	2.095.045	732.792	19.392.988	17.363.067	2.029.921
ESPORTES COLETIVOS	2.389.800	1.964.712	425.088	19.216.300	18.026.804	1.189.496
FINANCEIRA	748.161	751.039	(2.878)	8.472.436	8.207.110	265.326
JURÍDICA	306.319	286.055	20.264	3.394.981	3.892.366	(497.385)
MARKETING	87.952	67.525	20.427	1.087.636	653.292	434.344
OPERAÇÕES	3.376.050	3.940.078	(564.028)	36.470.726	37.757.687	(1.286.961)
PATRIMÔNIO	2.048.526	2.447.314	(398.788)	21.898.099	25.914.235	(4.016.136)
PRESIDÊNCIA	971.811	646.656	325.155	8.546.946	6.468.399	2.078.547
RELAÇÕES ESPORTIVAS	1.699.156	1.719.749	(20.593)	18.508.046	17.471.866	1.036.180
RELAÇÕES SOCIAIS	456.316	230.340	225.976	2.503.450	1.920.588	582.862
SOCIAL	645.534	987.029	(341.495)	8.818.216	10.138.525	(1.320.309)
SUPRIMENTOS	376.450	343.719	32.731	4.031.577	3.486.415	545.162
<b>TOTAL</b>	<b>19.251.793</b>	<b>18.576.629</b>	<b>675.164</b>	<b>188.889.204</b>	<b>182.992.257</b>	<b>5.896.947</b>

RESULTADOS POR DIRETORIA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
ADMINISTRATIVA	(1.144.523)	(837.487)	307.036	(11.912.649)	(10.375.132)	1.537.517
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	(657.177)	(661.169)	(3.992)	(7.515.865)	(6.207.186)	1.308.679
COMUNICAÇÃO	(191.314)	(218.868)	(27.554)	(2.270.182)	(1.599.422)	670.760
CONSELHOS	(163.413)	(198.501)	(35.088)	(1.952.896)	(1.537.399)	415.496
CULTURAL	(186.879)	(228.231)	(41.352)	(1.741.850)	(1.626.200)	115.650
ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS	(2.559.439)	(1.822.091)	737.348	(17.265.888)	(14.944.403)	2.321.485
ESPORTES COLETIVOS	(2.314.448)	(1.878.229)	436.219	(18.332.757)	(16.733.194)	1.599.563
FINANCEIRA	(630.495)	(454.038)	176.457	(7.178.103)	(4.449.987)	2.728.116
JURÍDICA	(306.319)	(285.775)	20.544	(3.394.981)	(3.376.412)	18.570
MARKETING	(81.589)	(14.792)	66.797	(923.999)	(528.278)	395.721
OPERAÇÕES	(2.796.872)	(3.228.482)	(431.610)	(30.194.685)	(30.416.807)	(222.122)
PATRIMÔNIO	(2.048.526)	(2.447.314)	(398.788)	(21.898.099)	(25.914.235)	(4.016.136)
PRESIDÊNCIA	13.558.266	12.852.334	(705.932)	141.219.783	140.258.390	(961.393)
RELAÇÕES ESPORTIVAS	154.260	23.376	(130.883)	(875.269)	2.512.255	3.387.525
RELAÇÕES SOCIAIS	(418.161)	(209.931)	208.230	(1.967.388)	(1.500.322)	467.066
SOCIAL	(413.508)	(482.529)	(69.021)	(4.110.641)	(3.491.782)	618.859
SUPRIMENTOS	(376.450)	(343.719)	32.731	(4.031.577)	(3.486.415)	545.162
<b>TOTAL</b>	<b>(576.587)</b>	<b>(435.446)</b>	<b>141.140</b>	<b>5.652.953</b>	<b>16.583.470</b>	<b>10.930.516</b>

**DETALHAMENTO DAS RECEITAS**

RECEITAS POR CONTA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Contribuições</b>	<b>14.002.178</b>	<b>12.777.639</b>	<b>(1.224.539)</b>	<b>144.078.794</b>	<b>141.010.836</b>	<b>(3.067.958)</b>
3001 Contribuição do exercício	12.629.592	12.618.271	(11.321)	138.882.293	138.886.397	4.104
3003 Licença	74.000	98.446	24.446	1.061.000	1.487.727	426.727
3004 Readmissão	12.000	26.326	14.326	117.000	220.687	103.687
3006 Multas sobre contribuições sociais	15.000	-	(15.000)	353.000	-	(353.000)
3007 Multas e juros sobre contribuição social	-	43.892	43.892	-	524.605	524.605
3008 Devolução de contribuição social	(13.000)	(9.295)	3.705	(167.000)	(177.069)	(10.069)
3009 Contribuição de sócio temporário	-	-	-	-	26.114	26.114
3010 Parcelamentos - Juros, multas e atualização monetária	-	-	-	-	42.377	42.377
3013 Resultado superávit Exercício 2021	1.284.586	-	(1.284.586)	3.832.501	-	(3.832.501)
<b>Culturais</b>	<b>641.219</b>	<b>644.134</b>	<b>2.915</b>	<b>6.954.655</b>	<b>6.868.175</b>	<b>(86.480)</b>
3216 PIP - Programa Inclusão Pinheiros	1.200	783	(417)	10.800	5.268	(5.532)
3260 Atividades culturais e artísticas - Exposições e galeria de arte	-	-	-	-	30	30
3261 Ballet	66.353	68.105	1.752	597.174	606.686	9.512
3262 Biblioteca	1.200	1.675	475	12.800	11.891	(909)
3263 Cursos e palestras	-	-	-	-	(755)	(755)
3263 Cursos e palestras - Mulher atividade	-	60	60	-	2.920	2.920
3263 Cursos e palestras - Mulher evento	-	-	-	-	100	100
3263 Cursos e palestras - Veteranos	926	1.262	336	9.725	13.651	3.926
3263 Cursos e palestras - Cursos Culturais	50.586	68.497	17.911	469.104	590.220	121.116
3263 Cursos e palestras - Cursos Esporádicos	-	-	-	56.502	-	(56.502)
3264 Eventos Culturais Artístico	-	1.110	1.110	76.500	9.335	(67.165)
3264 Eventos Culturais - Promoções Culturais	-	-	-	-	(27)	(27)
3264 Eventos Culturais - teatro Atividade	-	-	-	-	(40)	(40)
3265 Eventos pedagógicos - Jardim de Infância	-	1.672	1.672	-	11.447	11.447
3266 Jardim de infância	505.154	500.971	(4.183)	5.698.750	5.617.448	(81.302)
3267 Mostra de dança	1.800	-	(1.800)	9.300	-	(9.300)
3269 Espetáculos teatrais - Teatro Evento	14.000	-	(14.000)	14.000	-	(14.000)
<b>Extraordinárias</b>	<b>192.487</b>	<b>246.621</b>	<b>54.134</b>	<b>2.109.183</b>	<b>3.532.089</b>	<b>1.422.906</b>
3150 Crachá (2º via)	-	-	-	-	176	176
3150 Crachá (2º via) - Zeladoria Esportiva	-	-	-	-	45	45
3151 Acompanhante	154.853	187.180	32.327	1.755.209	2.361.867	606.658
3153 Carteiras de associados (2a. via)	2.494	6.072	3.578	27.434	96.377	68.943
3155 Eventuais	-	79	79	-	20.252	20.252
3155 Eventuais - Jurídico	-	280	280	-	515.954	515.954
3155 Eventuais - Segurança e Portarias	-	249	249	-	33.563	33.563
3155 Eventuais - Estacionamento Tucumã	-	132	132	-	1.644	1.644
3155 Eventuais - Centro Pró Memória	-	-	-	-	240	240
3156 Kit Banho - Administração serviços gerais de apoio	30.000	26.518	(3.482)	240.000	225.418	(14.582)
3158 Reprografia	-	8	8	-	305	305
3158 Reprografia - Conselho Deliberativo	-	161	161	-	2.569	2.569
3159 Revista Pinheiros	-	9.895	9.895	30.000	89.285	59.285
3169 Taxa de expediente	2.660	3.570	910	29.260	40.250	10.990
3800 DAS (Departamento de Assistência Social)	1.500	12.478	10.978	16.500	59.145	42.645
3800 DAS (Departamento de Assistência Social) - Voluntárias	500	-	(500)	5.500	7.559	2.059
3800 DAS (Departamento de Assistência Social) - Datas Comemorativas	-	-	-	-	27.620	27.620
3800 DAS (Departamento de Assistência Social) - Convênio DAS	480	-	(480)	5.280	49.820	44.540
<b>Festas e Eventos</b>	<b>100.100</b>	<b>204.178</b>	<b>104.078</b>	<b>3.480.850</b>	<b>4.427.042</b>	<b>946.192</b>
3167 Festejos de aniversário	-	-	-	-	285.184	285.184
3201 Carnaval e Folia de rua	-	-	-	319.000	-	(319.000)
3205 Festa do Boliche	12.000	-	(12.000)	39.000	-	(39.000)
3205 Festa do Boliche - Social	-	28.800	28.800	-	32.170	32.170
3206 Festa Junina	-	-	-	2.242.500	3.448.271	1.205.771
3207 Jantar dos Veteranos	23.200	22.240	(960)	23.200	22.240	(960)
3208 Jantares dançantes	-	9.170	9.170	64.850	74.360	9.510
3209 Noites típicas	17.000	6.120	(10.880)	51.000	60.435	9.435
3211 Réveillon	-	138.310	138.310	-	169.700	169.700
3213 Rock Dance	-	(3.240)	(3.240)	321.750	133.786	(187.964)
3213 Shows musicais	-	-	-	-	(90)	(90)
3214 Matiné Carnavalesca	-	-	-	48.300	-	(48.300)
3215 Feijoada Carnavalesca	-	-	-	173.150	-	(173.150)
3244 Férias no clube	-	-	-	80.000	171.133	91.133
3245 Shows infantis - Dia Legal	-	-	-	-	14.365	14.365
3246 Administração Veteranos	-	315	315	-	315	315
3246 Atividades Veteranos	-	2.568	2.568	-	15.302	15.302
3246 Eventos Veteranos	2.000	(105)	(2.105)	20.000	(130)	(20.130)
3247 Mulher atividades	45.900	-	(45.900)	98.100	-	(98.100)
<b>Financeiras e Operacionais</b>	<b>117.667</b>	<b>297.001</b>	<b>179.334</b>	<b>1.294.333</b>	<b>3.758.290</b>	<b>2.463.956</b>
3400 Receitas das aplicações financeiras	116.667	296.681	180.014	1.283.333	3.749.593	2.466.260
3608 Descontos obtidos - Tesouraria	1.000	320	(680)	11.000	7.530	(3.470)
3802 Ganhos de capital - Administração Relações Sociais	-	-	-	-	1.167	1.167
<b>Médicas</b>	<b>335.481</b>	<b>289.027</b>	<b>(46.454)</b>	<b>4.106.897</b>	<b>3.330.418</b>	<b>(776.479)</b>
3350 Banhos e massagens	191.526	132.330	(59.196)	2.222.553	1.541.308	(681.245)
3351 Exames médicos	49.719	44.640	(5.079)	554.419	447.699	(106.721)
3352 Fisioterapia	76.800	93.075	16.275	1.007.850	1.090.555	82.705
3353 Reeducação postural global (RPG)	11.506	12.008	502	241.066	167.352	(73.714)
3355 Ortopedia	3.530	5.474	1.944	53.109	58.604	5.495
3356 Nutricional	2.400	1.500	(900)	27.900	24.900	(3.000)
<b>Patrimoniais</b>	<b>810.260</b>	<b>1.066.085</b>	<b>255.825</b>	<b>7.777.554</b>	<b>9.129.261</b>	<b>1.351.706</b>
3300 Locações para eventos de terceiros	143.000	299.000	156.000	611.000	1.194.030	583.030
3300 Locações para eventos de terceiros - Squash Competitivo	-	-	-	-	5.000	5.000
3301 Concessionários	36.076	42.572	6.495	383.364	377.424	(5.940)
3303 Armários (Tênis, Natação e outros)	47.005	32.815	(14.190)	488.149	395.648	(92.501)
3304 Aluguel imóvel Dom José de Barros	35.000	7.000	(28.000)	259.000	77.000	(182.000)
3305 Estacionamento - Administração Geral	-	-	-	-	(52)	(52)
3305 Estacionamento Tucumã	356.468	362.778	6.310	3.917.964	4.494.867	576.903
3305 Estacionamento Faria Lima	192.710	321.920	129.209	2.118.078	2.585.344	467.266



**DETALHAMENTO DAS RECEITAS**



<b>Patrocínios</b>	<b>342.494</b>	<b>595.414</b>	<b>252.919</b>	<b>4.349.409</b>	<b>5.194.081</b>	<b>844.672</b>
3160 Direito de Uso e Imagem (ECP)	-	-	-	-	1.198	1.198
3161 Mídias de Marketing - Comunicação e Divulgação	-	-	-	-	65.300	65.300
3161 Mídias de Marketing - Administração de Marketing	6.364	2.733	(3.630)	63.636	34.813	(28.823)
3161 Mídias de Marketing - Boxe Treinamento	-	-	-	-	20.910	20.910
3161 Mídias de Marketing - Futebol Feminino	-	-	-	-	38.000	38.000
3161 Mídias de Marketing - Futebol Menor	-	-	-	-	59.857	59.857
3161 Mídias de Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	186.000	186.000
3164 Ação Promocional de Marketing - Comunicação e Divulgação	-	12.000	12.000	-	12.000	12.000
3164 Ação Promocional de Marketing - Administração de Marketing	-	50.000	50.000	100.000	68.600	(31.400)
3164 Ação Promocional de Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	56.000	56.000
3500 Patrocínio Bradesco Institucional	147.739	428.793	281.054	1.625.130	2.197.808	572.679
3502 Patrocínio Esportes	98.392	-	(98.392)	1.082.309	-	(1.082.309)
3502 Patrocínio Esportes - Administração Esportes Futebol e Raquetes	-	-	-	-	75.000	75.000
3502 Patrocínio Esportes - Beach Tennis	-	3.611	3.611	-	135.352	135.352
3502 Patrocínio Esportes - Futêvolei	-	3.611	3.611	-	135.352	135.352
3502 Patrocínio Esportes - Vôlei de Praia	-	3.831	3.831	-	135.572	135.572
3502 Patrocínio Esportes - Skate	15.000	5.000	(10.000)	135.000	55.000	(80.000)
3502 Patrocínio Esportes - Futebol Adulto	-	-	-	-	33.333	33.333
3502 Patrocínio Esportes - Futebol Menor	-	-	-	-	33.333	33.333
3502 Patrocínio Esportes - Tênis Pinheirão e Pinheirinho	-	-	-	-	33.333	33.333
3502 Patrocínio Esportes - Basquete Alto Rendimento	-	-	-	150.000	-	(150.000)
3502 Patrocínio Esportes - Basquete Formação	-	2.500	2.500	-	45.000	45.000
3502 Patrocínio Esportes - Voleibol Alto Rendimento	50.000	-	(50.000)	250.000	60.000	(190.000)
3502 Patrocínio Esportes - Voleibol Competitivo	-	83.333	83.333	-	916.667	916.667
3503 Patrocínio Permuta Esportes - Beach Tennis	-	-	-	-	7.050	7.050
3503 Patrocínio Permuta Esportes - Administração Esportes Olímpicos e Formação	25.000	-	(25.000)	250.000	-	(250.000)
3504 Patrocínio Marketing - Festejos de Aniversário	-	-	-	60.000	180.000	120.000
3504 Patrocínio Marketing - Administração de Marketing	-	-	-	-	21.600	21.600
3504 Patrocínio Marketing - Administração Social	-	-	-	30.000	-	(30.000)
3504 Patrocínio Marketing - Feijoada Carnavalesca	-	-	-	10.000	-	(10.000)
3504 Patrocínio Marketing - Matinê Carnavalesca	-	-	-	10.000	-	(10.000)
3504 Patrocínio Marketing - Festa Junina	-	-	-	500.000	587.000	87.000
3505 Patrocínio Permuta Marketing - Medicina Esportiva	-	-	-	83.333	-	(83.333)
<b>Taxas Esportivas</b>	<b>2.133.321</b>	<b>2.021.084</b>	<b>(112.237)</b>	<b>20.355.482</b>	<b>22.325.536</b>	<b>1.970.054</b>
3097 Ativas ECP	7.903	3.840	(4.063)	75.340	121.720	46.379
3083 Badminton Competitivo	-	-	-	-	(947)	(947)
3083 Badminton Participativo	213	-	(213)	21.767	28.477	6.709
3080 Basquete Master	3.691	185	(3.507)	37.841	13.213	(24.627)
3088 Beach Tennis	136.742	93.803	(42.939)	820.328	802.470	(17.858)
3241 Bilhar - taxas	2.453	2.736	283	27.823	30.580	2.757
3242 Boliche - equipe	-	2.610	2.610	60.435	53.955	(6.480)
3092 Boxe treinamento	2.226	4.512	2.286	180.832	126.031	(54.801)
3051 CAD	112.088	71.674	(40.414)	656.423	621.835	(34.588)
3100 Canoagem	-	-	-	-	4.815	4.815
3078 Corrida de Rua	19.996	1.819	(18.177)	200.753	134.714	(66.038)
3055 Fitness	566.039	634.241	68.202	5.663.875	6.469.231	805.356
3064 Fitness Aquático	34.111	22.502	(11.609)	306.416	248.237	(58.179)
3060 Fut 7	12.072	201	(11.871)	96.579	66.470	(30.108)
3056 Futebol Adulto	40.390	69.667	29.277	477.267	579.948	102.681
3057 Futebol Base	37.284	57.256	19.972	276.788	421.422	144.634
3085 Futebol Condicionamento Físico	24.604	17.466	(7.138)	255.882	200.223	(55.659)
3058 Futebol Feminino	3.648	-	(3.648)	33.516	29.998	(3.518)
3059 Futebol Menor	50.270	29.515	(20.755)	328.748	343.748	15.000
3061 Futêvolei	20.279	332	(19.947)	227.364	287.582	60.218
3082 Ginástica Artística Competitiva	125	(52)	(177)	147.979	171.181	23.201
3082 Ginástica Artística Formação	-	-	-	-	(2.075)	(2.075)
3062 Ginástica de Academia	62.505	51.111	(11.394)	626.123	520.336	(105.787)
3063 Ginástica Wellness	18.563	13.251	(5.312)	145.042	123.579	(21.462)
3065 Jiu - Jitsu	17.081	5.452	(11.630)	177.014	208.266	31.252
3066 Judô Competitivo	352	650	298	233.543	272.813	39.270
3066 Judô Formação	-	-	-	-	(1.167)	(1.167)
3067 Karatê	11.506	1.597	(9.910)	122.459	142.620	20.161
3098 Levantamento de peso participativo	682	992	310	12.712	20.908	8.196
3050 Lutas Mix	7.737	466	(6.271)	68.172	35.336	(32.836)
3068 Natação - Adulto	48.845	47.759	(1.086)	350.220	405.510	55.291
3068 Natação - Aperfeiçoamento	37.013	42.286	5.273	265.381	347.657	82.277
3068 Natação - Escolinha	161.635	163.611	1.976	1.158.917	1.249.393	90.476
3068 Natação - Master	19.479	18.359	(1.120)	139.664	154.744	15.080
3084 Personal Training Fitness	83.079	79.265	(3.814)	913.873	912.471	(1.402)
3084 Personal Training Tênis Jogar	6.980	15.240	8.260	76.781	182.880	106.099
3069 Programa de férias	-	(5.400)	(5.400)	300.000	70.050	(229.950)
3070 Programa Esporte e Saúde	15.886	463	(15.423)	162.315	141.826	(20.489)
3071 Remo	248	-	(248)	5.699	20.847	15.147
3072 Skate	6.476	5.551	(925)	92.971	132.623	39.651
3096 Soccer Academy	19.400	7.980	(11.420)	213.400	58.380	(155.020)
3073 Squash Competitivo	29.637	8.454	(21.183)	326.009	245.251	(80.758)
3157 Squash competitivo - Pinheirão e Pinheirinho	-	-	-	-	(100)	(100)
3074 Tae kwon do	1.672	492	(1.180)	16.757	19.381	2.624
3075 Tai Chi Chuan	2.228	104	(2.123)	18.943	14.731	(4.212)
3076 Tênis Jogar	174.276	212.930	38.655	1.721.841	2.174.780	452.939
3157 Tênis - Pinheirão e Pinheirinho	3.781	13.080	9.299	72.253	103.535	31.282
3076 Tênis Aulas Coletivas	195.227	225.718	30.491	1.928.838	2.513.825	584.987
3076 Tênis Competitivo	-	-	-	-	(1.965)	(1.965)
3076 Tênis Escolinha	68.091	62.708	(5.384)	672.741	676.029	3.287
3076 Tênis Kids	13.599	19.402	5.803	134.360	196.200	61.840
3090 Treinamento de goleiros de futebol	4.822	167	(4.655)	41.792	52.871	11.079
3089 Triatlon Competitivo	157	-	(157)	24.761	18.156	(6.605)
3091 Vôlei de Praia	23.734	1.322	(22.411)	257.655	362.369	104.714
3081 Vôlei Master	6.499	309	(6.190)	57.560	51.206	(6.353)
3081 Vôlei Formação	-	-	-	-	(901)	(901)
3077 Yoga	13.796	14.515	719	88.417	106.500	18.084
3077 Yoga Zen	5.198	946	(4.252)	33.313	41.767	8.454
<b>TOTAL</b>	<b>18.675.206</b>	<b>18.141.183</b>	<b>(534.023)</b>	<b>194.507.157</b>	<b>199.575.726</b>	<b>5.068.569</b>

**DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		<b>471.184</b>	<b>140.278</b>	<b>330.907</b>	<b>3.062.470</b>	<b>2.170.094</b>	<b>892.376</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		471.184	140.278	330.907	3.062.470	2.170.094	892.376
4716	Despesas bancárias	83.161	72.372	10.788	1.050.170	1.092.415	(42.245)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	7.564	(7.564)	-	151.585	(151.585)
4723	Despesas com cartões	96.126	68.176	27.950	1.162.941	913.616	249.326
4736	Cartão corporativo (fundo fixo de caixa)	100	-	100	1.100	-	1.100
4742	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD)	291.798	(7.835)	299.633	848.258	12.478	835.780
<b>Gastos Gerais</b>		<b>3.025.772</b>	<b>2.274.385</b>	<b>751.387</b>	<b>20.923.550</b>	<b>18.135.749</b>	<b>2.787.801</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		970.841	1.027.289	(56.448)	10.568.880	10.381.024	187.856
4721	Atletas - pessoa física	811.466	878.686	(67.221)	8.800.737	8.620.950	179.787
4724	Atletas - pessoa jurídica	31.152	34.500	(3.348)	342.671	366.000	(23.329)
4738	Moradia de atletas (locações)	128.223	114.103	14.120	1.425.472	1.394.074	31.398
<b>Contingência Passivas</b>		162.912	166.667	(3.754)	1.792.037	1.833.333	(41.297)
4735	Despesas de contingências passivas	162.912	166.667	(3.754)	1.792.037	1.833.333	(41.297)
<b>Gastos Gerais</b>		124.170	40.432	83.738	1.471.309	562.626	908.684
4307	Taxa de serviço e gorjetas sobre consumo de alimentícios e bebidas (externo)	-	-	-	-	70	(70)
4707	Despesas legais e judiciais	10.000	4.157	5.843	110.000	81.847	28.153
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	4.140	8.325	(4.185)	75.675	87.403	(11.728)
4710	Representações e homenagens	50.747	9.028	41.719	891.507	146.538	744.969
4714	Cartões telefônicos	-	-	-	-	(396)	396
4718	Despesa com Eleições e Assembleias	30.000	-	30.000	60.000	-	60.000
4719	Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	8.100	(8.100)
4725	Despesas diversas	17.104	7.398	9.706	202.395	117.748	84.646
4737	Tarifação fornecedores de "Tags" de estacionamento	10.379	11.524	(1.145)	111.933	107.283	4.650
4740	Ressarcimento e indenização ao associado	1.800	-	1.800	19.800	14.032	5.768
<b>Patrocínios e Permutas</b>		25.345	7.850	17.495	401.333	142.724	258.609
4210	Honorários captação de patrocínio	345	6.000	(5.655)	33.000	135.675	(102.675)
4709	Patrocínios permuta	25.000	1.850	23.150	368.333	7.050	361.284
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		1.742.503	1.032.147	710.357	6.689.991	5.216.041	1.473.950
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	1.742.503	1.032.147	710.357	6.689.991	5.216.041	1.473.950
<b>Impostos e Taxas</b>		<b>147.577</b>	<b>123.657</b>	<b>23.920</b>	<b>1.540.811</b>	<b>1.323.907</b>	<b>216.904</b>
<b>Impostos e Taxas</b>		147.577	123.657	23.920	1.540.811	1.323.907	216.904
4730	Regularização municipal e estadual (Contru/CET)	-	-	-	21.000	49.680	(28.680)
4800	Diferenciais e substituição de alíquota do ICMS entre Estados	7.000	24.904	(17.904)	77.000	338.447	(261.447)
4801	Impostos e taxas diversas	76.000	21.893	54.107	639.209	492.909	146.300
4802	Licenciamento de veículos	300	1.002	(702)	9.500	8.933	567
4803	Imposto Territorial (IPTU)	36.500	31.067	5.433	401.500	(78.259)	479.759
4804	ICMS	-	98	(98)	-	1.518	(1.518)
4806	ISS - Imposto sobre serviço	27.777	44.694	(16.916)	392.602	510.679	(118.077)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>1.197.070</b>	<b>1.384.354</b>	<b>(187.283)</b>	<b>10.704.846</b>	<b>12.167.639</b>	<b>(1.462.794)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		444.746	363.328	81.417	2.661.143	2.489.120	172.024
4300	Bebidas	23.809	13.979	9.830	229.227	164.010	65.217
4301	Alimentícios	414.517	347.502	67.015	2.374.038	2.311.086	62.952
4303	Cigarros e fósforos	-	-	-	99	-	99
4305	Perdas com manipulação	6.420	1.848	4.572	57.780	12.649	45.131
4306	Mercadorias deterioradas (alimentos e bebidas)	-	-	-	-	1.376	(1.376)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		752.325	1.021.025	(268.700)	8.043.702	9.678.520	(1.634.817)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	37.220	215.628	(178.408)	1.240.472	1.625.519	(385.047)
4501	Material de jardinagem	9.000	82.330	(73.330)	102.000	269.640	(167.640)
4502	Roupas e cenários	-	-	-	27.000	7.960	19.040
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	177.441	98.913	78.528	1.453.364	1.142.022	311.342
4505	Acessórios de decoração e som	250	-	250	15.950	9.392	6.558
4506	Equipamentos de proteção individual (EPI)	20.000	37.988	(17.988)	180.000	166.502	13.498
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	54.000	67.188	(13.188)	188.000	182.634	5.366
4508	Utensílios de restaurantes	650	59	592	10.448	8.943	1.505
4509	Material de limpeza	113.388	170.336	(56.947)	1.276.304	1.766.186	(489.882)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	5.650	5.724	(74)	173.450	169.344	4.106
4601	Medicamentos e material de enfermagem	25.099	28.406	(3.307)	196.358	203.114	(6.756)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	36.473	14.582	21.891	314.034	190.294	123.740
4603	Material de manutenção	207.278	230.314	(23.036)	2.151.749	3.283.360	(1.131.611)
4604	Material de expediente administrativo	32.018	37.864	(5.846)	363.268	372.123	(8.855)
4605	Periféricos de informática	7.450	4.779	2.671	88.945	54.913	34.032
4607	Material para voluntárias - DAS (Departamento de Assistência Social)	-	-	-	-	5.309	(5.309)
4608	Descartáveis diversos	22.468	26.858	(4.390)	234.077	204.065	30.012
4705	Flora e fauna - rações diversas	2.000	56	1.944	12.750	8.106	4.644
4728	Ajuste de estoque	1.939	0	1.939	15.534	9.094	6.439

		8.812.029	9.535.246	(723.217)	95.026.069	92.499.722	2.526.347
<b>Pessoal</b>							
<b>Demais Benefícios</b>		615.042	700.681	(85.639)	6.719.972	6.463.275	256.698
4140	Vale transporte	172.710	158.768	13.942	1.877.981	1.686.773	191.208
4142	Seguro de vida em grupo	13.948	17.363	(3.415)	152.884	170.476	(17.592)
4143	Vale alimentação	101.848	90.361	11.487	1.121.631	993.836	127.795
4145	Convênio odontológico	8.174	6.775	1.399	89.818	72.434	17.384
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	285.857	426.054	(140.197)	3.124.362	3.517.496	(393.134)
4147	Vale refeição e restaurante	25.621	-	25.621	278.459	9.413	269.047
4149	Auxílio trabalho remoto	6.884	-	6.884	74.837	-	74.837
4161	Pensão vitalícia - Ex funcionário	-	1.361	(1.361)	-	12.847	(12.847)
<b>Encargos Sociais</b>		1.942.934	2.152.111	(209.177)	20.930.588	20.769.189	161.399
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	453.468	503.991	(50.523)	4.962.587	4.797.206	165.381
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	1.432.783	1.572.990	(140.207)	15.347.109	15.379.782	(32.673)
4133	PIS sobre folha de pagamento	56.683	75.129	(18.446)	620.893	592.201	28.691
<b>Extraordinários</b>		176.168	631.200	(455.032)	1.975.828	3.521.125	(1.545.297)
4101	Extraordinários	176.168	631.200	(455.032)	1.975.828	3.504.520	(1.528.692)
4102	Extra social - pagas	-	-	-	-	16.605	(16.605)
<b>Indenizações</b>		188.617	124.741	63.876	2.509.767	1.804.625	705.142
4131	Indenizações diversas	188.617	124.741	63.876	2.509.767	1.804.625	705.142
<b>Plano de Saúde</b>		531.709	473.253	58.456	5.853.211	4.953.970	899.241
4144	Convênio médico	531.709	473.253	58.456	5.853.211	4.953.970	899.241
<b>Salários e Provisões</b>		5.357.559	5.453.260	(95.701)	57.036.703	54.987.539	2.049.164
4100	Salários	4.286.638	4.316.035	(29.397)	45.301.183	43.272.609	2.028.574
4103	13º salário	414.015	480.711	(66.696)	4.535.050	4.672.051	(137.000)
4105	Férias	552.021	568.345	(16.324)	6.046.734	6.336.145	(289.411)
4106	Gorjetas	-	-	-	-	547	(547)
4160	Estagiários	104.885	88.169	16.716	1.153.735	706.186	447.549
<b>Serviços Contratados</b>		4.488.729	3.998.820	489.909	46.088.473	44.765.131	1.323.342
<b>Serviços Especializados</b>		3.326.181	2.636.704	689.477	33.611.726	30.691.071	2.920.654
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	1.367.473	1.068.634	298.839	14.681.326	13.770.854	910.471
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	67.743	18.848	48.895	533.963	259.418	274.545
4203	Serviços decoração, som e iluminação	38.924	214.003	(175.079)	440.098	697.697	(257.599)
4204	Tecnologia - contratos de serviços	323.471	284.846	38.626	3.611.059	2.488.465	1.122.593
4207	Orquestras, artistas e músicos	266.135	117.980	148.156	2.423.373	1.982.319	441.054
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	251.794	142.449	109.345	2.810.116	2.150.817	659.299
4213	Publicações, divulgações e filmagens	66.868	195.186	(128.318)	830.204	1.012.239	(182.035)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	65.000	10.456	54.544	225.242	180.045	45.197
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	172.946	135.775	37.171	1.883.090	2.070.268	(187.178)
4220	Direitos Autorais	11.500	21.141	(9.641)	179.985	137.515	42.470
4230	Federações, juizes e taxas esportivas	292.981	87.752	205.229	1.854.515	1.674.747	179.768
4231	Serviços postais e motoboys	18.338	12.868	5.470	187.372	131.893	55.479
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	162.563	179.800	(17.236)	1.760.850	1.942.983	(182.132)
4704	Locação de bens	204.444	117.586	86.858	2.013.932	1.984.227	29.705
4706	Seguros em geral	16.000	29.381	(13.381)	176.600	207.584	(30.984)
<b>Serviços Operacionais</b>		1.162.547	1.362.116	(199.569)	12.476.747	14.074.060	(1.597.312)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	1.106.757	1.304.010	(197.252)	11.811.435	13.331.260	(1.519.825)
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	46.668	47.422	(754)	562.828	618.000	(55.172)
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	9.122	10.684	(1.562)	102.485	124.800	(22.315)
<b>Utilidades</b>		1.109.431	1.119.890	(10.458)	11.542.984	11.930.014	(387.030)
<b>Utilidades</b>		1.109.431	1.119.890	(10.458)	11.542.984	11.930.014	(387.030)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	30.223	54.788	(24.565)	232.453	351.538	(119.085)
4600	Combustíveis	168.968	284.947	(115.980)	2.556.039	3.216.754	(660.715)
4702	Energia elétrica	460.259	348.893	111.366	4.821.731	3.641.347	1.180.384
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	35.019	14.454	20.564	372.232	188.634	183.597
4715	Água e esgoto	414.963	416.807	(1.844)	3.560.529	4.531.740	(971.211)
<b>TOTAL</b>		<b>19.251.793</b>	<b>18.576.629</b>	<b>675.164</b>	<b>188.889.204</b>	<b>182.992.257</b>	<b>5.896.947</b>



**ADMINISTRATIVA**

**Total Diretoria de Área**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Médicas</b>		<b>335.481</b>	<b>289.027</b>	<b>(46.454)</b>	<b>4.106.897</b>	<b>3.330.418</b>	<b>(76.479)</b>
3350	Banhos e massagens	191.526	132.330	(59.196)	2.222.553	1.541.308	(681.245)
3351	Exames médicos	49.719	44.640	(5.079)	554.419	447.699	(106.721)
3352	Fisioterapia	76.800	93.075	16.275	1.007.850	1.090.555	82.705
3353	Reeducação postural global (RPG)	11.506	12.008	502	241.066	167.352	(73.714)
3355	Ortopedia	3.530	5.474	1.944	53.109	58.604	5.495
3356	Nutricional	2.400	1.500	(900)	27.900	24.900	(3.000)
<b>Patrocínios</b>		-	-	-	<b>83.333</b>	-	<b>(83.333)</b>
3505	Patrocínio Permuta Marketing - Medicina Esportiva	-	-	-	83.333	-	(83.333)
<b>TOTAL</b>		<b>335.481</b>	<b>289.027</b>	<b>(46.454)</b>	<b>4.190.230</b>	<b>3.330.418</b>	<b>(859.812)</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.600	(ADM) Administração de Recursos Humanos	296.106	188.162	107.944	3.004.294	2.614.636	389.659
100.601	(ADM) Segurança e Medicina do trabalho	89.599	104.592	(14.993)	849.394	834.992	14.402
100.604	(ADM) Eventuais Recursos Humanos - Custeio	188.617	124.741	63.876	2.509.767	1.804.625	705.142
100.605	(ADM) Treinamento e desenvolvimento	49.500	24.780	24.720	139.500	187.146	(47.646)
100.606	(ADM) SouECP - Programa de Endomarketing	15.000	9.860	5.140	388.500	282.830	105.670
100.608	(ADM) Programa de Integração e Preparação	-	-	-	-	86.679	(86.679)
101.500	(ADM) Administração Médica	63.494	59.040	4.454	675.794	621.975	53.819
101.501	(ADM) Sauna	120.914	120.569	344	1.393.508	1.365.147	28.361
101.502	(ADM) Medicina Esportiva	252.870	171.940	80.930	2.870.265	2.310.919	559.346
101.503	(ADM) Fisioterapia / Reeducação postural global (RPG)	124.289	118.264	6.025	1.339.090	1.305.678	33.412
101.504	(ADM) Emergência Médica	279.615	204.566	75.049	2.932.767	2.290.924	641.842
<b>TOTAL</b>		<b>1.480.004</b>	<b>1.126.514</b>	<b>353.490</b>	<b>16.102.879</b>	<b>13.705.550</b>	<b>2.397.329</b>

**ADMINISTRATIVA**

**Total Diretoria de Área**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>	<b>150</b>	<b>7</b>	<b>143</b>	<b>320</b>	<b>6.444</b>	<b>(6.124)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	150	7	143	320	6.444	(6.124)
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	6.430	(6.430)
4723 Despesas com cartões	150	7	143	320	14	306
<b>Gastos Gerais</b>	<b>5.048</b>	<b>546</b>	<b>4.502</b>	<b>242.418</b>	<b>59.389</b>	<b>183.029</b>
<b>Gastos Gerais</b>	4.240	416	3.824	148.097	43.475	104.622
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	5.045	610	4.435
4710 Representações e homenagens	3.000	350	2.650	124.000	26.330	97.670
4719 Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	8.100	(8.100)
4725 Despesas diversas	1.240	66	1.174	19.052	8.435	10.617
<b>Patrocínios e Permutas</b>	-	-	-	83.333	-	83.333
4709 Patrocínios permuta	-	-	-	83.333	-	83.333
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	808	130	678	10.988	15.914	(4.926)
4701 Locomoção em geral, viagens e estadias	808	130	678	10.988	15.914	(4.926)
<b>Impostos e Taxas</b>	<b>75.000</b>	<b>13.570</b>	<b>61.430</b>	<b>605.000</b>	<b>479.569</b>	<b>125.431</b>
<b>Impostos e Taxas</b>	75.000	13.570	61.430	605.000	479.569	125.431
4801 Impostos e taxas diversas	75.000	11.278	63.722	605.000	452.072	152.929
4806 ISS - Imposto sobre serviço	-	2.292	(2.292)	-	27.497	(27.497)
<b>Mercadorias e Materiais</b>	<b>64.771</b>	<b>82.034</b>	<b>(17.263)</b>	<b>691.336</b>	<b>677.661</b>	<b>13.675</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>	5.632	6.392	(760)	139.677	160.517	(20.840)
4300 Bebidas	433	321	112	9.338	3.963	5.375
4301 Alimentícios	5.199	6.071	(872)	130.339	156.554	(26.215)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	59.139	75.642	(16.503)	551.659	517.144	34.515
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	4.000	4.745	(745)	97.842	81.214	16.628
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis	-	-	-	-	9.195	(9.195)
4505 Acessórios de decoração e som	-	-	-	3.300	2.285	1.015
4506 Equipamentos de proteção individual (EPI)	20.000	37.988	(17.988)	180.000	161.369	18.631
4508 Utensílios de restaurantes	-	-	-	856	760	96
4509 Material de limpeza	1.381	1.247	134	13.998	9.829	4.169
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	216	(216)	3.400	5.473	(2.073)
4601 Medicamentos e material de enfermagem	16.130	15.707	423	121.626	114.891	6.735
4602 Cosméticos e higiene pessoal	10.873	5.382	5.491	80.725	63.158	17.567
4603 Material de manutenção	618	1.126	(508)	3.248	13.016	(9.768)
4604 Material de expediente administrativo	5.569	7.818	(2.249)	40.406	47.645	(7.239)
4605 Periféricos de informática	-	848	(848)	-	2.545	(2.545)
4608 Descartáveis diversos	568	565	3	6.258	5.763	495
<b>Pessoal</b>	<b>955.483</b>	<b>842.366</b>	<b>113.117</b>	<b>10.781.205</b>	<b>9.539.260</b>	<b>1.241.945</b>
<b>Demais Benefícios</b>	46.193	40.676	5.517	508.128	417.830	90.298
4140 Vale transporte	13.617	9.318	4.300	149.791	113.123	36.668
4142 Seguro de vida em grupo	1.137	1.495	(358)	12.504	15.402	(2.898)
4143 Vale alimentação	8.613	7.263	1.351	94.748	80.393	14.356
4145 Convênio odontológico	600	433	167	6.602	5.100	1.502
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	17.992	22.168	(4.176)	197.911	203.455	(5.545)
4147 Vale refeição e restaurante	3.354	-	3.354	36.897	358	36.539
4149 Auxílio trabalho remoto	880	-	880	9.676	-	9.676
<b>Encargos Sociais</b>	175.332	176.562	(1.230)	1.885.730	1.807.946	77.784
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	39.601	40.014	(413)	425.913	424.508	1.405
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	130.781	130.467	314	1.406.578	1.334.861	71.717
4133 PIS sobre folha de pagamento	4.950	6.081	(1.131)	53.239	48.577	4.662
<b>Extraordinários</b>	7.256	10.323	(3.067)	77.976	113.593	(35.617)
4101 Extraordinários	7.256	10.323	(3.067)	77.976	113.161	(35.185)
4102 Extra social - pagas	-	-	-	-	432	(432)
<b>Indenizações</b>	188.617	124.741	63.876	2.509.767	1.804.625	705.142
4131 Indenizações diversas	188.617	124.741	63.876	2.509.767	1.804.625	705.142
<b>Plano de Saúde</b>	40.015	29.968	10.047	440.167	356.857	83.310
4144 Convênio médico	40.015	29.968	10.047	440.167	356.857	83.310
<b>Salários e Provisões</b>	498.070	460.096	37.974	5.359.438	5.038.410	321.028
4100 Salários	403.307	370.526	32.782	4.337.716	4.068.040	269.677
4103 13º salário	36.191	36.704	(513)	389.238	390.776	(1.538)
4105 Férias	48.254	48.237	17	518.983	535.456	(16.473)
4160 Estagiários	10.318	4.630	5.688	113.500	44.139	69.362
<b>Serviços Contratados</b>	<b>379.552</b>	<b>187.991</b>	<b>191.560</b>	<b>3.782.599</b>	<b>2.943.039</b>	<b>839.560</b>
<b>Serviços Especializados</b>	377.802	187.991	189.810	3.773.849	2.932.558	841.292
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	63.105	18.487	44.618	608.155	549.547	58.608
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	2.900	-	2.900	19.048	14.897	4.151
4203 Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	5.000	3.950	1.050
4204 Tecnologia - contratos de serviços	34.974	22.105	12.869	406.106	311.040	95.066
4207 Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	35.000	-	35.000
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	241.594	138.649	102.945	2.652.914	1.923.995	728.919
4213 Publicações, divulgações e filmagens	-	97	(97)	4.000	14.096	(10.096)
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	35.000	7.780	27.220	35.000	99.940	(64.940)
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	-	-	-	5.500	3.160	2.340
4231 Serviços postais e motoboys	100	-	100	1.580	651	929
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	129	873	(744)	1.546	7.228	(5.681)
4704 Locação de bens	-	-	-	-	4.055	(4.055)
<b>Serviços Operacionais</b>	1.750	-	1.750	8.750	10.481	(1.731)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	1.750	-	1.750	8.750	10.481	(1.731)
<b>Utilidades</b>	-	-	-	-	189	(189)
<b>Utilidades</b>	-	-	-	-	189	(189)
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	189	(189)
<b>TOTAL</b>	<b>1.480.004</b>	<b>1.126.514</b>	<b>353.490</b>	<b>16.102.879</b>	<b>13.705.550</b>	<b>2.397.329</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(1.144.523)</b>	<b>(837.487)</b>	<b>307.036</b>	<b>(11.912.649)</b>	<b>(10.375.132)</b>	<b>1.537.517</b>

**ADMINISTRATIVA**

**115 - MÉDICA**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Médicas</b>		<b>335.481</b>	<b>289.027</b>	<b>(46.454)</b>	<b>4.106.897</b>	<b>3.330.418</b>	<b>(776.479)</b>
3350	Banhos e massagens	191.526	132.330	(59.196)	2.222.553	1.541.308	(681.245)
3351	Exames médicos	49.719	44.640	(5.079)	554.419	447.699	(106.721)
3352	Fisioterapia	76.800	93.075	16.275	1.007.850	1.090.555	82.705
3353	Reeducação postural global (RPG)	11.506	12.008	502	241.066	167.352	(73.714)
3355	Ortopedia	3.530	5.474	1.944	53.109	58.604	5.495
3356	Nutricional	2.400	1.500	(900)	27.900	24.900	(3.000)
<b>Patrocínios</b>		-	-	-	<b>83.333</b>	-	<b>(83.333)</b>
3505	Patrocínio Permuta Marketing - Medicina Esportiva	-	-	-	83.333	-	(83.333)
<b>TOTAL</b>		<b>335.481</b>	<b>289.027</b>	<b>(46.454)</b>	<b>4.190.230</b>	<b>3.330.418</b>	<b>(859.812)</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.500	(ADM) Administração Médica	63.494	59.040	4.454	675.794	621.975	53.819
101.501	(ADM) Sauna	120.914	120.569	344	1.393.508	1.365.147	28.361
101.502	(ADM) Medicina Esportiva	252.870	171.940	80.930	2.870.265	2.310.919	559.346
101.503	(ADM) Fisioterapia / Reeducação postural global (RPG)	124.289	118.264	6.025	1.339.090	1.305.678	33.412
101.504	(ADM) Emergência Médica	279.615	204.566	75.049	2.932.767	2.290.924	641.842
<b>TOTAL</b>		<b>841.182</b>	<b>674.380</b>	<b>166.803</b>	<b>9.211.424</b>	<b>7.894.642</b>	<b>1.316.781</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	<b>1</b>	<b>(1)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	<b>1</b>	<b>(1)</b>
4717	Multas e juros passivos	-	-	-	-	1	(1)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>348</b>	<b>66</b>	<b>282</b>	<b>92.118</b>	<b>6.345</b>	<b>85.773</b>
<b>Gastos Gerais</b>		240	66	174	7.597	6.020	1.577
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	3.545	-	3.545
4725	Despesas diversas	240	66	174	4.052	6.020	(1.968)
<b>Patrocínios e Permutas</b>		-	-	-	<b>83.333</b>	-	<b>83.333</b>
4709	Patrocínios permuta	-	-	-	83.333	-	83.333
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		108	-	108	1.188	325	863
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	108	-	108	1.188	325	863
<b>Impostos e Taxas</b>		-	<b>2.292</b>	<b>(2.292)</b>	-	<b>30.890</b>	<b>(30.890)</b>
<b>Impostos e Taxas</b>		-	2.292	(2.292)	-	30.890	(30.890)
4801	Impostos e taxas diversas	-	-	-	-	3.393	(3.393)
4806	ISS - Imposto sobre serviço	-	2.292	(2.292)	-	27.497	(27.497)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>27.251</b>	<b>25.543</b>	<b>1.708</b>	<b>329.806</b>	<b>287.598</b>	<b>42.208</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		1.782	612	1.170	17.727	12.523	5.204
4300	Bebidas	383	79	304	4.188	2.443	1.745
4301	Alimentícios	1.399	533	866	13.539	10.080	3.459
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		25.469	24.932	537	312.079	275.075	37.004
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	84.842	49.395	35.447
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	-	-	-	-	9.195	(9.195)
4505	Acessórios de decoração e som	-	-	-	3.300	2.285	1.015
4508	Utensílios de restaurantes	-	-	-	856	760	96
4509	Material de limpeza	1.381	1.247	134	13.998	9.829	4.169
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	216	(216)	3.400	4.292	(892)
4601	Medicamentos e material de enfermagem	15.980	15.707	273	120.826	114.561	6.265
4602	Cosméticos e higiene pessoal	6.873	5.382	1.491	70.725	63.158	7.567
4603	Material de manutenção	118	1.126	(1.008)	1.298	11.317	(10.019)
4604	Material de expediente administrativo	569	689	(120)	6.806	4.833	1.973
4608	Descartáveis diversos	548	565	(17)	6.028	5.449	579
<b>Pessoal</b>		<b>534.760</b>	<b>497.648</b>	<b>37.112</b>	<b>5.732.397</b>	<b>5.285.769</b>	<b>446.628</b>
<b>Demais Benefícios</b>		32.753	28.232	4.521	360.284	288.134	72.150
4140	Vale transporte	12.374	6.695	5.679	136.114	81.511	54.603
4142	Seguro de vida em grupo	810	1.062	(252)	8.910	10.623	(1.712)
4143	Vale alimentação	6.438	5.659	779	70.818	60.579	10.239
4145	Convênio odontológico	331	243	89	3.645	2.570	1.076
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	12.800	14.572	(1.773)	140.796	132.852	7.945
<b>Encargos Sociais</b>		122.640	125.149	(2.510)	1.309.811	1.247.946	61.865
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	27.700	28.328	(629)	295.835	287.520	8.316
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	91.478	92.427	(949)	976.996	927.184	49.813
4133	PIS sobre folha de pagamento	3.462	4.395	(932)	36.979	33.243	3.737
<b>Extraordinários</b>		6.068	3.562	2.505	64.990	89.179	(24.189)
4101	Extraordinários	6.068	3.562	2.505	64.990	88.747	(23.757)
4102	Extra social - pagas	-	-	-	-	432	(432)
<b>Plano de Saúde</b>		27.228	21.268	5.959	299.503	232.041	67.462
4144	Convênio médico	27.228	21.268	5.959	299.503	232.041	67.462
<b>Salários e Provisões</b>		346.072	319.437	26.636	3.697.809	3.428.469	269.340
4100	Salários	281.119	254.615	26.504	3.002.212	2.772.354	229.859
4103	13º salário	25.310	26.521	(1.210)	270.317	265.860	4.457
4105	Férias	33.747	35.015	(1.268)	360.422	362.751	(2.329)
4160	Estagiários	5.896	3.286	2.610	64.857	27.504	37.353
<b>Serviços Contratados</b>		<b>278.823</b>	<b>148.831</b>	<b>129.992</b>	<b>3.057.102</b>	<b>2.284.039</b>	<b>773.063</b>
<b>Serviços Especializados</b>		277.073	148.831	128.242	3.048.352	2.281.717	766.634
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	28.105	2.656	25.449	309.155	261.583	47.572
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	900	-	900	13.048	11.286	1.762
4204	Tecnologia - contratos de serviços	8.474	8.472	2	92.106	92.080	26
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	239.594	137.702	101.892	2.633.914	1.906.987	726.927
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	-	5.728	(5.728)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	-	5.720	(5.720)
4231	Serviços postais e motoboys	-	-	-	-	210	(210)
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	-	-	129	(1.877)	2.006
<b>Serviços Operacionais</b>		1.750	-	1.750	8,750	2,321	6,429
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	1.750	-	1,750	8,750	2,321	6,429
<b>TOTAL</b>		<b>841.182</b>	<b>674.380</b>	<b>166.803</b>	<b>9.211.424</b>	<b>7.894.642</b>	<b>1.316.781</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(505.701)</b>	<b>(385.353)</b>	<b>120.349</b>	<b>(5.021.194)</b>	<b>(4.564.225)</b>	<b>456.969</b>

ADMINISTRATIVA

106 - RECURSOS HUMANOS

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

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.600	(ADM) Administração de Recursos Humanos	296.106	188.162	107.944	3.004.294	2.614.636	389.659
100.601	(ADM) Segurança e Medicina do trabalho	89.599	104.592	(14.993)	849.394	834.992	14.402
100.604	(ADM) Eventuais Recursos Humanos - Custeio	188.617	124.741	63.876	2.509.767	1.804.625	705.142
100.605	(ADM) Treinamento e desenvolvimento	49.500	24.780	24.720	139.500	187.146	(47.646)
100.606	(ADM) SouECP - Programa de Endomarketing	15.000	9.860	5.140	388.500	282.830	105.670
100.608	(ADM) Programa de Integração e Preparação	-	-	-	-	86.679	(86.679)
<b>TOTAL</b>		<b>638.822</b>	<b>452.134</b>	<b>186.688</b>	<b>6.891.456</b>	<b>5.810.908</b>	<b>1.080.548</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		<b>150</b>	<b>7</b>	<b>143</b>	<b>320</b>	<b>6.442</b>	<b>(6.122)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		<b>150</b>	<b>7</b>	<b>143</b>	<b>320</b>	<b>6.442</b>	<b>(6.122)</b>
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	6.428	(6.428)
4723	Despesas com cartões	150	7	143	320	14	306
<b>Gastos Gerais</b>		<b>4.700</b>	<b>480</b>	<b>4.220</b>	<b>150.300</b>	<b>53.044</b>	<b>97.256</b>
<b>Gastos Gerais</b>		<b>4.000</b>	<b>350</b>	<b>3.650</b>	<b>140.500</b>	<b>37.455</b>	<b>103.045</b>
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	1.500	610	890
4710	Representações e homenagens	3.000	350	2.650	124.000	26.330	97.670
4719	Material obsoleto - Estoque	-	-	-	-	8.100	(8.100)
4725	Despesas diversas	1.000	-	1.000	15.000	2.415	12.585
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>700</b>	<b>130</b>	<b>570</b>	<b>9.800</b>	<b>15.589</b>	<b>(5.789)</b>
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	700	130	570	9.800	15.589	(5.789)
<b>Impostos e Taxas</b>		<b>75.000</b>	<b>11.278</b>	<b>63.722</b>	<b>605.000</b>	<b>448.679</b>	<b>156.321</b>
<b>Impostos e Taxas</b>		<b>75.000</b>	<b>11.278</b>	<b>63.722</b>	<b>605.000</b>	<b>448.679</b>	<b>156.321</b>
4801	Impostos e taxas diversas	75.000	11.278	63.722	605.000	448.679	156.321
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>37.520</b>	<b>56.491</b>	<b>(18.971)</b>	<b>361.530</b>	<b>390.063</b>	<b>(28.533)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		<b>3.850</b>	<b>5.781</b>	<b>(1.931)</b>	<b>121.950</b>	<b>147.993</b>	<b>(26.043)</b>
4300	Bebidas	50	243	(193)	5.150	1.520	3.630
4301	Alimentícios	3.800	5.538	(1.738)	116.800	146.474	(29.674)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>33.670</b>	<b>50.710</b>	<b>(17.040)</b>	<b>239.580</b>	<b>242.069</b>	<b>(2.489)</b>
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	4.000	4.745	(745)	13.000	31.819	(18.819)
4506	Equipamentos de proteção individual (EPI)	20.000	37.988	(17.988)	180.000	161.369	18.631
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	-	1.181	(1.181)
4601	Medicamentos e material de enfermagem	150	-	150	800	330	470
4602	Cosméticos e higiene pessoal	4.000	-	4.000	10.000	-	10.000
4603	Material de manutenção	500	-	500	1.950	1.699	251
4604	Material de expediente administrativo	5.000	7.129	(2.129)	33.600	42.812	(9.212)
4605	Periféricos de informática	-	848	(848)	-	2.545	(2.545)
4608	Descartáveis diversos	20	-	20	230	314	(84)
<b>Pessoal</b>		<b>420.723</b>	<b>344.718</b>	<b>76.005</b>	<b>5.048.808</b>	<b>4.253.491</b>	<b>795.317</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>13.440</b>	<b>12.445</b>	<b>996</b>	<b>147.843</b>	<b>129.696</b>	<b>18.148</b>
4140	Vale transporte	1.243	2.622	(1.379)	13.676	31.611	(17.935)
4142	Seguro de vida em grupo	327	433	(106)	3.593	4.779	(1.186)
4143	Vale alimentação	2.175	1.603	572	23.930	19.814	4.116
4145	Convênio odontológico	269	190	79	2.957	2.530	427
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	5.192	7.596	(2.404)	57.114	70.603	(13.489)
4147	Vale refeição e restaurante	3.354	-	3.354	36.897	358	36.539
4149	Auxílio trabalho remoto	880	-	880	9.676	-	9.676
<b>Encargos Sociais</b>		<b>52.692</b>	<b>51.413</b>	<b>1.279</b>	<b>575.919</b>	<b>560.000</b>	<b>15.919</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	11.901	11.686	215	130.078	136.988	(6.911)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	39.303	38.040	1.263	429.582	407.677	21.904
4133	PIS sobre folha de pagamento	1.488	1.687	(199)	16.260	15.334	925
<b>Extraordinários</b>		<b>1.188</b>	<b>6.761</b>	<b>(5.573)</b>	<b>12.986</b>	<b>24.414</b>	<b>(11.427)</b>
4101	Extraordinários	1.188	6.761	(5.573)	12.986	24.414	(11.427)
<b>Indenizações</b>		<b>188.617</b>	<b>124.741</b>	<b>63.876</b>	<b>2.509.767</b>	<b>1.804.625</b>	<b>705.142</b>
4131	Indenizações diversas	188.617	124.741	63.876	2.509.767	1.804.625	705.142
<b>Plano de Saúde</b>		<b>12.788</b>	<b>8.700</b>	<b>4.088</b>	<b>140.664</b>	<b>124.816</b>	<b>15.847</b>
4144	Convênio médico	12.788	8.700	4.088	140.664	124.816	15.847
<b>Salários e Provisões</b>		<b>151.998</b>	<b>140.659</b>	<b>11.339</b>	<b>1.661.629</b>	<b>1.609.941</b>	<b>51.688</b>
4100	Salários	122.188	115.910	6.278	1.335.504	1.295.686	39.818
4103	13º salário	10.880	10.183	697	118.921	124.916	(5.995)
4105	Férias	14.507	13.222	1.285	158.561	172.705	(14.144)
4160	Estagiários	4.422	1.344	3.078	48.643	16.634	32.009
<b>Serviços Contratados</b>		<b>100.729</b>	<b>39.161</b>	<b>61.568</b>	<b>725.497</b>	<b>659.000</b>	<b>66.497</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>100.729</b>	<b>39.161</b>	<b>61.568</b>	<b>725.497</b>	<b>650.840</b>	<b>74.657</b>
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	35.000	15.831	19.169	299.000	287.964	11.036
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	2.000	-	2.000	6.000	3.610	2.390
4203	Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	5.000	3.950	1.050
4204	Tecnologia - contratos de serviços	26.500	13.633	12.867	314.000	218.960	95.040
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	35.000	-	35.000
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	2.000	947	1.053	19.000	17.007	1.993
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	97	(97)	4.000	8.368	(4.368)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	35.000	7.780	27.220	35.000	94.220	(59.220)
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	-	-	-	5.500	3.160	2.340
4231	Serviços postais e motoboys	100	-	100	1.580	441	1.139
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	129	873	(744)	1.417	9.105	(7.687)
4704	Locação de bens	-	-	-	-	4.055	(4.055)
<b>Serviços Operacionais</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.160</b>	<b>(8.160)</b>
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	-	-	-	8.160	(8.160)
<b>Utilidades</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189</b>	<b>(189)</b>
<b>Utilidades</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189</b>	<b>(189)</b>
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	189	(189)
<b>TOTAL</b>		<b>638.822</b>	<b>452.134</b>	<b>186.688</b>	<b>6.891.456</b>	<b>5.810.908</b>	<b>1.080.548</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(638.822)</b>	<b>(452.134)</b>	<b>186.688</b>	<b>(6.891.456)</b>	<b>(5.810.908)</b>	<b>1.080.548</b>

## SERVIÇOS MÉDICOS

	Frequência	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
<b>Saúde - Associados</b>	<b>973</b>	<b>631</b>	<b>54%</b>	<b>1.720</b>	<b>57%</b>
Nutricionista	12	16	(25%)	32	38%
Fisioterapia	840	512	64%	1.404	60%
Ortopedista	42	22	91%	64	66%
RPG	79	81	(2%)	220	36%
<b>Saúde - Atletas (*)</b>	<b>1.795</b>	<b>1.325</b>	<b>35%</b>	<b>3.002</b>	<b>60%</b>
Fisiologista	144	185	(22%)	288	50%
Fisioterapia Atleta	1.058	898	18%	1.980	53%
Nutricionista	326	115	183%	384	85%
Ortopedista	45	78	(42%)	72	63%
Psicólogo	222	49	353%	278	80%
<b>Bem Estar</b>	<b>2.454</b>	<b>3.021</b>	<b>(19%)</b>	<b>1.807</b>	<b>136%</b>
Massagem Feminina	424	527	(20%)	932	62%
Sauna Feminina c/ Massagem	151	130	16%		
Massagem Masculina	-	-	0%	730	31%
Sauna Masculina c/ Massagem	229	492	(53%)		
Sauna Feminina	151	130	16%	-	-
Sauna Masculina	1.425	1.665	(14%)	-	-
Podólogo	74	77	(4%)	145	51%
<b>Total</b>	<b>5.222</b>	<b>4.977</b>	<b>5%</b>	<b>6.529</b>	<b>80%</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>871</b>	<b>567</b>	<b>54%</b>
Atendimento Acompanhantes	2	1	100%
Atendimento Associados	170	91	87%
Atendimento Atletas	18	12	50%
Atendimento Convidado	13	7	86%
Atendimento Colaboradores	101	98	3%
Atendimento Terceiros	57	29	97%
Pressão Arterial	429	311	38%
Emissão Atestado Médico	41	-	0%
Saída Ambulância	40	18	122%

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

	Frequência	PO	% vs. PO
<b>Exame Médico</b>	<b>1.551</b>	<b>1.390</b>	<b>12%</b>
Exame dermatológico	1.551	1.390	12%

--

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Total Diretoria de Área

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

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.000	(PLA) Administração de Planejamento	207.188	194.090	13.098	2.280.744	1.924.144	356.600
101.001	(PLA) Administração de Processos Organizacionais	18.200	28.899	(10.699)	198.470	178.474	19.996
101.002	(PLA) Escritório de Projetos	16.385	1.940	14.445	45.385	27.938	17.447
101.003	(PLA) Gestão da Qualidade	-	-	-	5.543	5.352	191
101.004	(PLA) Pesquisa	2.500	-	2.500	27.500	31.078	(3.578)
101.005	(PLA) Plano Diretor de Desenvolvimento	-	-	-	125.000	69.600	55.400
101.006	(PLA) Previsão Orçamentária	-	27.000	(27.000)	30.000	33.888	(3.888)
101.100	(PLA) Tecnologia	412.904	409.241	3.664	4.803.223	3.936.712	866.510
<b>TOTAL</b>		<b>657.177</b>	<b>661.169</b>	<b>(3.992)</b>	<b>7.515.865</b>	<b>6.207.186</b>	<b>1.308.679</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	28	(28)
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	28	(28)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	28	(28)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>14.510</b>	<b>74</b>	<b>14.436</b>	<b>23.535</b>	<b>5.425</b>	<b>18.110</b>
<b>Gastos Gerais</b>		<b>14.385</b>	<b>-</b>	<b>14.385</b>	<b>20.385</b>	<b>3.926</b>	<b>16.459</b>
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	1.000	1.326	(326)
4710	Representações e homenagens	14.385	-	14.385	14.385	-	14.385
4725	Despesas diversas	-	-	-	5.000	2.600	2.400
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>125</b>	<b>74</b>	<b>51</b>	<b>3.150</b>	<b>1.499</b>	<b>1.651</b>
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	125	74	51	3.150	1.499	1.651
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>6.130</b>	<b>3.794</b>	<b>2.336</b>	<b>79.940</b>	<b>63.340</b>	<b>16.600</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		<b>700</b>	<b>68</b>	<b>632</b>	<b>6.400</b>	<b>3.778</b>	<b>2.622</b>
4300	Bebidas	400	-	400	3.100	159	2.941
4301	Alimentícios	300	68	232	3.300	3.619	(319)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>5.430</b>	<b>3.726</b>	<b>1.704</b>	<b>73.540</b>	<b>59.563</b>	<b>13.977</b>
4508	Utensílios de restaurantes	-	-	-	-	50	(50)
4509	Material de limpeza	100	-	100	1.100	215	885
4601	Medicamentos e material de enfermagem	80	-	80	240	100	140
4603	Material de manutenção	-	630	(630)	13.500	13.705	(205)
4604	Material de expediente administrativo	250	75	175	3.450	1.374	2.076
4605	Periféricos de informática	5.000	3.020	1.980	55.000	43.317	11.683
4608	Descartáveis diversos	-	-	-	250	802	(552)
<b>Pessoal</b>		<b>521.749</b>	<b>515.971</b>	<b>5.778</b>	<b>5.568.879</b>	<b>5.150.776</b>	<b>418.104</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>20.610</b>	<b>10.502</b>	<b>10.109</b>	<b>219.603</b>	<b>133.492</b>	<b>86.111</b>
4140	Vale transporte	996	646	350	10.959	4.586	6.373
4142	Seguro de vida em grupo	856	960	(104)	9.129	9.970	(841)
4143	Vale alimentação	3.321	2.641	680	35.361	30.537	4.824
4145	Convênio odontológico	236	189	47	2.600	2.043	557
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	6.204	6.065	139	65.763	80.952	(15.189)
4147	Vale refeição e restaurante	7.128	-	7.128	75.890	5.404	70.486
4149	Auxílio trabalho remoto	1.869	-	1.869	19.901	-	19.901
<b>Encargos Sociais</b>		<b>127.139</b>	<b>129.544</b>	<b>(2.404)</b>	<b>1.355.672</b>	<b>1.265.571</b>	<b>90.101</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	28.716	29.710	(994)	306.194	300.562	5.632
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	94.834	96.240	(1.406)	1.011.204	931.140	80.064
4133	PIS sobre folha de pagamento	3.589	3.594	(5)	38.274	33.869	4.405
<b>Extraordinários</b>		<b>360</b>	<b>22.351</b>	<b>(21.991)</b>	<b>8.005</b>	<b>57.653</b>	<b>(49.648)</b>
4101	Extraordinários	360	22.351	(21.991)	8.005	57.653	(49.648)
<b>Plano de Saúde</b>		<b>13.932</b>	<b>12.686</b>	<b>1.246</b>	<b>149.601</b>	<b>140.436</b>	<b>9.165</b>
4144	Convênio médico	13.932	12.686	1.246	149.601	140.436	9.165
<b>Salários e Provisões</b>		<b>359.708</b>	<b>340.890</b>	<b>18.818</b>	<b>3.835.998</b>	<b>3.553.624</b>	<b>282.374</b>
4100	Salários	296.957	274.362	22.595	3.166.394	2.895.214	271.180
4103	13º salário	26.262	25.815	447	280.024	270.938	9.086
4105	Férias	35.015	40.713	(5.697)	373.365	373.847	(482)
4160	Estagiários	1.474	-	1.474	16.214	13.625	2.589
<b>Serviços Contratados</b>		<b>59.547</b>	<b>78.027</b>	<b>(18.481)</b>	<b>1.248.826</b>	<b>576.658</b>	<b>672.169</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>59.547</b>	<b>71.447</b>	<b>(11.901)</b>	<b>1.248.826</b>	<b>570.078</b>	<b>678.749</b>
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	15.560	21.871	(6.311)	285.260	186.176	99.084
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	1.200	-	1.200	13.200	9.645	3.555
4204	Tecnologia - contratos de serviços	42.515	21.437	21.078	861.930	326.601	535.329
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	27.114	(27.114)	55.000	37.170	17.831
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	1.026	(1.026)	30.000	8.731	21.270
4231	Serviços postais e motoboys	-	-	-	150	174	(24)
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	272	-	272	3.287	1.582	1.704
<b>Serviços Operacionais</b>		<b>-</b>	<b>6.580</b>	<b>(6.580)</b>	<b>-</b>	<b>6.580</b>	<b>(6.580)</b>
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	6.580	(6.580)	-	6.580	(6.580)
<b>Utilidades</b>		<b>55.242</b>	<b>63.303</b>	<b>(8.061)</b>	<b>594.685</b>	<b>410.960</b>	<b>183.725</b>
<b>Utilidades</b>		<b>55.242</b>	<b>63.303</b>	<b>(8.061)</b>	<b>594.685</b>	<b>410.960</b>	<b>183.725</b>
4209	Impressão e aluguel de impressoras	20.223	49.213	(28.990)	222.453	227.001	(4.548)
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	35.019	14.089	20.929	372.232	183.960	188.272
<b>TOTAL</b>		<b>657.177</b>	<b>661.169</b>	<b>(3.992)</b>	<b>7.515.865</b>	<b>6.207.186</b>	<b>1.308.679</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(657.177)</b>	<b>(661.169)</b>	<b>(3.992)</b>	<b>(7.515.865)</b>	<b>(6.207.186)</b>	<b>1.308.679</b>

**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**

**110 - PLANEJAMENTO**

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

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.000	(PLA) Administração de Planejamento	207.188	194.090	13.098	2.280.744	1.924.144	356.600
101.001	(PLA) Administração de Processos Organizacionais	18.200	28.899	(10.699)	198.470	178.474	19.996
101.002	(PLA) Escritório de Projetos	16.385	1.940	14.445	45.385	27.938	17.447
101.003	(PLA) Gestão da Qualidade	-	-	-	5.543	5.352	191
101.004	(PLA) Pesquisa	2.500	-	2.500	27.500	31.078	(3.578)
101.005	(PLA) Plano Diretor de Desenvolvimento	-	-	-	125.000	69.600	55.400
101.006	(PLA) Previsão Orçamentária	-	27.000	(27.000)	30.000	33.888	(3.888)
<b>TOTAL</b>		<b>244.273</b>	<b>251.929</b>	<b>(7.656)</b>	<b>2.712.642</b>	<b>2.270.474</b>	<b>442.169</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>14.460</b>	-	<b>14.460</b>	<b>22.585</b>	<b>764</b>	<b>21.821</b>
<b>Gastos Gerais</b>		14.385	-	14.385	20.385	-	20.385
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	1.000	-	1.000
4710	Representações e homenagens	14.385	-	14.385	14.385	-	14.385
4725	Despesas diversas	-	-	-	5.000	-	5.000
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>75</b>	-	<b>75</b>	<b>2.200</b>	<b>764</b>	<b>1.436</b>
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	75	-	75	2.200	764	1.436
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>750</b>	-	<b>750</b>	<b>8.250</b>	<b>3.604</b>	<b>4.646</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		<b>500</b>	-	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.296</b>	<b>3.204</b>
4300	Bebidas	250	-	250	2.750	115	2.635
4301	Alimentícios	250	-	250	2.750	2.182	568
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>250</b>	-	<b>250</b>	<b>2.750</b>	<b>1.308</b>	<b>1.442</b>
4508	Utensílios de restaurantes	-	-	-	-	50	(50)
4601	Medicamentos e material de enfermagem	-	-	-	-	100	(100)
4604	Material de expediente administrativo	250	-	250	2.750	802	1.948
4608	Descartáveis diversos	-	-	-	-	355	(355)
<b>Pessoal</b>		<b>203.091</b>	<b>193.064</b>	<b>10.027</b>	<b>2.218.554</b>	<b>1.913.429</b>	<b>305.125</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>8.914</b>	<b>4.910</b>	<b>4.004</b>	<b>98.054</b>	<b>57.397</b>	<b>40.657</b>
4140	Vale transporte	705	642	62	7.751	4.406	3.345
4142	Seguro de vida em grupo	402	376	26	4.427	3.762	665
4143	Vale alimentação	1.475	1.132	343	16.220	12.563	3.658
4145	Convênio odontológico	92	59	34	1.014	729	284
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	2.271	2.700	(430)	24.980	33.984	(9.004)
4147	Vale refeição e restaurante	3.145	-	3.145	34.591	1.953	32.638
4149	Auxílio trabalho remoto	825	-	825	9.071	-	9.071
<b>Encargos Sociais</b>		<b>49.108</b>	<b>48.400</b>	<b>708</b>	<b>535.030</b>	<b>467.837</b>	<b>67.193</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	11.092	11.063	29	120.843	107.716	13.126
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	36.630	35.886	744	399.083	347.784	51.299
4133	PLS sobre folha de pagamento	1.386	1.452	(65)	15.105	12.337	2.768
<b>Extraordinários</b>		-	-	-	<b>4.222</b>	<b>4.232</b>	<b>(10)</b>
4101	Extraordinários	-	-	-	4.222	4.232	(10)
<b>Plano de Saúde</b>		<b>5.305</b>	<b>4.310</b>	<b>995</b>	<b>58.353</b>	<b>48.725</b>	<b>9.629</b>
4144	Convênio médico	5.305	4.310	995	58.353	48.725	9.629
<b>Salários e Provisões</b>		<b>139.764</b>	<b>135.444</b>	<b>4.320</b>	<b>1.522.894</b>	<b>1.335.238</b>	<b>187.657</b>
4100	Salários	114.623	105.483	9.139	1.248.821	1.087.323	161.498
4103	13º salário	10.143	9.331	813	110.511	97.872	12.639
4105	Férias	13.524	20.630	(7.106)	147.348	136.418	10.930
4160	Estagiários	1.474	-	1.474	16.214	13.625	2.589
<b>Serviços Contratados</b>		<b>25.972</b>	<b>58.865</b>	<b>(32.893)</b>	<b>463.254</b>	<b>352.676</b>	<b>110.577</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>25.972</b>	<b>58.865</b>	<b>(32.893)</b>	<b>463.254</b>	<b>352.676</b>	<b>110.577</b>
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	14.000	21.871	(7.871)	268.100	186.176	81.924
4204	Tecnologia - contratos de serviços	11.700	8.968	2.732	126.970	125.924	1.046
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	27.000	(27.000)	50.000	37.056	12.945
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	1.026	(1.026)	15.000	3.251	11.749
4231	Serviços postais e motoboys	-	-	-	-	129	(129)
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	272	-	272	3.184	141	3.043
<b>TOTAL</b>		<b>244.273</b>	<b>251.929</b>	<b>(7.656)</b>	<b>2.712.642</b>	<b>2.270.474</b>	<b>442.169</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(244.273)</b>	<b>(251.929)</b>	<b>(7.656)</b>	<b>(2.712.642)</b>	<b>(2.270.474)</b>	<b>442.169</b>

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

111 - TECNOLOGIA

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

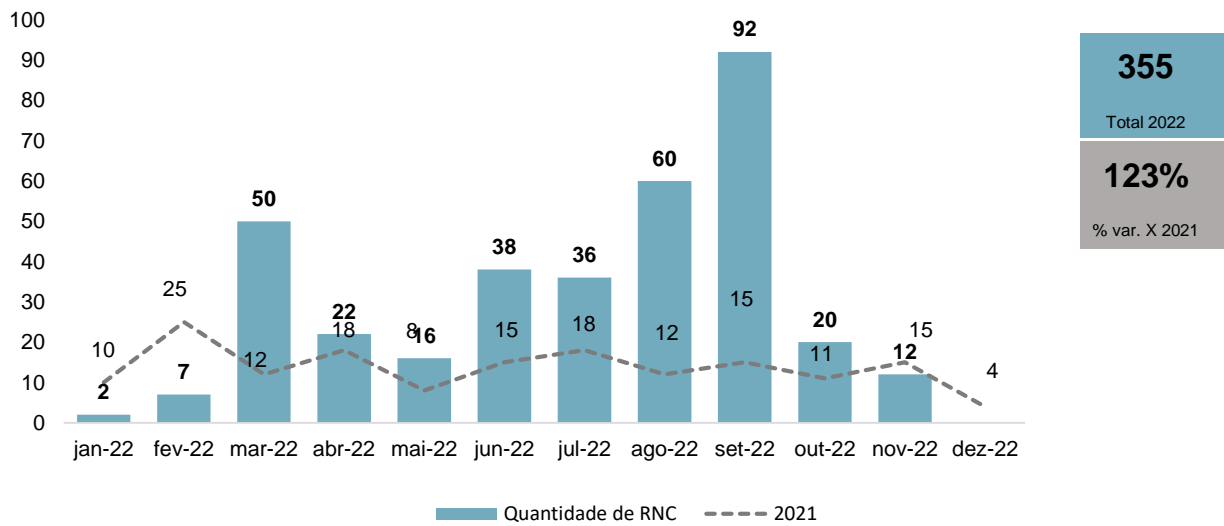
DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.100	(PLA) Tecnologia	412.904	409.241	3.664	4.803.223	3.936.712	866.510
<b>TOTAL</b>		<b>412.904</b>	<b>409.241</b>	<b>3.664</b>	<b>4.803.223</b>	<b>3.936.712</b>	<b>866.510</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	28	(28)
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	28	(28)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	28	(28)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>50</b>	<b>74</b>	<b>(24)</b>	<b>950</b>	<b>4.661</b>	<b>(3.711)</b>
<b>Gastos Gerais</b>		-	-	-	-	3.926	(3.926)
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	-	1.326	(1.326)
4725	Despesas diversas	-	-	-	-	2.600	(2.600)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		50	74	(24)	950	735	215
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	50	74	(24)	950	735	215
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>5.380</b>	<b>3.794</b>	<b>1.586</b>	<b>71.690</b>	<b>59.736</b>	<b>11.954</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		200	68	132	900	1.481	(581)
4300	Bebidas	150	-	150	350	44	306
4301	Alimentícios	50	68	(18)	550	1.437	(887)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		5.180	3.726	1.454	70.790	58.255	12.535
4509	Material de limpeza	100	-	100	1.100	215	885
4601	Medicamentos e material de enfermagem	80	-	80	240	-	240
4603	Material de manutenção	-	630	(630)	13.500	13.705	(205)
4604	Material de expediente administrativo	-	75	(75)	700	571	129
4605	Periféricos de informática	5.000	3.020	1.980	55.000	43.317	11.683
4608	Descartáveis diversos	-	-	-	250	447	(197)
<b>Pessoal</b>		<b>318.658</b>	<b>322.908</b>	<b>(4.250)</b>	<b>3.350.325</b>	<b>3.237.346</b>	<b>112.979</b>
<b>Demais Benefícios</b>		11.696	5.592	6.104	121.549	76.095	45.454
4140	Vale transporte	292	4	288	3.208	180	3.028
4142	Seguro de vida em grupo	453	584	(130)	4.701	6.207	(1.506)
4143	Vale alimentação	1.846	1.509	337	19.140	17.974	1.166
4145	Convênio odontológico	144	131	13	1.587	1.314	273
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	3.933	3.365	569	40.784	46.968	(6.185)
4147	Vale refeição e restaurante	3.983	-	3.983	41.299	3.451	37.848
4149	Auxílio trabalho remoto	1.045	-	1.045	10.830	-	10.830
<b>Encargos Sociais</b>		78.031	81.144	(3.112)	820.641	797.734	22.907
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	17.624	18.647	(1.023)	185.351	192.845	(7.494)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	58.204	60.354	(2.150)	612.122	583.356	28.765
4133	PIS sobre folha de pagamento	2.203	2.143	60	23.169	21.532	1.637
<b>Extraordinários</b>		360	22.351	(21.991)	3.784	53.421	(49.637)
4101	Extraordinários	360	22.351	(21.991)	3.784	53.421	(49.637)
<b>Plano de Saúde</b>		8.627	8.376	251	91.248	91.711	(463)
4144	Convênio médico	8.627	8.376	251	91.248	91.711	(463)
<b>Salários e Provisões</b>		219.943	205.446	14.498	2.313.103	2.218.386	94.717
4100	Salários	182.334	168.879	13.455	1.917.573	1.807.891	109.682
4103	13º salário	16.118	16.484	(366)	169.513	173.066	(3.553)
4105	Férias	21.491	20.083	1.408	226.017	237.429	(11.412)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>33.575</b>	<b>19.162</b>	<b>14.413</b>	<b>785.573</b>	<b>223.981</b>	<b>561.592</b>
<b>Serviços Especializados</b>		33.575	12.582	20.993	785.573	217.401	568.172
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	1.560	-	1.560	17.160	-	17.160
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	1.200	-	1.200	13.200	9.645	3.555
4204	Tecnologia - contratos de serviços	30.815	12.468	18.347	734.960	200.677	534.283
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	114	(114)	5.000	114	4.886
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	15.000	5.480	9.521
4231	Serviços postais e motoboys	-	-	-	150	45	105
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	-	-	103	1.442	(1.338)
<b>Serviços Operacionais</b>		-	6.580	(6.580)	-	6.580	(6.580)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	6.580	(6.580)	-	6.580	(6.580)
<b>Utilidades</b>		<b>55.242</b>	<b>63.303</b>	<b>(8.061)</b>	<b>594.685</b>	<b>410.960</b>	<b>183.725</b>
<b>Utilidades</b>		55.242	63.303	(8.061)	594.685	410.960	183.725
4209	Impressão e aluguel de impressoras	20.223	49.213	(28.990)	222.453	227.001	(4.548)
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	35.019	14.089	20.929	372.232	183.960	188.272
<b>TOTAL</b>		<b>412.904</b>	<b>409.241</b>	<b>3.664</b>	<b>4.803.223</b>	<b>3.936.712</b>	<b>866.510</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(412.904)</b>	<b>(409.241)</b>	<b>3.664</b>	<b>(4.803.223)</b>	<b>(3.936.712)</b>	<b>866.510</b>



## SGQ - REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES

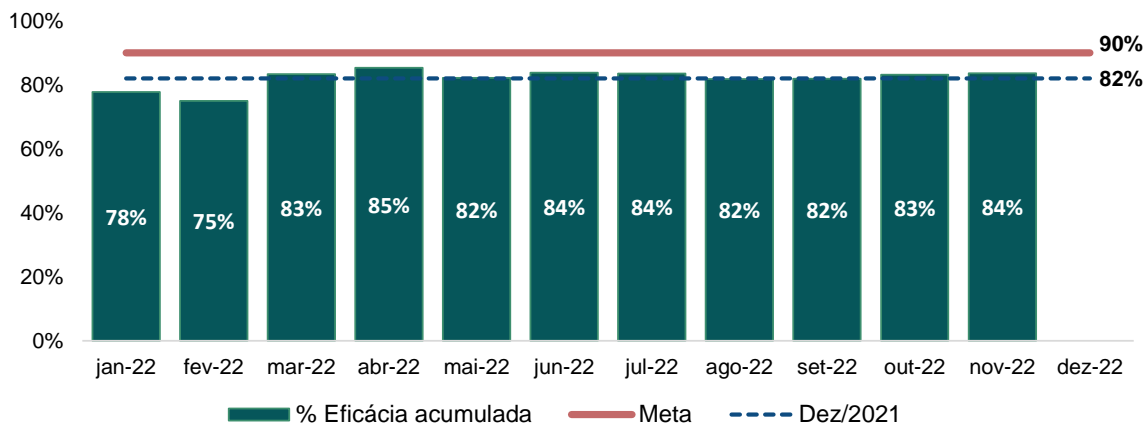


Indicador de monitoramento operacional e tendência; não há meta estabelecida para avaliação de desempenho

Base de dados: Assessoria de Planejamento

Principal assunto registrado: processos financeiros (4).

## SGQ - EFICÁCIA DOS PLANOS DE AÇÃO

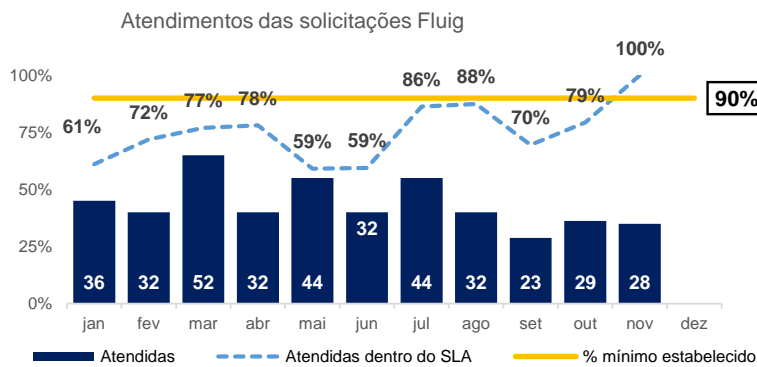
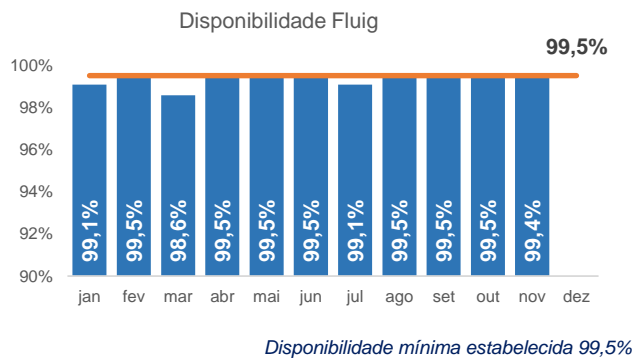
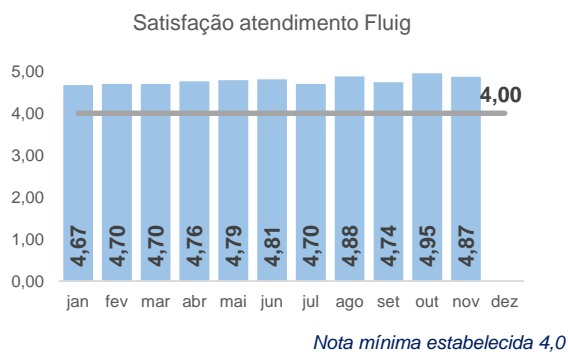


Meta: atingir 90% de eficácia na implementação dos planos de ação

Base de dados: Assessoria de Planejamento

Foram verificados 15 planos de ação e 2 foram considerados ineficazes:  
 Financeiro: Relatório de auditoria interna financeira - Contratos de prestação de serviço  
 Cadastro: Análise e avaliação

## PROCESSOS - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES FLUIG



Das 28 solicitações, todas foram atendidas dentro do prazo.

Quantidade de solicitações em backlog: 47 (aguardando definição de prazo para atendimento).

## PLANEJAMENTO - PROJETOS

Área	Calendário de Projetos	Início prev.	Fim prev.	Situação	Justificativa
COM	2.2) Aquisição de 7 equipamentos MacBook	jan/22	mar/22	Atraso	Aguardando o monitoramento das metas de otimização do projeto até a primeira quinzena de dezembro/22.
DAS	4.1) Ampliação do Bazar do Bem Possível	out/22	out/22	Atraso	Sem reporte
DAS	4.3) Implantação da plataforma de doação solidária	jan/22	jun/22	Atraso	Plataforma implantada no fim do mês de agosto, aguardando apenas o monitoramento da adesão até dezembro/22.
EOF	6.2) Readequação da imagem e comunicação dos atletas e áreas esportivas	jan/22	jun/22	Atraso	Sem reporte
GOV	9.2) Aquisição de ferramenta para due diligence	jan/22	set/22	Atraso	Sem reporte
MED	11.1) Execução de atendimento de urgência/emergência a todos os frequentadores do Clube	abr/22	jun/22	Atraso	Projeto entregue - pendente apenas a fase de monitoramento da necessidade de manutenção dos equipamentos [até dezembro/22].
MKT	12.1) Execução de estratégias que posicionam o ECP por meio do valor e força da marca - Branding	jan/22	dez/22	Atraso	Sem reporte
OPE	13.1) Implementação do sistema de irrigação para jardinagem	mar/22	nov/22	Atraso	Sem reporte
OPE	13.2) Aperfeiçoar a prestação de serviços de limpeza e melhorar o nível de satisfação	jan/22	jun/22	Atraso	Projeto reprogramado com a entrega prevista para dezembro/22.

Área	Calendário de Projetos	Início prev.	Fim prev.	Situação	Justificativa
PAT	15.1) Execução do Plano Diretor de Desenvolvimento - estratégias 24 e 25	jan/22	jun/22	Atraso	Projeto reprogramado com a entrega prevista para dezembro/22.
PAT	15.2) Modernização de sustentabilidade - água de reuso	jan/22	jun/22	Atraso	Projeto reprogramado para execução a partir do último trimestre/22.
PAT	15.3) Modernização de sustentabilidade - energia fotovoltaica	jan/22	dez/22	Atraso	Projeto reprogramado para execução a partir do último trimestre/22.
PLA	16.1) Atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento	jan/22	set/22	Atraso	Projeto reprogramado com a entrega parcial prevista para dezembro/22.
PLA	16.3) Customização dos painéis de BI - fase 2	jan/22	jun/22	Atraso	Projeto reprogramado com a entrega prevista para dezembro/22.
PLA	16.5) Atualização do sistema ERP	jan/22	jun/22	Atraso	-
RE	18.2) [J] Uniformização dos profissionais esportivos da diretoria	jan/22	jun/22	Atraso	Projeto reprogramado com a entrega prevista para dezembro/22.
RH	19.3) Informatização do recrutamento e seleção de novos profissionais	jan/22	jun/22	Atraso	Plataforma implantada no mês de agosto, aguardando apenas as ações de monitoramento até dezembro/22.
RS	20.1) Criação de uma equipe competitiva de skate formada por associados	jan/22	jun/22	Atraso	Projeto reprogramado com a entrega prevista para dezembro/22.
SEG	21.1) Gestão de pessoal	jan/22	jun/22	Atraso	Projeto reprogramado com a entrega prevista para dezembro/22.
SEG	21.2) Implantação do controle de acesso - fase 3	jul/22	jul/22	Atraso	Projeto reprogramado para execução a partir do último trimestre/22.
SUP	23.2) Otimização de processos e melhoria da produtividade - almoxarifados	jan/22	jun/22	Atraso	Projeto reprogramado com a entrega prevista para dezembro/22.

## PLANEJAMENTO - PESQUISAS

Área	Público*	Pesquisa	Início prev.	Fim prev.	Situação	% Satisfação	Justificativa
CAD	CA	CA - Novo associado	jan/22	dez/22	Andamento		
CUL	A	A - Avaliação Atividades Culturais	jan/22	dez/22	Andamento		
CUL	A	A - Avaliação Teatro	mai/22	dez/22	Concluído	97%	
CUL	A	A - Avaliação Jardim de Infância	nov/22	nov/22	Andamento		
EOF	A	A - Avaliação Atividades Esportivas	jan/22	dez/22	Andamento		
EOF	A	A - Avaliação da Escolinha de Natação	ago/22	ago/22	Atraso		Pesquisa reprogramada para dezembro
ESR	A	A - Avaliação Atividades Esportivas	jan/22	dez/22	Andamento		
ESR	A	A - Troca mesa de regra para sinuca	fev/22	mar/22	Concluído	-	Pesquisa realizada via Qrcode, com objetivo de captar a opinião dos associado referente a troca de mesa do bilhar
RES	A	A - Locação de Espaço	jan/22	dez/22	Andamento		
RES	A	A - Avaliação Praça ECP	mai/22	mai/22	Concluído	99% The Coffe 94% Oakberry	
RES	A	A - Avaliação Pontos de Alimentação - Alameda	ago/22	set/22	Atraso		Pesquisa em andamento com prazo de conclusão em dezembro
RES	A	A - Avaliação Pontos de Alimentação - CCR	ago/22	set/22	Atraso		Pesquisa em andamento com prazo de conclusão em dezembro
RES	A	A - Avaliação Pontos de Alimentação - Bekaa	ago/22	set/22	Atraso		Pesquisa em andamento com prazo de conclusão em dezembro
SOC	A	A - Locação de Espaço	jan/22	dez/22	Andamento		
CAT	A	CI - Avaliação Serviços Central de Atendimento - Presencial	jun/22	jul/22	Atraso		Pesquisa em andamento com prazo de conclusão em dezembro
CAT	A	CI - Avaliação Serviços Central de Atendimento - Posto do Fitness	jun/22	jul/22	Atraso		Pesquisa em andamento com prazo de conclusão em dezembro
MED	A	A - Serviços Médicos - Saúde	abr/22	jul/22	Concluído	Fisioterapia: 95% Nutricional: 98% Ortopedia: 92% RPG: 98%	
MED	A	A - Avaliação Bem Estar - Feminino	jun/22	jun/22	Atraso		Pesquisa em andamento com prazo de conclusão em dezembro
MED	A	A - Avaliação Bem Estar - Masculino	jun/22	jun/22	Atraso		Pesquisa em andamento com prazo de conclusão em dezembro
MED	A	A - Emergência Médica	jun/22	jul/22	Atraso		Pesquisa em andamento com prazo de conclusão em dezembro
MED	AT	AT - Pesquisa de Satisfação do Atleta	set/22	set/22	Replanejado		Pesquisa reprogramada para 2023
TEC	CI	CI - Avaliação serviços Tecnologia	abr/22	dez/22	Andamento		
PAT	CI	CI - Serviços de Manutenção	mai/22	dez/22	Replanejado		Pesquisa reprogramada para 2023
SUP	CI	CI - Avaliação serviços de Suprimentos	mai/22	dez/22	Replanejado		Pesquisa reprogramada para 2023
OUV	A	A - Avaliação Serviços Ouvidoria Fala Pinheiros	jul/22	jul/22	Cancelada		
RH	CI	CI - Avaliação serviços LC	jul/22	jul/22	Cancelada		
CME	A	A - Avaliação do Centro Pró Memória	jun/22	dez/22	Andamento		
CME	CI	CI - Avaliação do Centro Pró Memória	nov/22	nov/22	A Iniciar		
PRE	A	A - Pesquisa de Opinião Fachada do novo Prédio do Tênis	jul/22	jul/22	Concluído	-	Pesquisa de opinião realizada a fim de identificar qual opção de fachada do novo Prédio do Tênis , 67% dos associados (as) que responderam a pesquisa, apresentaram preferência pela opção 1 que representa a fachada com acabamento em vidro translúcido

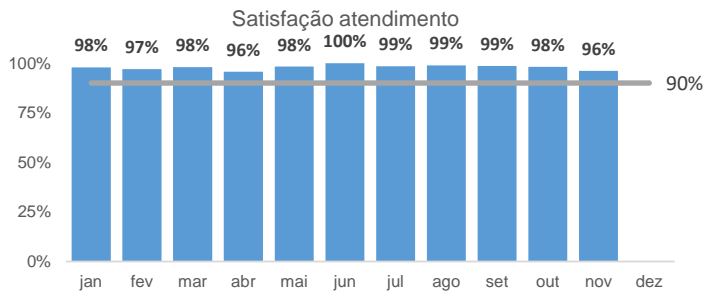
\*CA = Candidato Associado A= Associado CI = Cliente Interno AT = Atleta

Meta: Score médio acima 80%

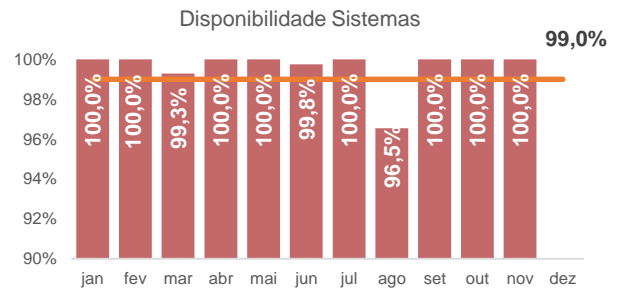
Base de dados: Assessoria de Planejamento

--

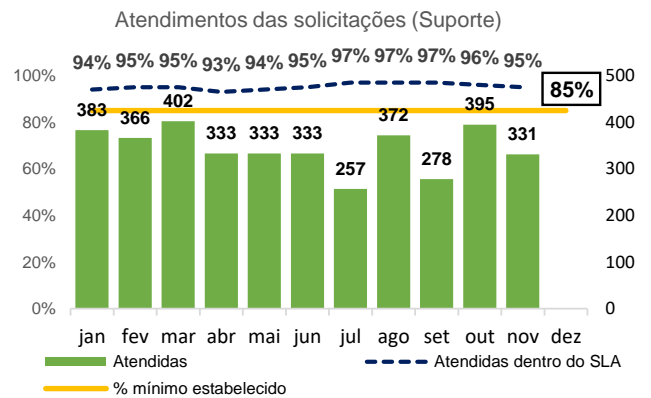
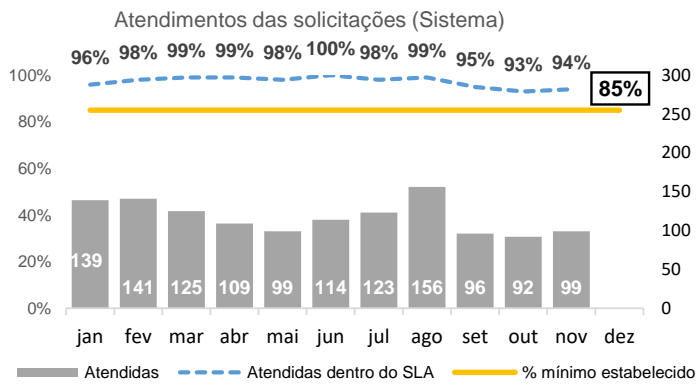
## TECNOLOGIA - ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES SUPORTE/SISTEMA



Meta estabelecida 90% dos chamados satisfatórios



Disponibilidade mínima estabelecida 99,0%



**COMUNICAÇÃO**

**112 - COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Extraordinárias</b>		-	9.895	9.895	30.000	89.285	59.285
3159	Revista Pinheiros	-	9.895	9.895	30.000	89.285	59.285
<b>Patrocínios</b>		-	12.000	12.000	-	77.300	77.300
3161	Mídias de Marketing - Comunicação e Divulgação	-	-	-	-	65.300	65.300
3164	Ação Promocional de Marketing - Comunicação e Divulgação	-	12.000	12.000	-	12.000	12.000
<b>TOTAL</b>		-	21.895	21.895	30.000	166.585	136.585

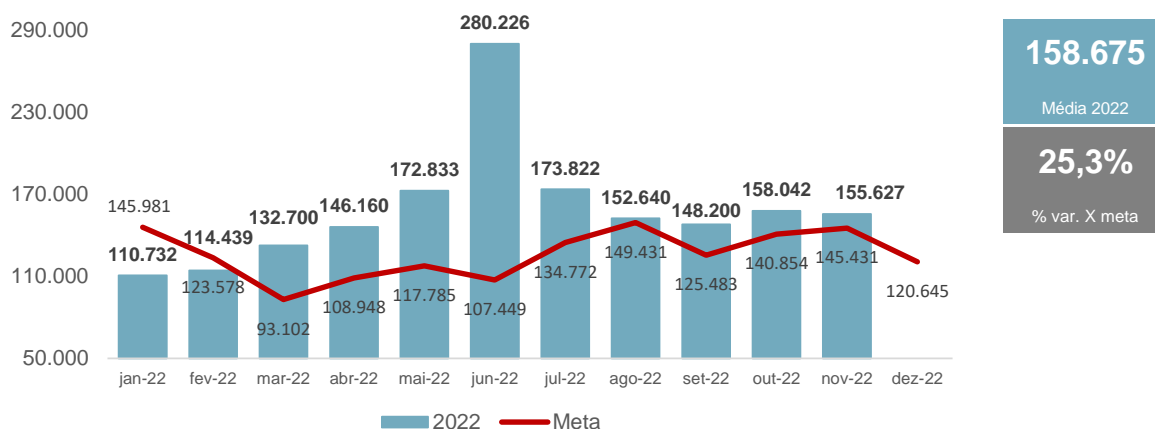
**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.200	(COM) Comunicação e Divulgação	191.314	240.763	(49.448)	2.300.182	1.766.008	534.174
<b>TOTAL</b>		191.314	240.763	(49.448)	2.300.182	1.766.008	534.174

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	25	(25)
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	25	(25)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	25	(25)
<b>Gastos Gerais</b>		2.000	916	1.084	15.375	57.459	(42.084)
<b>Gastos Gerais</b>		-	-	-	2.000	33.500	(31.500)
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	-	33.500	(33.500)
4725	Despesas diversas	-	-	-	2.000	-	2.000
<b>Patrocínios e Permutas</b>		-	-	-	3.375	14.130	(10.755)
4210	Honorários captação de patrocínio	-	-	-	3.375	14.130	(10.755)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		2.000	916	1.084	10.000	9.829	171
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	2.000	916	1.084	10.000	9.829	171
<b>Impostos e Taxas</b>		-	-	-	-	500	(500)
<b>Impostos e Taxas</b>		-	-	-	-	500	(500)
4806	ISS - Imposto sobre serviço	-	-	-	-	500	(500)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		-	1.186	(1.186)	8.750	6.309	2.441
<b>Alimentos e Bebidas</b>		-	336	(336)	4.250	3.595	655
4300	Bebidas	-	-	-	250	22	228
4301	Alimentícios	-	336	(336)	4.000	3.573	427
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		-	850	(850)	4.500	2.714	1.786
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	600	-	600
4603	Material de manutenção	-	850	(850)	750	850	(100)
4604	Material de expediente administrativo	-	-	-	2.250	1.460	790
4605	Periféricos de informática	-	-	-	-	180	(180)
4608	Descartáveis diversos	-	-	-	900	224	676
<b>Pessoal</b>		110.192	82.000	28.192	1.205.963	862.351	343.613
<b>Demais Benefícios</b>		7.278	5.898	1.381	80.245	59.088	21.156
4140	Vale transporte	1.338	804	534	14.718	11.539	3.178
4142	Seguro de vida em grupo	149	137	11	1.637	1.500	137
4143	Vale alimentação	1.051	755	296	11.559	8.015	3.543
4145	Convênio odontológico	67	18	50	746	235	511
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	1.763	4.184	(2.421)	19.567	37.546	(17.980)
4147	Vale refeição e restaurante	2.306	-	2.306	25.366	253	25.114
4149	Auxílio trabalho remoto	605	-	605	6.652	-	6.652
<b>Encargos Sociais</b>		25.107	18.367	6.741	274.418	190.218	84.201
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	5.671	4.145	1.526	61.980	46.500	15.480
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	18.728	13.653	5.075	204.690	138.491	66.199
4133	PIS sobre folha de pagamento	709	569	140	7.748	5.226	2.521
<b>Extraordinários</b>		1.563	4.652	(3.088)	17.085	19.842	(2.757)
4101	Extraordinários	1.563	4.652	(3.088)	17.085	19.842	(2.757)
<b>Plano de Saúde</b>		3.975	3.273	702	44.117	35.297	8.821
4144	Convênio médico	3.975	3.273	702	44.117	35.297	8.821
<b>Salários e Provisões</b>		72.269	49.811	22.458	790.098	557.906	232.192
4100	Salários	57.234	38.423	18.811	625.557	419.221	206.336
4103	13º salário	5.180	3.728	1.452	56.620	44.394	12.226
4105	Férias	6.907	4.728	2.179	75.493	61.381	14.112
4160	Estagiários	2.948	2.932	16	32.429	32.911	(482)
<b>Serviços Contratados</b>		79.122	156.661	(77.539)	1.070.094	839.365	230.729
<b>Serviços Especializados</b>		79.122	156.661	(77.539)	1.070.094	839.365	230.729
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	52.000	29.333	22.667	619.500	353.773	265.727
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	-	-	-	2.000	-	2.000
4204	Tecnologia - contratos de serviços	6.600	652	5.948	72.600	26.985	45.615
4213	Publicações, divulgações e filmagens	20.000	126.474	(106.474)	310.250	449.851	(139.601)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	20.000	5.859	14.141
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	-	-	-	40.000	-	40.000
4231	Serviços postais e motoboys	200	-	200	2.200	-	2.200
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	322	203	119	3.544	2.897	647
<b>TOTAL</b>		191.314	240.763	(49.448)	2.300.182	1.766.008	534.174

<b>RESULTADO</b>		(191.314)	(218.868)	(27.554)	(2.270.182)	(1.599.422)	670.760
------------------	--	-----------	-----------	----------	-------------	-------------	---------

## ACESSO AO SITE



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

Base de dados: Diretoria de Comunicação

A página de notícias foi a mais acessada com 11.331 visualizações, em seguida a página do aplicativo com 7.044 visualizações.

(\*) o cálculo % var. X 2021, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/22 x Jan-Abr/21



**CULTURAL**

**131 - CULTURAL**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Culturais</b>		<b>639.093</b>	<b>642.029</b>	<b>2.936</b>	<b>6.934.130</b>	<b>6.846.990</b>	<b>(87.140)</b>
3260	Atividades culturais e artísticas - Exposições e galeria de arte	-	-	-	-	30	30
3261	Ballet	66.353	68.105	1.752	597.174	606.686	9.512
3262	Biblioteca	1.200	1.675	475	12.800	11.891	(909)
3263	Cursos e palestras - Cursos Culturais	50.586	68.497	17.911	469.104	590.220	121.116
3263	Cursos e palestras - Cursos Esporádicos	-	-	-	56.502	-	(56.502)
3264	Eventos Culturais Artístico	-	1.110	1.110	76.500	9.335	(67.165)
3264	Eventos Culturais - Promoções Culturais	-	-	-	-	(27)	(27)
3264	Eventos Culturais - teatro Atividade	-	-	-	-	(40)	(40)
3265	Eventos pedagógicos - Jardim de Infância	-	1.672	1.672	-	11.447	11.447
3266	Jardim de infância	505.154	500.971	(4.183)	5.698.750	5.617.448	(81.302)
3267	Mostra de dança	1.800	-	(1.800)	9.300	-	(9.300)
3269	Espectáculos teatrais - Teatro Evento	14.000	-	(14.000)	14.000	-	(14.000)
<b>TOTAL</b>		<b>639.093</b>	<b>642.029</b>	<b>2.936</b>	<b>6.934.130</b>	<b>6.846.990</b>	<b>(87.140)</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
103.100	(CUL) Administração Cultural	58.423	49.292	9.131	604.095	541.885	62.210
103.101	(CUL) Ballet	108.397	129.651	(21.254)	1.091.201	1.045.762	45.439
103.102	(CUL) Biblioteca	33.838	38.512	(4.674)	387.731	350.645	37.086
103.103	(CUL) Jardim de Infância	481.113	536.399	(55.285)	5.272.742	5.470.603	(197.862)
103.110	(CUL) Atividades culturais	840	-	840	8.985	1.089	7.896
103.111	(CUL) Cinema	34.663	28.381	6.282	374.813	224.418	150.396
103.112	(CUL) Cursos Regulares	48.340	48.637	(297)	302.505	336.084	(33.579)
103.113	(CUL) Cursos Esporádicos	100	1.773	(1.673)	34.800	27.268	7.532
103.114	(CUL) Eventos culturais e artísticos	-	16.256	(16.256)	215.591	204.781	10.810
103.115	(CUL) Exposições - Galeria de arte	1.774	340	1.434	23.785	2.894	20.891
103.116	(CUL) Literatura	12.250	340	11.910	31.370	9.122	22.248
103.117	(CUL) Orquestra, Coral e Banda	9.136	7.724	1.412	90.973	75.177	15.796
103.119	(CUL) Promoções culturais	-	4.214	(4.214)	29.195	11.492	17.702
103.120	(CUL) Teatro atividades	4.700	8.742	(4.042)	175.795	171.968	3.827
103.121	(CUL) Teatro eventos	32.399	-	32.399	32.399	-	32.399
<b>TOTAL</b>		<b>825.972</b>	<b>870.260</b>	<b>(44.288)</b>	<b>8.675.980</b>	<b>8.473.190</b>	<b>202.790</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>16.700</b>	<b>10.611</b>	<b>6.089</b>	<b>94.050</b>	<b>61.256</b>	<b>32.794</b>
<b>Gastos Gerais</b>		10.900	8.573	2.327	71.400	48.817	22.583
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	3.100	7.859	(4.759)	42.000	42.688	(688)
4710	Representações e homenagens	3.500	-	3.500	16.950	3.955	12.995
4725	Despesas diversas	4.300	714	3.586	12.450	2.174	10.276
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		5.800	2.038	3.762	22.650	12.439	10.211
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	5.800	2.038	3.762	22.650	12.439	10.211
<b>Impostos e Taxas</b>		-	77	(77)	-	4.532	(4.532)
<b>Impostos e Taxas</b>		-	77	(77)	-	4.532	(4.532)
4806	ISS - Imposto sobre serviço	-	77	(77)	-	4.532	(4.532)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>39.677</b>	<b>31.993</b>	<b>7.684</b>	<b>445.288</b>	<b>403.854</b>	<b>41.434</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		23.957	20.530	3.427	224.193	188.224	35.969
4300	Bebidas	725	907	(182)	3.355	3.197	158
4301	Alimentícios	23.232	19.623	3.609	220.739	185.027	35.712
4303	Cigarros e fósforos	-	-	-	99	-	99
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		15.720	11.463	4.257	221.095	215.630	5.465
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	2.200	1.052	1.148	28.500	26.759	1.741
4502	Roupas e cenários	-	-	-	27.000	7.960	19.040
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	-	155	(155)	16.500	11.809	4.691
4505	Acessórios de decoração e som	250	-	250	1.150	320	830
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	-	-	300	-	300
4508	Utensílios de restaurantes	-	-	-	2.000	490	1.510
4509	Material de limpeza	1.350	3.663	(2.313)	13.050	26.708	(13.658)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	2.000	17.582	(15.582)
4601	Medicamentos e material de enfermagem	500	-	500	5.000	6.263	(1.263)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	-	100	(100)	1.250	824	426
4603	Material de manutenção	4.700	-	4.700	13.450	37.256	(23.806)
4604	Material de expediente administrativo	5.385	4.830	555	93.990	65.963	28.027
4605	Periféricos de informática	-	-	-	1.100	1.045	55
4608	Descartáveis diversos	1.335	1.606	(271)	15.055	11.873	3.182
4705	Flora e fauna - rações diversas	-	56	(56)	750	778	(28)
<b>Pessoal</b>		<b>632.287</b>	<b>716.254</b>	<b>(83.966)</b>	<b>6.914.116</b>	<b>6.953.735</b>	<b>(39.619)</b>
<b>Demais Benefícios</b>		39.411	43.923	(4.513)	406.448	387.864	18.583
4140	Vale transporte	15.605	10.861	4.744	157.338	104.108	53.229
4142	Seguro de vida em grupo	838	1.187	(350)	9.196	12.191	(2.995)
4143	Vale alimentação	6.665	6.603	63	73.183	70.027	3.156
4145	Convênio odontológico	396	386	10	4.353	4.017	336
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	14.584	24.886	(10.303)	147.824	197.522	(49.697)
4147	Vale refeição e restaurante	1.048	-	1.048	11.530	-	11.530
4149	Auxílio trabalho remoto	275	-	275	3.024	-	3.024
<b>Encargos Sociais</b>		141.577	162.930	(21.353)	1.546.632	1.585.921	(39.289)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	31.977	36.747	(4.770)	349.324	362.557	(13.233)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	105.603	120.729	(15.125)	1.153.642	1.181.600	(27.957)
4133	PIS sobre folha de pagamento	3.997	5.455	(1.458)	43.665	41.764	1.902
<b>Extraordinários</b>		5.578	27.407	(21.830)	87.740	125.848	(38.107)
4101	Extraordinários	5.578	27.407	(21.830)	87.740	125.848	(38.107)
<b>Plano de Saúde</b>		31.197	29.559	1.637	343.163	320.518	22.645
4144	Convênio médico	31.197	29.559	1.637	343.163	320.518	22.645
<b>Salários e Provisões</b>		414.525	452.434	(37.908)	4.530.134	4.533.585	(3.451)
4100	Salários	323.268	352.635	(29.367)	3.531.458	3.574.628	(43.170)
4103	13º salário	29.213	31.232	(2.019)	319.136	325.290	(6.154)
4105	Férias	38.951	48.348	(9.397)	425.515	456.698	(31.184)
4160	Estagiários	23.093	20.218	2.875	254.025	176.968	77.057
<b>Serviços Contratados</b>		<b>137.308</b>	<b>110.961</b>	<b>26.347</b>	<b>1.222.526</b>	<b>1.034.673</b>	<b>187.853</b>
<b>Serviços Especializados</b>		118.308	95.613	22.695	1.060.966	937.383	123.583
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	48.172	49.286	(1.114)	343.586	376.572	(32.985)
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	400	-	400	6.300	4.136	2.164
4203	Serviços decoração, som e iluminação	7.700	1.000	6.700	43.950	12.074	31.876
4204	Tecnologia - contratos de serviços	12.498	5.871	6.627	138.478	127.254	11.224
4207	Orquestras, artistas e músicos	32.284	12.215	20.069	367.704	329.176	38.528
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	-	-	1.600	1.260	340
4213	Publicações, divulgações e filmagens	6.585	3.266	3.319	22.245	19.014	3.231
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	-	7.595	(7.595)
4220	Direitos Autorais	-	8.568	(8.568)	9.885	8.568	1.317
4231	Serviços postais e motoboys	-	-	-	600	-	600
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	709	-	709	4.608	181	4.427
4704	Locação de bens	9.960	15.407	(5.447)	122.010	51.555	70.456
<b>Serviços Operacionais</b>		19.000	15.348	3.652	161.560	97.290	64.270
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	19.000	15.348	3.652	161.560	97.290	64.270
<b>Utilidades</b>		-	365	(365)	-	15.140	(15.140)
<b>Utilidades</b>		-	365	(365)	-	15.140	(15.140)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	11.767	(11.767)
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	-	365	(365)	-	3.373	(3.373)
<b>TOTAL</b>		<b>825.972</b>	<b>870.260</b>	<b>(44.288)</b>	<b>8.675.980</b>	<b>8.473.190</b>	<b>202.790</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(186.879)</b>	<b>(228.231)</b>	<b>(41.352)</b>	<b>(1.741.850)</b>	<b>(1.626.200)</b>	<b>115.650</b>

## ATIVIDADES CULTURAIS

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
<b>Dança</b>	<b>263</b>	<b>268</b>	<b>(2%)</b>	<b>665</b>	<b>48%</b>
Ballet	201	220	(9%)	470	49%
Dança De Salão	19	7	171%	50	46%
Expressão Corporal	4	8	(50%)	40	18%
Jazz Dance	34	24	42%	75	63%
Street Dance	4	5	(20%)	15	53%
World Dance	1	4	(75%)	15	7%
<b>Música</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>30%</b>	<b>106</b>	<b>51%</b>
Musicalização Da Criança	22	20	10%	40	63%
Piano	13	7	86%	26	58%
Teclado	6	6	0%	10	70%
Violão	7	4	75%	30	23%
<b>Idiomas</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>(4%)</b>	<b>75</b>	<b>60%</b>
English For Pleasure	10	10	0%	20	55%
Francês	3	13	(77%)	7	43%
Italiano	31	23	35%	48	65%
<b>Artes e Teatro</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>21%</b>	<b>92</b>	<b>43%</b>
Aquarela	6	7	(14%)	12	58%
Teatro Infantil	13	10	30%	35	43%
Teatro Infanto Juvenil	11	5	120%	35	34%
Teatro Sênior	5	7	(29%)	10	60%
<b>Jardim de Infância</b>	<b>272</b>	<b>305</b>	<b>(11%)</b>	<b>330</b>	<b>82%</b>
Jardim De Infância   Não Sócio	80	305	(11%)	330	82%
Jardim De Infância   Sócio	192				
<b>Total Inscritos</b>	<b>662</b>	<b>685</b>	<b>(3%)</b>	<b>1.268</b>	<b>57%</b>

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

	Frequência	Ref.	% var
<b>Atividade</b>	<b>235</b>	<b>559</b>	<b>(58%)</b>
Cinema	235	559	(58%)

**ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS**

**Total Diretoria de Área**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Taxas Esportivas</b>		<b>268.398</b>	<b>272.954</b>	<b>4.556</b>	<b>2.127.100</b>	<b>2.418.664</b>	<b>291.564</b>
3068	Natação - Adulto	48.845	47.759	(1.086)	350.220	405.510	55.291
3068	Natação - Aperfeiçoamento	37.013	42.286	5.273	265.381	347.657	82.277
3068	Natação - Escolinha	161.635	163.611	1.976	1.158.917	1.249.393	90.476
3068	Natação - Master	19.479	18.359	(1.120)	139.664	154.744	15.080
3071	Remo	248	-	(248)	5.699	20.847	15.147
3082	Ginástica Artística Competitiva	125	(52)	(177)	147.979	171.181	23.201
3083	Badminton Competitivo	-	-	-	-	(947)	(947)
3083	Badminton Participativo	213	-	(213)	21.767	28.477	6.709
3089	Triathlon Competitivo	157	-	(157)	24.761	18.156	(6.605)
3098	Levantamento de peso participativo	682	992	310	12.712	20.908	8.196
3100	Canoagem	-	-	-	-	4.815	4.815
<b>TOTAL</b>		<b>268.398</b>	<b>272.954</b>	<b>4.556</b>	<b>2.127.100</b>	<b>2.418.664</b>	<b>291.564</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.501	(EOF) Badminton Alto Rendimento	57.122	42.304	14.818	211.426	189.911	21.515
102.502	(EOF) Badminton Competitivo	13.181	8.714	4.467	86.612	94.736	(8.124)
102.503	(EOF) Badminton Formação	25.896	4.215	21.681	76.547	45.465	31.082
102.504	(EOF) Badminton Participativo	-	-	-	-	1.970	(1.970)
102.601	(EOF) Atletismo Alto Rendimento	142.908	108.294	34.614	1.381.735	1.282.191	99.544
102.602	(EOF) Atletismo Competitivo	82.442	23.992	58.450	472.285	461.748	10.538
102.603	(EOF) Atletismo Formação	37.538	32.263	5.275	384.719	302.924	81.795
102.621	(EOF) Esgrima Alto Rendimento	60.023	34.519	25.504	607.945	400.463	207.482
102.622	(EOF) Esgrima Competitivo	44.991	9.910	35.081	289.783	137.599	152.184
102.623	(EOF) Esgrima Formação	73.606	31.626	41.980	489.267	353.639	135.628
102.630	(EOF) Ginástica Artística Alto Rendimento	130.848	168.633	(37.785)	747.249	770.687	(23.438)
102.631	(EOF) Ginástica Artística Competitivo	95.216	41.758	53.458	613.879	714.549	(100.671)
102.632	(EOF) Ginástica Artística Formação	96.348	64.843	31.504	430.913	227.109	203.804
102.650	(EOF) Levantamento de Peso Alto Rendimento	45.370	28.538	16.831	351.189	209.978	141.211
102.651	(EOF) Levantamento de Peso Competitivo	10.149	6.773	3.376	39.966	64.763	(24.797)
102.652	(EOF) Levantamento de Peso Formação	2.145	8.747	(6.602)	28.708	36.007	(7.299)
102.701	(EOF) Canoagem Alto Rendimento	10.621	-	10.621	43.779	726	43.053
102.702	(EOF) Canoagem Competitivo	6.683	-	6.683	72.809	17.484	55.325
102.710	(EOF) Natação Adulto	29.401	3.611	25.790	250.721	236.527	14.194
102.711	(EOF) Natação Alto Rendimento	353.475	243.867	109.607	3.123.080	2.822.661	300.418
102.712	(EOF) Natação Aperfeiçoamento	8.828	-	8.828	95.042	89.534	5.508
102.713	(EOF) Natação Competitivo	99.145	89.207	9.937	739.455	913.590	(174.135)
102.714	(EOF) Natação Escolinha	272.654	314.576	(41.922)	2.897.226	2.798.663	98.563
102.715	(EOF) Natação Formação	555.446	377.729	177.717	1.227.362	1.090.909	136.453
102.716	(EOF) Natação Master	19.102	14.282	4.820	156.894	169.990	(13.096)
102.720	(EOF) Polo Aquático Alto Rendimento	146.887	117.685	29.202	1.402.459	1.358.697	43.762
102.721	(EOF) Polo Aquático Competitivo	20.838	16.846	3.992	243.818	239.932	3.887
102.722	(EOF) Polo Aquático Formação	159.582	87.104	72.478	852.389	547.687	304.702
102.730	(EOF) Remo Alto Rendimento	54.223	31.323	22.901	479.788	369.700	110.087
102.731	(EOF) Remo Competitivo	29.889	22.628	7.261	325.909	326.656	(747)
102.732	(EOF) Remo Formação	21.486	17.855	3.631	187.383	104.157	83.226
102.740	(EOF) Saltos Ornamentais Alto Rendimento	21.903	61.768	(39.865)	71.982	135.695	(63.712)
102.741	(EOF) Saltos Ornamentais Competitivo	27.841	25.925	1.917	303.866	280.692	23.173
102.742	(EOF) Saltos Ornamentais Formação	9.570	8.604	967	104.979	61.121	43.858
102.760	(EOF) Triathlon Participativo	1.267	17.654	(16.387)	15.095	181.011	(165.916)
102.761	(EOF) Triathlon Alto Rendimento	25.312	24.869	443	308.171	211.289	96.882
102.762	(EOF) Triathlon Competitivo	31.535	(861)	32.396	230.803	62.160	168.643
102.763	(EOF) Triathlon Formação	-	1.117	(1.117)	-	1.108	(1.108)
102.801	(EOF) Esgrima Paralímpicos	2.011	1.848	163	21.998	26.277	(4.279)
102.804	(EOF) Remo Paralímpicos	2.353	2.277	76	25.758	23.064	2.694
<b>TOTAL</b>		<b>2.827.837</b>	<b>2.095.045</b>	<b>732.792</b>	<b>19.392.988</b>	<b>17.363.067</b>	<b>2.029.921</b>

**ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		<b>103</b>	-	<b>103</b>	<b>1.022</b>	<b>735</b>	<b>287</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		103	-	103	1.022	735	287
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	287	(287)
4723	Despesas com cartões	103	-	103	1.022	448	574
<b>Gastos Gerais</b>		<b>1.650.414</b>	<b>1.183.532</b>	<b>466.882</b>	<b>9.348.748</b>	<b>7.992.243</b>	<b>1.356.505</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		518.720	478.051	40.669	5.630.669	5.056.259	574.410
4721	Atletas - pessoa física	430.169	396.442	33.726	4.653.543	4.120.971	532.572
4724	Atletas - pessoa jurídica	31.152	31.000	152	342.671	331.000	11.671
4738	Moradia de atletas (locações)	57.399	50.609	6.791	634.455	604.288	30.166
<b>Gastos Gerais</b>		9.192	522	8.670	18.385	15.411	2.974
4307	Taxa de serviço e gorjetas sobre consumo de alimentícios e bebidas (externo)	-	-	-	-	14	(14)
4710	Representações e homenagens	9.192	522	8.670	18.385	14.022	4.363
4725	Despesas diversas	-	-	-	-	1.375	(1.375)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		1.122.502	704.959	417.543	3.699.694	2.920.573	779.121
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	1.122.502	704.959	417.543	3.699.694	2.920.573	779.121
<b>Impostos e Taxas</b>		-	-	-	-	<b>373</b>	<b>(373)</b>
<b>Impostos e Taxas</b>		-	-	-	-	373	(373)
4801	Impostos e taxas diversas	-	-	-	-	373	(373)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>125.438</b>	<b>36.109</b>	<b>89.329</b>	<b>522.902</b>	<b>485.643</b>	<b>37.259</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		65.641	27.231	38.409	397.384	375.510	21.874
4300	Bebidas	-	-	-	-	194	(194)
4301	Alimentícios	65.641	27.231	38.409	397.384	375.316	22.068
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		59.797	8.877	50.920	125.518	110.133	15.385
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	2.700	(2.700)	-	2.700	(2.700)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	48.051	3.115	44.936	94.876	60.898	33.978
4505	Acessórios de decoração e som	-	-	-	-	732	(732)
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	3.063	(3.063)	-	3.063	(3.063)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	-	5.872	(5.872)
4601	Medicamentos e material de enfermagem	6.639	-	6.639	16.342	11.152	5.190
4603	Material de manutenção	5.107	-	5.107	14.299	25.716	(11.417)
<b>Pessoal</b>		<b>743.190</b>	<b>674.202</b>	<b>68.987</b>	<b>6.834.673</b>	<b>6.485.767</b>	<b>348.906</b>
<b>Demais Benefícios</b>		29.974	35.589	(5.616)	324.585	299.877	24.708
4140	Vale transporte	4.961	5.150	(189)	54.566	42.384	12.182
4142	Seguro de vida em grupo	1.316	1.849	(533)	14.476	17.930	(3.454)
4143	Vale alimentação	8.073	6.791	1.282	88.801	74.249	14.552
4145	Convênio odontológico	404	274	129	4.439	2.876	1.563
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	15.221	21.526	(6.305)	162.302	162.438	(136)
<b>Encargos Sociais</b>		191.234	155.777	35.457	1.747.052	1.559.578	187.474
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	50.818	46.302	4.516	550.878	364.213	186.666
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	134.064	101.730	32.334	1.126.745	1.135.311	(8.566)
4133	PIS sobre folha de pagamento	6.352	7.746	(1.394)	69.429	60.054	9.375
<b>Extraordinários</b>		864	20.072	(19.208)	9.447	152.329	(142.882)
4101	Extraordinários	864	20.072	(19.208)	9.447	152.329	(142.882)
<b>Plano de Saúde</b>		28.459	28.186	273	313.047	289.363	23.684
4144	Convênio médico	28.459	28.186	273	313.047	289.363	23.684
<b>Salários e Provisões</b>		492.659	434.578	58.081	4.440.542	4.184.619	255.922
4100	Salários	378.192	336.214	41.978	3.189.012	3.023.762	165.250
4103	13º salário	46.476	46.242	234	507.980	477.572	30.408
4105	Férias	61.968	45.579	16.389	677.306	643.338	33.968
4160	Estagiários	6.022	6.542	(520)	66.244	39.948	26.296
<b>Serviços Contratados</b>		<b>308.028</b>	<b>201.202</b>	<b>106.827</b>	<b>2.678.341</b>	<b>2.391.369</b>	<b>286.972</b>
<b>Serviços Especializados</b>		303.009	196.426	106.583	2.596.465	2.354.039	242.426
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	109.606	89.825	19.781	1.026.976	977.227	49.750
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	8.682	-	8.682	17.874	2.512	15.362
4203	Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	-	141	(141)
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	-	2.400	(2.400)
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	2.520	(2.520)	-	28.237	(28.237)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	11.634	-	11.634	36.342	20.692	15.650
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	-	5.420	(5.420)
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	6.128	-	6.128	16.342	-	16.342
4230	Federações, juizes e taxas esportivas	80.557	40.641	39.916	658.799	675.410	(16.611)
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	45.036	43.268	1.768	514.824	459.481	55.344
4704	Locação de bens	41.366	20.172	21.194	325.308	182.520	142.788
<b>Serviços Operacionais</b>		5.019	4.776	244	81.875	37.330	44.546
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	5.019	4.776	244	58.366	37.330	21.036
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	20.765	-	20.765
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	2.745	-	2.745
<b>Utilidades</b>		<b>664</b>	-	<b>664</b>	<b>7.303</b>	<b>6.937</b>	<b>365</b>
<b>Utilidades</b>		664	-	664	7.303	6.937	365
4600	Combustíveis	664	-	664	7.303	6.937	365
<b>TOTAL</b>		<b>2.827.837</b>	<b>2.095.045</b>	<b>732.792</b>	<b>19.392.988</b>	<b>17.363.067</b>	<b>2.029.921</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(2.559.439)</b>	<b>(1.822.091)</b>	<b>737.348</b>	<b>(17.265.888)</b>	<b>(14.944.403)</b>	<b>2.321.485</b>

**ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS**

**127 - ESPORTES AQUÁTICOS**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Taxas Esportivas</b>		<b>267.377</b>	<b>272.014</b>	<b>4.637</b>	<b>1.944.642</b>	<b>2.201.121</b>	<b>256.480</b>
3068	Natação - Adulto	48.845	47.759	(1.086)	350.220	405.510	55.291
3068	Natação - Aperfeiçoamento	37.013	42.286	5.273	265.381	347.657	82.277
3068	Natação - Escolinha	161.635	163.611	1.976	1.158.917	1.249.393	90.476
3068	Natação - Master	19.479	18.359	(1.120)	139.664	154.744	15.080
3071	Remo	248	-	(248)	5.699	20.847	15.147
3089	Triathlon Competitivo	157	-	(157)	24.761	18.156	(6.605)
3100	Canoagem	-	-	-	-	4.815	4.815
<b>TOTAL</b>		<b>267.377</b>	<b>272.014</b>	<b>4.637</b>	<b>1.944.642</b>	<b>2.201.121</b>	<b>256.480</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.701	(EOF) Canoagem Alto Rendimento	10.621	-	10.621	43.779	726	43.053
102.702	(EOF) Canoagem Competitivo	6.683	-	6.683	72.809	17.484	55.325
102.710	(EOF) Natação Adulto	29.401	3.611	25.790	250.721	236.527	14.194
102.711	(EOF) Natação Alto Rendimento	353.475	243.867	109.607	3.123.080	2.822.661	300.418
102.712	(EOF) Natação Aperfeiçoamento	8.828	-	8.828	95.042	89.534	5.508
102.713	(EOF) Natação Competitivo	99.145	89.207	9.937	739.455	913.590	(174.135)
102.714	(EOF) Natação Escolinha	272.654	314.576	(41.922)	2.897.226	2.798.663	98.563
102.715	(EOF) Natação Formação	555.446	377.729	177.717	1.227.362	1.090.909	136.453
102.716	(EOF) Natação Master	19.102	14.282	4.820	156.894	169.990	(13.096)
102.720	(EOF) Polo Aquático Alto Rendimento	146.887	117.685	29.202	1.402.459	1.358.697	43.762
102.721	(EOF) Polo Aquático Competitivo	20.838	16.846	3.992	243.818	239.932	3.887
102.722	(EOF) Polo Aquático Formação	159.582	87.104	72.478	852.389	547.687	304.702
102.730	(EOF) Remo Alto Rendimento	54.223	31.323	22.901	479.788	369.700	110.087
102.731	(EOF) Remo Competitivo	29.889	22.628	7.261	325.909	326.656	(747)
102.732	(EOF) Remo Formação	21.486	17.855	3.631	187.383	104.157	83.226
102.740	(EOF) Saltos Ornamentais Alto Rendimento	21.903	61.768	(39.865)	71.982	135.695	(63.712)
102.741	(EOF) Saltos Ornamentais Competitivo	27.841	25.925	1.917	303.866	280.692	23.173
102.742	(EOF) Saltos Ornamentais Formação	9.570	8.604	967	104.979	61.121	43.858
102.760	(EOF) Triathlon Participativo	1.267	17.654	(16.387)	15.095	181.011	(165.916)
102.761	(EOF) Triathlon Alto Rendimento	25.312	24.869	443	308.171	211.289	96.882
102.762	(EOF) Triathlon Competitivo	31.535	(861)	32.396	230.803	62.160	168.643
102.763	(EOF) Triathlon Formação	-	1.117	(1.117)	-	1.108	(1.108)
102.804	(EOF) Remo Paralímpicos	2.353	2.277	76	25.758	23.064	2.694
<b>TOTAL</b>		<b>1.908.043</b>	<b>1.478.065</b>	<b>429.978</b>	<b>13.158.766</b>	<b>12.043.052</b>	<b>1.115.714</b>

**ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		<b>61</b>	-	<b>61</b>	<b>613</b>	<b>270</b>	<b>343</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		61	-	61	613	270	343
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	158	(158)
4723	Despesas com cartões	61	-	61	613	112	501
<b>Gastos Gerais</b>		<b>1.151.608</b>	<b>787.739</b>	<b>363.869</b>	<b>5.842.466</b>	<b>5.159.800</b>	<b>682.666</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		301.811	299.662	2.149	3.339.326	3.141.230	198.097
4721	Atletas - pessoa física	268.724	268.167	557	2.972.304	2.778.437	193.867
4724	Atletas - pessoa jurídica	13.278	13.500	(222)	146.057	148.500	(2.443)
4738	Moradia de atletas (locações)	19.809	17.995	1.814	220.966	214.293	6.673
<b>Gastos Gerais</b>		7.150	152	6.998	14.299	7.581	6.718
4307	Taxa de serviço e gorjetas sobre consumo de alimentícios e bebidas (externo)	-	-	-	-	14	(14)
4710	Representações e homenagens	7.150	152	6.998	14.299	6.192	8.107
4725	Despesas diversas	-	-	-	-	1.375	(1.375)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		842.647	487.925	354.723	2.488.840	2.010.989	477.851
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	842.647	487.925	354.723	2.488.840	2.010.989	477.851
<b>Impostos e Taxas</b>		-	-	-	-	<b>373</b>	<b>(373)</b>
<b>Impostos e Taxas</b>		-	-	-	-	373	(373)
4801	Impostos e taxas diversas	-	-	-	-	373	(373)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>56.868</b>	<b>10.672</b>	<b>46.196</b>	<b>234.950</b>	<b>250.336</b>	<b>(15.386)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		20.099	4.876	15.222	158.551	169.934	(11.383)
4300	Bebidas	-	-	-	-	194	(194)
4301	Alimentícios	20.099	4.876	15.222	158.551	169.740	(11.189)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		36.770	5.795	30.974	76.399	80.401	(4.002)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	2.700	(2.700)	-	2.700	(2.700)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	26.556	33	26.523	51.886	40.852	11.034
4505	Acessórios de decoração e som	-	-	-	-	732	(732)
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	3.063	(3.063)	-	3.063	(3.063)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	-	1.750	(1.750)
4601	Medicamentos e material de enfermagem	5.107	-	5.107	10.214	6.436	3.778
4603	Material de manutenção	5.107	-	5.107	14.299	24.868	(10.569)
<b>Pessoal</b>		<b>489.458</b>	<b>552.746</b>	<b>(63.287)</b>	<b>5.247.595</b>	<b>5.084.863</b>	<b>162.732</b>
<b>Demais Benefícios</b>		20.682	24.292	(3.611)	222.372	202.484	19.888
4140	Vale transporte	4.247	4.658	(412)	46.713	34.074	12.639
4142	Seguro de vida em grupo	850	1.219	(369)	9.352	11.849	(2.497)
4143	Vale alimentação	5.228	4.339	889	57.511	48.052	9.459
4145	Convênio odontológico	234	179	54	2.569	1.788	781
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	10.123	13.897	(3.774)	106.227	106.721	(494)
<b>Encargos Sociais</b>		123.858	138.856	(14.997)	1.343.959	1.283.071	60.888
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	33.176	30.079	3.097	362.606	294.663	67.942
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	86.536	103.573	(17.037)	936.028	947.917	(11.889)
4133	PIS sobre folha de pagamento	4.147	5.204	(1.057)	45.326	40.491	4.835
<b>Extraordinários</b>		864	19.947	(19.083)	9.447	153.383	(143.936)
4101	Extraordinários	864	19.947	(19.083)	9.447	153.383	(143.936)
<b>Plano de Saúde</b>		18.518	18.319	200	203.702	186.296	17.406
4144	Convênio médico	18.518	18.319	200	203.702	186.296	17.406
<b>Salários e Provisões</b>		325.536	351.332	(25.796)	3.468.116	3.259.630	208.486
4100	Salários	248.720	281.369	(32.649)	2.628.108	2.480.260	147.848
4103	13º salário	30.340	31.099	(759)	331.613	317.368	14.245
4105	Férias	40.453	34.952	5.502	442.151	431.813	10.337
4160	Estagiários	6.022	3.912	2.110	66.244	30.188	36.056
<b>Serviços Contratados</b>		<b>209.983</b>	<b>126.909</b>	<b>82.475</b>	<b>1.825.840</b>	<b>1.540.473</b>	<b>285.366</b>
<b>Serviços Especializados</b>		205.723	125.183	80.540	1.775.227	1.516.824	258.403
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	76.874	46.289	30.585	666.920	581.420	85.500
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	8.682	-	8.682	17.874	2.512	15.362
4203	Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	-	141	(141)
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	-	2.400	(2.400)
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	2.520	(2.520)	-	28.237	(28.237)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	11.226	-	11.226	32.257	17.837	14.419
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	-	500	(500)
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	6.128	-	6.128	16.342	-	16.342
4230	Federações, juizes e taxas esportivas	35.781	34.867	914	428.436	483.153	(54.717)
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	25.667	21.335	4.332	288.090	220.604	67.486
4704	Locação de bens	41.366	20.172	21.194	325.308	180.020	145.288
<b>Serviços Operacionais</b>		3.660	1.725	1.935	50.613	23.650	26.963
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	3.660	1.725	1.935	36.601	23.650	12.951
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	12.173	-	12.173
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	1.838	-	1.838
<b>Utilidades</b>		<b>664</b>	-	<b>664</b>	<b>7.303</b>	<b>6.937</b>	<b>365</b>
<b>Utilidades</b>		664	-	664	7.303	6.937	365
4600	Combustíveis	664	-	664	7.303	6.937	365
<b>TOTAL</b>		<b>1.908.043</b>	<b>1.478.065</b>	<b>429.978</b>	<b>13.158.766</b>	<b>12.043.052</b>	<b>1.115.714</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(1.640.666)</b>	<b>(1.206.051)</b>	<b>434.614</b>	<b>(11.214.124)</b>	<b>(9.841.931)</b>	<b>1.372.194</b>

**ESPORTES AQUÁTICOS E INDIVIDUAIS**

**126 - ESPORTES INDIVIDUAIS**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Taxas Esportivas</b>		<b>1.020</b>	<b>940</b>	<b>(80)</b>	<b>182.459</b>	<b>217.543</b>	<b>35.084</b>
3082	Ginástica Artística Competitiva	125	(52)	(177)	147.979	171.181	23.201
3083	Badminton Competitivo	-	-	-	-	(947)	(947)
3083	Badminton Participativo	213	-	(213)	21.767	28.477	6.709
3098	Levantamento de peso participativo	682	992	310	12.712	20.908	8.196
<b>TOTAL</b>		<b>1.020</b>	<b>940</b>	<b>(80)</b>	<b>182.459</b>	<b>217.543</b>	<b>35.084</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.501	(EOF) Badminton Alto Rendimento	57.122	42.304	14.818	211.426	189.911	21.515
102.502	(EOF) Badminton Competitivo	13.181	8.714	4.467	86.612	94.736	(8.124)
102.503	(EOF) Badminton Formação	25.896	4.215	21.681	76.547	45.465	31.082
102.504	(EOF) Badminton Participativo	-	-	-	-	1.970	(1.970)
102.601	(EOF) Atletismo Alto Rendimento	142.908	108.294	34.614	1.381.735	1.282.191	99.544
102.602	(EOF) Atletismo Competitivo	82.442	23.992	58.450	472.285	461.748	10.538
102.603	(EOF) Atletismo Formação	37.538	32.263	5.275	384.719	302.924	81.795
102.621	(EOF) Esgrima Alto Rendimento	60.023	34.519	25.504	607.945	400.463	207.482
102.622	(EOF) Esgrima Competitivo	44.991	9.910	35.081	289.783	137.599	152.184
102.623	(EOF) Esgrima Formação	73.606	31.626	41.980	489.267	353.639	135.628
102.630	(EOF) Ginástica Artística Alto Rendimento	130.848	168.633	(37.785)	747.249	770.687	(23.438)
102.631	(EOF) Ginástica Artística Competitivo	95.216	41.758	53.458	613.879	714.549	(100.671)
102.632	(EOF) Ginástica Artística Formação	96.348	64.843	31.504	430.913	227.109	203.804
102.650	(EOF) Levantamento de Peso Alto Rendimento	45.370	28.538	16.831	351.189	209.978	141.211
102.651	(EOF) Levantamento de Peso Competitivo	10.149	6.773	3.376	39.966	64.763	(24.797)
102.652	(EOF) Levantamento de Peso Formação	2.145	8.747	(6.602)	28.708	36.007	(7.299)
102.801	(EOF) Esgrima Paralímpicos	2.011	1.848	163	21.998	26.277	(4.279)
<b>TOTAL</b>		<b>919.794</b>	<b>616.979</b>	<b>302.814</b>	<b>6.234.222</b>	<b>5.320.015</b>	<b>914.207</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		<b>42</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>409</b>	<b>465</b>	<b>(56)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		42	-	42	409	465	(56)
4717	Multas e juros passivos	-	-	-	-	129	(129)
4723	Despesas com cartões	42	-	42	409	336	73
<b>Gastos Gerais</b>		<b>498.806</b>	<b>395.793</b>	<b>103.013</b>	<b>3.506.282</b>	<b>2.832.443</b>	<b>673.839</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		216.909	178.389	38.520	2.291.343	1.915.030	376.313
4721	Atletas - pessoa física	161.445	128.275	33.170	1.681.239	1.342.534	338.705
4724	Atletas - pessoa jurídica	17.874	17.500	374	196.615	182.500	14.115
4738	Moradia de atletas (locações)	37.590	32.614	4.976	413.489	389.996	23.493
<b>Gastos Gerais</b>		2.043	370	1.673	4.086	7.830	(3.745)
4710	Representações e homenagens	2.043	370	1.673	4.086	7.830	(3.745)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		279.855	217.035	62.820	1.210.854	909.584	301.270
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	279.855	217.035	62.820	1.210.854	909.584	301.270
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>68.569</b>	<b>25.437</b>	<b>43.133</b>	<b>287.952</b>	<b>235.307</b>	<b>52.645</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		45.542	22.355	23.187	238.833	205.575	33.258
4301	Alimentícios	45.542	22.355	23.187	238.833	205.575	33.258
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		23.027	3.082	19.945	49.119	29.732	19.387
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	21.495	3.082	18.413	42.991	20.046	22.944
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	-	4.122	(4.122)
4601	Medicamentos e material de enfermagem	1.532	-	1.532	6.128	4.716	1.412
4603	Material de manutenção	-	-	-	-	848	(848)
<b>Pessoal</b>		<b>253.731</b>	<b>121.456</b>	<b>132.275</b>	<b>1.587.078</b>	<b>1.400.904</b>	<b>186.174</b>
<b>Demais Benefícios</b>		9.292	11.297	(2.005)	102.213	97.394	4.820
4140	Vale transporte	714	492	222	7.853	8.310	(457)
4142	Seguro de vida em grupo	466	629	(164)	5.125	6.081	(957)
4143	Vale alimentação	2.845	2.452	392	31.290	26.197	5.093
4145	Convênio odontológico	170	95	75	1.871	1.088	783
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	5.098	7.629	(2.531)	56.075	55.717	358
<b>Encargos Sociais</b>		67.375	16.922	50.454	403.093	276.507	126.586
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	17.642	16.223	1.420	188.273	69.549	118.724
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	47.528	(1.843)	49.371	190.717	187.394	3.323
4133	PIS sobre folha de pagamento	2.205	2.542	(337)	24.103	19.564	4.540
<b>Extraordinários</b>		-	125	(125)	-	(1.054)	1.054
4101	Extraordinários	-	125	(125)	-	(1.054)	1.054
<b>Plano de Saúde</b>		9.940	9.867	73	109.345	103.068	6.278
4144	Convênio médico	9.940	9.867	73	109.345	103.068	6.278
<b>Salários e Provisões</b>		167.123	83.246	83.878	972.426	924.990	47.436
4100	Salários	129.472	54.845	74.627	560.904	543.502	17.402
4103	13º salário	16.136	15.144	993	176.367	160.203	16.163
4105	Férias	21.515	10.628	10.887	235.155	211.524	23.631
4160	Estagiários	-	2.629	(2.629)	-	9.760	(9.760)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>98.645</b>	<b>74.293</b>	<b>24.352</b>	<b>852.501</b>	<b>850.896</b>	<b>1.605</b>
<b>Serviços Especializados</b>		97.286	71.242	26.043	821.239	837.216	(15.977)
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	32.732	43.536	(10.804)	360.057	395.807	(35.750)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	409	-	409	4.086	2.855	1.230
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	-	4.920	(4.920)
4230	Federações, juizes e taxas esportivas	44.776	5.773	39.003	230.362	192.257	38.105
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	19.368	21.933	(2.564)	226.734	238.876	(12.142)
4704	Locação de bens	-	-	-	-	2.500	(2.500)
<b>Serviços Operacionais</b>		1.359	3.050	(1.691)	31.262	13.680	17.583
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	1.359	3.050	(1.691)	21.765	13.680	8.085
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	8.592	-	8.592
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	906	-	906
<b>TOTAL</b>		<b>919.794</b>	<b>616.979</b>	<b>302.814</b>	<b>6.234.222</b>	<b>5.320.015</b>	<b>914.207</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(918.774)</b>	<b>(616.040)</b>	<b>302.734</b>	<b>(6.051.763)</b>	<b>(5.102.472)</b>	<b>949.291</b>



**ESPORTES COLETIVOS**

**Total Diretoria de Área**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Patrocínios</b>		<b>75.000</b>	<b>85.833</b>	<b>10.833</b>	<b>650.000</b>	<b>1.022.865</b>	<b>372.865</b>
3160	Direito de Uso e Imagem (ECP)	-	-	-	-	1.198	1.198
3502	Patrocínio Esportes - Basquete Alto Rendimento	-	-	-	150.000	-	(150.000)
3502	Patrocínio Esportes - Basquete Formação	-	2.500	2.500	-	45.000	45.000
3502	Patrocínio Esportes - Voleibol Alto Rendimento	50.000	-	(50.000)	250.000	60.000	(190.000)
3502	Patrocínio Esportes - Voleibol Competitivo	-	83.333	83.333	-	916.667	916.667
3503	Patrocínio Permuta Esportes - Adm Esportes Olímpicos e Formação	25.000	-	(25.000)	250.000	-	(250.000)
<b>Taxas Esportivas</b>		<b>352</b>	<b>650</b>	<b>298</b>	<b>233.543</b>	<b>270.744</b>	<b>37.201</b>
3066	Judô	352	650	298	233.543	272.813	39.270
<b>TOTAL</b>		<b>75.352</b>	<b>86.483</b>	<b>11.131</b>	<b>883.543</b>	<b>1.293.610</b>	<b>410.067</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.400	(EOF) Administração Esportes Olímpicos e Formação	226.904	193.467	33.437	2.197.580	1.709.805	487.775
102.401	(EOF) CIAA Centro Integrado de Apoio ao Atleta	196.918	95.578	101.340	1.897.185	1.140.766	756.419
102.402	(EOF) DEA Distintivo Esportivo Alemão	3.000	-	3.000	3.000	1.992	1.008
102.404	(EOF) Manutenção de equipamentos esportivos	-	5.157	(5.157)	41.000	46.439	(5.439)
102.405	(EOF) Rouparia	114.437	68.576	45.861	1.036.310	887.391	148.919
102.510	(EOF) Basquete Alto Rendimento	391.564	393.103	(1.539)	3.212.215	3.179.028	33.186
102.511	(EOF) Basquete Competitivo	46.143	41.010	5.133	502.993	708.800	(205.807)
102.512	(EOF) Basquete Formação	257.653	142.510	115.143	1.865.095	1.121.700	743.394
102.520	(EOF) Handebol Participativo	-	324	(324)	-	3.682	(3.682)
102.521	(EOF) Handebol Alto Rendimento	237.124	179.796	57.328	1.083.978	1.339.809	(255.830)
102.522	(EOF) Handebol Competitivo	76.923	93.264	(16.341)	837.677	1.051.188	(213.511)
102.523	(EOF) Handebol Formação	166.264	59.661	106.602	762.299	585.382	176.918
102.530	(EOF) Projeto Vencer	-	-	-	5.107	-	5.107
102.540	(EOF) Voleibol Alto Rendimento	217.143	180.541	36.602	1.686.527	1.640.183	46.344
102.541	(EOF) Voleibol Competitivo	86.459	95.834	(9.375)	955.607	1.178.629	(223.021)
102.542	(EOF) Voleibol Formação	104.286	87.869	16.417	688.305	721.267	(32.962)
102.640	(EOF) Judô Alto Rendimento	177.811	258.389	(80.578)	1.797.530	2.058.116	(260.586)
102.641	(EOF) Judô Competitivo	23.095	19.839	3.256	227.244	342.864	(115.620)
102.642	(EOF) Judô Formação	64.077	49.794	14.283	416.647	309.763	106.884
<b>TOTAL</b>		<b>2.389.800</b>	<b>1.964.712</b>	<b>425.088</b>	<b>19.216.300</b>	<b>18.026.804</b>	<b>1.189.496</b>

**ESPORTES COLETIVOS**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		<b>52</b>	<b>684</b>	<b>(632)</b>	<b>525</b>	<b>4.059</b>	<b>(3.535)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		52	684	(632)	525	4.059	(3.535)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	670	(670)	-	3.683	(3.683)
4723	Despesas com cartões	52	14	38	525	376	148
<b>Gastos Gerais</b>		<b>1.003.975</b>	<b>800.490</b>	<b>203.485</b>	<b>7.285.791</b>	<b>7.056.698</b>	<b>229.093</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		440.422	536.839	(96.417)	4.816.711	5.214.015	(397.304)
4721	Atletas - pessoa física	369.597	469.844	(100.247)	4.025.694	4.389.229	(363.535)
4724	Atletas - pessoa jurídica	-	3.500	(3.500)	-	35.000	(35.000)
4738	Moradia de atletas (locações)	70.824	63.494	7.330	791.017	789.786	1.231
<b>Gastos Gerais</b>		8.080	2.750	5.330	46.904	30.545	16.359
4307	Taxa de serviço e gorjetas sobre consumo de alimentícios e bebidas (externo)	-	-	-	-	55	(55)
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	400	-	400	800	-	800
4710	Representações e homenagens	4.086	1.650	2.436	8.171	10.400	(2.229)
4725	Despesas diversas	3.594	1.100	2.494	37.933	20.089	17.843
<b>Patrocínios e Permutas</b>		25.000	-	25.000	255.000	107.595	147.406
4210	Honorários captação de patrocínio	-	-	-	5.000	107.595	(102.595)
4709	Patrocínios permuta	25.000	-	25.000	250.000	-	250.000
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		530.473	260.902	269.572	2.167.177	1.704.544	462.633
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	530.473	260.902	269.572	2.167.177	1.704.544	462.633
<b>Impostos e Taxas</b>		-	-	-	-	3.545	(3.545)
<b>Impostos e Taxas</b>		-	-	-	-	3.545	(3.545)
4801	Impostos e taxas diversas	-	-	-	-	3.545	(3.545)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>206.114</b>	<b>223.201</b>	<b>(17.088)</b>	<b>1.350.575</b>	<b>1.577.556</b>	<b>(226.981)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		115.620	112.441	3.179	438.730	641.765	(203.035)
4300	Bebidas	5.000	2.977	2.023	50.900	32.180	18.720
4301	Alimentícios	110.620	109.465	1.155	387.830	609.585	(221.755)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		90.494	110.760	(20.266)	911.844	935.791	(23.947)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	72.289	(72.289)	500.000	590.440	(90.440)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	52.940	8.441	44.499	180.988	136.417	44.571
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	27.000	11.255	15.745	51.000	39.206	11.794
4508	Utensílios de restaurantes	600	-	600	1.200	304	896
4509	Material de limpeza	-	174	(174)	25.800	6.782	19.018
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	10.000	770	9.230
4601	Medicamentos e material de enfermagem	-	2.350	(2.350)	30.750	37.508	(6.758)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	-	-	-	12.000	-	12.000
4603	Material de manutenção	2.553	3.987	(1.433)	38.107	46.922	(8.815)
4604	Material de expediente administrativo	2.900	10.462	(7.562)	29.000	67.484	(38.484)
4605	Periféricos de informática	1.500	62	1.438	3.000	1.448	1.552
4608	Descartáveis diversos	3.000	1.740	1.260	30.000	8.511	21.489
<b>Pessoal</b>		<b>741.367</b>	<b>675.207</b>	<b>66.160</b>	<b>7.959.671</b>	<b>6.670.585</b>	<b>1.289.086</b>
<b>Demais Benefícios</b>		33.635	32.864	771	384.905	330.487	54.418
4140	Vale transporte	6.800	2.797	4.003	74.638	41.933	32.705
4142	Seguro de vida em grupo	1.312	1.852	(539)	14.610	18.000	(3.391)
4143	Vale alimentação	7.313	6.697	616	86.301	73.150	13.151
4145	Convênio odontológico	420	397	23	4.823	3.996	827
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	17.789	21.121	(3.331)	204.533	193.407	11.126
<b>Encargos Sociais</b>		171.502	170.577	925	2.007.489	1.685.639	321.850
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	45.745	44.911	834	532.308	378.011	154.296
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	120.039	117.631	2.408	1.408.643	1.246.114	162.529
4133	PIS sobre folha de pagamento	5.718	8.035	(2.317)	66.539	61.514	5.024
<b>Extraordinários</b>		3.003	55.706	(52.703)	31.818	129.819	(98.000)
4101	Extraordinários	3.003	55.706	(52.703)	31.818	129.819	(98.000)
<b>Plano de Saúde</b>		32.028	32.501	(473)	379.434	322.198	57.237
4144	Convênio médico	32.028	32.501	(473)	379.434	322.198	57.237
<b>Salários e Provisões</b>		501.199	383.559	117.640	5.156.024	4.202.443	953.582
4100	Salários	385.725	297.304	88.421	3.823.652	3.047.716	775.936
4103	13º salário	41.827	47.229	(5.402)	486.737	481.993	4.744
4105	Férias	55.770	32.449	23.321	648.983	606.539	42.445
4160	Estagiários	17.877	6.576	11.301	196.652	66.195	130.457
<b>Serviços Contratados</b>		<b>438.292</b>	<b>265.129</b>	<b>173.162</b>	<b>2.619.739</b>	<b>2.650.448</b>	<b>(30.709)</b>
<b>Serviços Especializados</b>		419.557	216.312	203.245	2.418.195	2.362.335	55.861
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	51.063	51.467	(404)	582.188	454.827	127.361
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	5.800	2.500	3.300	22.800	36.954	(14.154)
4203	Serviços decoração, som e iluminação	2.324	-	2.324	4.648	-	4.648
4204	Tecnologia - contratos de serviços	80.214	-	80.214	80.214	35.250	44.963
4207	Orquestras, artistas e músicos	3.651	-	3.651	6.169	-	6.169
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	-	-	-	36.613	(36.613)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	2.592	12.718	(10.126)	29.124	50.964	(21.840)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	25.000	-	25.000	55.000	11.400	43.600
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	2.957	1.055	1.902	32.527	44.027	(11.500)
4230	Federações, juizes e taxas esportivas	155.404	40.066	115.338	733.347	715.148	18.199
4231	Serviços postais e motoboys	500	1.190	(690)	5.500	8.562	(3.062)
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	74.673	83.745	(9.072)	781.921	865.450	(83.529)
4704	Locação de bens	9.378	14.100	(4.722)	18.757	60.550	(41.793)
4706	Seguros em geral	6.000	9.472	(3.472)	66.000	42.589	23.411
<b>Serviços Operacionais</b>		18.735	48.817	(30.082)	201.543	288.113	(86.570)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	18.735	48.817	(30.082)	201.543	241.313	(39.770)
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	-	39.000	(39.000)
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	-	7.800	(7.800)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	63.912	(63.912)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	63.912	(63.912)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	63.912	(63.912)
<b>TOTAL</b>		<b>2.389.800</b>	<b>1.964.712</b>	<b>425.088</b>	<b>19.216.300</b>	<b>18.026.804</b>	<b>1.189.496</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(2.314.448)</b>	<b>(1.878.229)</b>	<b>436.219</b>	<b>(18.332.757)</b>	<b>(16.733.194)</b>	<b>1.599.563</b>



**ESPORTES COLETIVOS**



**124 - ADM DE ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios		25.000	-	(25.000)	250.000	-	(250.000)
3503	Patrocínio Permuta Esportes - Adm Esportes Olímpicos e Formação	25.000	-	(25.000)	250.000	-	(250.000)
<b>TOTAL</b>		<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>(25.000)</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>(250.000)</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.400	(EOF) Administração Esportes Olímpicos e Formação	226.904	193.467	33.437	2.197.580	1.709.805	487.775
102.401	(EOF) CIAA Centro Integrado de Apoio ao Atleta	196.918	95.578	101.340	1.897.185	1.140.766	756.419
102.402	(EOF) DEA Distintivo Esportivo Alemão	3.000	-	3.000	3.000	1.992	1.008
102.404	(EOF) Manutenção de equipamentos esportivos	-	5.157	(5.157)	41.000	46.439	(5.439)
102.405	(EOF) Rouparia	114.437	68.576	45.861	1.036.310	887.391	148.919
<b>TOTAL</b>		<b>541.259</b>	<b>362.778</b>	<b>178.481</b>	<b>5.175.075</b>	<b>3.786.393</b>	<b>1.388.682</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	394	(394)
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	394	(394)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	394	(394)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>34.500</b>	<b>6.479</b>	<b>28.021</b>	<b>351.900</b>	<b>199.017</b>	<b>152.883</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		<b>4.200</b>	<b>4.219</b>	<b>(19)</b>	<b>46.200</b>	<b>48.377</b>	<b>(2.177)</b>
4738	Moradia de atletas (locações)	4.200	4.219	(19)	46.200	48.377	(2.177)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>1.300</b>	<b>-</b>	<b>1.300</b>	<b>10.700</b>	<b>3.636</b>	<b>7.064</b>
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	400	-	400	800	-	800
4725	Despesas diversas	900	-	900	9.900	3.636	6.264
<b>Patrocínios e Permutas</b>		<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>255.000</b>	<b>107.595</b>	<b>147.406</b>
4210	Honorários captação de patrocínio	-	-	-	5.000	107.595	(102.595)
4709	Patrocínios permuta	25.000	-	25.000	250.000	-	250.000
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>4.000</b>	<b>2.260</b>	<b>1.740</b>	<b>40.000</b>	<b>39.410</b>	<b>590</b>
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	4.000	2.260	1.740	40.000	39.410	590
<b>Impostos e Taxas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.545</b>	<b>(3.545)</b>
<b>Impostos e Taxas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.545</b>	<b>(3.545)</b>
4801	Impostos e taxas diversas	-	-	-	-	3.545	(3.545)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>58.625</b>	<b>73.585</b>	<b>(14.960)</b>	<b>936.525</b>	<b>824.056</b>	<b>112.469</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		<b>11.625</b>	<b>3.969</b>	<b>7.657</b>	<b>116.775</b>	<b>66.224</b>	<b>50.551</b>
4300	Bebidas	5.000	2.977	2.023	50.900	32.046	18.854
4301	Alimentícios	6.625	992	5.633	65.875	34.178	31.697
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>47.000</b>	<b>69.616</b>	<b>(22.616)</b>	<b>819.750</b>	<b>757.832</b>	<b>61.918</b>
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	46.450	(46.450)	500.000	532.619	(32.619)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	12.000	-	12.000	94.000	56.116	37.884
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	27.000	4.606	22.394	51.000	19.847	31.153
4508	Utensílios de restaurantes	600	-	600	1.200	304	896
4509	Material de limpeza	-	174	(174)	25.800	6.782	19.018
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	10.000	385	9.615
4601	Medicamentos e material de enfermagem	-	2.309	(2.309)	30.750	30.619	131
4602	Cosméticos e higiene pessoal	-	-	-	12.000	-	12.000
4603	Material de manutenção	-	3.811	(3.811)	33.000	33.717	(717)
4604	Material de expediente administrativo	2.900	10.462	(7.562)	29.000	67.484	(38.484)
4605	Periféricos de informática	1.500	62	1.438	3.000	1.448	1.552
4608	Descartáveis diversos	3.000	1.740	1.260	30.000	8.511	21.489
<b>Pessoal</b>		<b>326.143</b>	<b>263.278</b>	<b>62.865</b>	<b>3.468.407</b>	<b>2.444.591</b>	<b>1.023.816</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>17.344</b>	<b>18.592</b>	<b>(1.248)</b>	<b>189.870</b>	<b>173.575</b>	<b>16.295</b>
4140	Vale transporte	3.975	1.165	2.809	43.559	22.879	20.680
4142	Seguro de vida em grupo	499	672	(173)	5.465	6.491	(1.026)
4143	Vale alimentação	3.375	2.830	546	36.915	29.357	7.559
4145	Convênio odontológico	207	179	28	2.265	1.944	322
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	9.288	13.746	(4.458)	101.665	112.904	(11.240)
<b>Encargos Sociais</b>		<b>88.446</b>	<b>65.580</b>	<b>22.866</b>	<b>942.144</b>	<b>586.899</b>	<b>355.245</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	20.230	18.300	1.930	215.332	133.028	82.304
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	65.687	44.371	21.316	699.895	431.793	268.102
4133	PIS sobre folha de pagamento	2.529	2.909	(380)	26.917	22.078	4.838
<b>Extraordinários</b>		<b>1.578</b>	<b>41.626</b>	<b>(40.048)</b>	<b>16.236</b>	<b>85.582</b>	<b>(69.346)</b>
4101	Extraordinários	1.578	41.626	(40.048)	16.236	85.582	(69.346)
<b>Plano de Saúde</b>		<b>13.066</b>	<b>11.331</b>	<b>1.735</b>	<b>142.876</b>	<b>114.500</b>	<b>28.376</b>
4144	Convênio médico	13.066	11.331	1.735	142.876	114.500	28.376
<b>Salários e Provisões</b>		<b>205.710</b>	<b>126.150</b>	<b>79.559</b>	<b>2.177.281</b>	<b>1.484.036</b>	<b>693.245</b>
4100	Salários	153.706	101.245	52.461	1.620.598	1.074.581	546.018
4103	13º salário	18.497	17.129	1.368	196.884	172.624	24.260
4105	Férias	24.663	3.821	20.842	262.512	206.463	56.050
4160	Estagiários	8.844	3.956	4.889	97.286	30.368	66.918
<b>Serviços Contratados</b>		<b>121.991</b>	<b>19.436</b>	<b>102.555</b>	<b>418.243</b>	<b>250.877</b>	<b>167.366</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>121.191</b>	<b>14.643</b>	<b>106.548</b>	<b>410.243</b>	<b>213.303</b>	<b>196.939</b>
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	1.500	-	1.500	61.500	3.676	57.824
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	5.800	2.500	3.300	22.800	32.513	(9.713)
4204	Tecnologia - contratos de serviços	70.000	-	70.000	70.000	31.650	38.350
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	-	5.416	(5.416)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	25.000	-	25.000	55.000	7.960	47.040
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	2.957	1.055	1.902	32.527	44.027	(11.500)
4231	Serviços postais e motoboys	500	1.190	(690)	5.500	8.562	(3.062)
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	9.434	427	9.007	96.916	36.910	60.006
4706	Seguros em geral	6.000	9.472	(3.472)	66.000	42.589	23.411
<b>Serviços Operacionais</b>		<b>800</b>	<b>4.793</b>	<b>(3.993)</b>	<b>8.000</b>	<b>37.574</b>	<b>(29.574)</b>
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	800	4.793	(3.993)	8.000	37.574	(29.574)
<b>Utilidades</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.912</b>	<b>(63.912)</b>
<b>Utilidades</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63.912</b>	<b>(63.912)</b>
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	63.912	(63.912)
<b>TOTAL</b>		<b>541.259</b>	<b>362.778</b>	<b>178.481</b>	<b>5.175.075</b>	<b>3.786.393</b>	<b>1.388.682</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(516.259)</b>	<b>(362.778)</b>	<b>153.481</b>	<b>(4.925.075)</b>	<b>(3.786.393)</b>	<b>1.138.682</b>



## ESPORTES COLETIVOS



### 125 - ESPORTES COLETIVOS

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Patrocínios</b>		<b>50.000</b>	<b>85.833</b>	<b>35.833</b>	<b>400.000</b>	<b>1.022.865</b>	<b>622.865</b>
3160	Direito de Uso e Imagem (ECP)	-	-	-	-	1.198	1.198
3502	Patrocínio Esportes - Basquete Alto Rendimento	-	-	-	150.000	-	(150.000)
3502	Patrocínio Esportes - Basquete Formação	-	2.500	2.500	-	45.000	45.000
3502	Patrocínio Esportes - Voleibol Alto Rendimento	50.000	-	(50.000)	250.000	60.000	(190.000)
3502	Patrocínio Esportes - Voleibol Competitivo	-	83.333	83.333	-	916.667	916.667
<b>Taxas Esportivas</b>		<b>352</b>	<b>650</b>	<b>298</b>	<b>233.543</b>	<b>270.744</b>	<b>37.201</b>
3066	Judô	352	650	298	233.543	272.813	39.270
<b>TOTAL</b>		<b>50.352</b>	<b>86.483</b>	<b>36.131</b>	<b>633.543</b>	<b>1.293.610</b>	<b>660.067</b>

### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.510	(EOF) Basquete Alto Rendimento	391.564	393.103	(1.539)	3.212.215	3.179.028	33.186
102.511	(EOF) Basquete Competitivo	46.143	41.010	5.133	502.993	708.800	(205.807)
102.512	(EOF) Basquete Formação	257.653	142.510	115.143	1.865.095	1.121.700	743.394
102.520	(EOF) Handebol Participativo	-	324	(324)	-	3.682	(3.682)
102.521	(EOF) Handebol Alto Rendimento	237.124	179.796	57.328	1.083.978	1.339.809	(255.830)
102.522	(EOF) Handebol Competitivo	76.923	93.264	(16.341)	837.677	1.051.188	(213.511)
102.523	(EOF) Handebol Formação	166.264	59.661	106.602	762.299	585.382	176.918
102.530	(EOF) Projeto Vencer	-	-	-	5.107	-	5.107
102.540	(EOF) Voleibol Alto Rendimento	217.143	180.541	36.602	1.686.527	1.640.183	46.344
102.541	(EOF) Voleibol Competitivo	86.459	95.834	(9.375)	955.607	1.178.629	(223.021)
102.542	(EOF) Voleibol Formação	104.286	87.869	16.417	688.305	721.267	(32.962)
102.640	(EOF) Judô Alto Rendimento	177.811	258.389	(80.578)	1.797.530	2.058.116	(260.586)
102.641	(EOF) Judô Competitivo	23.095	19.839	3.256	227.244	342.864	(115.620)
102.642	(EOF) Judô Formação	64.077	49.794	14.283	416.647	309.763	106.884
<b>TOTAL</b>		<b>1.848.541</b>	<b>1.601.934</b>	<b>246.607</b>	<b>14.041.225</b>	<b>14.240.411</b>	<b>(199.186)</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		<b>52</b>	<b>684</b>	<b>(632)</b>	<b>525</b>	<b>3.665</b>	<b>(3.140)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		<b>52</b>	<b>684</b>	<b>(632)</b>	<b>525</b>	<b>3.665</b>	<b>(3.140)</b>
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	670	(670)	-	3.288	(3.288)
4723	Despesas com cartões	52	14	38	525	376	148
<b>Gastos Gerais</b>		<b>969.475</b>	<b>794.011</b>	<b>175.464</b>	<b>6.933.891</b>	<b>6.857.682</b>	<b>76.210</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		<b>436.222</b>	<b>532.620</b>	<b>(96.398)</b>	<b>4.770.511</b>	<b>5.165.639</b>	<b>(395.128)</b>
4721	Atletas - pessoa física	369.597	469.844	(100.247)	4.025.694	4.389.229	(363.535)
4724	Atletas - pessoa jurídica	-	3.500	(3.500)	-	35.000	(35.000)
4738	Moradia de atletas (locações)	66.624	59.276	7.348	744.817	741.409	3.408
<b>Gastos Gerais</b>		<b>6.780</b>	<b>2.750</b>	<b>4.030</b>	<b>36.204</b>	<b>26.909</b>	<b>9.295</b>
4307	Taxa de serviço e gorjetas sobre consumo de alimentos e bebidas (externo)	-	-	-	-	55	(55)
4710	Representações e homenagens	4.086	1.650	2.436	8.171	10.400	(2.229)
4725	Despesas diversas	2.694	1.100	1.594	28.033	16.453	11.579
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>526.473</b>	<b>258.641</b>	<b>267.832</b>	<b>2.127.177</b>	<b>1.665.134</b>	<b>462.043</b>
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	526.473	258.641	267.832	2.127.177	1.665.134	462.043
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>147.489</b>	<b>149.617</b>	<b>(2.128)</b>	<b>414.050</b>	<b>753.500</b>	<b>(339.450)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		<b>103.995</b>	<b>108.473</b>	<b>(4.478)</b>	<b>321.955</b>	<b>575.541</b>	<b>(253.586)</b>
4300	Bebidas	-	-	-	-	134	(134)
4301	Alimentícios	103.995	108.473	(4.478)	321.955	575.407	(253.452)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>43.494</b>	<b>41.144</b>	<b>2.350</b>	<b>92.094</b>	<b>177.959</b>	<b>(85.864)</b>
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	25.838	(25.838)	-	57.821	(57.821)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	40.940	8.441	32.499	86.988	80.300	6.687
4507	Fâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	6.649	(6.649)	-	19.359	(19.359)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	-	385	(385)
4601	Medicamentos e material de enfermagem	-	40	(40)	-	6.889	(6.889)
4603	Material de manutenção	2.553	176	2.377	5.107	13.205	(8.098)
<b>Pessoal</b>		<b>415.224</b>	<b>411.929</b>	<b>3.296</b>	<b>4.491.263</b>	<b>4.225.994</b>	<b>265.270</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>16.291</b>	<b>14.272</b>	<b>2.019</b>	<b>195.035</b>	<b>156.912</b>	<b>38.123</b>
4140	Vale transporte	2.825	1.632	1.193	31.078	19.054	12.025
4142	Seguro de vida em grupo	813	1.180	(367)	9.144	11.509	(2.365)
4143	Vale alimentação	3.938	3.867	70	49.386	43.794	5.592
4145	Convênio odontológico	213	218	(5)	2.558	2.052	506
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	8.501	7.374	1.127	102.869	80.503	22.366
<b>Encargos Sociais</b>		<b>83.056</b>	<b>104.997</b>	<b>(21.941)</b>	<b>1.065.345</b>	<b>1.098.740</b>	<b>(33.395)</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	25.514	26.611	(1.096)	316.976	244.984	71.992
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	54.352	73.260	(18.908)	708.748	814.320	(105.573)
4133	PIS sobre folha de pagamento	3.189	5.127	(1.937)	39.622	39.436	186
<b>Extraordinários</b>		<b>1.426</b>	<b>14.081</b>	<b>(12.655)</b>	<b>15.582</b>	<b>44.237</b>	<b>(28.654)</b>
4101	Extraordinários	1.426	14.081	(12.655)	15.582	44.237	(28.654)
<b>Plano de Saúde</b>		<b>18.962</b>	<b>21.171</b>	<b>(2.208)</b>	<b>236.558</b>	<b>207.698</b>	<b>28.860</b>
4144	Convênio médico	18.962	21.171	(2.208)	236.558	207.698	28.860
<b>Salários e Provisões</b>		<b>295.490</b>	<b>257.408</b>	<b>38.081</b>	<b>2.978.743</b>	<b>2.718.407</b>	<b>260.336</b>
4100	Salários	232.019	196.059	35.960	2.203.053	1.973.135	229.918
4103	13º salário	23.330	30.100	(6.770)	289.853	309.369	(19.515)
4105	Férias	31.107	28.628	2.479	386.471	400.076	(13.605)
4160	Estagiários	9.033	2.621	6.412	99.366	35.827	63.539
<b>Serviços Contratados</b>		<b>316.301</b>	<b>245.693</b>	<b>70.608</b>	<b>2.201.496</b>	<b>2.399.571</b>	<b>(198.075)</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>298.366</b>	<b>201.669</b>	<b>96.697</b>	<b>2.007.952</b>	<b>2.149.031</b>	<b>(141.079)</b>
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	49.563	51.467	(1.904)	520.688	451.151	69.537
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	-	-	-	-	4.441	(4.441)
4203	Serviços decoração, som e iluminação	2.324	-	2.324	4.648	-	4.648
4204	Tecnologia - contratos de serviços	10.214	-	10.214	10.214	3.600	6.613
4207	Orquestras, artistas e músicos	3.651	-	3.651	6.169	-	6.169
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	-	-	-	36.613	(36.613)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	2.592	12.718	(10.126)	29.124	45.548	(16.424)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	-	3.440	(3.440)
4230	Federações, juizes e taxas esportivas	155.404	40.066	115.338	733.347	715.148	18.199
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	65.239	83.318	(18.079)	685.005	828.540	(143.535)
4704	Locação de bens	9.378	14.100	(4.722)	18.757	60.550	(41.793)
<b>Serviços Operacionais</b>		<b>17.935</b>	<b>44.024</b>	<b>(26.089)</b>	<b>193.543</b>	<b>250.540</b>	<b>(56.996)</b>
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	17.935	44.024	(26.089)	193.543	203.740	(10.196)
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	-	39.000	(39.000)
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	-	7.800	(7.800)
<b>TOTAL</b>		<b>1.848.541</b>	<b>1.601.934</b>	<b>246.607</b>	<b>14.041.225</b>	<b>14.240.411</b>	<b>(199.186)</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(1.798.189)</b>	<b>(1.515.451)</b>	<b>282.738</b>	<b>(13.407.682)</b>	<b>(12.946.801)</b>	<b>460.881</b>

## ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
<b>Atividade Não Monitorada</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0%</b>	<b>75</b>	<b>61%</b>
Badminton Aulas	42	42	0%	75	61%
<b>Atividades do Quadro Geral de Atletas</b>	<b>4.274</b>	<b>3.991</b>	<b>7%</b>	<b>6.114</b>	<b>71%</b>
Canoagem	10	0	0%	30	33%
Ginástica Artística Pré Competitiva	218	220	(1%)	294	80%
Judô	354	398	(11%)	434	85%
Levantamento de Peso Master Training	15	20	(25%)	50	44%
Natação Adulto	476	425	12%	477	100%
Natação Aperfeiçoamento	292	265	10%	442	67%
Natação Escolinha	2.690	2.510	7%	4.033	67%
Natação Treinamento Master	134	115	17%	200	68%
Remo	44	0	0%	64	72%
Triathlon	41	38	8%	90	54%

<b>Total de inscritos</b>	<b>4.316</b>	<b>4.033</b>	<b>7%</b>	<b>6.189</b>	<b>71%</b>
---------------------------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------

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

Natação Escolinha: A baixa taxa de ocupação da atividade esta relacionada a vagas em aberto no período da manhã, horários com baixa procura. A fila da atividade é para o período da tarde, após às 16 horas. Os dados de "PO" das atividades Canoagem e Remo, referente ao mês de novembro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

**FINANCEIRA**

**109 - FINANCEIRA**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Financeiras e Operacionais</b>		<b>117.667</b>	<b>297.001</b>	<b>179.334</b>	<b>1.294.333</b>	<b>3.757.123</b>	<b>2.462.790</b>
3400	Receitas das aplicações financeiras	116.667	296.681	180.014	1.283.333	3.749.593	2.466.260
3608	Descontos obtidos - Tesouraria	1.000	320	(680)	11.000	7.530	(3.470)
<b>TOTAL</b>		<b>117.667</b>	<b>297.001</b>	<b>179.334</b>	<b>1.294.333</b>	<b>3.757.123</b>	<b>2.462.790</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.900	(FIN) Contabilidade e Fiscal	178.959	192.903	(13.945)	1.971.781	1.826.953	144.828
100.901	(FIN) Controles de Ativo	25.379	31.966	(6.586)	277.897	279.350	(1.454)
100.920	(FIN) Custos e Orçamento	79.066	79.375	(309)	866.227	849.074	17.153
100.921	(FIN) Tesouraria	218.745	198.630	20.114	2.647.248	2.590.050	57.198
100.922	(FIN) Reconciliação de Caixa	98.905	107.168	(8.263)	1.095.995	1.100.910	(4.914)
100.923	(FIN) Contas a Receber	90.751	81.675	9.075	997.113	904.070	93.043
100.940	(FIN) Administração Lei de Incentivo ao Esporte e Convênios	56.357	59.321	(2.964)	616.176	656.703	(40.527)
<b>TOTAL</b>		<b>748.161</b>	<b>751.039</b>	<b>(2.878)</b>	<b>8.472.436</b>	<b>8.207.110</b>	<b>265.326</b>

**FINANCEIRA**

**109 - FINANCEIRA**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		<b>178.771</b>	<b>146.751</b>	<b>32.019</b>	<b>2.208.980</b>	<b>2.028.330</b>	<b>180.651</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		178.771	146.751	32.019	2.208.980	2.028.330	180.651
4716	Despesas bancárias	82.911	72.372	10.538	1.047.420	1.092.300	(44.880)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	6.294	(6.294)	-	125.464	(125.464)
4723	Despesas com cartões	95.760	68.085	27.675	1.160.460	810.565	349.895
4736	Cartão corporativo (fundo fixo de caixa)	100	-	100	1.100	-	1.100
<b>Gastos Gerais</b>		<b>1.250</b>	<b>182</b>	<b>1.068</b>	<b>18.150</b>	<b>6.709</b>	<b>11.441</b>
<b>Gastos Gerais</b>		700	128	572	7.700	5.666	2.034
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	300	128	172	3.300	4.529	(1.229)
4714	Cartões telefônicos	-	-	-	-	(396)	396
4725	Despesas diversas	400	-	400	4.400	1.533	2.867
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>550</b>	<b>54</b>	<b>496</b>	<b>10.450</b>	<b>1.043</b>	<b>9.407</b>
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	550	54	496	10.450	1.043	9.407
<b>Impostos e Taxas</b>		<b>44.000</b>	<b>55.971</b>	<b>(11.971)</b>	<b>484.000</b>	<b>263.734</b>	<b>220.266</b>
<b>Impostos e Taxas</b>		44.000	55.971	(11.971)	484.000	263.734	220.266
4800	Diferenciais e substituição de alíquota do ICMS entre Estados	7.000	24.904	(17.904)	77.000	338.447	(261.447)
4801	Impostos e taxas diversas	500	-	500	5.500	3.544	1.956
4803	Imposto Territorial (IPTU)	36.500	31.067	5.433	401.500	(78.259)	479.759
4806	ISS - Imposto sobre serviço	-	-	-	-	3	(3)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>2.695</b>	<b>2.344</b>	<b>351</b>	<b>43.069</b>	<b>44.281</b>	<b>(1.212)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		<b>435</b>	<b>336</b>	<b>98</b>	<b>4.179</b>	<b>9.167</b>	<b>(4.988)</b>
4300	Bebidas	217	171	47	2.089	1.997	92
4301	Alimentícios	217	166	52	2.089	7.170	(5.080)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>2.260</b>	<b>2.008</b>	<b>252</b>	<b>38.890</b>	<b>35.115</b>	<b>3.775</b>
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	12.000	4.200	7.800
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	50	-	50	550	41	509
4508	Utensílios de restaurantes	50	-	50	550	128	422
4509	Material de limpeza	170	386	(216)	2.000	1.765	235
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	50	-	50	2.450	299	2.151
4601	Medicamentos e material de enfermagem	-	-	-	-	27	(27)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	70	-	70	770	-	770
4603	Material de manutenção	350	-	350	3.850	5.174	(1.324)
4604	Material de expediente administrativo	1.320	1.535	(215)	14.520	21.862	(7.342)
4605	Periféricos de informática	50	-	50	550	-	550
4608	Descartáveis diversos	100	88	12	1.100	1.618	(518)
4728	Ajuste de estoque	50	-	50	550	-	550
<b>Pessoal</b>		<b>474.907</b>	<b>513.225</b>	<b>(38.318)</b>	<b>5.193.760</b>	<b>5.120.523</b>	<b>73.237</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>21.595</b>	<b>22.789</b>	<b>(1.194)</b>	<b>237.546</b>	<b>217.635</b>	<b>19.911</b>
4140	Vale transporte	2.050	1.758	292	22.549	15.957	6.592
4142	Seguro de vida em grupo	674	1.004	(330)	7.411	9.604	(2.193)
4143	Vale alimentação	4.277	3.867	410	47.051	42.390	4.660
4145	Convênio odontológico	502	448	53	5.519	4.990	529
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	12.075	15.711	(3.636)	132.825	142.522	(9.697)
4147	Vale refeição e restaurante	1.467	-	1.467	16.142	2.172	13.971
4149	Auxílio trabalho remoto	550	-	550	6.047	-	6.047
<b>Encargos Sociais</b>		<b>112.705</b>	<b>123.931</b>	<b>(11.226)</b>	<b>1.231.848</b>	<b>1.244.186</b>	<b>(12.339)</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	25.456	28.187	(2.732)	278.226	291.679	(13.452)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	84.067	91.871	(7.804)	918.843	919.023	(180)
4133	PIS sobre folha de pagamento	3.182	3.873	(691)	34.778	33.485	1.293
<b>Extraordinários</b>		<b>7.505</b>	<b>24.828</b>	<b>(17.323)</b>	<b>82.031</b>	<b>97.210</b>	<b>(15.178)</b>
4101	Extraordinários	7.505	24.828	(17.323)	82.031	97.210	(15.178)
<b>Plano de Saúde</b>		<b>22.412</b>	<b>19.249</b>	<b>3.163</b>	<b>246.536</b>	<b>208.096</b>	<b>38.440</b>
4144	Convênio médico	22.412	19.249	3.163	246.536	208.096	38.440
<b>Salários e Provisões</b>		<b>310.690</b>	<b>322.428</b>	<b>(11.738)</b>	<b>3.395.799</b>	<b>3.353.396</b>	<b>42.403</b>
4100	Salários	256.435	260.371	(3.936)	2.802.801	2.729.511	73.290
4103	13º salário	23.252	25.255	(2.003)	254.142	261.630	(7.488)
4105	Férias	31.003	36.802	(5.799)	338.856	362.255	(23.399)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>46.539</b>	<b>32.565</b>	<b>13.974</b>	<b>524.477</b>	<b>743.534</b>	<b>(219.056)</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>43.539</b>	<b>32.565</b>	<b>10.974</b>	<b>488.477</b>	<b>742.724</b>	<b>(254.246)</b>
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	14.100	-	14.100	155.600	446.798	(291.198)
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	-	-	-	900	625	275
4204	Tecnologia - contratos de serviços	15.000	12.485	2.515	170.000	116.901	53.099
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	429	(429)	-	8.534	(8.534)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	3.000	-	3.000
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	-	5.500	(5.500)	-	7.517	(7.517)
4231	Serviços postais e motoboys	4.310	3.634	676	47.560	29.141	18.419
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	129	609	(480)	1.417	6.076	(4.658)
4706	Seguros em geral	10.000	9.909	91	110.000	127.133	(17.133)
<b>Serviços Operacionais</b>		<b>3.000</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>36.000</b>	<b>810</b>	<b>35.190</b>
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	3.000	-	3.000	36.000	810	35.190
<b>TOTAL</b>		<b>748.161</b>	<b>751.039</b>	<b>(2.878)</b>	<b>8.472.436</b>	<b>8.207.110</b>	<b>265.326</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(630.495)</b>	<b>(454.038)</b>	<b>176.457</b>	<b>(7.178.103)</b>	<b>(4.449.987)</b>	<b>2.728.116</b>

**JURÍDICA**

**103 - JURÍDICA**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Extraordinárias</b>		-	<b>280</b>	<b>280</b>	-	<b>515.954</b>	<b>515.954</b>
3155	Eventuais - Jurídico	-	280	280	-	515.954	515.954
<b>TOTAL</b>		-	<b>280</b>	<b>280</b>	-	<b>515.954</b>	<b>515.954</b>

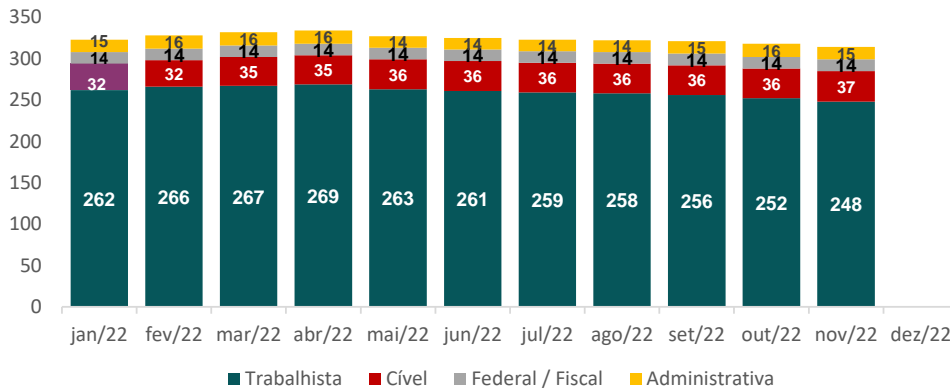
**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.300	(JUR) Jurídica	275.654	259.742	15.912	3.058.969	3.669.996	(611.027)
100.801	(JUR) Ética Disciplinar	30.665	26.313	4.352	336.012	222.370	113.642
<b>TOTAL</b>		<b>306.319</b>	<b>286.055</b>	<b>20.264</b>	<b>3.394.981</b>	<b>3.892.366</b>	<b>(497.385)</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	<b>152</b>	<b>(152)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	152	(152)
4717	Multas e juros passivos	-	-	-	-	152	(152)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>176.412</b>	<b>171.950</b>	<b>4.463</b>	<b>1.940.537</b>	<b>1.940.680</b>	<b>(143)</b>
<b>Contingência Passivas</b>		162.912	166.667	(3.754)	1.792.037	1.833.333	(41.297)
4735	Despesas de contingências passivas	162.912	166.667	(3.754)	1.792.037	1.833.333	(41.297)
<b>Gastos Gerais</b>		13.500	4.175	9.325	148.500	101.472	47.028
4707	Despesas legais e judiciais	10.000	4.157	5.843	110.000	81.847	28.153
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	-	185	(185)
4725	Despesas diversas	1.700	18	1.682	18.700	5.407	13.293
4740	Ressarcimento e indenização ao associado	1.800	-	1.800	19.800	14.032	5.768
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		-	1.108	(1.108)	-	5.875	(5.875)
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	-	1.108	(1.108)	-	5.875	(5.875)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>680</b>	<b>171</b>	<b>509</b>	<b>7.480</b>	<b>3.316</b>	<b>4.164</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		80	-	80	880	801	79
4300	Bebidas	30	-	30	330	-	330
4301	Alimentícios	50	-	50	550	801	(251)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		600	171	429	6.600	2.515	4.085
4604	Material de expediente administrativo	600	171	429	6.600	2.285	4.315
4605	Periféricos de informática	-	-	-	-	124	(124)
4608	Descartáveis diversos	-	-	-	-	106	(106)
<b>Pessoal</b>		<b>72.195</b>	<b>80.505</b>	<b>(8.310)</b>	<b>789.623</b>	<b>689.815</b>	<b>99.809</b>
<b>Demais Benefícios</b>		4.364	4.058	306	48.005	31.219	16.786
4140	Vale transporte	452	21	431	4.970	2.131	2.839
4142	Seguro de vida em grupo	93	95	(1)	1.027	1.247	(220)
4143	Vale alimentação	672	472	200	7.388	5.272	2.116
4145	Convênio odontológico	52	43	10	576	486	90
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	1.772	2.758	(986)	19.489	16.720	2.769
4147	Vale refeição e restaurante	1.048	-	1.048	11.530	-	11.530
4149	Auxílio trabalho remoto	275	-	275	3.024	-	3.024
4161	Pensão vitalícia - Ex funcionário	-	670	(670)	-	5.363	(5.363)
<b>Encargos Sociais</b>		16.869	19.441	(2.572)	184.378	162.459	21.919
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	3.810	4.388	(578)	41.644	38.072	3.572
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	12.583	14.455	(1.872)	137.529	119.936	17.593
4133	PIS sobre folha de pagamento	476	599	(122)	5.205	4.451	755
<b>Extraordinários</b>		1.078	5.387	(4.309)	11.780	6.725	5.055
4101	Extraordinários	1.078	5.387	(4.309)	11.780	6.725	5.055
<b>Plano de Saúde</b>		3.336	2.449	887	36.693	26.579	10.114
4144	Convênio médico	3.336	2.449	887	36.693	26.579	10.114
<b>Salários e Provisões</b>		46.548	49.170	(2.621)	508.767	462.833	45.934
4100	Salários	38.427	40.661	(2.233)	420.005	366.694	53.311
4103	13º salário	3.480	3.717	(237)	38.041	37.374	667
4105	Férias	4.641	4.792	(152)	50.721	58.764	(8.043)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>57.031</b>	<b>33.429</b>	<b>23.602</b>	<b>657.341</b>	<b>1.258.253</b>	<b>(600.912)</b>
<b>Serviços Especializados</b>		57.031	33.429	23.602	657.341	1.258.253	(600.912)
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	52.379	32.741	19.638	606.165	1.225.895	(619.730)
4204	Tecnologia - contratos de serviços	2.452	-	2.452	26.976	4.862	22.114
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	-	11.549	(11.549)
4231	Serviços postais e motoboys	2.200	688	1.512	24.200	11.502	12.698
4704	Locação de bens	-	-	-	-	4.445	(4.445)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	<b>150</b>	<b>(150)</b>
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	150	(150)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	150	(150)
<b>TOTAL</b>		<b>306.319</b>	<b>286.055</b>	<b>20.264</b>	<b>3.394.981</b>	<b>3.892.366</b>	<b>(497.385)</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(306.319)</b>	<b>(285.775)</b>	<b>20.544</b>	<b>(3.394.981)</b>	<b>(3.376.412)</b>	<b>18.570</b>



## AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO



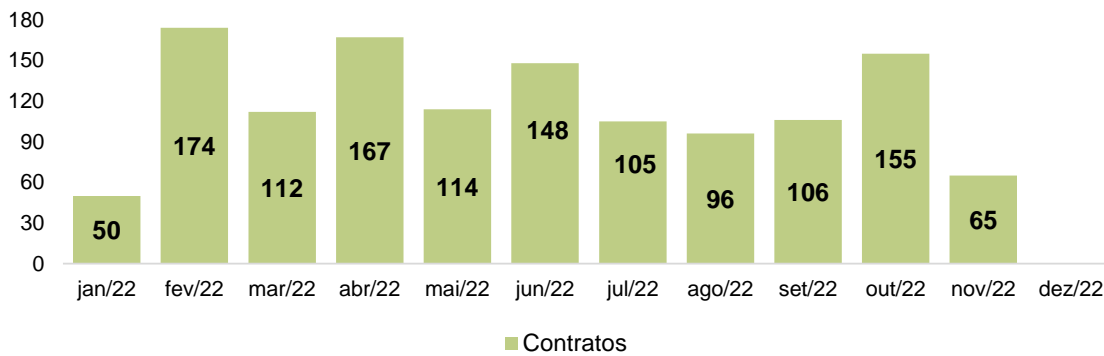
<b>314</b>
Total
<b>8</b>
Apresentadas
<b>12</b>
Arquivadas

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

Base de dados: Diretoria Jurídica

Apresentadas: 7 Trabalhistas e 1 Cível.  
 Arquivadas: 11 Trabalhistas e 1 Administrativo..

## GESTÃO DE CONTRATOS



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

Base de dados: Diretoria Jurídica

Área com maior quantidade de contratos em novembro: Esportes Coletivos e Aquáticos (24) e Social (16).

**MARKETING**

**114 - MARKETING**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Patrocínios</b>		<b>6.364</b>	<b>52.733</b>	<b>46.370</b>	<b>163.636</b>	<b>125.013</b>	<b>(38.623)</b>
3161	Mídias de Marketing - Administração de Marketing	6.364	2.733	(3.630)	63.636	34.813	(28.823)
3164	Ação Promocional de Marketing - Administração de Marketing	-	50.000	50.000	100.000	68.600	(31.400)
3504	Patrocínio Marketing - Administração de Marketing	-	-	-	-	21.600	21.600
<b>TOTAL</b>		<b>6.364</b>	<b>52.733</b>	<b>46.370</b>	<b>163.636</b>	<b>125.013</b>	<b>(38.623)</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.400	(MKT) Administração de Marketing	87.952	67.525	20.427	1.087.636	653.292	434.344
<b>TOTAL</b>		<b>87.952</b>	<b>67.525</b>	<b>20.427</b>	<b>1.087.636</b>	<b>653.292</b>	<b>434.344</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>1.894</b>	<b>288</b>	<b>1.607</b>	<b>25.911</b>	<b>3.886</b>	<b>22.025</b>
<b>Gastos Gerais</b>		1.190	-	1.190	13.090	331	12.759
4725	Despesas diversas	1.190	-	1.190	13.090	331	12.759
<b>Patrocínios e Permutas</b>		<b>345</b>	<b>-</b>	<b>345</b>	<b>8.864</b>	<b>-</b>	<b>8.864</b>
4210	Honorários captação de patrocínio	345	-	345	8.864	-	8.864
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>360</b>	<b>288</b>	<b>72</b>	<b>3.957</b>	<b>3.555</b>	<b>402</b>
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	360	288	72	3.957	3.555	402
<b>Impostos e Taxas</b>		<b>318</b>	<b>7.340</b>	<b>(7.022)</b>	<b>8.182</b>	<b>97.747</b>	<b>(89.566)</b>
<b>Impostos e Taxas</b>		318	7.340	(7.022)	8.182	97.747	(89.566)
4806	ISS - Imposto sobre serviço	318	7.340	(7.022)	8.182	97.747	(89.566)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>1.221</b>	<b>10.192</b>	<b>(8.971)</b>	<b>14.469</b>	<b>21.379</b>	<b>(6.910)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		443	188	255	5.911	5.053	857
4300	Bebidas	-	-	-	1.038	46	991
4301	Alimentícios	443	188	255	4.873	5.007	(134)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		778	10.004	(9.226)	8.558	16.326	(7.768)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	295	-	295	3.245	873	2.372
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	9.945	(9.945)	-	9.945	(9.945)
4603	Material de manutenção	-	59	(59)	-	2.726	(2.726)
4604	Material de expediente administrativo	483	-	483	5.313	2.611	2.702
4605	Periféricos de informática	-	-	-	-	57	(57)
4608	Descartáveis diversos	-	-	-	-	113	(113)
<b>Pessoal</b>		<b>60.545</b>	<b>46.233</b>	<b>14.312</b>	<b>662.435</b>	<b>456.338</b>	<b>206.096</b>
<b>Demais Benefícios</b>		4.710	2.579	2.130	51.806	24.506	27.300
4140	Vale transporte	535	406	129	5.881	4.597	1.284
4142	Seguro de vida em grupo	60	74	(14)	656	728	(72)
4143	Vale alimentação	605	377	228	6.654	3.634	3.020
4145	Convênio odontológico	30	18	13	333	165	168
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	1.893	1.705	187	20.818	15.382	5.436
4147	Vale refeição e restaurante	1.258	-	1.258	13.836	-	13.836
4149	Auxílio trabalho remoto	330	-	330	3.628	-	3.628
<b>Encargos Sociais</b>		<b>13.376</b>	<b>9.794</b>	<b>3.582</b>	<b>146.200</b>	<b>104.878</b>	<b>41.322</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	3.021	2.214	807	33.021	24.064	8.957
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	9.977	7.216	2.761	109.051	78.003	31.049
4133	PIS sobre folha de pagamento	378	364	14	4.128	2.811	1.316
<b>Extraordinários</b>		<b>887</b>	<b>7.187</b>	<b>(6.301)</b>	<b>9.717</b>	<b>31.582</b>	<b>(21.865)</b>
4101	Extraordinários	887	7.187	(6.301)	9.717	31.582	(21.865)
<b>Plano de Saúde</b>		<b>1.749</b>	<b>1.373</b>	<b>376</b>	<b>19.238</b>	<b>14.364</b>	<b>4.874</b>
4144	Convênio médico	1.749	1.373	376	19.238	14.364	4.874
<b>Salários e Provisões</b>		<b>39.824</b>	<b>25.300</b>	<b>14.524</b>	<b>435.474</b>	<b>281.010</b>	<b>154.465</b>
4100	Salários	30.436	19.338	11.098	332.667	216.065	116.602
4103	13º salário	2.760	2.424	336	30.163	21.607	8.556
4105	Férias	3.680	2.194	1.486	40.217	29.159	11.058
4160	Estagiários	2.948	1.344	1.604	32.429	14.179	18.249
<b>Serviços Contratados</b>		<b>23.973</b>	<b>3.472</b>	<b>20.501</b>	<b>376.639</b>	<b>72.705</b>	<b>303.933</b>
<b>Serviços Especializados</b>		23.973	2.122	21.851	376.639	70.155	306.483
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	15.833	-	15.833	324.167	36.400	287.767
4213	Publicações, divulgações e filmagens	2.592	1.288	1.304	28.514	28.288	226
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	5.000	-	5.000	17.842	-	17.842
4231	Serviços postais e motoboys	548	63	485	6.028	2.070	3.958
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	772	(772)	89	3.398	(3.309)
<b>Serviços Operacionais</b>		-	1.350	(1.350)	-	2.550	(2.550)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	1.350	(1.350)	-	2.550	(2.550)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	1.235	(1.235)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	1.235	(1.235)
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	-	1.235	(1.235)
<b>TOTAL</b>		<b>87.952</b>	<b>67.525</b>	<b>20.427</b>	<b>1.087.636</b>	<b>653.292</b>	<b>434.344</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(81.589)</b>	<b>(14.792)</b>	<b>66.797</b>	<b>(923.999)</b>	<b>(528.278)</b>	<b>395.721</b>

**OPERAÇÕES**

**Total Diretoria de Área**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Extraordinárias</b>		<b>30.000</b>	<b>26.898</b>	<b>(3.102)</b>	<b>240.000</b>	<b>260.670</b>	<b>20.670</b>
3155	Eventuais - Segurança e Portarias	-	249	249	-	33.563	33.563
3155	Eventuais - Estacionamento Tucumã	-	132	132	-	1.644	1.644
3156	Kit Banho - Administração serviços diretos	30.000	-	(30.000)	240.000	-	(240.000)
3156	Kit Banho - Administração serviços gerais de apoio	-	26.518	26.518	-	225.418	225.418
<b>Patrimoniais</b>		<b>549.178</b>	<b>684.698</b>	<b>135.519</b>	<b>6.036.041</b>	<b>7.080.210</b>	<b>1.044.169</b>
3305	Estacionamento Tucumã	356.468	362.778	6.310	3.917.964	4.494.867	576.903
3305	Estacionamento Faria Lima	192.710	321.920	129.209	2.118.078	2.585.344	467.266
<b>TOTAL</b>		<b>579.178</b>	<b>711.596</b>	<b>132.418</b>	<b>6.276.041</b>	<b>7.340.880</b>	<b>1.064.839</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.700	(OPE) Administração Segurança	95.365	113.789	(18.424)	1.073.767	1.162.575	(88.809)
100.701	(OPE) Segurança e Portarias	637.270	777.215	(139.945)	6.922.373	7.252.031	(329.658)
100.702	(OPE) Estacionamento Tucumã	358.783	408.267	(49.484)	3.922.685	4.221.104	(298.419)
100.703	(OPE) Estacionamento Faria Lima	297.138	309.633	(12.495)	3.224.248	2.982.829	241.418
103.300	(OPE) Administração Serviços Gerais	87.478	38.443	49.035	957.228	303.772	653.455
103.301	(OPE) Administração - Serviços Gerais de Apoio	-	60.363	(60.363)	-	464.247	(464.247)
103.310	(OPE) Gestão de Resíduos	32.600	27.829	4.771	357.100	343.988	13.112
103.311	(OPE) Operação do Centro Administrativo Operacional	5.987	27.623	(21.636)	59.857	408.746	(348.889)
103.312	(OPE) Salva Vidas	159.721	181.306	(21.585)	1.768.823	1.925.888	(157.065)
103.313	(OPE) Zeladoria	-	320	(320)	-	320	(320)
103.314	(OPE) Zeladoria Esportiva	204.744	236.937	(32.192)	2.253.528	2.303.571	(50.044)
103.315	(OPE) Zeladoria de Vestiários	338.563	391.950	(53.386)	3.676.642	3.708.753	(32.112)
103.320	(OPE) Alvenaria	-	-	-	-	(1.633)	1.633
103.321	(OPE) Setor de Apoio Operacional	51.696	55.011	(3.315)	565.782	560.364	5.419
103.322	(OPE) Fauna	20.074	14.423	5.652	220.112	216.720	3.393
103.323	(OPE) Hidráulica	-	-	-	-	(6.221)	6.221
103.324	(OPE) Lavanderia	58.316	51.133	7.183	638.959	482.300	156.658
103.325	(OPE) Limpeza	744.990	865.495	(120.505)	7.784.490	8.119.302	(334.812)
103.326	(OPE) Manutenção Geral	-	40.286	(40.286)	-	455.958	(455.958)
103.327	(OPE) Marcenaria	-	1.792	(1.792)	-	1.792	(1.792)
103.328	(OPE) Pequenos Reparos	55.226	12.416	42.811	606.236	109.990	496.246
103.330	(OPE) Recarga de Celular	5.237	-	5.237	57.607	10.727	46.880
103.334	(OPE) Transportes	94.266	106.514	(12.248)	1.038.645	1.032.858	5.787
103.350	(OPE) Alameda	-	-	-	-	3.562	(3.562)
103.353	(OPE) Edificação - Brinquedoteca	-	-	-	-	130	(130)
103.354	(OPE) Edificação - Cad Futebol	-	-	-	-	133	(133)
103.357	(OPE) Edificação - Centro Administrativo	-	-	-	-	17.881	(17.881)
103.358	(OPE) Edificação - Centro Administrativo Operacional	-	-	-	-	1.111	(1.111)
103.359	(OPE) Edificação - Centro Desportivo	-	-	-	-	20.612	(20.612)
103.360	(OPE) Edificação - Complexo Aquático	-	-	-	-	61.591	(61.591)
103.365	(OPE) Edificação - Ginásios diversos	-	-	-	-	110	(110)
103.404	(OPE) Edificação - Sauna	-	-	-	-	444	(444)
103.405	(OPE) Edificação - Sede Social	-	-	-	-	3.714	(3.714)
103.502	(OPE) Jardins	128.595	219.335	(90.739)	1.342.645	1.585.015	(242.370)
103.505	(OPE) Lazer Parque Infantil	-	-	-	-	172	(172)
103.510	(OPE) Quadras Tênis	-	-	-	-	3.230	(3.230)
<b>TOTAL</b>		<b>3.376.050</b>	<b>3.940.078</b>	<b>(564.028)</b>	<b>36.470.726</b>	<b>37.757.687</b>	<b>(1.286.961)</b>

**OPERAÇÕES**

**Total Diretoria de Área**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	160	(160)	-	3.881	(3.881)
<b>Despesas Financeiras</b>		-	160	(160)	-	3.881	(3.881)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	160	(160)	-	3.881	(3.881)
<b>Gastos Gerais</b>		12.814	12.565	249	138.718	123.414	15.304
<b>Gastos Gerais</b>		11.079	11.715	(636)	119.633	110.028	9.605
4725	Despesas diversas	700	191	509	7.700	2.745	4.955
4737	Tarifação fornecedores de "Tags" de estacionamento	10.379	11.524	(1.145)	111.933	107.283	4.650
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		1.735	850	885	19.085	13.387	5.698
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	1.735	850	885	19.085	13.387	5.698
<b>Impostos e Taxas</b>		27.759	36.656	(8.897)	321.202	370.767	(49.565)
<b>Impostos e Taxas</b>		27.759	36.656	(8.897)	321.202	370.767	(49.565)
4801	Impostos e taxas diversas	-	1.419	(1.419)	9.900	8.375	1.525
4802	Licenciamento de veículos	300	1.002	(702)	9.500	8.933	567
4806	ISS - Imposto sobre serviço	27.459	34.235	(6.776)	301.802	353.459	(51.657)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		144.681	223.971	(79.290)	1.696.591	2.070.627	(374.036)
<b>Alimentos e Bebidas</b>		6.326	4.618	1.708	69.586	71.484	(1.898)
4300	Bebidas	2.020	1.656	364	22.220	11.198	11.022
4301	Alimentícios	4.306	2.962	1.344	47.366	60.286	(12.920)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		138.355	219.353	(80.998)	1.627.005	1.999.143	(372.138)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	4.623	(4.623)	168.400	88.674	79.726
4501	Material de jardinagem	9.000	82.330	(73.330)	99.000	259.871	(160.871)
4506	Equipamentos de proteção individual (EPI)	-	-	-	-	5.133	(5.133)
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	-	-	6.000	4.140	1.860
4508	Utensílios de restaurantes	-	-	-	1.200	2.116	(916)
4509	Material de limpeza	65.210	87.388	(22.178)	717.310	1.000.762	(283.452)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	5.600	620	4.980	61.600	91.398	(29.798)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	23.900	9.099	14.801	200.900	112.775	88.125
4603	Material de manutenção	19.125	15.052	4.073	211.875	257.251	(45.376)
4604	Material de expediente administrativo	3.160	3.006	154	34.760	44.667	(9.907)
4605	Periféricos de informática	-	-	-	-	425	(425)
4608	Descartáveis diversos	10.360	17.235	(6.875)	113.960	124.605	(10.645)
4705	Flora e fauna - rações diversas	2.000	-	2.000	12.000	7.328	4.672
<b>Pessoal</b>		2.043.314	2.445.349	(402.035)	22.143.737	22.405.903	(262.166)
<b>Demais Benefícios</b>		213.380	282.035	(68.655)	2.329.021	2.542.871	(213.849)
4140	Vale transporte	73.650	68.416	5.234	803.085	745.779	57.306
4142	Seguro de vida em grupo	3.677	3.762	(86)	40.125	36.031	4.094
4143	Vale alimentação	30.990	27.259	3.731	338.180	298.604	39.576
4145	Convênio odontológico	2.753	2.338	415	30.037	24.138	5.899
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	102.311	179.569	(77.258)	1.117.594	1.430.874	(313.280)
4147	Vale refeição e restaurante	-	-	-	-	(40)	40
4161	Pensão vitalícia - Ex funcionário	-	690	(690)	-	7.484	(7.484)
<b>Encargos Sociais</b>		429.371	529.815	(100.444)	4.644.985	4.793.114	(148.129)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	96.978	120.957	(23.979)	1.049.121	1.106.926	(57.805)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	320.270	391.624	(71.354)	3.464.723	3.558.441	(93.718)
4133	PIS sobre folha de pagamento	12.122	17.234	(5.112)	131.140	127.746	3.394
<b>Extraordinários</b>		94.406	255.000	(160.594)	1.018.386	1.370.593	(352.206)
4101	Extraordinários	94.406	255.000	(160.594)	1.018.386	1.370.341	(351.954)
4102	Extra social - pagas	-	-	-	-	252	(252)
<b>Plano de Saúde</b>		179.492	156.403	23.089	1.958.428	1.583.307	375.122
4144	Convênio médico	179.492	156.403	23.089	1.958.428	1.583.307	375.122
<b>Salários e Provisões</b>		1.126.665	1.222.096	(95.431)	12.192.916	12.116.019	76.898
4100	Salários	911.751	967.227	(55.476)	9.866.311	9.681.235	185.076
4103	13º salário	88.316	116.826	(28.511)	955.422	1.008.163	(52.741)
4105	Férias	117.754	130.294	(12.540)	1.273.897	1.360.777	(86.881)
4106	Gorjetas	-	-	-	-	333	(333)
4160	Estagiários	8.844	7.749	1.095	97.286	65.510	31.776
<b>Serviços Contratados</b>		1.143.483	1.212.999	(69.516)	12.126.478	12.732.720	(606.242)
<b>Serviços Especializados</b>		192.049	141.190	50.859	2.087.039	1.661.071	425.968
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	21.020	200	20.820	231.220	39.727	191.494
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	29.426	6.613	22.813	323.686	39.683	284.003
4204	Tecnologia - contratos de serviços	47.385	52.519	(5.134)	521.235	502.015	19.220
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	-	1.500	(1.500)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	650	-	650	7.150	9.796	(2.646)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	30.000	12.600	17.400
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	52.261	33.588	18.673	574.871	503.668	71.203
4231	Serviços postais e motoboys	100	20	80	1.100	7.087	(5.987)
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	29.007	45.951	(16.944)	319.077	498.406	(179.329)
4704	Locação de bens	12.200	2.299	9.901	78.700	46.590	32.110
<b>Serviços Operacionais</b>		951.434	1.071.809	(120.375)	10.039.439	11.071.648	(1.032.210)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	951.434	1.071.809	(120.375)	10.039.439	11.071.648	(1.032.210)
<b>Utilidades</b>		4.000	8.378	(4.378)	44.000	50.375	(6.375)
<b>Utilidades</b>		4.000	8.378	(4.378)	44.000	50.375	(6.375)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	5.574	(5.574)	-	5.650	(5.650)
4600	Combustíveis	4.000	2.804	1.196	44.000	44.725	(725)
<b>TOTAL</b>		<b>3.376.050</b>	<b>3.940.078</b>	<b>(564.028)</b>	<b>36.470.726</b>	<b>37.757.687</b>	<b>(1.286.961)</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(2.796.872)</b>	<b>(3.228.482)</b>	<b>(431.610)</b>	<b>(30.194.685)</b>	<b>(30.416.807)</b>	<b>(222.122)</b>

**OPERAÇÕES**

**133 - MANUTENÇÃO**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Extraordinárias</b>		<b>30.000</b>	<b>26.518</b>	<b>(3.482)</b>	<b>240.000</b>	<b>225.463</b>	<b>(14.537)</b>
3156	Kit Banho - Administração serviços diretos	30.000	-	(30.000)	240.000	-	(240.000)
3156	Kit Banho - Administração serviços gerais de apoio	-	26.518	26.518	-	225.418	225.418
<b>TOTAL</b>		<b>30.000</b>	<b>26.518</b>	<b>(3.482)</b>	<b>240.000</b>	<b>225.463</b>	<b>(14.537)</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
103.300	(OPE) Administração Serviços Gerais	87.478	38.443	49.035	957.228	303.772	653.455
103.301	(OPE) Administração - Serviços Gerais de Apoio	-	60.363	(60.363)	-	464.247	(464.247)
103.310	(OPE) Gestão de Resíduos	32.600	27.829	4.771	357.100	343.988	13.112
103.311	(OPE) Operação do Centro Administrativo Operacional	5.987	27.623	(21.636)	59.857	408.746	(348.889)
103.312	(OPE) Salva Vidas	159.721	181.306	(21.585)	1.768.823	1.925.888	(157.065)
103.313	(OPE) Zeladoria	-	320	(320)	-	320	(320)
103.314	(OPE) Zeladoria Esportiva	204.744	236.937	(32.192)	2.253.528	2.303.571	(50.044)
103.315	(OPE) Zeladoria de Vestiários	338.563	391.950	(53.386)	3.676.642	3.708.753	(32.112)
103.320	(OPE) Alvenaria	-	-	-	-	(1.633)	1.633
103.321	(OPE) Setor de Apoio Operacional	51.696	55.011	(3.315)	565.782	560.364	5.419
103.322	(OPE) Fauna	20.074	14.423	5.652	220.112	216.720	3.393
103.323	(OPE) Hidráulica	-	-	-	-	(6.221)	6.221
103.324	(OPE) Lavanderia	58.316	51.133	7.183	638.959	482.300	156.658
103.325	(OPE) Limpeza	744.990	865.495	(120.505)	7.784.490	8.119.302	(334.812)
103.326	(OPE) Manutenção Geral	-	40.286	(40.286)	-	455.958	(455.958)
103.327	(OPE) Marcenaria	-	1.792	(1.792)	-	1.792	(1.792)
103.328	(OPE) Pequenos Reparos	55.226	12.416	42.811	606.236	109.990	496.246
103.330	(OPE) Recarga de Celular	5.237	-	5.237	57.607	10.727	46.880
103.334	(OPE) Transportes	94.266	106.514	(12.248)	1.038.645	1.032.858	5.787
103.350	(OPE) Alameda	-	-	-	-	3.562	(3.562)
103.353	(OPE) Edificação - Brinquedoteca	-	-	-	-	130	(130)
103.354	(OPE) Edificação - Cad Futebol	-	-	-	-	133	(133)
103.357	(OPE) Edificação - Centro Administrativo	-	-	-	-	17.881	(17.881)
103.358	(OPE) Edificação - Centro Administrativo Operacional	-	-	-	-	1.111	(1.111)
103.359	(OPE) Edificação - Centro Desportivo	-	-	-	-	20.612	(20.612)
103.360	(OPE) Edificação - Complexo Aquático	-	-	-	-	61.591	(61.591)
103.365	(OPE) Edificação - Ginásios diversos	-	-	-	-	110	(110)
103.404	(OPE) Edificação - Sauna	-	-	-	-	444	(444)
103.405	(OPE) Edificação - Sede Social	-	-	-	-	3.714	(3.714)
103.502	(OPE) Jardins	128.595	219.335	(90.739)	1.342.645	1.585.015	(242.370)
103.505	(OPE) Lazer Parque Infantil	-	-	-	-	172	(172)
103.510	(OPE) Quadras Tênis	-	-	-	-	3.230	(3.230)
<b>TOTAL</b>		<b>1.987.494</b>	<b>2.331.175</b>	<b>(343.681)</b>	<b>21.327.654</b>	<b>22.139.148</b>	<b>(811.494)</b>

**OPERAÇÕES**

**133 - MANUTENÇÃO**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	160	(160)	-	2.332	(2.332)
<b>Despesas Financeiras</b>		-	160	160	-	2.332	(2.332)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	160	160	-	2.332	(2.332)
<b>Gastos Gerais</b>		1.700	1.041	(659)	18.700	14.685	4.015
<b>Gastos Gerais</b>		500	191	(309)	5.500	2.411	3.089
4725	Despesas diversas	500	191	(309)	5.500	2.411	3.089
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		1.200	850	(350)	13.200	12.273	927
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	1.200	850	(350)	13.200	12.273	927
<b>Impostos e Taxas</b>		300	1.002	702	19.400	15.889	3.511
<b>Impostos e Taxas</b>		300	1.002	702	19.400	15.889	3.511
4801	Impostos e taxas diversas	-	-	-	9.900	6.956	2.944
4802	Licenciamento de veículos	300	1.002	702	9.500	8.933	567
<b>Mercadorias e Materiais</b>		134.137	218.384	84.247	1.493.407	1.983.277	(489.870)
<b>Alimentos e Bebidas</b>		5.157	2.957	(2.200)	56.727	54.929	1.798
4300	Bebidas	1.600	1.656	56	17.600	11.184	6.416
4301	Alimentícios	3.557	1.301	(2.256)	39.127	43.745	(4.618)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		128.980	215.427	86.447	1.436.680	1.928.347	(491.667)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	4.623	4.623	88.400	88.674	(274)
4501	Material de jardinagem	9.000	82.330	73.330	99.000	259.871	(160.871)
4506	Equipamentos de proteção individual (EPI)	-	-	-	-	5.133	(5.133)
4508	Utensílios de restaurantes	-	-	-	-	2.116	(2.116)
4509	Material de limpeza	64.610	86.599	21.989	710.710	992.997	(282.287)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	5.000	620	(4.380)	55.000	90.817	(35.817)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	23.200	8.271	(14.929)	193.200	108.471	84.729
4603	Material de manutenção	13.650	14.961	1.311	151.650	226.905	(75.255)
4604	Material de expediente administrativo	1.560	1.257	(303)	17.160	26.126	(8.966)
4605	Periféricos de informática	-	-	-	-	301	(301)
4608	Descartáveis diversos	9.960	16.766	6.806	109.560	119.610	(10.050)
4705	Flora e fauna - rações diversas	2.000	-	(2.000)	12.000	7.328	4.672
<b>Pessoal</b>		1.005.392	1.288.018	282.625	10.972.367	11.576.436	(604.069)
<b>Demais Benefícios</b>		116.136	165.289	49.154	1.273.472	1.410.270	(136.798)
4140	Vale transporte	38.023	39.861	1.838	416.493	386.133	30.360
4142	Seguro de vida em grupo	1.913	2.064	151	20.976	19.712	1.264
4143	Vale alimentação	16.191	14.714	(1.477)	177.528	163.220	14.308
4145	Convênio odontológico	1.280	1.213	(67)	14.044	11.869	2.175
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	58.728	106.747	48.018	644.430	821.892	(177.462)
4147	Vale refeição e restaurante	-	-	-	-	(40)	40
4161	Pensão vitalícia - Ex funcionário	-	690	690	-	7.484	(7.484)
<b>Encargos Sociais</b>		208.901	276.097	67.197	2.277.010	2.455.714	(178.704)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	47.183	63.642	16.459	514.288	568.237	(53.949)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	155.820	203.562	47.741	1.698.436	1.821.896	(123.459)
4133	PIS sobre folha de pagamento	5.898	8.894	2.996	64.286	65.581	(1.295)
<b>Extraordinários</b>		34.812	111.442	76.630	379.270	509.679	(130.409)
4101	Extraordinários	34.812	111.442	76.630	379.270	509.679	(130.409)
<b>Plano de Saúde</b>		90.574	87.874	(2.700)	993.284	851.116	142.168
4144	Convênio médico	90.574	87.874	(2.700)	993.284	851.116	142.168
<b>Salários e Provisões</b>		554.969	647.315	92.345	6.049.331	6.349.657	(300.327)
4100	Salários	454.605	520.986	66.380	4.955.362	5.134.635	(179.273)
4103	13º salário	43.013	60.417	17.403	468.844	520.647	(51.804)
4105	Férias	57.351	65.912	8.561	625.125	694.200	(69.075)
4106	Gorjetas	-	-	-	-	175	(175)
<b>Serviços Contratados</b>		841.965	814.192	(27.773)	8.779.780	8.496.160	283.620
<b>Serviços Especializados</b>		112.981	46.682	(66.299)	1.187.291	768.313	418.978
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	21.020	200	(20.820)	231.220	39.727	191.494
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	27.500	3.083	(24.417)	302.500	34.078	268.422
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	-	1.500	(1.500)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	-	3.943	(3.943)
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	52.261	33.588	(18.673)	574.871	503.668	71.203
4231	Serviços postais e motoboys	-	17	17	-	7.085	(7.085)
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	7.495	7.495	-	131.722	(131.722)
4704	Locação de bens	12.200	2.299	(9.901)	78.700	46.590	32.110
<b>Serviços Operacionais</b>		728.984	767.510	38.526	7.592.489	7.727.847	(135.358)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	728.984	767.510	38.526	7.592.489	7.727.847	(135.358)
<b>Utilidades</b>		4.000	8.378	4.378	44.000	50.369	(6.369)
<b>Utilidades</b>		4.000	8.378	4.378	44.000	50.369	(6.369)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	5.574	5.574	-	5.644	(5.644)
4600	Combustíveis	4.000	2.804	(1.196)	44.000	44.725	(725)
<b>TOTAL</b>		1.987.494	2.331.175	(343.681)	21.327.654	22.139.148	(811.494)
<b>RESULTADO</b>		(1.957.494)	(2.304.657)	(347.163)	(21.087.654)	(21.913.684)	(826.031)

**OPERAÇÕES**

**107 - SEGURANÇA**

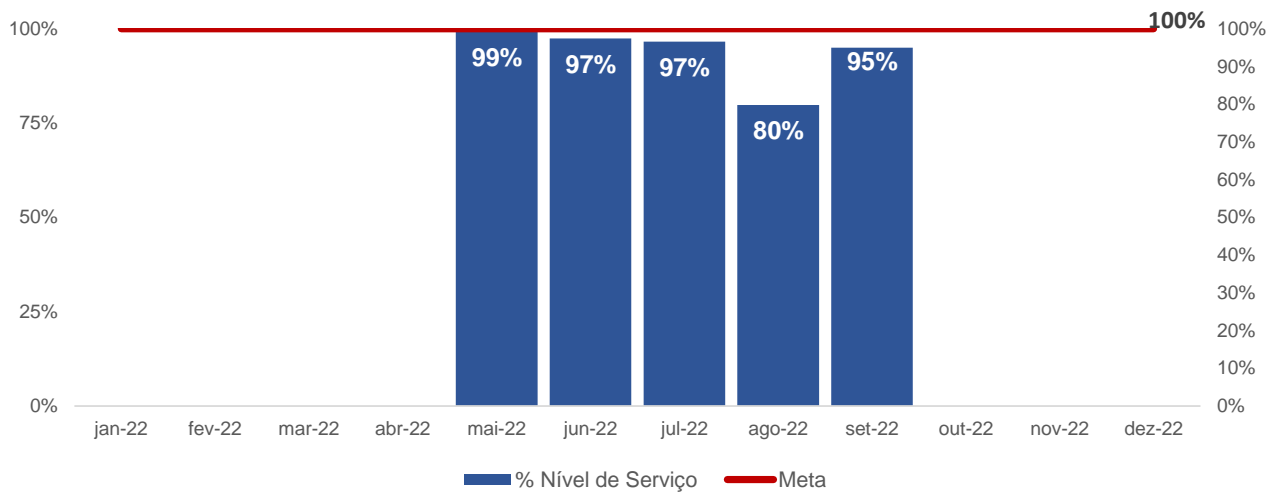
RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Extraordinárias</b>		-	<b>381</b>	<b>381</b>	-	<b>35.207</b>	<b>35.207</b>
3155	Eventuais - Segurança e Portarias	-	249	249	-	33.563	33.563
3155	Eventuais - Estacionamento Tucumã	-	132	132	-	1.644	1.644
<b>Patrimoniais</b>		<b>549.178</b>	<b>684.698</b>	<b>135.519</b>	<b>6.036.041</b>	<b>7.080.210</b>	<b>1.044.169</b>
3305	Estacionamento Tucumã	356.468	362.778	6.310	3.917.964	4.494.867	576.903
3305	Estacionamento Faria Lima	192.710	321.920	129.209	2.118.078	2.585.344	467.266
<b>TOTAL</b>		<b>549.178</b>	<b>685.078</b>	<b>135.900</b>	<b>6.036.041</b>	<b>7.115.417</b>	<b>1.079.376</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.700	(OPE) Administração Segurança	95.365	113.789	(18.424)	1.073.767	1.162.575	(88.809)
100.701	(OPE) Segurança e Portarias	637.270	777.215	(139.945)	6.922.373	7.252.031	(329.658)
100.702	(OPE) Estacionamento Tucumã	358.783	408.267	(49.484)	3.922.685	4.221.104	(298.419)
100.703	(OPE) Estacionamento Faria Lima	297.138	309.633	(12.495)	3.224.248	2.982.829	241.418
<b>TOTAL</b>		<b>1.388.556</b>	<b>1.608.904</b>	<b>(220.347)</b>	<b>15.143.072</b>	<b>15.618.540</b>	<b>(475.467)</b>

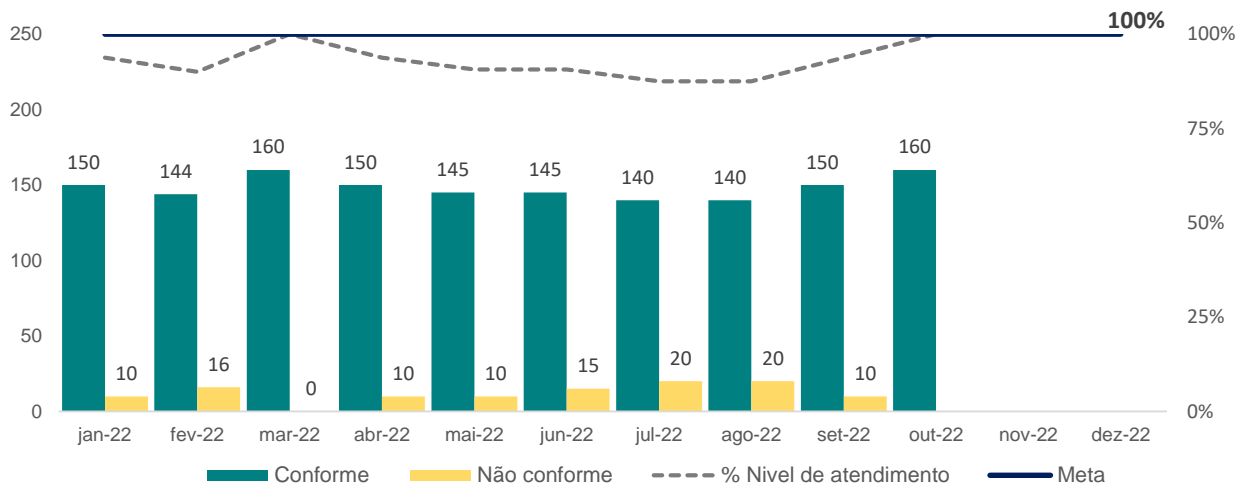
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	<b>1.550</b>	<b>(1.550)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	1.550	(1.550)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	1.550	(1.550)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>11.114</b>	<b>11.524</b>	<b>(410)</b>	<b>120.018</b>	<b>108.730</b>	<b>11.288</b>
<b>Gastos Gerais</b>		10.579	11.524	(945)	114.133	107.616	6.517
4725	Despesas diversas	200	-	200	2.200	334	1.867
4737	Tarifação fornecedores de "Tags" de estacionamento	10.379	11.524	(1.145)	111.933	107.283	4.650
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		535	-	535	5.885	1.113	4.772
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	535	-	535	5.885	1.113	4.772
<b>Impostos e Taxas</b>		<b>27.459</b>	<b>35.654</b>	<b>(8.195)</b>	<b>301.802</b>	<b>354.878</b>	<b>(53.076)</b>
<b>Impostos e Taxas</b>		27.459	35.654	(8.195)	301.802	354.878	(53.076)
4801	Impostos e taxas diversas	-	1.419	(1.419)	-	1.419	(1.419)
4806	ISS - Imposto sobre serviço	27.459	34.235	(6.776)	301.802	353.459	(51.657)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>10.544</b>	<b>5.588</b>	<b>4.956</b>	<b>203.184</b>	<b>87.350</b>	<b>115.834</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		1.169	1.661	(492)	12.859	16.554	(3.695)
4300	Bebidas	420	-	420	4.620	14	4.606
4301	Alimentícios	749	1.661	(912)	8.239	16.541	(8.302)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		9.375	3.926	5.449	190.325	70.796	119.529
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	80.000	-	80.000
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	-	-	6.000	4.140	1.860
4508	Utensílios de restaurantes	-	-	-	1.200	-	1.200
4509	Material de limpeza	600	789	(189)	6.600	7.765	(1.165)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	600	-	600	6.600	581	6.019
4602	Cosméticos e higiene pessoal	700	828	(128)	7.700	4.305	3.396
4603	Material de manutenção	5.475	92	5.383	60.225	30.346	29.879
4604	Material de expediente administrativo	1.600	1.749	(149)	17.600	18.541	(941)
4605	Periféricos de informática	-	-	-	-	124	(124)
4608	Descartáveis diversos	400	469	(69)	4.400	4.995	(595)
<b>Pessoal</b>		<b>1.037.921</b>	<b>1.157.331</b>	<b>(119.410)</b>	<b>11.171.370</b>	<b>10.829.467</b>	<b>341.904</b>
<b>Demais Benefícios</b>		97.245	116.746	(19.501)	1.055.550	1.132.601	(77.051)
4140	Vale transporte	35.627	28.555	7.072	386.592	359.646	26.946
4142	Seguro de vida em grupo	1.763	1.699	65	19.149	16.319	2.829
4143	Vale alimentação	14.799	12.545	2.254	160.653	135.384	25.269
4145	Convênio odontológico	1.473	1.125	348	15.993	12.269	3.724
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	43.583	72.823	(29.240)	473.164	608.983	(135.819)
<b>Encargos Sociais</b>		220.470	253.718	(33.248)	2.367.974	2.337.400	30.575
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	49.796	57.316	(7.520)	534.833	538.689	(3.855)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	164.450	188.062	(23.612)	1.766.287	1.736.546	29.741
4133	PIS sobre folha de pagamento	6.224	8.340	(2.116)	66.854	62.166	4.689
<b>Extraordinários</b>		59.594	143.557	(83.963)	639.116	860.914	(221.798)
4101	Extraordinários	59.594	143.557	(83.963)	639.116	860.662	(221.546)
4102	Extra social - pagas	-	-	-	-	252	(252)
<b>Plano de Saúde</b>		88.917	68.529	20.389	965.144	732.191	232.953
4144	Convênio médico	88.917	68.529	20.389	965.144	732.191	232.953
<b>Salários e Provisões</b>		571.695	574.782	(3.086)	6.143.586	5.766.361	377.224
4100	Salários	457.145	446.241	10.904	4.910.949	4.546.600	364.349
4103	13º salário	45.302	56.410	(11.107)	486.579	487.516	(937)
4105	Férias	60.403	64.382	(3.979)	648.772	666.578	(17.806)
4106	Gorjetas	-	-	-	-	157	(157)
4160	Estagiários	8.844	7.749	1.095	97.286	65.510	31.776
<b>Serviços Contratados</b>		<b>301.518</b>	<b>398.807</b>	<b>(97.289)</b>	<b>3.346.698</b>	<b>4.236.559</b>	<b>(889.861)</b>
<b>Serviços Especializados</b>		79.068	94.508	(15.440)	899.748	892.758	6.990
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	1.926	3.530	(1.604)	21.186	5.605	15.581
4204	Tecnologia - contratos de serviços	47.385	52.519	(5.134)	521.235	502.015	19.220
4213	Publicações, divulgações e filmagens	650	-	650	7.150	5.852	1.298
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	30.000	12.600	17.400
4231	Serviços postais e motoboys	100	2	98	1.100	2	1.098
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	29.007	38.456	(9.449)	319.077	366.683	(47.606)
<b>Serviços Operacionais</b>		222.450	304.299	(81.849)	2.446.950	3.343.801	(896.851)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	222.450	304.299	(81.849)	2.446.950	3.343.801	(896.851)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	6	(6)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	6	(6)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	6	(6)
<b>TOTAL</b>		<b>1.388.556</b>	<b>1.608.904</b>	<b>(220.347)</b>	<b>15.143.072</b>	<b>15.618.540</b>	<b>(475.467)</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(839.378)</b>	<b>(923.825)</b>	<b>(84.448)</b>	<b>(9.107.031)</b>	<b>(8.503.122)</b>	<b>603.908</b>

### NIVEL DE SERVIÇO - LIMPEZA



Os parâmetros para avaliação foram revisados em abril e passaram a ser contabilizados a partir de maio. Os dados referente ao mês de outubro e novembro não foram disponibilizados até o fechamento do relatório.

### LIMPEZA PROGRAMADA



Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 85%

Base de dados: Diretoria de Serviços Gerais

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





**PATRIMÔNIO**



**132 - PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA**

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

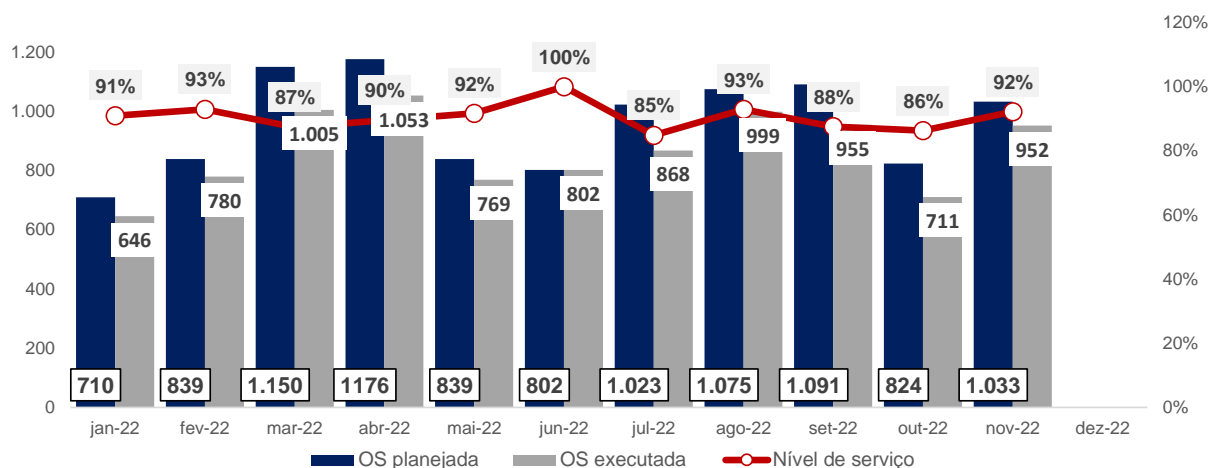
**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.954	(PAT) Departamento - Som	13.346	25.098	(11.752)	146.035	209.101	(63.065)
104.000	(PAT) Administração - Engenharia e Patrimônio	212.009	243.357	(31.347)	2.364.052	2.685.637	(321.586)
104.010	(PAT) Departamento - Gestão de Obras e Contratos	-	1.688	(1.688)	-	6.426	(6.426)
104.011	(PAT) Departamento - Meio Ambiente	503	13.367	(12.864)	20.533	139.436	(118.903)
104.012	(PAT) Departamento - Sistemas de Infraestrutura	430.432	16.412	414.020	4.798.816	545.203	4.253.613
104.013	(PAT) Departamento - Zeladoria Piscinas	78.762	113.647	(34.885)	864.358	962.857	(98.499)
104.050	(PAT) Setor - Alvenaria	-	252.332	(252.332)	-	2.228.574	(2.228.574)
104.051	(PAT) Setor - Caldeiras	-	13	(13)	-	29.037	(29.037)
104.052	(PAT) Setor - Elétrica	-	93.654	(93.654)	-	863.107	(863.107)
104.053	(PAT) Setor - Hidráulica	-	90.186	(90.186)	-	789.749	(789.749)
104.054	(PAT) Setor - Marcenaria	-	58.616	(58.616)	-	558.191	(558.191)
104.055	(PAT) Setor - Pintura	-	64.333	(64.333)	-	575.289	(575.289)
104.056	(PAT) Setor - Refrigeração	-	48.310	(48.310)	-	451.524	(451.524)
104.057	(PAT) Setor - Serralheria	-	81.522	(81.522)	-	711.611	(711.611)
104.058	(PAT) Setor - Som, Imagem e Iluminação	-	(1.288)	1.288	-	(5.289)	5.289
104.059	(PAT) Setor - Tapeçaria	-	23.000	(23.000)	-	194.161	(194.161)
104.100	(PAT) Edificação - Alameda (Cabana Pai Thomás)	-	693	(693)	-	15.864	(15.864)
104.101	(PAT) Edificação - Antigo Fitness	-	-	-	-	100	(100)
104.102	(PAT) Edificação - Arquibancadas, Vestiário Futebol	-	-	-	-	1.560	(1.560)
104.103	(PAT) Edificação - Brinquedoteca	-	2.996	(2.996)	-	5.722	(5.722)
104.104	(PAT) Edificação - Cabines Elétricas	-	-	-	-	19.473	(19.473)
104.105	(PAT) Edificação - Cad Futebol	-	650	(650)	-	650	(650)
104.107	(PAT) Edificação - Campo Futebol B - Sintético	-	1.800	(1.800)	-	21.981	(21.981)
104.108	(PAT) Edificação - CCR	-	9.966	(9.966)	-	107.261	(107.261)
104.109	(PAT) Edificação - Centro Administrativo I	-	18.568	(18.568)	-	131.977	(131.977)
104.110	(PAT) Edificação - Centro Administrativo Operacional	-	3.639	(3.639)	-	78.896	(78.896)
104.111	(PAT) Edificação - Centro Desportivo Cd	-	46.303	(46.303)	-	347.542	(347.542)
104.112	(PAT) Edificação - Complexo Aquático	-	6.314	(6.314)	-	142.729	(142.729)
104.114	(PAT) Edificação - Estacionamento Faria Lima	-	15.790	(15.790)	-	136.174	(136.174)
104.115	(PAT) Edificação - Estacionamento Tucumã	-	-	-	-	19.443	(19.443)
104.117	(PAT) Edificação - Ginásios Diversos	-	-	-	-	30.148	(30.148)
104.118	(PAT) Edificação - Jardim de Infância	-	-	-	-	10.446	(10.446)
104.119	(PAT) Edificação - Lanchonete do Futebol	-	230	(230)	-	11.659	(11.659)
104.120	(PAT) Edificação - Piscina (Lanchonete / Vestiários)	-	1.380	(1.380)	-	30.253	(30.253)
104.121	(PAT) Edificação - Pista Atletismo	-	600	(600)	-	4.477	(4.477)
104.122	(PAT) Edificação - Pistas de Skate	-	-	-	-	29.000	(29.000)
104.123	(PAT) Edificação - Portaria da Escolinha	-	-	-	-	299	(299)
104.125	(PAT) Edificação - Portaria Docas (Antigo Funcion)	-	7.782	(7.782)	-	11.482	(11.482)
104.127	(PAT) Edificação - Portaria Tênis	-	-	-	-	299	(299)
104.128	(PAT) Edificação - Restaurante do Lago	-	-	-	-	1.678	(1.678)
104.129	(PAT) Edificação - Salão de Festas	-	2.140	(2.140)	-	21.791	(21.791)
104.130	(PAT) Edificação - Salão Infantil (Anfiteatro Pq In)	-	-	-	-	426	(426)
104.132	(PAT) Edificação - Sauna	-	8.205	(8.205)	-	16.914	(16.914)
104.133	(PAT) Edificação - Sede Social	-	10.079	(10.079)	-	92.353	(92.353)
104.134	(PAT) Edificação - Squash	-	-	-	-	1.049	(1.049)
104.135	(PAT) Edificação - Tênis (Lanchonete / Vestiários)	-	26.963	(26.963)	-	31.130	(31.130)
104.136	(PAT) Edificação - Ginásio 1 Judô	-	5.043	(5.043)	-	5.354	(5.354)
104.137	(PAT) Edificação - Ginásio 2 Hidroginástica	-	256	(256)	-	5.770	(5.770)
104.138	(PAT) Edificação - Ginásio 3 Esgrima	-	-	-	-	80.090	(80.090)
104.139	(PAT) Edificação - Ginásio 4 Yoga e Karatê	-	-	-	-	190	(190)
104.142	(PAT) Edificação - Ginásio 7 Ginástica Artística	-	2.825	(2.825)	-	2.825	(2.825)
104.143	(PAT) Edificação - Quadra de Futebol Society Grama Sintética	-	2.520	(2.520)	-	29.810	(29.810)
104.144	(PAT) Edificação - Campo Futebol A - Sintético	-	4.650	(4.650)	-	138.161	(138.161)
104.146	(PAT) Edificação - Cad Gym	-	5.500	(5.500)	-	5.500	(5.500)
104.300	(PAT) Área - Alamedas e áreas jardins	-	15.518	(15.518)	-	42.034	(42.034)
104.302	(PAT) Área - Dependências diversas	1.313.474	1.142.964	170.510	13.704.305	12.694.408	1.009.897
104.303	(PAT) Área - Lago e entorno	-	-	-	-	16.960	(16.960)
104.305	(PAT) Área - Lazer Parque Infantil	-	-	-	-	41.085	(41.085)
104.306	(PAT) Área - Muros e área externa ECP	-	2.000	(2.000)	-	6.300	(6.300)
104.307	(PAT) Área - Quadras Areia (externa)	-	-	-	-	8.226	(8.226)
104.308	(PAT) Área - Quadras Poliesportiva externa	-	4.290	(4.290)	-	10.580	(10.580)
104.309	(PAT) Área - Quadras Squash externas	-	-	-	-	1.109	(1.109)
104.310	(PAT) Área - Quadras Tênis externas	-	(364)	364	-	389.062	(389.062)
104.311	(PAT) Área - Raia da Usp	-	404	(404)	-	5.231	(5.231)
104.313	(PAT) Área - Acessibilidades	-	(26.638)	26.638	-	164.149	(164.149)
<b>TOTAL</b>		<b>2.048.526</b>	<b>2.447.314</b>	<b>(398.788)</b>	<b>21.898.099</b>	<b>25.914.235</b>	<b>(4.016.136)</b>

**PATRIMÔNIO**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	319	(319)	-	7.089	(7.089)
<b>Despesas Financeiras</b>		-	319	(319)	-	7.089	(7.089)
4716	Despesas bancárias	-	-	-	-	115	(115)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	319	(319)	-	6.974	(6.974)
<b>Gastos Gerais</b>		500	7.584	(7.084)	15.500	20.223	(4.723)
<b>Gastos Gerais</b>		-	-	-	10.000	4.601	5.399
4725	Despesas diversas	-	-	-	10.000	4.601	5.399
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		500	7.584	(7.084)	5.500	15.622	(10.122)
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	500	7.584	(7.084)	5.500	15.622	(10.122)
<b>Impostos e Taxas</b>		500	7.506	(7.006)	14.450	60.090	(45.640)
<b>Impostos e Taxas</b>		500	7.506	(7.006)	14.450	60.090	(45.640)
4730	Regularização municipal e estadual (Contru/CET)	-	-	-	-	38.995	(38.995)
4801	Impostos e taxas diversas	500	7.506	(7.006)	14.450	21.095	(6.645)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		181.750	275.474	(93.724)	1.988.290	3.006.387	(1.018.097)
<b>Alimentos e Bebidas</b>		-	-	-	-	1.188	(1.188)
4300	Bebidas	-	-	-	-	97	(97)
4301	Alimentícios	-	-	-	-	1.091	(1.091)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		181.750	275.474	(93.724)	1.988.290	3.005.199	(1.016.909)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	2.550	(2.550)	40.040	32.735	7.305
4501	Material de jardinagem	-	-	-	-	1.223	(1.223)
4508	Utensílios de restaurantes	-	-	-	-	251	(251)
4509	Material de limpeza	42.100	71.783	(29.683)	463.100	582.892	(119.792)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	-	9.014	(9.014)
4603	Material de manutenção	139.250	200.919	(61.669)	1.480.750	2.373.018	(892.268)
4604	Material de expediente administrativo	400	221	179	4.400	5.751	(1.351)
4608	Descartáveis diversos	-	-	-	-	314	(314)
<b>Pessoal</b>		684.189	991.558	(307.369)	7.574.326	9.362.120	(1.787.794)
<b>Demais Benefícios</b>		54.822	79.715	(24.893)	603.047	732.749	(129.701)
4140	Vale transporte	12.743	13.568	(825)	140.177	153.427	(13.250)
4142	Seguro de vida em grupo	1.018	1.567	(549)	11.193	15.330	(4.137)
4143	Vale alimentação	8.160	8.772	(612)	89.757	95.955	(6.197)
4145	Convênio odontológico	905	847	58	9.960	9.292	668
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	31.996	54.961	(22.965)	351.960	458.745	(106.785)
<b>Encargos Sociais</b>		148.693	226.023	(77.330)	1.648.246	2.273.083	(624.837)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	33.584	50.914	(17.330)	372.275	522.459	(150.185)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	110.911	167.393	(56.482)	1.229.437	1.689.108	(459.671)
4133	PLS sobre folha de pagamento	4.198	7.717	(3.519)	46.534	61.516	(14.982)
<b>Extraordinários</b>		25.739	98.710	(72.971)	287.418	737.573	(450.156)
4101	Extraordinários	25.739	98.710	(72.971)	287.418	737.573	(450.156)
<b>Plano de Saúde</b>		60.873	55.275	5.597	669.599	580.665	88.934
4144	Convênio médico	60.873	55.275	5.597	669.599	580.665	88.934
<b>Salários e Provisões</b>		394.061	531.834	(137.773)	4.366.016	5.038.050	(672.034)
4100	Salários	322.632	423.777	(101.144)	3.574.254	3.938.879	(364.625)
4103	13º salário	30.612	51.803	(21.190)	339.327	471.766	(132.439)
4105	Férias	40.817	56.255	(15.438)	452.436	627.405	(174.970)
<b>Serviços Contratados</b>		142.061	117.253	24.808	1.418.536	2.090.951	(672.415)
<b>Serviços Especializados</b>		140.353	115.203	25.150	1.394.748	2.058.505	(663.757)
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	35.500	10.973	24.528	271.580	285.843	(14.263)
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	1.500	9.270	(7.770)	16.500	106.916	(90.416)
4204	Tecnologia - contratos de serviços	503	957	(454)	5.533	7.684	(2.151)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	1.905	(1.905)	-	54.926	(54.926)
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	100.350	86.852	13.498	1.080.850	1.420.299	(339.449)
4231	Serviços postais e motoboys	150	130	20	1.650	1.514	136
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	(1.070)	1.070	-	(783)	783
4704	Locação de bens	2.350	6.187	(3.837)	18.635	182.107	(163.472)
<b>Serviços Operacionais</b>		1.708	2.050	(342)	23.788	32.446	(8.658)
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	1.708	1.708	-	23.788	27.038	(3.250)
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	342	(342)	-	5.408	(5.408)
<b>Utilidades</b>		1.039.526	1.047.620	(8.094)	10.886.997	11.367.376	(480.379)
<b>Utilidades</b>		1.039.526	1.047.620	(8.094)	10.886.997	11.367.376	(480.379)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	29.421	(29.421)
4600	Combustíveis	164.304	281.919	(117.615)	2.504.736	3.164.867	(660.131)
4702	Energia elétrica	460.259	348.893	111.366	4.821.731	3.641.347	1.180.384
4715	Água e esgoto	414.963	416.807	(1.844)	3.560.529	4.531.740	(971.211)
<b>TOTAL</b>		<b>2.048.526</b>	<b>2.447.314</b>	<b>(398.788)</b>	<b>21.898.099</b>	<b>25.914.235</b>	<b>(4.016.136)</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(2.048.526)</b>	<b>(2.447.314)</b>	<b>(398.788)</b>	<b>(21.898.099)</b>	<b>(25.914.235)</b>	<b>(4.016.136)</b>

## PATRIMÔNIO - ORDENS DE MANUTENÇÃO



Meta estabelecida para atendimento das ordens de serviço: 70%

Base de dados: Diretoria de Patrimônio

## ORDENS DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO CORRETIVA

Setores	Planejadas	Executadas (SLA)	Meta	Nível de Serviço	O.S encerradas	Pendências
Elétrica	245	221	70%	90%	237	102
Marcenaria	63	52	70%	83%	77	60
Serralheria	92	79	70%	86%	79	77
Hidráulica	164	164	70%	100%	175	27
Alvenaria	23	15	70%	65%	25	80
Tapeçaria	55	49	70%	89%	49	22
Som,imagem,iluminação	68	68	70%	100%	68	38
Pintura	105	91	70%	87%	91	33
Vidraçaria	5	5	70%	100%	5	2
Caldeiras	0	0	70%	-	0	0
Refrigeração	70	65	70%	93%	73	31
Pequenos Reparos	143	143	70%	100%	143	18
<b>Total</b>	<b>1033</b>	<b>952</b>		<b>92%</b>	<b>1022</b>	<b>490</b>

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

**PRESIDÊNCIA**

**Total Diretoria de Área**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Contribuições</b>		<b>14.002.178</b>	<b>12.777.639</b>	<b>(1.224.539)</b>	<b>144.078.794</b>	<b>141.010.836</b>	<b>(3.067.958)</b>
3001	Contribuição do exercício	12.629.592	12.618.271	(11.321)	138.882.293	138.886.397	4.104
3003	Licença	74.000	98.446	24.446	1.061.000	1.487.727	426.727
3004	Readmissão	12.000	26.326	14.326	117.000	220.687	103.687
3006	Multas sobre contribuições sociais	15.000	-	(15.000)	353.000	-	(353.000)
3007	Multas e juros sobre contribuição social	-	43.892	43.892	-	524.605	524.605
3008	Devolução de contribuição social	(13.000)	(9.295)	3.705	(167.000)	(177.069)	(10.069)
3009	Contribuição de sócio temporário	-	-	-	-	26.114	26.114
3010	Parcelamentos - Juros, multas e atualização monetária	-	-	-	-	42.377	42.377
3013	Resultado Superávit Exercício 2021	1.284.586	-	(1.284.586)	3.832.501	-	(3.832.501)
<b>Culturais</b>		<b>1.200</b>	<b>783</b>	<b>(417)</b>	<b>10.800</b>	<b>4.513</b>	<b>(6.287)</b>
3216	PIP - Programa Inclusão Pinheiros	1.200	783	(417)	10.800	5.268	(5.532)
3263	Cursos e palestras	-	-	-	-	(755)	(755)
<b>Extraordinárias</b>		<b>162.487</b>	<b>209.387</b>	<b>46.900</b>	<b>1.839.183</b>	<b>2.663.611</b>	<b>824.428</b>
3150	Crachá (2º via)	-	-	-	-	176	176
3151	Acompanhante	154.853	187.180	32.327	1.755.209	2.361.867	606.658
3153	Carteiras de associados (2a. via)	2.494	6.072	3.578	27.434	96.377	68.943
3155	Eventuais	-	79	79	-	20.252	20.252
3155	Eventuais - Centro Pró Memória	-	-	-	-	240	240
3158	Reprografia	-	8	8	-	305	305
3169	Taxa de expediente	2.660	3.570	910	29.260	40.250	10.990
3800	DAS (Departamento de Assistência Social)	1.500	12.478	10.978	16.500	59.145	42.645
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - Voluntárias	500	-	(500)	5.500	7.559	2.059
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - Datas Comemorativas	-	-	-	-	27.620	27.620
3800	DAS (Departamento de Assistência Social) - Convênio DAS	480	-	(480)	5.280	49.820	44.540
<b>Patrimoniais</b>		<b>118.081</b>	<b>82.387</b>	<b>(35.694)</b>	<b>1.130.513</b>	<b>850.020</b>	<b>(280.493)</b>
3301	Concessionários	36.076	42.572	6.495	383.364	377.424	(5.940)
3303	Armários (Tênis, Natação e outros)	47.005	32.815	(14.190)	488.149	395.648	(92.501)
3304	Aluguel imóvel Dom José de Barros	35.000	7.000	(28.000)	259.000	77.000	(182.000)
3305	Estacionamento - Administração Geral	-	-	-	-	(52)	(52)
<b>Patrocínios</b>		<b>246.131</b>	<b>428.793</b>	<b>182.663</b>	<b>2.707.439</b>	<b>2.197.808</b>	<b>(509.631)</b>
3500	Patrocínio Bradesco Institucional	147.739	428.793	281.054	1.625.130	2.197.808	572.679
3502	Patrocínio Esportes	98.392	-	(98.392)	1.082.309	-	(1.082.309)
<b>TOTAL</b>		<b>14.530.077</b>	<b>13.498.990</b>	<b>(1.031.087)</b>	<b>149.766.729</b>	<b>146.726.789</b>	<b>(3.039.941)</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.000	Custeio Geral	291.798	(7.835)	299.633	848.258	12.478	835.780
100.001	(PRE) Administração Geral	73.451	43.551	29.900	1.115.263	370.233	745.030
100.003	(PRE) Eventos Institucionais	7.000	129	6.871	47.200	47.104	96
100.400	(PRE) Auditoria Interna, Governança e Compliance	54.686	61.080	(6.394)	711.302	440.873	270.429
100.500	(PRE) Ouvidoria e Central de Atendimento	222.991	182.298	40.694	2.452.457	2.341.786	110.671
100.602	(PRE) Copa do Centro Administrativo Institucional	16.055	22.202	(6.147)	186.029	194.262	(8.233)
100.607	(PRE) Programa Diversidade e Inclusão	137.416	125.260	12.156	1.258.422	1.284.987	(26.565)
100.800	(PRE) Cadastro	29.984	28.200	1.784	328.795	290.294	38.500
101.700	(PRE) Administração Centro Pró Memória	61.261	73.258	(11.998)	696.830	679.238	17.592
101.702	(PRE) Exposições do Centro Pró Memória	1.800	-	1.800	61.200	39.409	21.791
101.800	(PRE) Administração Departamento de Assistência Social - DAS	34.394	52.047	(17.653)	386.336	387.485	(1.149)
101.801	(PRE) Voluntárias do DAS	10.500	1.914	8.586	75.860	41.583	34.277
101.802	(PRE) Cursos e Palestras - DAS	650	-	650	6.150	254	5.896
101.805	(PRE) Programa Viver Melhor	2.200	2.000	200	24.200	20.200	4.000
101.806	(PRE) Bazar do Bem Possível	-	20.424	(20.424)	23.788	20.618	3.170
101.807	(PRE) Datas Comemorativas	-	-	-	7.100	24.008	(16.908)
101.811	(PRE) Encontro de Gestantes	-	-	-	20.900	16.774	4.126
101.813	(PRE) Convênio DAS	21.621	25.128	(3.506)	202.582	138.543	64.039
102.951	(PRE) Programa de Inclusão Pinheiros	6.004	17.001	(10.996)	94.275	118.271	(23.996)
<b>TOTAL</b>		<b>971.811</b>	<b>646.656</b>	<b>325.155</b>	<b>8.546.946</b>	<b>6.468.399</b>	<b>2.078.547</b>

**PRESIDÊNCIA**

**Total Diretoria de Área**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>	<b>292.048</b>	<b>(7.731)</b>	<b>299.779</b>	<b>851.008</b>	<b>12.622</b>	<b>838.386</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	292.048	(7.731)	299.779	851.008	12.622	838.386
4716 Despesas bancárias	250	-	250	2.750	-	2.750
4717 Multas e juros passivos	-	104	(104)	-	144	(144)
4742 Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD)	291.798	(7.835)	299.633	848.258	12.478	835.780
<b>Gastos Gerais</b>	<b>11.090</b>	<b>4.695</b>	<b>6.395</b>	<b>90.880</b>	<b>97.242</b>	<b>(6.362)</b>
<b>Gastos Gerais</b>	5.050	3.874	1.176	62.440	43.614	18.826
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	340	-	340
4710 Representações e homenagens	3.500	2.179	1.321	25.700	6.679	19.021
4725 Despesas diversas	1.550	1.694	(144)	36.400	36.935	(535)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	<b>6.040</b>	<b>822</b>	<b>5.218</b>	<b>28.440</b>	<b>53.629</b>	<b>(25.189)</b>
4701 Locomoção em geral, viagens e estadias	6.040	822	5.218	28.440	53.629	(25.189)
<b>Impostos e Taxas</b>	<b>-</b>	<b>98</b>	<b>(98)</b>	<b>-</b>	<b>1.518</b>	<b>(1.518)</b>
<b>Impostos e Taxas</b>	-	98	(98)	-	1.518	(1.518)
4804 ICMS	-	98	(98)	-	1.518	(1.518)
<b>Mercadorias e Materiais</b>	<b>27.140</b>	<b>35.439</b>	<b>(8.299)</b>	<b>377.710</b>	<b>340.975</b>	<b>36.735</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>	<b>21.450</b>	<b>27.347</b>	<b>(5.897)</b>	<b>246.820</b>	<b>234.798</b>	<b>12.022</b>
4300 Bebidas	3.450	2.686	764	38.420	42.196	(3.776)
4301 Alimentícios	18.000	24.662	(6.662)	208.400	192.602	15.798
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	<b>5.690</b>	<b>8.092</b>	<b>(2.402)</b>	<b>130.890</b>	<b>106.177</b>	<b>24.713</b>
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	500	(500)	23.000	20.606	2.394
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis	-	-	-	1.200	943	257
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	350	(350)	-	350	(350)
4508 Utensílios de restaurantes	-	-	-	4.000	2.578	1.422
4509 Material de limpeza	450	121	329	4.380	1.733	2.647
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	3.425	(3.425)	4.800	8.065	(3.265)
4601 Medicamentos e material de enfermagem	-	-	-	3.300	1.701	1.599
4602 Cosméticos e higiene pessoal	80	-	80	5.280	2.730	2.550
4603 Material de manutenção	1.100	838	262	26.500	18.833	7.667
4604 Material de expediente administrativo	3.410	1.617	1.793	39.310	31.588	7.722
4605 Periféricos de informática	-	848	(848)	12.000	4.056	7.944
4607 Material para voluntárias - DAS (Departamento de Assistência Social)	-	-	-	-	5.309	(5.309)
4608 Descartáveis diversos	650	393	257	7.120	7.685	(565)
<b>Pessoal</b>	<b>499.496</b>	<b>511.515</b>	<b>(12.019)</b>	<b>5.468.958</b>	<b>4.951.355</b>	<b>517.603</b>
<b>Demais Benefícios</b>	<b>49.917</b>	<b>44.364</b>	<b>5.552</b>	<b>549.085</b>	<b>433.766</b>	<b>115.319</b>
4140 Vale transporte	16.558	23.550	(6.992)	182.136	234.590	(52.453)
4142 Seguro de vida em grupo	806	931	(125)	8.866	8.868	(2)
4143 Vale alimentação	7.817	6.320	1.498	85.991	77.484	8.507
4145 Convênio odontológico	578	417	162	6.362	4.792	1.569
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	21.719	13.147	8.572	238.904	106.766	132.138
4147 Vale refeição e restaurante	1.932	-	1.932	21.253	1.267	19.986
4149 Auxílio trabalho remoto	507	-	507	5.573	-	5.573
<b>Encargos Sociais</b>	<b>105.488</b>	<b>107.714</b>	<b>(2.226)</b>	<b>1.153.694</b>	<b>1.024.303</b>	<b>129.391</b>
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	23.826	22.332	1.493	260.574	223.881	36.693
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	78.684	81.809	(3.125)	860.548	771.767	88.781
4133 PIS sobre folha de pagamento	2.978	3.573	(595)	32.572	28.655	3.917
<b>Extraordinários</b>	<b>4.765</b>	<b>12.359</b>	<b>(7.593)</b>	<b>52.085</b>	<b>45.777</b>	<b>6.308</b>
4101 Extraordinários	4.765	12.359	(7.593)	52.085	45.167	6.919
4102 Extra social - pagas	-	-	-	-	611	(611)
<b>Plano de Saúde</b>	<b>37.023</b>	<b>32.723</b>	<b>4.300</b>	<b>407.256</b>	<b>347.457</b>	<b>59.799</b>
4144 Convênio médico	37.023	32.723	4.300	407.256	347.457	59.799
<b>Salários e Provisões</b>	<b>302.303</b>	<b>314.355</b>	<b>(12.052)</b>	<b>3.306.838</b>	<b>3.100.052</b>	<b>206.786</b>
4100 Salários	242.252	250.483	(8.231)	2.649.487	2.458.713	190.774
4103 13º salário	21.772	23.644	(1.871)	238.119	229.942	8.177
4105 Férias	29.030	28.008	1.022	317.492	325.319	(7.827)
4160 Estagiários	9.249	12.220	(2.971)	101.741	86.078	15.663
<b>Serviços Contratados</b>	<b>142.037</b>	<b>102.639</b>	<b>39.398</b>	<b>1.758.390</b>	<b>1.062.039</b>	<b>696.351</b>
<b>Serviços Especializados</b>	<b>140.237</b>	<b>89.180</b>	<b>51.056</b>	<b>1.720.930</b>	<b>1.016.816</b>	<b>704.113</b>
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	76.190	53.252	22.938	954.570	354.148	600.422
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	800	-	800	2.400	-	2.400
4203 Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	1.000	790	210
4204 Tecnologia - contratos de serviços	35.029	2.858	32.171	401.183	413.012	(11.829)
4207 Orquestras, artistas e músicos	3.100	1.800	1.300	15.000	36.150	(21.150)
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	-	-	-	24.853	(24.853)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	1.250	6.596	(5.346)	48.950	37.022	11.928
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	1.650	(1.650)	26.400	16.432	9.968
4230 Federações, juizes e taxas esportivas	11.000	-	11.000	121.000	-	121.000
4231 Serviços postais e motoboys	740	694	46	8.440	3.849	4.591
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	1.128	406	721	14.787	5.095	9.692
4704 Locação de bens	11.000	11.924	(924)	126.600	115.466	11.134
4706 Seguros em geral	-	10.000	(10.000)	600	10.000	(9.400)
<b>Serviços Operacionais</b>	<b>1.800</b>	<b>13.459</b>	<b>(11.659)</b>	<b>37.460</b>	<b>45.223</b>	<b>(7.763)</b>
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	1.800	13.459	(11.659)	34.100	45.223	(11.123)
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	2.800	-	2.800
4221 INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	560	-	560
<b>Utilidades</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.648</b>	<b>(2.648)</b>
<b>Utilidades</b>	-	-	-	-	2.648	(2.648)
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	2.648	(2.648)
<b>TOTAL</b>	<b>971.811</b>	<b>646.656</b>	<b>325.155</b>	<b>8.546.946</b>	<b>6.468.399</b>	<b>2.078.547</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>13.558.266</b>	<b>12.852.334</b>	<b>(705.932)</b>	<b>141.219.783</b>	<b>140.258.390</b>	<b>(961.393)</b>

**PRESIDÊNCIA**

**100 - PRESIDÊNCIA**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Contribuições</b>		<b>14.002.178</b>	<b>12.777.639</b>	<b>(1.224.539)</b>	<b>144.078.794</b>	<b>141.010.836</b>	<b>(3.067.958)</b>
3001	Contribuição do exercício	12.629.592	12.618.271	(11.321)	138.882.293	138.886.397	4.104
3003	Licença	74.000	98.446	24.446	1.061.000	1.487.727	426.727
3004	Readmissão	12.000	26.326	14.326	117.000	220.687	103.687
3006	Multas sobre contribuições sociais	15.000	-	(15.000)	353.000	-	(353.000)
3007	Multas e juros sobre contribuição social	-	43.892	43.892	-	524.605	524.605
3008	Devolução de contribuição social	(13.000)	(9.295)	3.705	(167.000)	(177.069)	(10.069)
3009	Contribuição de sócio temporário	-	-	-	-	26.114	26.114
3010	Parcelamentos - Juros, multas e atualização monetária	-	-	-	-	42.377	42.377
3013	Resultado Superávit Exercício 2021	1.284.586	-	(1.284.586)	3.832.501	-	(3.832.501)
<b>Extraordinárias</b>		<b>160.007</b>	<b>196.909</b>	<b>36.902</b>	<b>1.811.903</b>	<b>2.519.227</b>	<b>707.324</b>
3150	Crachá (2º via)	-	-	-	-	176	176
3151	Acompanhante	154.853	187.180	32.327	1.755.209	2.361.867	606.658
3153	Carteiras de associados (2a. via)	2.494	6.072	3.578	27.434	96.377	68.943
3155	Eventuais	-	79	79	-	20.252	20.252
3158	Reprografia	-	8	8	-	305	305
3169	Taxa de expediente	2.660	3.570	910	29.260	40.250	10.990
<b>Patrimoniais</b>		<b>118.081</b>	<b>82.387</b>	<b>(35.694)</b>	<b>1.130.513</b>	<b>850.072</b>	<b>(280.441)</b>
3301	Concessionários	36.076	42.572	6.495	383.364	377.424	(5.940)
3303	Armários (Tênis, Natação e outros)	47.005	32.815	(14.190)	488.149	395.648	(92.501)
3304	Aluguel imóvel Dom José de Barros	35.000	7.000	(28.000)	259.000	77.000	(182.000)
<b>Patrocínios</b>		<b>246.131</b>	<b>428.793</b>	<b>182.663</b>	<b>2.707.439</b>	<b>2.197.808</b>	<b>(509.631)</b>
3500	Patrocínio Bradesco Institucional	147.739	428.793	281.054	1.625.130	2.197.808	572.679
3502	Patrocínio Esportes	98.392	-	(98.392)	1.082.309	-	(1.082.309)
<b>TOTAL</b>		<b>14.526.397</b>	<b>13.485.728</b>	<b>(1.040.668)</b>	<b>149.728.649</b>	<b>146.577.944</b>	<b>(3.150.706)</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.001	(PRE) Administração Geral	73.451	43.551	29.900	1.115.263	370.233	745.030
100.003	(PRE) Eventos Institucionais	7.000	129	6.871	47.200	47.104	96
100.602	(PRE) Copa do Centro Administrativo Institucional	16.055	22.202	(6.147)	186.029	194.262	(8.233)
<b>TOTAL</b>		<b>96.506</b>	<b>65.882</b>	<b>30.624</b>	<b>1.348.491</b>	<b>611.599</b>	<b>736.892</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>5.200</b>	<b>452</b>	<b>4.748</b>	<b>12.200</b>	<b>16.401</b>	<b>(4.201)</b>
<b>Gastos Gerais</b>		-	-	-	-	69	(69)
4725	Despesas diversas	-	-	-	-	69	(69)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>5.200</b>	<b>452</b>	<b>4.748</b>	<b>12.200</b>	<b>16.332</b>	<b>(4.132)</b>
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	5.200	452	4.748	12.200	16.332	(4.132)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>10.150</b>	<b>7.194</b>	<b>2.956</b>	<b>137.850</b>	<b>132.624</b>	<b>5.226</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		<b>9.000</b>	<b>6.875</b>	<b>2.125</b>	<b>107.200</b>	<b>108.313</b>	<b>(1.113)</b>
4300	Bebidas	3.000	2.351	649	33.000	35.155	(2.155)
4301	Alimentícios	6.000	4.524	1.476	74.200	73.158	1.042
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>1.150</b>	<b>319</b>	<b>831</b>	<b>30.650</b>	<b>24.311</b>	<b>6.339</b>
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	14.000	10.610	3.390
4508	Utensílios de restaurantes	-	-	-	4.000	2.578	1.422
4509	Material de limpeza	200	107	93	2.200	1.295	905
4604	Material de expediente administrativo	450	88	362	4.950	3.674	1.276
4608	Descartáveis diversos	500	125	375	5.500	6.153	(653)
<b>Pessoal</b>		<b>80.262</b>	<b>56.644</b>	<b>23.617</b>	<b>877.604</b>	<b>420.504</b>	<b>457.100</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>2.833</b>	<b>3.083</b>	<b>(250)</b>	<b>31.160</b>	<b>21.583</b>	<b>9.577</b>
4140	Vale transporte	750	1.556	(806)	8.248	8.382	(135)
4142	Seguro de vida em grupo	109	85	24	1.202	749	453
4143	Vale alimentação	489	377	112	5.382	4.211	1.171
4145	Convênio odontológico	71	55	16	785	548	237
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	1.148	1.009	139	12.632	7.693	4.939
4147	Vale refeição e restaurante	210	-	210	2.306	-	2.306
4149	Auxílio trabalho remoto	55	-	55	605	-	605
<b>Encargos Sociais</b>		<b>19.666</b>	<b>13.070</b>	<b>6.596</b>	<b>214.950</b>	<b>97.060</b>	<b>117.890</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	4.442	2.948	1.494	48.549	21.910	26.638
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	14.669	9.702	4.967	160.332	72.425	87.907
4133	PIS sobre folha de pagamento	555	420	135	6.069	2.724	3.344
<b>Extraordinários</b>		<b>1.245</b>	<b>6.408</b>	<b>(5.163)</b>	<b>13.607</b>	<b>12.969</b>	<b>638</b>
4101	Extraordinários	1.245	6.408	(5.163)	13.607	12.358	1.249
4102	Extra social - pagas	-	-	-	-	611	(611)
<b>Plano de Saúde</b>		<b>2.240</b>	<b>2.527</b>	<b>(288)</b>	<b>24.635</b>	<b>18.637</b>	<b>5.998</b>
4144	Convênio médico	2.240	2.527	(288)	24.635	18.637	5.998
<b>Salários e Provisões</b>		<b>54.278</b>	<b>31.556</b>	<b>22.722</b>	<b>593.253</b>	<b>270.255</b>	<b>322.998</b>
4100	Salários	44.810	24.999	19.811	489.772	214.286	275.486
4103	13º salário	4.058	2.528	1.530	44.349	21.577	22.772
4105	Férias	5.410	2.685	2.725	59.132	31.301	27.831
4160	Estagiários	-	1.344	(1.344)	-	3.091	(3.091)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>894</b>	<b>1.591</b>	<b>(697)</b>	<b>320.837</b>	<b>42.070</b>	<b>278.767</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>894</b>	<b>1.591</b>	<b>(697)</b>	<b>319.837</b>	<b>35.300</b>	<b>284.537</b>
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	-	-	301.500	-	301.500
4203	Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	1.000	790	210
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	-	-	500	350	150
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	-	-	-	24.853	(24.853)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	59	(59)	2.000	2.206	(206)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	1.110	(1.110)	4.000	1.580	2.420
4231	Serviços postais e motoboys	250	16	234	2.750	460	2.290
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	644	406	238	7.087	5.060	2.027
4704	Locação de bens	-	-	-	1.000	-	1.000
<b>Serviços Operacionais</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>6.770</b>	<b>(5.770)</b>
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	-	-	1.000	6.770	(5.770)
<b>TOTAL</b>		<b>96.506</b>	<b>65.882</b>	<b>30.624</b>	<b>1.348.491</b>	<b>611.599</b>	<b>736.892</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>14.429.891</b>	<b>13.419.847</b>	<b>(1.010.045)</b>	<b>148.380.158</b>	<b>145.966.344</b>	<b>(2.413.814)</b>

**PRESIDÊNCIA**

**117 - CENTRO PRÓ-MEMÓRIA**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Extraordinárias</b>		-	-	-	-	240	240
3155	Eventuais - Centro Pró Memória	-	-	-	-	240	240
<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	240	240

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.700	(PRE) Administração Centro Pró Memória	61.261	73.258	(11.998)	696.830	679.238	17.592
101.702	(PRE) Exposições do Centro Pró Memória	1.800	-	1.800	61.200	39.409	21.791
<b>TOTAL</b>		<b>63.061</b>	<b>73.258</b>	<b>(10.198)</b>	<b>758.030</b>	<b>718.647</b>	<b>39.383</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>40</b>	<b>782</b>	<b>(742)</b>	<b>1.130</b>	<b>32.193</b>	<b>(31.063)</b>
<b>Gastos Gerais</b>		-	782	(782)	690	845	(155)
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	340	-	340
4710	Representações e homenagens	-	782	(782)	-	782	(782)
4725	Despesas diversas	-	-	-	350	63	287
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>40</b>	-	<b>40</b>	<b>440</b>	<b>31.348</b>	<b>(30.908)</b>
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	40	-	40	440	31.348	(30.908)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>880</b>	<b>57</b>	<b>823</b>	<b>34.880</b>	<b>17.909</b>	<b>16.971</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		-	-	-	1.020	291	729
4300	Bebidas	-	-	-	120	-	120
4301	Alimentícios	-	-	-	900	291	609
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>880</b>	<b>57</b>	<b>823</b>	<b>33.860</b>	<b>17.618</b>	<b>16.242</b>
4509	Material de limpeza	80	-	80	360	108	252
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	4.800	-	4.800
4603	Material de manutenção	800	-	800	22.400	16.095	6.305
4604	Material de expediente administrativo	-	57	(57)	500	193	307
4605	Periféricos de informática	-	-	-	5.700	1.040	4.660
4608	Descartáveis diversos	-	-	-	100	181	(81)
<b>Pessoal</b>		<b>58.883</b>	<b>57.015</b>	<b>1.868</b>	<b>644.021</b>	<b>566.996</b>	<b>77.025</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>3.064</b>	<b>1.960</b>	<b>1.103</b>	<b>33.703</b>	<b>22.810</b>	<b>10.893</b>
4140	Vale transporte	725	197	528	7.974	4.253	3.721
4142	Seguro de vida em grupo	73	106	(33)	806	1.065	(259)
4143	Vale alimentação	399	377	22	4.394	3.664	731
4145	Convênio odontológico	60	41	19	658	441	217
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	748	1.239	(491)	8.227	12.630	(4.403)
4147	Vale refeição e restaurante	839	-	839	9.224	758	8.467
4149	Auxílio trabalho remoto	220	-	220	2.419	-	2.419
<b>Encargos Sociais</b>		<b>13.764</b>	<b>13.819</b>	<b>(55)</b>	<b>150.436</b>	<b>134.424</b>	<b>16.011</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	3.109	3.179	(70)	33.978	32.822	1.155
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	10.266	10.270	(4)	112.211	97.920	14.291
4133	PLS sobre folha de pagamento	389	370	18	4.247	3.682	565
<b>Extraordinários</b>		<b>449</b>	<b>-</b>	<b>449</b>	<b>4.906</b>	<b>476</b>	<b>4.431</b>
4101	Extraordinários	449	-	449	4.906	476	4.431
<b>Plano de Saúde</b>		<b>2.214</b>	<b>1.756</b>	<b>458</b>	<b>24.354</b>	<b>18.715</b>	<b>5.639</b>
4144	Convênio médico	2.214	1.756	458	24.354	18.715	5.639
<b>Salários e Provisões</b>		<b>39.392</b>	<b>39.479</b>	<b>(87)</b>	<b>430.622</b>	<b>390.570</b>	<b>40.052</b>
4100	Salários	31.780	32.452	(673)	347.346	317.237	30.109
4103	13º salário	2.841	2.704	137	31.057	28.699	2.358
4105	Férias	3.789	3.606	183	41.409	38.816	2.593
4160	Estagiários	983	717	266	10.810	5.818	4.992
<b>Serviços Contratados</b>		<b>3.258</b>	<b>15.405</b>	<b>(12.147)</b>	<b>77.999</b>	<b>101.550</b>	<b>(23.551)</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>3.258</b>	<b>15.405</b>	<b>(12.147)</b>	<b>77.999</b>	<b>84.900</b>	<b>(6.901)</b>
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	-	-	12.000	25.000	(13.000)
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	800	-	800	2.400	-	2.400
4204	Tecnologia - contratos de serviços	1.458	2.858	(1.400)	31.899	15.726	16.173
4213	Publicações, divulgações e filmagens	1.000	2.547	(1.547)	29.000	23.117	5.883
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	2.400	2.312	88
4231	Serviços postais e motoboys	-	-	-	300	-	300
4704	Locação de bens	-	-	-	-	8.745	(8.745)
4706	Seguros em geral	-	10.000	(10.000)	-	10.000	(10.000)
<b>Serviços Operacionais</b>		-	-	-	-	16.650	(16.650)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	-	-	-	16.650	(16.650)
<b>TOTAL</b>		<b>63.061</b>	<b>73.258</b>	<b>(10.198)</b>	<b>758.030</b>	<b>718.647</b>	<b>39.383</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(63.061)</b>	<b>(73.258)</b>	<b>(10.198)</b>	<b>(758.030)</b>	<b>(718.407)</b>	<b>39.623</b>

**PRESIDÊNCIA**

**118 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RECEITAS POR CONTA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Culturais</b>	-	-	-	-	(755)	(755)
3263 Cursos e palestras	-	-	-	-	(755)	(755)
<b>Extraordinárias</b>	<b>2.480</b>	<b>12.478</b>	<b>9.998</b>	<b>27.280</b>	<b>144.144</b>	<b>116.864</b>
3800 DAS (Departamento de Assistência Social)	1.500	12.478	10.978	16.500	59.145	42.645
3800 DAS (Departamento de Assistência Social) - Voluntárias	500	-	(500)	5.500	7.559	2.059
3800 DAS (Departamento de Assistência Social) - Datas Comemorativas	-	-	-	-	27.620	27.620
3800 DAS (Departamento de Assistência Social) - Convênio DAS	480	-	(480)	5.280	49.820	44.540
<b>TOTAL</b>	<b>2.480</b>	<b>12.478</b>	<b>9.998</b>	<b>27.280</b>	<b>143.389</b>	<b>116.109</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.800 (PRE) Administração Departamento de Assistência Social - DAS	34.394	52.047	(17.653)	386.336	387.485	(1.149)
101.801 (PRE) Voluntárias do DAS	10.500	1.914	8.586	75.860	41.583	34.277
101.802 (PRE) Cursos e Palestras - DAS	650	-	650	6.150	254	5.896
101.805 (PRE) Programa Viver Melhor	2.200	2.000	200	24.200	20.200	4.000
101.806 (PRE) Bazar do Bem Possível	-	20.424	(20.424)	23.788	20.618	3.170
101.807 (PRE) Datas Comemorativas	-	-	-	7.100	24.008	(16.908)
101.811 (PRE) Encontro de Gestantes	-	-	-	20.900	16.774	4.126
101.813 (PRE) Convênio DAS	21.621	25.128	(3.506)	202.582	138.543	64.039
<b>TOTAL</b>	<b>69.365</b>	<b>101.512</b>	<b>(32.147)</b>	<b>746.916</b>	<b>649.463</b>	<b>97.452</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>	<b>250</b>	<b>104</b>	<b>146</b>	<b>2.750</b>	<b>144</b>	<b>2.606</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	250	104	146	2.750	144	2.606
4716 Despesas bancárias	250	-	250	2.750	-	2.750
4717 Multas e juros passivos	-	104	(104)	-	144	(144)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>4.650</b>	<b>3.461</b>	<b>1.189</b>	<b>44.350</b>	<b>44.333</b>	<b>17</b>
<b>Gastos Gerais</b>	4.150	3.092	1.058	35.850	41.025	(5.175)
4710 Representações e homenagens	3.000	1.397	1.603	6.200	4.637	1.563
4725 Despesas diversas	1.150	1.694	(544)	29.650	36.388	(6.738)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	<b>500</b>	<b>369</b>	<b>131</b>	<b>8.500</b>	<b>3.308</b>	<b>5.192</b>
4701 Locomoção em geral, viagens e estadias	500	369	131	8.500	3.308	5.192
<b>Impostos e Taxas</b>	<b>-</b>	<b>98</b>	<b>(98)</b>	<b>-</b>	<b>1.518</b>	<b>(1.518)</b>
<b>Impostos e Taxas</b>	-	98	(98)	-	1.518	(1.518)
4804 ICMS	-	98	(98)	-	1.518	(1.518)
<b>Mercadorias e Materiais</b>	<b>11.130</b>	<b>24.518</b>	<b>(13.388)</b>	<b>135.880</b>	<b>144.009</b>	<b>(8.129)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>	10.400	19.254	(8.854)	111.750	113.202	(1.452)
4300 Bebidas	100	97	3	1.450	5.645	(4.195)
4301 Alimentícios	10.300	19.157	(8.857)	110.300	107.557	2.743
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	<b>730</b>	<b>5.264</b>	<b>(4.534)</b>	<b>24.130</b>	<b>30.806</b>	<b>(6.676)</b>
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	500	(500)	9.000	9.030	(30)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis	-	-	-	-	304	(304)
4509 Material de limpeza	70	-	70	420	119	301
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	3.425	(3.425)	-	8.065	(8.065)
4601 Medicamentos e material de enfermagem	-	-	-	3.300	1.701	1.599
4602 Cosméticos e higiene pessoal	-	-	-	4.400	2.730	1.670
4603 Material de manutenção	100	838	(738)	1.100	2.238	(1.138)
4604 Material de expediente administrativo	460	263	197	5.060	480	4.580
4607 Material para voluntárias - DAS (Departamento de Assistência Social)	-	-	-	-	5.309	(5.309)
4608 Descartáveis diversos	100	238	(138)	850	832	18
<b>Pessoal</b>	<b>32.325</b>	<b>44.036</b>	<b>(11.711)</b>	<b>353.629</b>	<b>357.621</b>	<b>(3.992)</b>
<b>Demais Benefícios</b>	1.902	2.437	(535)	20.923	18.600	2.323
4140 Vale transporte	566	644	(78)	6.223	5.045	1.179
4142 Seguro de vida em grupo	54	76	(22)	593	646	(53)
4143 Vale alimentação	507	566	(59)	5.579	4.784	794
4145 Convênio odontológico	49	47	2	541	441	100
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	726	1.104	(378)	7.986	7.175	812
4147 Vale refeição e restaurante	-	-	-	-	509	(509)
<b>Encargos Sociais</b>	<b>7.245</b>	<b>9.889</b>	<b>(2.644)</b>	<b>79.184</b>	<b>80.697</b>	<b>(1.513)</b>
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	1.636	2.214	(578)	17.885	18.868	(983)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	5.404	7.333	(1.929)	59.064	59.640	(576)
4133 PIS sobre folha de pagamento	205	342	(137)	2.236	2.190	46
<b>Extraordinários</b>	<b>279</b>	<b>1.976</b>	<b>(1.696)</b>	<b>3.054</b>	<b>5.752</b>	<b>(2.698)</b>
4101 Extraordinários	279	1.976	(1.696)	3.054	5.752	(2.698)
<b>Plano de Saúde</b>	<b>2.724</b>	<b>2.904</b>	<b>(180)</b>	<b>29.964</b>	<b>26.268</b>	<b>3.697</b>
4144 Convênio médico	2.724	2.904	(180)	29.964	26.268	3.697
<b>Salários e Provisões</b>	<b>20.174</b>	<b>26.831</b>	<b>(6.657)</b>	<b>220.503</b>	<b>226.304</b>	<b>(5.801)</b>
4100 Salários	16.685	21.457	(4.772)	182.364	182.588	(225)
4103 13º salário	1.495	2.468	(973)	16.345	18.526	(2.181)
4105 Férias	1.994	2.906	(912)	21.794	25.190	(3.396)
<b>Serviços Contratados</b>	<b>21.010</b>	<b>29.295</b>	<b>(8.285)</b>	<b>210.307</b>	<b>101.839</b>	<b>108.468</b>
<b>Serviços Especializados</b>	19.710	15.837	3.873	178.647	81.432	97.215
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	15.950	9.622	6.329	147.450	67.944	79.506
4204 Tecnologia - contratos de serviços	850	-	850	9.350	4.630	4.720
4207 Orquestras, artistas e músicos	2.500	-	2.500	3.100	-	3.100
4213 Publicações, divulgações e filmagens	50	3.990	(3.940)	1.750	5.231	(3.481)
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	7.000	-	7.000
4231 Serviços postais e motoboys	70	-	70	770	242	528
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	290	-	290	4.027	-	4.027
4704 Locação de bens	-	2.225	(2.225)	4.600	3.385	1.215
4706 Seguros em geral	-	-	-	600	-	600
<b>Serviços Operacionais</b>	<b>1.300</b>	<b>13.459</b>	<b>(12.159)</b>	<b>31.660</b>	<b>20.407</b>	<b>11.253</b>
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	1.300	13.459	(12.159)	28.300	20.407	7.893
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	2.800	-	2.800
4221 INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	560	-	560
<b>TOTAL</b>	<b>69.365</b>	<b>101.512</b>	<b>(32.147)</b>	<b>746.916</b>	<b>649.463</b>	<b>97.452</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(66.885)</b>	<b>(89.034)</b>	<b>(22.149)</b>	<b>(719.636)</b>	<b>(506.074)</b>	<b>213.561</b>



**PRESIDÊNCIA**

**134 - DIVERSIDADE E INCLUSÃO**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Culturais</b>		<b>1.200</b>	<b>783</b>	<b>(417)</b>	<b>10.800</b>	<b>5.268</b>	<b>(5.532)</b>
3216	PIP - Programa Inclusão Pinheiros	1.200	783	(417)	10.800	5.268	(5.532)
<b>TOTAL</b>		<b>1.200</b>	<b>783</b>	<b>(417)</b>	<b>10.800</b>	<b>5.268</b>	<b>(5.532)</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.607	(PRE) Programa Diversidade e Inclusão	137.416	125.260	12.156	1.258.422	1.284.987	(26.565)
102.951	(PRE) Programa de Inclusão Pinheiros	6.004	17.001	(10.996)	94.275	118.271	(23.996)
<b>TOTAL</b>		<b>143.420</b>	<b>142.260</b>	<b>1.160</b>	<b>1.352.697</b>	<b>1.403.258</b>	<b>(50.561)</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>700</b>	<b>-</b>	<b>700</b>	<b>13.700</b>	<b>4.053</b>	<b>9.647</b>
<b>Gastos Gerais</b>		700	-	700	9.700	1.624	8.076
4710	Representações e homenagens	500	-	500	5.500	1.260	4.240
4725	Despesas diversas	200	-	200	4.200	364	3.836
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		-	-	-	4.000	2.428	1.572
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	-	-	-	4.000	2.428	1.572
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>700</b>	<b>801</b>	<b>(101)</b>	<b>14.800</b>	<b>9.533</b>	<b>5.267</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		700	451	249	11.800	6.033	5.767
4300	Bebidas	-	24	(24)	-	360	(360)
4301	Alimentícios	700	426	274	11.800	5.673	6.127
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		-	350	(350)	3.000	3.500	(500)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	-	966	(966)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	-	-	-	1.200	639	561
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	350	(350)	-	350	(350)
4603	Material de manutenção	-	-	-	800	477	323
4604	Material de expediente administrativo	-	-	-	1.000	1.068	(68)
<b>Pessoal</b>		<b>85.916</b>	<b>113.748</b>	<b>(27.832)</b>	<b>944.222</b>	<b>1.162.200</b>	<b>(217.978)</b>
<b>Demais Benefícios</b>		21.797	18.953	2.844	239.770	188.249	51.522
4140	Vale transporte	7.843	15.404	(7.561)	86.278	152.563	(66.285)
4142	Seguro de vida em grupo	191	189	2	2.104	1.817	287
4143	Vale alimentação	2.941	2.452	489	32.351	34.676	(2.325)
4145	Convênio odontológico	122	100	22	1.338	1.157	182
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	10.378	808	9.570	114.160	(1.963)	116.123
4147	Vale refeição e restaurante	255	-	255	2.805	-	2.805
4149	Auxílio trabalho remoto	67	-	67	735	-	735
<b>Encargos Sociais</b>		13.545	17.900	(4.355)	148.775	179.456	(30.681)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	3.059	1.980	1.080	33.603	21.745	11.858
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	10.104	15.221	(5.117)	110.972	152.012	(41.039)
4133	PIS sobre folha de pagamento	382	700	(317)	4.200	5.700	(1.500)
<b>Extraordinários</b>		-	489	(489)	-	6.619	(6.619)
4101	Extraordinários	-	489	(489)	-	6.619	(6.619)
<b>Plano de Saúde</b>		11.435	13.713	(2.278)	125.785	151.307	(25.523)
4144	Convênio médico	11.435	13.713	(2.278)	125.785	151.307	(25.523)
<b>Salários e Provisões</b>		39.138	62.693	(23.555)	429.892	636.568	(206.676)
4100	Salários	31.713	51.804	(20.091)	348.319	517.106	(168.787)
4103	13º salário	2.798	4.682	(1.884)	30.734	45.420	(14.686)
4105	Férias	3.731	5.065	(1.334)	40.979	61.216	(20.237)
4160	Estagiários	896	1.142	(246)	9.860	12.826	(2.966)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>56.104</b>	<b>27.712</b>	<b>28.393</b>	<b>379.975</b>	<b>227.472</b>	<b>152.503</b>
<b>Serviços Especializados</b>		55.604	27.712	27.893	375.175	226.076	149.099
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	43.740	25.372	18.368	238.120	184.402	53.718
4207	Orquestras, artistas e músicos	600	1.800	(1.200)	11.400	35.800	(24.400)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	200	-	200	1.400	5.300	(3.900)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	540	(540)	1.000	540	460
4230	Federações, juizes e taxas esportivas	11.000	-	11.000	121.000	-	121.000
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	64	-	64	2.255	35	2.220
<b>Serviços Operacionais</b>		500	-	500	4.800	1.396	3.404
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	500	-	500	4.800	1.396	3.404
<b>TOTAL</b>		<b>143.420</b>	<b>142.260</b>	<b>1.160</b>	<b>1.352.697</b>	<b>1.403.258</b>	<b>(50.561)</b>

<b>RESULTADO</b>		<b>(142.220)</b>	<b>(141.477)</b>	<b>743</b>	<b>(1.341.897)</b>	<b>(1.397.990)</b>	<b>(56.093)</b>
------------------	--	------------------	------------------	------------	--------------------	--------------------	-----------------

**PRESIDÊNCIA**

**104 - GOVERNANÇA E COMPLIANCE**

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

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.400	(PRE) Auditoria Interna, Governança e Compliance	54.686	61.080	(6.394)	711.302	440.873	270.429
<b>TOTAL</b>		<b>54.686</b>	<b>61.080</b>	<b>(6.394)</b>	<b>711.302</b>	<b>440.873</b>	<b>270.429</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>17.300</b>	<b>50</b>	<b>17.250</b>
<b>Gastos Gerais</b>		-	-	-	14.000	50	13.950
4710	Representações e homenagens	-	-	-	14.000	-	14.000
4725	Despesas diversas	-	-	-	-	50	(50)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>3.300</b>	<b>-</b>	<b>3.300</b>
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	300	-	300	3.300	-	3.300
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>480</b>	<b>187</b>	<b>293</b>	<b>5.280</b>	<b>1.040</b>	<b>4.240</b>
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>480</b>	<b>187</b>	<b>293</b>	<b>5.280</b>	<b>1.040</b>	<b>4.240</b>
4509	Material de limpeza	-	-	-	-	10	(10)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	80	-	80	880	-	880
4603	Material de manutenção	200	-	200	2.200	-	2.200
4604	Material de expediente administrativo	200	187	13	2.200	1.030	1.170
<b>Pessoal</b>		<b>37.158</b>	<b>42.634</b>	<b>(5.477)</b>	<b>406.485</b>	<b>350.981</b>	<b>55.504</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>2.587</b>	<b>1.805</b>	<b>782</b>	<b>28.452</b>	<b>19.396</b>	<b>9.056</b>
4140	Vale transporte	784	414	369	8.619	5.740	2.879
4142	Seguro de vida em grupo	45	72	(26)	500	650	(150)
4143	Vale alimentação	266	283	(17)	2.929	2.587	342
4145	Convênio odontológico	38	-	38	420	226	194
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	659	1.036	(377)	7.252	10.193	(2.941)
4147	Vale refeição e restaurante	629	-	629	6.918	-	6.918
4149	Auxílio trabalho remoto	165	-	165	1.814	-	1.814
<b>Encargos Sociais</b>		<b>8.383</b>	<b>10.106</b>	<b>(1.723)</b>	<b>91.627</b>	<b>77.214</b>	<b>14.413</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	1.893	2.270	(377)	20.695	18.810	1.885
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	6.253	7.518	(1.265)	68.345	56.267	12.078
4133	PIS sobre folha de pagamento	237	318	(82)	2.587	2.137	450
<b>Extraordinários</b>		<b>1.166</b>	<b>2.970</b>	<b>(1.803)</b>	<b>12.748</b>	<b>2.970</b>	<b>9.778</b>
4101	Extraordinários	1.166	2.970	(1.803)	12.748	2.970	9.778
<b>Plano de Saúde</b>		<b>1.046</b>	<b>1.003</b>	<b>43</b>	<b>11.506</b>	<b>11.791</b>	<b>(285)</b>
4144	Convênio médico	1.046	1.003	43	11.506	11.791	(285)
<b>Salários e Provisões</b>		<b>23.975</b>	<b>26.750</b>	<b>(2.775)</b>	<b>262.152</b>	<b>239.611</b>	<b>22.541</b>
4100	Salários	18.472	21.072	(2.600)	201.893	184.269	17.625
4103	13º salário	1.727	1.924	(197)	18.876	16.368	2.508
4105	Férias	2.303	2.410	(107)	25.169	24.262	906
4160	Estagiários	1.474	1.344	130	16.214	14.712	1.503
<b>Serviços Contratados</b>		<b>16.749</b>	<b>18.258</b>	<b>(1.510)</b>	<b>282.237</b>	<b>88.802</b>	<b>193.435</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>16.749</b>	<b>18.258</b>	<b>(1.510)</b>	<b>282.237</b>	<b>88.802</b>	<b>193.435</b>
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	16.500	18.258	(1.758)	255.500	76.802	178.698
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	12.000	-	12.000
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	12.000	12.000	-
4231	Serviços postais e motoboys	120	-	120	1.320	-	1.320
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	129	-	129	1.417	-	1.417
<b>TOTAL</b>		<b>54.686</b>	<b>61.080</b>	<b>(6.394)</b>	<b>711.302</b>	<b>440.873</b>	<b>270.429</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(54.686)</b>	<b>(61.080)</b>	<b>(6.394)</b>	<b>(711.302)</b>	<b>(440.873)</b>	<b>270.429</b>

**PRESIDÊNCIA**

**105 - OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO**

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

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.500	(PRE) Ouvidoria e Central de Atendimento	222.991	182.298	40.694	2.452.457	2.341.786	110.671
100.800	(PRE) Cadastro	29.984	28.200	1.784	328.795	290.294	38.500
<b>TOTAL</b>		<b>252.975</b>	<b>210.498</b>	<b>42.478</b>	<b>2.781.252</b>	<b>2.632.080</b>	<b>149.172</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>213</b>	<b>1.987</b>
<b>Gastos Gerais</b>		200	-	200	2.200	-	2.200
4725	Despesas diversas	200	-	200	2.200	-	2.200
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		-	-	-	-	213	(213)
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	-	-	-	-	213	(213)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>3.800</b>	<b>2.683</b>	<b>1.117</b>	<b>49.020</b>	<b>35.860</b>	<b>13.160</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		1.350	769	581	15.050	6.958	8.092
4300	Bebidas	350	214	136	3.850	1.036	2.814
4301	Alimentícios	1.000	555	445	11.200	5.922	5.278
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		2.450	1.914	536	33.970	28.902	5.068
4509	Material de limpeza	100	15	85	1.400	201	1.199
4603	Material de manutenção	-	-	-	-	23	(23)
4604	Material de expediente administrativo	2.300	1.022	1.278	25.600	25.142	458
4605	Periféricos de informática	-	848	(848)	6.300	3.016	3.284
4608	Descartáveis diversos	50	29	21	670	519	151
<b>Pessoal</b>		<b>204.954</b>	<b>197.438</b>	<b>7.516</b>	<b>2.242.997</b>	<b>2.093.054</b>	<b>149.943</b>
<b>Demais Benefícios</b>		17.734	16.126	1.608	195.077	163.128	31.949
4140	Vale transporte	5.890	5.335	556	64.795	58.607	6.188
4142	Seguro de vida em grupo	333	403	(70)	3.661	3.941	(280)
4143	Vale alimentação	3.214	2.264	951	35.357	27.562	7.794
4145	Convênio odontológico	238	174	64	2.619	1.980	639
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	8.059	7.951	108	88.646	71.038	17.608
<b>Encargos Sociais</b>		42.885	42.929	(45)	468.723	455.451	13.272
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	9.686	9.742	(56)	105.866	109.726	(3.860)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	31.988	31.764	224	349.623	333.503	16.120
4133	PIS sobre folha de pagamento	1.211	1.423	(213)	13.233	12.222	1.011
<b>Extraordinários</b>		1.626	517	1.109	17.769	16.991	778
4101	Extraordinários	1.626	517	1.109	17.769	16.991	778
<b>Plano de Saúde</b>		17.365	10.821	6.544	191.012	120.740	70.273
4144	Convênio médico	17.365	10.821	6.544	191.012	120.740	70.273
<b>Salários e Provisões</b>		125.345	127.045	(1.700)	1.370.416	1.336.744	33.671
4100	Salários	98.793	98.699	94	1.079.793	1.043.227	36.566
4103	13º salário	8.852	9.337	(484)	96.757	99.351	(2.595)
4105	Férias	11.803	11.336	467	129.009	144.534	(15.525)
4160	Estagiários	5.896	7.673	(1.777)	64.857	49.632	15.226
<b>Serviços Contratados</b>		<b>44.021</b>	<b>10.377</b>	<b>33.644</b>	<b>487.034</b>	<b>500.306</b>	<b>(13.272)</b>
<b>Serviços Especializados</b>		44.021	10.377	33.644	487.034	500.306	(13.272)
4204	Tecnologia - contratos de serviços	32.721	-	32.721	359.934	392.656	(32.721)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	2.800	1.168	1.632
4231	Serviços postais e motoboys	300	678	(378)	3.300	3.147	153
4704	Locação de bens	11.000	9.699	1.301	121.000	103.336	17.664
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	2.648	(2.648)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	2.648	(2.648)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	2.648	(2.648)
<b>TOTAL</b>		<b>252.975</b>	<b>210.498</b>	<b>42.478</b>	<b>2.781.252</b>	<b>2.632.080</b>	<b>149.172</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(252.975)</b>	<b>(210.498)</b>	<b>42.478</b>	<b>(2.781.252)</b>	<b>(2.632.080)</b>	<b>149.172</b>

## GOVERNANÇA E COMPLIANCE - GESTÃO DE RISCOS

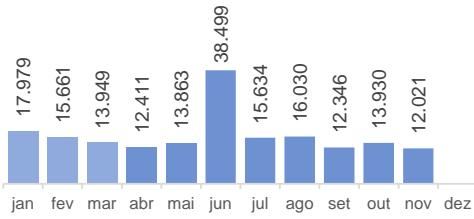
Área	Risco Crítico	Fim prev.	Fatores de Risco	Quantidade de Ações	Situação	Observação
Tecnologia	Vazamento e/ou perda de informações	mai/22	2	7	Atraso	As informações não foram disponibilizadas até o fechamento do relatório.
Planejamento	Baixa maturidade na definição da estratégia do Clube	jun/22	3	7	Atraso	As informações não foram disponibilizadas até o fechamento do relatório.
Planejamento	Descontinuidade e/ou obsolescência de processos	dez/24	1	5	Andamento	
Planejamento	Falha na execução do Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD)	abr/22	1	1	Concluído	
Financeiro	Aumento/imprevisibilidade do custo do Clube	ago/22	1	1	Atraso	
Financeiro	Ineficiência na alocação de recursos financeiros	abr/22	2	5	Atraso	Um dos 5 planos de ação - desenvolvidos para mitigação do risco "Ineficiência na alocação de recursos financeiros", inicialmente com conclusão programada para 04/2022, sofreu ajuste de prazo para 06/2022, por ser dependente de atualização do Ordenamento Institucional do ECP, tema pautado por Comissão Especial nomeada.
Financeiro	Redução de Receita	jul/22	1	5	Atraso	As informações não foram disponibilizadas até o fechamento do relatório.
Marketing	Exposição negativa da marca/imagem	dez/22	3	10	Andamento	
Gerência Geral	Baixa maturidade na governança corporativa	abr/22	4	16	Parado	Devido a alterações de estrutura foram necessários ajustes de prazo de conclusão dos planos de ação.
Recursos Humanos	Baixo desempenho dos funcionários/ colaboradores	mai/22	1	3	Atraso	As informações não foram disponibilizadas até o fechamento do relatório.

Base de dados: Governança e Compliance

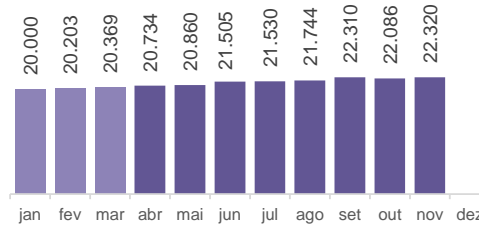
Após diagnóstico realizado pela consultoria externa foram mapeados os riscos do negócio do Clube, os riscos apresentados acima foram classificados como "Riscos Críticos". Para tratar os riscos críticos foram estruturados planos de ação a fim de minimizar e/ou sanar seus fatores de risco.

## PORTAL DE SERVIÇOS

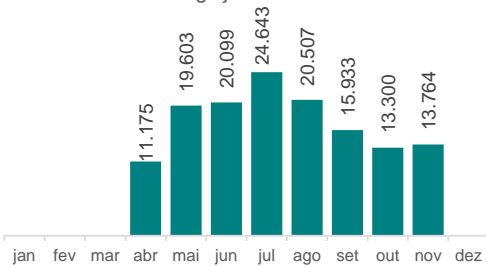
Quantidade de acessos



Cadastros válidos (acumulado)



Navegação

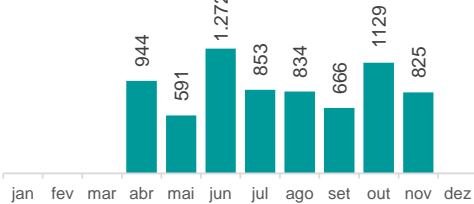


Indicador de monitoramento

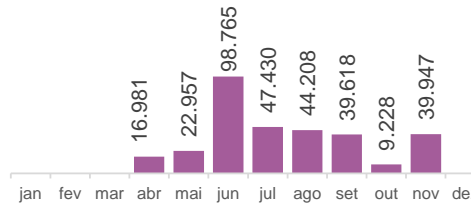
Base de dados: Consultoria Especial para Canais de Comunicação e Ouvidoria

## APLICATIVO ECP

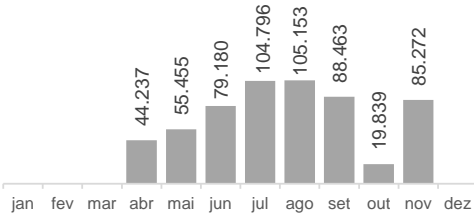
Downloads



Acessos



Navegação

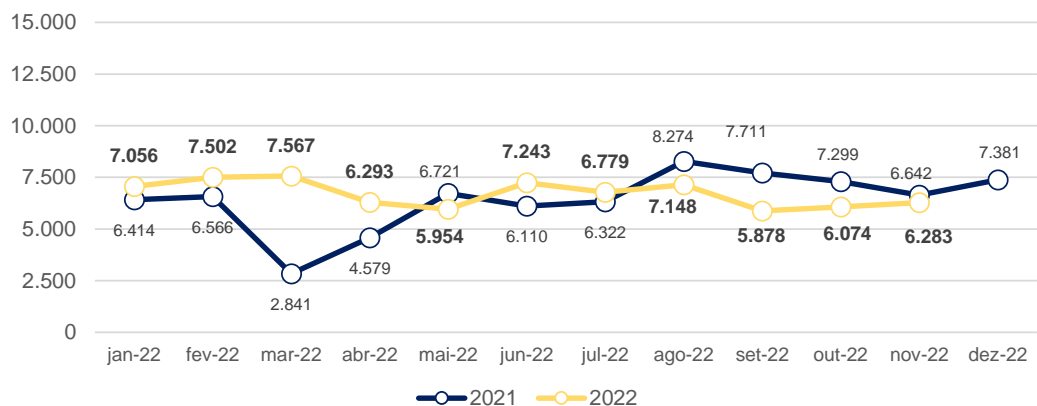


Indicador de monitoramento

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



## CENTRAL DE ATENDIMENTO - CALL CENTER



**6.707**

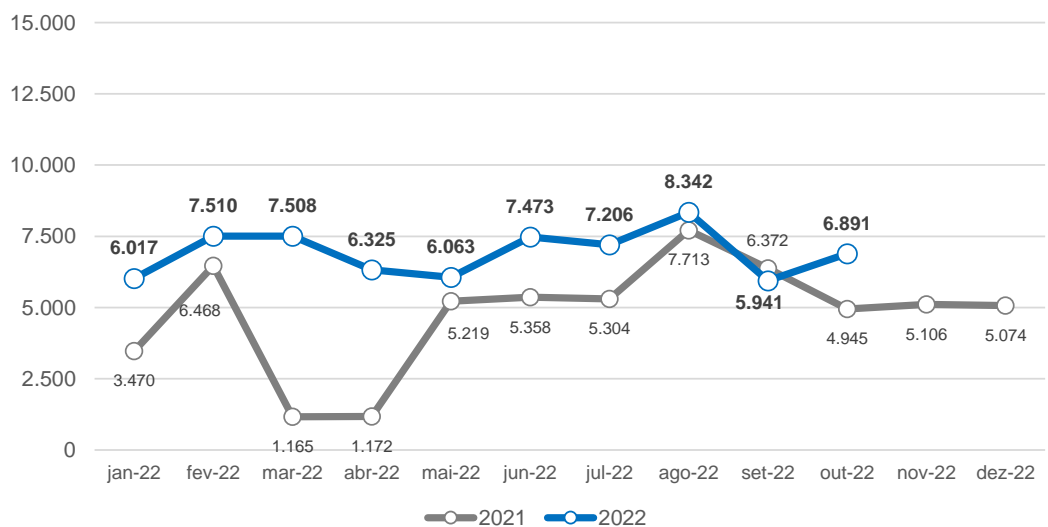
Média 2022

**6,2%**

% var. X 2021

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

## CENTRAL DE ATENDIMENTO - PRESENCIAL E FITNESS



**6.883**

Média 2022

**44,8%**

% var. X 2021

**61%**

% acum. Central

**37%**

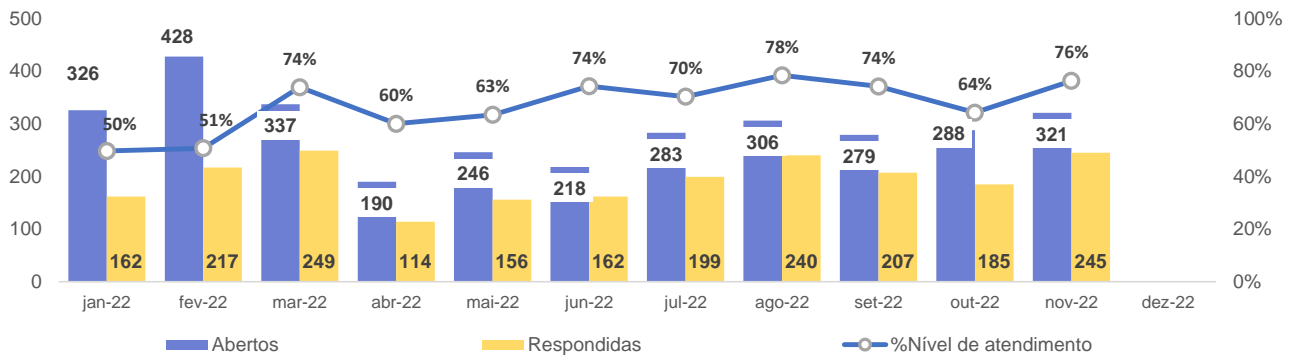
% acum. Fitness

**2%**

% acum. Tênis

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

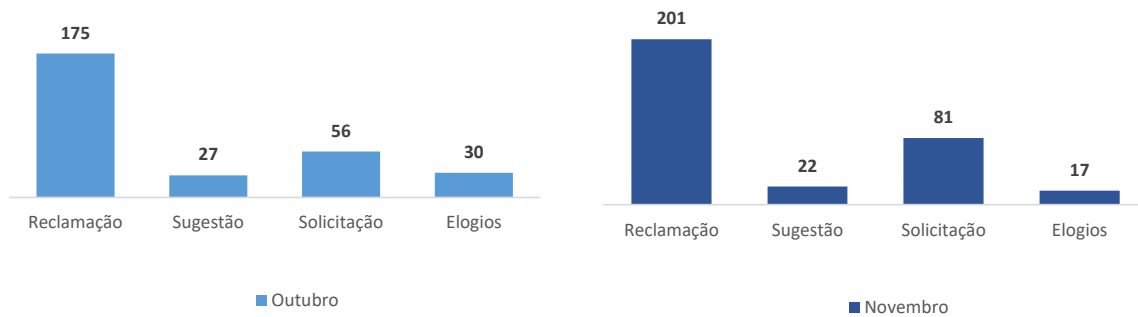
## OUVIDORIA FALA PINHEIROS



Indicador para monitoramento operacional; a meta existente é de 80% para cumprimento do prazo de 10 dias para as ocorrências respondidas.

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

Em novembro 97% das solicitações respondidas atenderam o prazo de 10 dias.



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

### TOP 3 - Assuntos por Área

Área	Assunto	Quantidade
Patrimônio	Infraestrutura - Limpeza	16
Social	Eventos - Organização	13
Patrimônio	Infraestrutura - Instalações	10

**RELAÇÕES ESPORTIVAS**

**Total Diretoria de Área**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Patrimoniais</b>					<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
3300	Locações para eventos de terceiros - Squash Competitivo	-	-	-	-	5.000	
<b>Patrocínios</b>			<b>11.054</b>	<b>11.054</b>	<b>686.184</b>	<b>686.184</b>	
3502	Patrocínio Esportes - Administração Esportes Futebol e Raquetes	-	-	-	-	75.000	
3502	Patrocínio Esportes - Beach Tennis	-	3.611	3.611	-	135.352	
3502	Patrocínio Esportes - Futêvolei	-	3.611	3.611	-	135.352	
3502	Patrocínio Esportes - Vôlei de Praia	-	3.831	3.831	-	135.572	
3502	Patrocínio Esportes - Futebol Adulto	-	-	-	-	33.333	
3502	Patrocínio Esportes - Futebol Menor	-	-	-	-	33.333	
3502	Patrocínio Esportes - Tênis Pinheirão e Pinheirinho	-	-	-	-	33.333	
3503	Patrocínio Permuta Esportes - Beach Tennis	-	-	-	-	7.050	
<b>Taxas Esportivas</b>		<b>1.853.416</b>	<b>1.732.072</b>	<b>(121.344)</b>	<b>17.632.777</b>	<b>19.292.938</b>	
3050	Lutas Mix	6.737	466	(6.271)	68.172	35.336	
3051	CAD	112.088	71.674	(40.414)	656.423	621.835	
3055	Fitness	566.039	634.241	68.202	5.663.875	6.469.231	
3056	Futebol Adulto	40.390	69.667	29.277	477.267	579.948	
3057	Futebol Base	37.284	57.256	19.972	276.788	421.422	
3058	Futebol Feminino	3.648	-	(3.648)	33.516	29.998	
3059	Futebol Menor	50.270	29.515	(20.755)	328.748	343.748	
3060	Fut 7	12.072	201	(11.871)	96.579	66.470	
3061	Futevôlei	20.279	332	(19.947)	227.364	287.582	
3062	Ginástica de Academia	62.505	51.111	(11.394)	626.123	520.336	
3063	Ginástica Wellness	18.563	13.251	(5.312)	145.042	123.579	
3064	Fitness Aquático	34.111	22.502	(11.609)	306.416	248.237	
3065	Jiu - Jitsu	17.081	5.452	(11.630)	177.014	208.266	
3067	Karatê	11.506	1.597	(9.910)	122.459	142.620	
3069	Programa de férias	-	(5.400)	(5.400)	300.000	70.050	
3070	Programa Esporte e Saúde	15.886	463	(15.423)	162.315	141.826	
3073	Squash Competitivo	29.637	8.454	(21.183)	326.009	245.251	
3074	Tae kwon do	1.672	492	(1.180)	16.757	19.381	
3075	Tai Chi Chuan	2.228	104	(2.123)	18.943	14.731	
3076	Tênis Aulas Coletivas	195.227	225.718	30.491	1.928.838	2.513.825	
3076	Tênis Competitivo	-	-	-	-	(1.965)	
3076	Tênis Escolinha	68.091	62.708	(5.384)	672.741	676.029	
3076	Tênis Jogar	174.276	212.930	38.655	1.721.841	2.174.780	
3076	Tênis Kids	13.599	19.402	5.803	134.360	196.200	
3077	Yoga	13.796	14.515	719	88.417	106.500	
3077	Yoga Zen	5.198	946	(4.252)	33.313	41.767	
3078	Corrida de Rua	19.996	1.819	(18.177)	200.753	134.714	
3080	Basquete Master	3.691	185	(3.507)	37.841	13.213	
3081	Vôlei Master	6.499	309	(6.190)	57.560	51.206	
3084	Personal Training Fitness	83.079	79.265	(3.814)	913.873	912.471	
3084	Personal Training Tênis Jogar	6.980	15.240	8.260	76.781	182.880	
3085	Futebol Condicionamento Físico	24.604	17.466	(7.138)	255.882	200.223	
3088	Beach Tennis	136.742	93.803	(42.939)	820.328	802.470	
3090	Treinamento de goleiros de futebol	4.822	167	(4.655)	41.792	52.871	
3091	Vôlei de Praia	23.734	1.322	(22.411)	257.655	362.369	
3096	Soccer Academy	19.400	7.980	(11.420)	213.400	58.380	
3097	Ativas ECP	7.903	3.840	(4.063)	75.340	121.720	
3157	Squash competitivo - Pinheirão e Pinheirinho	-	-	-	-	(100)	
3157	Tênis - Pinheirão e Pinheirinho	3.781	13.080	9.299	72.253	103.535	
<b>TOTAL</b>		<b>1.853.416</b>	<b>1.743.125</b>	<b>(110.291)</b>	<b>17.632.777</b>	<b>19.984.122</b>	

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.900	(ESR) Administração de Esportes Futebol e Raquetes	-	-	-	-	33.235	
102.000	(ESR) Administração Relações Esportivas	84.704	83.716	988	1.045.087	844.421	
102.001	(ESR) Basquete Master	9.170	4.503	4.667	90.970	72.869	
102.002	(ESR) Beach Tênis	64.600	9.271	55.329	638.100	493.928	
102.003	(ESR) Lutas Mix	9.550	8.367	1.183	101.472	84.497	
102.004	(ESR) CAD	103.428	122.961	(19.533)	1.187.793	1.156.844	
102.005	(ESR) Cafiada	-	2.653	(2.653)	68.450	91.947	
102.007	(ESR) Atividade Elas	6.500	8.175	(1.675)	60.950	76.164	
102.008	(ESR) Fitness	208.621	164.674	43.947	2.274.662	2.047.803	
102.009	(ESR) Futevôlei	19.400	4.504	14.896	182.800	187.370	
102.011	(ESR) Ginástica de Academia	63.600	59.321	4.279	721.318	665.218	
102.012	(ESR) Ginástica Wellness	25.719	22.797	2.922	295.829	280.653	
102.013	(ESR) Hidroginástica	18.500	16.079	2.421	198.750	176.353	
102.014	(ESR) Jiu Jitsu	20.903	24.465	(3.562)	220.884	240.938	
102.015	(ESR) Karatê	7.400	8.951	(1.551)	79.500	90.411	
102.016	(ESR) Peteca	1.650	1.650	-	12.200	2.552	
102.017	(ESR) Programa de Férias	-	-	-	267.700	74.093	
102.018	(ESR) Programa Esporte e Saúde	38.436	44.209	(5.774)	426.878	417.351	
102.019	(ESR) Projeto Mulher	-	100	(100)	-	100	
102.020	(ESR) Recreação Esportiva	-	-	-	4.000	2.109	
102.021	(ESR) Tae Kwon Do	2.625	2.500	125	33.475	22.500	
102.022	(ESR) Tai Chi Chuan	1.645	973	672	12.705	8.940	
102.023	(ESR) Vôlei de Areia	19.300	21.058	(1.758)	200.800	247.139	
102.024	(ESR) Vôlei Master	14.025	9.141	4.884	187.150	161.754	
102.025	(ESR) Yoga	15.500	23.808	(8.308)	167.400	213.650	
102.027	(ESR) Yoga Zen	2.880	-	2.880	31.620	27.140	
102.028	(ESR) Estúdio de Pilates - Participativo	-	5.835	(5.835)	-	5.835	
102.200	(ESR) Administração Futebol	158.588	171.002	(12.413)	1.734.739	1.685.473	
102.201	(ESR) Futebol Adulto	32.500	63.798	(31.298)	474.150	487.387	
102.202	(ESR) Futebol de Base	5.390	11.454	(6.064)	78.620	166.257	
102.203	(ESR) Futebol Feminino	4.000	7.807	(3.807)	60.500	99.868	
102.204	(ESR) Futebol Menor	43.272	91.610	(48.338)	376.220	553.775	
102.205	(ESR) Fut 7	10.770	29.646	(18.876)	105.720	55.703	
102.206	(ESR) Futsal	36.068	35.363	706	399.635	354.177	
102.207	(ESR) Manutenção do Campo de Futebol	2.200	1.161	1.039	113.300	19.360	
102.208	(ESR) Futebol Soccer Academy	18.000	3.792	14.208	198.000	35.154	
102.209	(ESR) Futebol Soccer Camp	36.820	600	36.220	36.820	600	
102.210	(ESR) Futebol treinamento de goleiros	-	-	-	4.000	2.000	
102.300	(ESR) Administração Tênis e Raquetes	91.575	154.618	(63.043)	994.197	1.010.645	
102.301	(ESR) Tênis auxiliares de quadras	-	3.247	(3.247)	-	155.638	
102.303	(ESR) Tênis manutenção de quadras	89.947	62.628	27.318	956.801	715.239	
102.304	(ESR) Squash Alto Rendimento	-	4.750	(4.750)	-	56.750	
102.305	(ESR) Squash Competitivo	38.600	27.342	11.258	371.600	288.305	
102.306	(ESR) Squash Formação	4.400	6.500	(2.100)	48.400	65.418	
102.308	(ESR) Tênis Aulas Coletivas	118.218	134.869	(16.651)	1.234.897	1.287.561	
102.309	(ESR) Tênis Competitivo	122.763	138.511	(15.748)	1.331.943	1.331.829	
102.310	(ESR) Tênis Escolinha	53.794	26.114	27.680	521.518	510.911	
102.311	(ESR) Tênis Formação	-	-	-	-	(4.100)	
102.312	(ESR) Tênis Jogar	64.000	62.281	1.719	703.000	570.664	
102.313	(ESR) Tênis Kids	-	1.290	(1.290)	2.200	1.290	
102.314	(ESR) Tênis Pinheirão e Pinheirinho	4.250	3.556	695	58.050	20.713	
102.610	(ESR) Corrida de Rua	25.844	29.748	(3.903)	291.245	275.433	
<b>TOTAL</b>		<b>1.699.156</b>	<b>1.719.749</b>	<b>(20.593)</b>	<b>18.508.046</b>	<b>17.471.866</b>	





## RELAÇÕES ESPORTIVAS



DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	<b>2.249</b>	<b>(2.249)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	2.249	(2.249)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	376	(376)
4723	Despesas com cartões	-	-	-	-	1.873	(1.873)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>41.650</b>	<b>40.195</b>	<b>1.455</b>	<b>508.575</b>	<b>362.234</b>	<b>146.341</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		8.500	8.500	-	89.500	76.750	12.750
4721	Atletas - pessoa física	8.500	8.500	-	89.500	76.750	12.750
<b>Gastos Gerais</b>		7.800	785	7.015	42.875	48.906	(6.031)
4710	Representações e homenagens	7.600	600	7.000	34.200	32.729	1.471
4725	Despesas diversas	200	185	15	8.675	16.177	(7.502)
<b>Patrocínios e Permutas</b>		-	7.850	(7.850)	2.500	13.050	(10.550)
4210	Honorários captação de patrocínio	-	6.000	(6.000)	2.500	6.000	(3.500)
4709	Patrocínios permuta	-	1.850	(1.850)	-	7.050	(7.050)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		25.350	23.061	2.289	373.700	223.529	150.171
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	25.350	23.061	2.289	373.700	223.529	150.171
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>171.432</b>	<b>220.686</b>	<b>(49.254)</b>	<b>1.914.830</b>	<b>1.725.016</b>	<b>189.814</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		26.322	35.761	(9.439)	258.470	156.536	101.934
4300	Bebidas	6.380	3.589	2.791	54.124	31.872	22.252
4301	Alimentícios	19.942	32.172	(12.230)	204.346	124.664	79.682
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		145.110	184.926	(39.816)	1.656.360	1.568.480	87.880
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	26.900	34.755	(7.855)	277.870	430.009	(152.139)
4501	Material de jardinagem	-	-	-	-	96	(96)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	71.300	86.808	(15.508)	1.003.050	788.898	214.152
4505	Acessórios de decoração e som	-	-	-	9.900	1.050	8.850
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	26.550	42.575	(16.025)	101.050	91.824	9.226
4508	Utensílios de restaurantes	-	-	-	-	2.086	(2.086)
4509	Material de limpeza	1.350	4.958	(3.608)	6.550	82.534	(75.984)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	770	(770)	79.200	24.391	54.809
4601	Medicamentos e material de enfermagem	1.750	9.692	(7.942)	17.400	30.287	(12.887)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	1.400	-	1.400	8.900	10.050	(1.150)
4603	Material de manutenção	11.800	2.264	9.536	112.200	79.814	32.386
4604	Material de expediente administrativo	2.450	2.602	(152)	20.700	19.721	979
4605	Periféricos de informática	-	-	-	7.000	542	6.458
4608	Descartáveis diversos	1.610	501	1.109	12.540	7.178	5.362
<b>Pessoal</b>		<b>595.199</b>	<b>697.468</b>	<b>(102.268)</b>	<b>6.540.687</b>	<b>6.564.755</b>	<b>(24.068)</b>
<b>Demais Benefícios</b>		40.983	44.354	(3.371)	450.813	409.253	41.560
4140	Vale transporte	11.962	11.522	439	131.577	106.508	25.069
4142	Seguro de vida em grupo	935	1.267	(332)	10.281	11.806	(1.524)
4143	Vale alimentação	6.549	5.942	606	72.034	62.405	9.630
4145	Convênio odontológico	445	326	119	4.894	3.102	1.792
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	19.770	25.297	(5.527)	217.473	225.432	(7.960)
4147	Vale refeição e restaurante	1.048	-	1.048	11.530	-	11.530
4149	Auxílio trabalho remoto	275	-	275	3.024	-	3.024
<b>Encargos Sociais</b>		133.863	155.947	(22.084)	1.463.105	1.480.061	(16.956)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	30.234	35.117	(4.882)	330.459	338.511	(8.052)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	99.849	115.540	(15.691)	1.091.339	1.101.689	(10.350)
4133	PIS sobre folha de pagamento	3.779	5.291	(1.511)	41.307	39.861	1.446
<b>Extraordinários</b>		11.810	18.357	(6.546)	158.242	100.675	57.567
4101	Extraordinários	11.810	18.357	(6.546)	158.242	100.675	57.567
<b>Plano de Saúde</b>		30.929	30.236	693	340.217	308.084	32.133
4144	Convênio médico	30.929	30.236	693	340.217	308.084	32.133
<b>Salários e Provisões</b>		377.614	448.574	(70.960)	4.128.310	4.266.682	(138.372)
4100	Salários	298.492	351.513	(53.021)	3.262.481	3.387.871	(125.390)
4103	13º salário	27.592	31.632	(4.040)	301.580	314.467	(12.887)
4105	Férias	36.790	45.506	(8.716)	402.106	437.933	(35.827)
4106	Gorjetas	-	-	-	-	215	(215)
4160	Estagiários	14.740	19.924	(5.183)	162.144	126.196	35.947
<b>Serviços Contratados</b>		<b>890.875</b>	<b>761.399</b>	<b>129.476</b>	<b>9.543.954</b>	<b>8.813.243</b>	<b>730.711</b>
<b>Serviços Especializados</b>		855.725	720.558	135.167	9.197.829	8.360.407	837.422
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	775.931	675.084	100.848	8.237.370	7.704.434	532.936
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	10.500	135	10.365	85.650	38.366	47.284
4203	Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	10.000	4.600	5.400
4204	Tecnologia - contratos de serviços	12.000	1.724	10.276	131.000	25.227	105.773
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	4.900	(4.900)	-	4.900	(4.900)
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	8.200	1.280	6.920	77.800	50.734	27.066
4213	Publicações, divulgações e filmagens	1.250	4.907	(3.657)	87.300	93.737	(6.437)
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	11.250	8.780	2.470	126.500	91.597	34.903
4220	Direitos Autorais	5.500	4.472	1.028	55.500	53.315	2.185
4230	Federações, juizes e taxas esportivas	28.220	5.796	22.425	222.470	225.636	(3.166)
4231	Serviços postais e motoboys	-	-	-	-	225	(225)
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	2.874	3.362	(489)	28.839	33.875	(5.036)
4704	Locação de bens	-	10.119	(10.119)	135.400	33.027	102.374
4706	Seguros em geral	-	-	-	-	733	(733)
<b>Serviços Operacionais</b>		35.150	40.842	(5.692)	346.125	452.836	(106.711)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	6.400	14.281	(7.881)	38.150	89.803	(51.653)
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	23.850	21.134	2.716	254.575	301.528	(46.953)
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	4.900	5.427	(527)	53.400	61.506	(8.106)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	<b>4.368</b>	<b>(4.368)</b>
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	4.368	(4.368)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	4.302	(4.302)
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	-	66	(66)
<b>TOTAL</b>		<b>1.699.156</b>	<b>1.719.749</b>	<b>(20.593)</b>	<b>18.508.046</b>	<b>17.471.866</b>	<b>1.036.180</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>154.260</b>	<b>23.376</b>	<b>(130.883)</b>	<b>(875.269)</b>	<b>2.512.255</b>	<b>3.387.525</b>

**RELAÇÕES ESPORTIVAS**

**119 - ADM DE RELAÇÕES ESPORTIVAS**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Patrocínios</b>		-	-	-	-	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
3502	Patrocínio Esportes - Administração Esportes Futebol e Raquetes	-	-	-	-	75.000	75.000
<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.900	(ESR) Administração de Esportes Futebol e Raquetes	-	-	-	-	33.235	(33.235)
102.000	(ESR) Administração Relações Esportivas	84.704	83.716	988	1.045.087	844.421	200.666
<b>TOTAL</b>		<b>84.704</b>	<b>83.716</b>	<b>988</b>	<b>1.045.087</b>	<b>877.656</b>	<b>167.431</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Gastos Gerais</b>		-	<b>444</b>	<b>(444)</b>	<b>2.800</b>	<b>3.953</b>	<b>(1.153)</b>
<b>Gastos Gerais</b>		-	-	-	300	20	280
4725	Despesas diversas	-	-	-	300	20	280
<b>Patrocínios e Permutas</b>		-	-	-	2.500	-	2.500
4210	Honorários captação de patrocínio	-	-	-	2.500	-	2.500
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		-	444	(444)	-	3.933	(3.933)
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	-	444	(444)	-	3.933	(3.933)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>250</b>	-	<b>250</b>	<b>3.050</b>	<b>3.123</b>	<b>(73)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		200	-	200	1.750	1.447	303
4300	Bebidas	200	-	200	800	24	776
4301	Alimentícios	-	-	-	950	1.423	(473)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		50	-	50	1.300	1.676	(376)
4604	Material de expediente administrativo	-	-	-	900	1.441	(541)
4608	Descartáveis diversos	50	-	50	400	235	165
<b>Pessoal</b>		<b>79.454</b>	<b>82.781</b>	<b>(3.327)</b>	<b>869.237</b>	<b>802.802</b>	<b>66.435</b>
<b>Demais Benefícios</b>		6.697	5.741	956	73.665	52.674	20.992
4140	Vale transporte	1.737	674	1.062	19.104	5.489	13.615
4142	Seguro de vida em grupo	157	149	8	1.729	1.441	288
4143	Vale alimentação	1.050	943	106	11.546	9.846	1.700
4145	Convênio odontológico	154	54	100	1.699	580	1.119
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	2.276	3.920	(1.644)	25.034	35.318	(10.283)
4147	Vale refeição e restaurante	1.048	-	1.048	11.530	-	11.530
4149	Auxílio trabalho remoto	275	-	275	3.024	-	3.024
<b>Encargos Sociais</b>		17.752	18.321	(568)	194.031	184.038	9.992
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	4.010	4.193	(183)	43.824	43.713	110
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	13.242	13.530	(288)	144.729	135.333	9.395
4133	PIS sobre folha de pagamento	501	598	(97)	5.478	4.992	486
<b>Extraordinários</b>		1.348	1.077	271	14.733	10.522	4.212
4101	Extraordinários	1.348	1.077	271	14.733	10.522	4.212
<b>Plano de Saúde</b>		4.886	4.402	483	53.742	43.840	9.902
4144	Convênio médico	4.886	4.402	483	53.742	43.840	9.902
<b>Salários e Provisões</b>		48.771	53.240	(4.468)	533.066	511.728	21.338
4100	Salários	40.227	40.586	(359)	439.679	413.481	26.198
4103	13º salário	3.662	3.776	(114)	40.023	39.303	720
4105	Férias	4.882	8.878	(3.995)	53.364	58.730	(5.366)
4106	Gorjetas	-	-	-	-	215	(215)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>5.000</b>	<b>491</b>	<b>4.509</b>	<b>170.000</b>	<b>63.476</b>	<b>106.524</b>
<b>Serviços Especializados</b>		5.000	491	4.509	170.000	5.722	164.278
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	-	-	75.000	-	75.000
4204	Tecnologia - contratos de serviços	5.000	-	5.000	55.000	-	55.000
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	491	(491)	40.000	2.897	37.103
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	-	-	-	2.825	(2.825)
<b>Serviços Operacionais</b>		-	-	-	-	57.754	(57.754)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	-	-	-	57.754	(57.754)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	<b>4.302</b>	<b>(4.302)</b>
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	4.302	(4.302)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	4.302	(4.302)
<b>TOTAL</b>		<b>84.704</b>	<b>83.716</b>	<b>988</b>	<b>1.045.087</b>	<b>877.656</b>	<b>167.431</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(84.704)</b>	<b>(83.716)</b>	<b>988</b>	<b>(1.045.087)</b>	<b>(802.656)</b>	<b>242.431</b>

**RELAÇÕES ESPORTIVAS**

**120 - RELAÇÕES ESPORTIVAS**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Patrocínios</b>		-	<b>11.054</b>	<b>11.054</b>	-	<b>413.327</b>	<b>413.327</b>
3502	Patrocínio Esportes - Beach Tennis	-	3.611	3.611	-	135.352	135.352
3502	Patrocínio Esportes - Futêvolei	-	3.611	3.611	-	135.352	135.352
3502	Patrocínio Esportes - Vôlei de Praia	-	3.831	3.831	-	135.572	135.572
3503	Patrocínio Permuta Esportes - Beach Tennis	-	-	-	-	7.050	7.050
<b>Taxas Esportivas</b>		<b>1.169.333</b>	<b>992.288</b>	<b>(177.045)</b>	<b>10.975.981</b>	<b>11.449.441</b>	<b>473.461</b>
3050	Lutas Mix	6.737	466	(6.271)	68.172	35.336	(32.836)
3051	CAD	112.088	71.674	(40.414)	656.423	621.835	(34.588)
3055	Fitness	566.039	634.241	68.202	5.663.875	6.469.231	805.356
3061	Futevôlei	20.279	332	(19.947)	227.364	287.582	60.218
3062	Ginástica de Academia	62.505	51.111	(11.394)	626.123	520.336	(105.787)
3063	Ginástica Wellness	18.563	13.251	(5.312)	145.042	123.579	(21.462)
3064	Fitness Aquático	34.111	22.502	(11.609)	306.416	248.237	(58.179)
3065	Jiu - Jitsu	17.081	5.452	(11.630)	177.014	208.266	31.252
3067	Karatê	11.506	1.597	(9.910)	122.459	142.620	20.161
3069	Programa de férias	-	(5.400)	(5.400)	300.000	70.050	(229.950)
3070	Programa Esporte e Saúde	15.886	463	(15.423)	162.315	141.826	(20.489)
3074	Tae kwon do	1.672	492	(1.180)	16.757	19.381	2.624
3075	Tai Chi Chuan	2.228	104	(2.123)	18.943	14.731	(4.212)
3077	Yoga	13.796	14.515	719	88.417	106.500	18.084
3077	Yoga Zen	5.198	946	(4.252)	33.313	41.767	8.454
3078	Corrida de Rua	19.996	1.819	(18.177)	200.753	134.714	(66.038)
3080	Basquete Master	3.691	185	(3.507)	37.841	13.213	(24.627)
3081	Vôlei Master	6.499	309	(6.190)	57.560	51.206	(6.353)
3084	Personal Training Fitness	83.079	79.265	(3.814)	913.873	912.471	(1.402)
3088	Beach Tennis	136.742	93.803	(42.939)	820.328	802.470	(17.858)
3091	Vôlei de Praia	23.734	1.322	(22.411)	257.655	362.369	104.714
3097	Ativas ECP	7.903	3.840	(4.063)	75.340	121.720	46.379
<b>TOTAL</b>		<b>1.169.333</b>	<b>1.003.342</b>	<b>(165.991)</b>	<b>10.975.981</b>	<b>11.862.768</b>	<b>886.787</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.001	(ESR) Basquete Master	9.170	4.503	4.667	90.970	72.869	18.101
102.002	(ESR) Beach Tênis	64.600	9.271	55.329	638.100	493.928	144.172
102.003	(ESR) Lutas Mix	9.550	8.367	1.183	101.472	84.497	16.975
102.004	(ESR) CAD	103.428	122.961	(19.533)	1.187.793	1.156.844	30.949
102.005	(ESR) Cadiada	-	2.653	(2.653)	68.450	91.947	(23.497)
102.007	(ESR) Atividade Elas	6.500	8.175	(1.675)	60.950	76.164	(15.214)
102.008	(ESR) Fitness	208.621	164.674	43.947	2.274.662	2.047.803	226.858
102.009	(ESR) Futevôlei	19.400	4.504	14.896	182.800	187.370	(4.570)
102.011	(ESR) Ginástica de Academia	63.600	59.321	4.279	721.318	665.218	56.099
102.012	(ESR) Ginástica Wellness	25.719	22.797	2.922	295.829	280.653	15.176
102.013	(ESR) Hidroginástica	18.500	16.079	2.421	198.750	176.353	22.397
102.014	(ESR) Jiu Jitsu	20.903	24.465	(3.562)	220.884	240.938	(20.054)
102.015	(ESR) Karatê	7.400	8.951	(1.551)	79.500	90.411	(10.911)
102.016	(ESR) Peteca	1.650	-	1.650	12.200	2.552	9.648
102.017	(ESR) Programa de Férias	-	-	-	267.700	74.093	193.607
102.018	(ESR) Programa Esporte e Saúde	38.436	44.209	(5.774)	426.878	417.351	9.527
102.019	(ESR) Projeto Mulher	-	100	(100)	-	100	(100)
102.020	(ESR) Recreação Esportiva	-	-	-	4.000	2.109	1.891
102.021	(ESR) Tae Kwon Do	2.625	2.500	125	33.475	22.500	10.975
102.022	(ESR) Tai Chi Chuan	1.645	973	672	12.705	8.940	3.765
102.023	(ESR) Vôlei de Areia	19.300	21.058	(1.758)	200.800	247.139	(46.339)
102.024	(ESR) Vôlei Master	14.025	9.141	4.884	187.150	161.754	25.396
102.025	(ESR) Yoga	15.500	23.808	(8.308)	167.400	213.650	(46.250)
102.027	(ESR) Yoga Zen	2.880	-	2.880	31.620	27.140	4.480
102.028	(ESR) Estúdio de Pilates - Participativo	-	5.835	(5.835)	-	5.835	(5.835)
102.610	(ESR) Corrida de Rua	25.844	29.748	(3.903)	291.245	275.433	15.812
<b>TOTAL</b>		<b>679.297</b>	<b>594.095</b>	<b>85.202</b>	<b>7.756.649</b>	<b>7.123.593</b>	<b>633.056</b>

**RELAÇÕES ESPORTIVAS**

**120 - RELAÇÕES ESPORTIVAS**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	6	(6)
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	6	(6)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	6	(6)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>2.000</b>	<b>3.483</b>	<b>(1.483)</b>	<b>58.575</b>	<b>60.843</b>	<b>(2.268)</b>
<b>Gastos Gerais</b>		400	112	288	33.275	38.393	(5.118)
4710	Representações e homenagens	200	-	200	25.900	30.179	(4.279)
4725	Despesas diversas	200	112	88	7.375	8.214	(839)
<b>Patrocínios e Permutas</b>		-	2.450	(2.450)	-	7.650	(7.650)
4210	Honorários captação de patrocínio	-	600	(600)	-	600	(600)
4709	Patrocínios permuta	-	1.850	(1.850)	-	7.050	(7.050)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		1.600	921	679	25.300	14.800	10.500
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	1.600	921	679	25.300	14.800	10.500
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>26.750</b>	<b>31.763</b>	<b>(5.013)</b>	<b>517.550</b>	<b>354.379</b>	<b>163.171</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		8.450	4.782	3.668	135.500	39.813	95.687
4300	Bebidas	2.750	1.496	1.254	26.650	4.854	21.796
4301	Alimentícios	5.700	3.286	2.414	108.850	34.959	73.891
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		18.300	26.981	(8.681)	382.050	314.566	67.484
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	3.532	(3.532)	113.000	59.983	53.017
4501	Material de jardinagem	-	-	-	-	96	(96)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	6.800	14.342	(7.542)	148.250	89.767	58.483
4505	Acessórios de decoração e som	-	-	-	9.900	1.050	8.850
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	2.050	2.498	(448)	19.850	14.113	5.737
4508	Utensílios de restaurantes	-	-	-	-	252	(252)
4509	Material de limpeza	400	4.374	(3.974)	4.650	79.650	(75.000)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	500	15.508	(15.008)
4601	Medicamentos e material de enfermagem	-	-	-	3.050	1.550	1.500
4602	Cosméticos e higiene pessoal	1.300	-	1.300	7.800	9.684	(1.884)
4603	Material de manutenção	6.200	987	5.213	60.100	32.032	28.068
4604	Material de expediente administrativo	700	1.170	(470)	9.400	9.593	(193)
4605	Periféricos de informática	-	-	-	-	144	(144)
4608	Descartáveis diversos	850	79	771	5.550	1.144	4.406
<b>Pessoal</b>		<b>182.886</b>	<b>211.958</b>	<b>(29.073)</b>	<b>2.029.763</b>	<b>2.166.236</b>	<b>(136.473)</b>
<b>Demais Benefícios</b>		8.905	10.836	(1.931)	97.958	90.144	7.814
4140	Vale transporte	2.296	1.669	627	25.256	15.637	9.619
4142	Seguro de vida em grupo	258	392	(134)	2.839	3.916	(1.077)
4143	Vale alimentação	1.710	1.792	(82)	18.807	18.366	441
4145	Convênio odontológico	55	65	(10)	607	646	(40)
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	4.586	6.918	(2.332)	50.449	51.579	(1.130)
<b>Encargos Sociais</b>		42.379	47.502	(5.123)	463.197	499.870	(36.673)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	9.572	10.736	(1.165)	104.618	113.104	(8.486)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	31.611	35.072	(3.461)	345.501	373.510	(28.008)
4133	PIS sobre folha de pagamento	1.196	1.694	(497)	13.077	13.256	(179)
<b>Extraordinários</b>		-	3.284	(3.284)	29.155	5.090	24.065
4101	Extraordinários	-	3.284	(3.284)	29.155	5.090	24.065
<b>Plano de Saúde</b>		7.339	8.148	(809)	80.727	95.745	(15.018)
4144	Convênio médico	7.339	8.148	(809)	80.727	95.745	(15.018)
<b>Salários e Provisões</b>		124.263	142.189	(17.926)	1.358.726	1.475.387	(116.661)
4100	Salários	96.004	110.349	(14.344)	1.049.315	1.173.705	(124.389)
4103	13º salário	8.741	9.599	(857)	95.543	105.189	(9.646)
4105	Férias	11.655	12.828	(1.173)	127.391	144.907	(17.516)
4160	Estagiários	7.862	9.414	(1.552)	86.477	51.587	34.889
<b>Serviços Contratados</b>		<b>467.661</b>	<b>346.890</b>	<b>120.771</b>	<b>5.150.761</b>	<b>4.542.063</b>	<b>608.699</b>
<b>Serviços Especializados</b>		438.911	320.354	118.557	4.823.536	4.186.677	636.859
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	408.188	297.577	110.612	4.329.182	3.878.554	450.628
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	6.500	135	6.365	67.650	35.566	32.084
4203	Serviços decoração, som e iluminação	-	-	-	10.000	4.600	5.400
4204	Tecnologia - contratos de serviços	5.000	1.274	3.726	55.000	24.777	30.223
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	2.000	(2.000)	-	2.000	(2.000)
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	1.280	(1.280)	-	1.280	(1.280)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	100	1.537	(1.437)	38.900	16.297	22.603
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	7.500	8.780	(1.280)	82.500	91.597	(9.097)
4220	Direitos Autorais	5.500	4.472	1.028	55.500	53.315	2.185
4230	Federações, juizes e taxas esportivas	6.020	2.816	3.205	55.270	54.784	486
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	103	484	(381)	1.134	4.048	(2.914)
4704	Locação de bens	-	-	-	128.400	19.858	108.543
<b>Serviços Operacionais</b>		28.750	26.536	2.214	327.225	355.386	(28.161)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	-	1.056	(1.056)	19.250	5.672	13.578
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	23.850	21.134	2.716	254.575	291.328	(36.753)
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	4.900	4.347	553	53.400	58.386	(4.986)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	66	(66)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	66	(66)
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	-	-	-	-	66	(66)
<b>TOTAL</b>		<b>679.297</b>	<b>594.095</b>	<b>85.202</b>	<b>7.756.649</b>	<b>7.123.593</b>	<b>633.056</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>490.036</b>	<b>409.247</b>	<b>(80.789)</b>	<b>3.219.332</b>	<b>4.739.175</b>	<b>1.519.844</b>



## RELAÇÕES ESPORTIVAS



### 122 - ESPORTES FUTEBOL

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Patrocínios</b>		-	-	-	-	<b>164.524</b>	<b>164.524</b>
3502	Patrocínio Esportes - Futebol Adulto	-	-	-	-	33.333	33.333
3502	Patrocínio Esportes - Futebol Menor	-	-	-	-	33.333	33.333
<b>Taxas Esportivas</b>		<b>192.491</b>	<b>182.251</b>	<b>(10.240)</b>	<b>1.723.972</b>	<b>1.753.062</b>	<b>29.089</b>
3056	Futebol Adulto	40.390	69.667	29.277	477.267	579.948	102.681
3057	Futebol Base	37.284	57.256	19.972	276.788	421.422	144.634
3058	Futebol Feminino	3.648	-	(3.648)	33.516	29.998	(3.518)
3059	Futebol Menor	50.270	29.515	(20.755)	328.748	343.748	15.000
3060	Fut 7	12.072	201	(11.871)	96.579	66.470	(30.108)
3085	Futebol Condicionamento Físico	24.604	17.466	(7.138)	255.882	200.223	(55.659)
3090	Treinamento de goleiros de futebol	4.822	167	(4.655)	41.792	52.871	11.079
3096	Soccer Academy	19.400	7.980	(11.420)	213.400	58.380	(155.020)
<b>TOTAL</b>		<b>192.491</b>	<b>182.251</b>	<b>(10.240)</b>	<b>1.723.972</b>	<b>1.917.585</b>	<b>193.613</b>

### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.200	(ESR) Administração Futebol	158.588	171.002	(12.413)	1.734.739	1.685.473	49.266
102.201	(ESR) Futebol Adulto	32.500	63.798	(31.298)	474.150	487.387	(13.237)
102.202	(ESR) Futebol de Base	5.390	11.454	(6.064)	78.620	166.257	(87.637)
102.203	(ESR) Futebol Feminino	4.000	7.807	(3.807)	60.500	99.868	(39.368)
102.204	(ESR) Futebol Menor	43.272	91.610	(48.338)	376.220	553.775	(177.555)
102.205	(ESR) Fut7	10.770	29.646	(18.876)	105.720	55.703	50.017
102.206	(ESR) Futsal	36.068	35.363	706	399.635	354.177	45.458
102.207	(ESR) Manutenção do Campo de Futebol	2.200	1.161	1.039	113.300	19.360	93.940
102.208	(ESR) Futebol Soccer Academy	18.000	3.792	14.208	198.000	35.154	162.846
102.209	(ESR) Futebol Soccer Camp	36.820	600	36.220	36.820	600	36.220
102.210	(ESR) Futebol treinamento de goleiros	-	-	-	4.000	2.000	2.000
<b>TOTAL</b>		<b>347.609</b>	<b>416.233</b>	<b>(68.624)</b>	<b>3.581.703</b>	<b>3.459.754</b>	<b>121.949</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	<b>1.875</b>	<b>(1.875)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	1.875	(1.875)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	2	(2)
4723	Despesas com cartões	-	-	-	-	1.873	(1.873)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>7.150</b>	<b>4.400</b>	<b>2.750</b>	<b>148.900</b>	<b>57.256</b>	<b>91.644</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		2.000	2.000	-	18.000	13.000	5.000
4721	Atletas - pessoa física	2.000	2.000	-	18.000	13.000	5.000
<b>Gastos Gerais</b>		3.400	600	2.800	5.300	8.541	(3.241)
4710	Representações e homenagens	3.400	600	2.800	4.300	1.100	3.200
4725	Despesas diversas	-	-	-	1.000	7.441	(6.441)
<b>Patrocínios e Permutas</b>		-	1.800	(1.800)	-	1.800	(1.800)
4210	Honorários captação de patrocínio	-	1.800	(1.800)	-	1.800	(1.800)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		1.750	-	1.750	125.600	33.915	91.685
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	1.750	-	1.750	125.600	33.915	91.685
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>60.232</b>	<b>96.074</b>	<b>(35.842)</b>	<b>524.880</b>	<b>581.979</b>	<b>(57.099)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		8.372	25.488	(17.116)	73.620	85.429	(11.809)
4300	Bebidas	1.430	1.067	363	18.274	20.102	(1.828)
4301	Alimentícios	6.942	24.420	(17.478)	55.346	65.327	(9.981)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		51.860	70.586	(18.726)	451.260	496.550	(45.290)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	24.000	19.415	4.585	123.870	264.551	(140.681)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	-	7.254	(7.254)	126.500	118.746	7.754
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	24.500	32.614	(8.114)	74.600	67.090	7.510
4508	Utensílios de restaurantes	-	-	-	-	243	(243)
4509	Material de limpeza	900	394	506	1.700	507	1.193
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	770	(770)	78.700	5.347	73.353
4601	Medicamentos e material de enfermagem	1.750	9.692	(7.942)	12.800	28.737	(15.937)
4603	Material de manutenção	-	-	-	18.500	3.067	15.433
4604	Material de expediente administrativo	-	56	(56)	1.200	2.194	(994)
4605	Periféricos de informática	-	-	-	7.000	398	6.602
4608	Descartáveis diversos	710	391	319	6.390	5.670	720
<b>Pessoal</b>		<b>158.588</b>	<b>184.871</b>	<b>(26.283)</b>	<b>1.734.739</b>	<b>1.773.189</b>	<b>(38.451)</b>
<b>Demais Benefícios</b>		8.126	6.490	1.636	89.390	84.827	4.563
4140	Vale transporte	2.259	2.886	(627)	24.848	25.084	(237)
4142	Seguro de vida em grupo	203	339	(136)	2.228	3.200	(972)
4143	Vale alimentação	1.078	1.132	(54)	11.853	11.488	366
4145	Convênio odontológico	42	30	13	464	328	136
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	4.545	2.104	2.441	49.997	44.727	5.270
<b>Encargos Sociais</b>		36.299	43.059	(6.760)	396.739	406.060	(9.321)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	8.198	9.643	(1.445)	89.608	91.583	(1.975)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	27.075	31.936	(4.861)	295.930	303.491	(7.561)
4133	PLS sobre folha de pagamento	1.025	1.480	(455)	11.201	10.985	216
<b>Extraordinários</b>		2.308	2.862	(554)	25.226	6.186	19.041
4101	Extraordinários	2.308	2.862	(554)	25.226	6.186	19.041
<b>Plano de Saúde</b>		4.804	5.123	(319)	52.844	53.835	(991)
4144	Convênio médico	4.804	5.123	(319)	52.844	53.835	(991)
<b>Salários e Provisões</b>		107.051	127.337	(20.285)	1.170.540	1.222.282	(51.742)
4100	Salários	82.698	100.889	(18.191)	903.876	963.448	(59.572)
4103	13º salário	7.489	8.427	(938)	81.856	86.214	(4.358)
4105	Férias	9.986	11.223	(1.237)	109.141	118.756	(9.615)
4160	Estagiários	6.879	6.798	81	75.667	53.864	21.803
<b>Serviços Contratados</b>		<b>121.638</b>	<b>130.888</b>	<b>(9.250)</b>	<b>1.173.185</b>	<b>1.045.454</b>	<b>127.731</b>
<b>Serviços Especializados</b>		117.238	117.983	(744)	1.157.285	1.017.559	139.725
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	95.670	100.949	(5.279)	929.700	834.893	94.807
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	4.000	-	4.000	18.000	2.350	15.650
4204	Tecnologia - contratos de serviços	1.500	-	1.500	16.500	-	16.500
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	2.900	(2.900)	-	2.900	(2.900)
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	8.200	-	8.200	77.800	49.454	28.346
4213	Publicações, divulgações e filmagens	650	168	482	6.450	67.895	(61.445)
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	3.750	-	3.750	44.000	-	44.000
4230	Federações, juizes e taxas esportivas	1.600	2.980	(1.380)	39.150	34.373	4.777
4231	Serviços postais e motoboys	-	-	-	-	165	(165)
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	1.868	867	1.001	18.685	12.361	6.324
4704	Locação de bens	-	10.119	(10.119)	7.000	13.169	(6.169)
<b>Serviços Operacionais</b>		4.400	12.905	(8.505)	15.900	27.895	(11.995)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	4.400	12.545	(8.145)	15.900	22.495	(6.595)
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	-	4.200	(4.200)
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	360	(360)	-	1.200	(1.200)
<b>TOTAL</b>		<b>347.609</b>	<b>416.233</b>	<b>(68.624)</b>	<b>3.581.703</b>	<b>3.459.754</b>	<b>121.949</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(155.117)</b>	<b>(233.981)</b>	<b>(78.864)</b>	<b>(1.857.731)</b>	<b>(1.542.169)</b>	<b>315.562</b>

RELAÇÕES ESPORTIVAS							
123 - ESPORTES TÊNIS E RAQUETES							
RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Patrimoniais</b>		-	-	-	-	5.000	5.000
3300	Locações para eventos de terceiros - Squash Competitivo	-	-	-	-	5.000	5.000
<b>Patrocínios</b>		-	-	-	-	33.333	33.333
3502	Patrocínio Esportes - Tênis Pinheirão e Pinheirinho	-	-	-	-	33.333	33.333
<b>Taxas Esportivas</b>		491.592	557.532	65.940	4.932.824	6.090.435	1.157.611
3073	Squash Competitivo	29.637	8.454	(21.183)	326.009	245.251	(80.758)
3076	Tênis Aulas Coletivas	195.227	225.718	30.491	1.928.838	2.513.825	584.987
3076	Tênis Competitivo	-	-	-	-	(1.965)	(1.965)
3076	Tênis Escolinha	68.091	62.708	(5.384)	672.741	676.029	3.287
3076	Tênis Jogar	174.276	212.930	38.655	1.721.841	2.174.780	452.939
3076	Tênis Kids	13.599	19.402	5.803	134.360	196.200	61.840
3084	Personal Training Tênis Jogar	6.980	15.240	8.260	76.781	182.880	106.099
3157	Squash competitivo - Pinheirão e Pinheirinho	-	-	-	-	(100)	(100)
3157	Tênis - Pinheirão e Pinheirinho	3.781	13.080	9.299	72.253	103.535	31.282
<b>TOTAL</b>		<b>491.592</b>	<b>557.532</b>	<b>65.940</b>	<b>4.932.824</b>	<b>6.128.768</b>	<b>1.195.945</b>
DESPESAS							
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.300	(ESR) Administração Tênis e Raquetes	91.575	154.618	(63.043)	994.197	1.010.645	(16.448)
102.301	(ESR) Tênis auxiliares de quadras	-	3.247	(3.247)	-	155.638	(155.638)
102.303	(ESR) Tênis manutenção de quadras	89.947	62.628	27.318	956.801	715.239	241.562
102.304	(ESR) Squash Alto Rendimento	-	4.750	(4.750)	-	56.750	(56.750)
102.305	(ESR) Squash Competitivo	38.600	27.342	11.258	371.600	288.305	83.295
102.306	(ESR) Squash Formação	4.400	6.500	(2.100)	48.400	65.418	(17.018)
102.308	(ESR) Tênis Aulas Coletivas	118.218	134.869	(16.651)	1.234.897	1.287.561	(52.664)
102.309	(ESR) Tênis Competitivo	122.763	138.511	(15.748)	1.233.943	1.331.829	(97.886)
102.310	(ESR) Tênis Escolinha	53.794	26.114	27.680	521.518	510.911	10.607
102.311	(ESR) Tênis Formação	-	-	-	-	(4.100)	4.100
102.312	(ESR) Tênis Jogar	64.000	62.281	1.719	703.000	570.664	132.336
102.313	(ESR) Tênis Kids	-	1.290	(1.290)	2.200	1.290	910
102.314	(ESR) Tênis Pinheirão e Pinheirinho	4.250	3.556	695	58.050	20.713	37.338
<b>TOTAL</b>		<b>587.546</b>	<b>625.705</b>	<b>(38.159)</b>	<b>6.124.606</b>	<b>6.010.863</b>	<b>113.743</b>
DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	368	(368)
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	368	(368)
4717	Multas e juros passivos	-	-	-	-	368	(368)
<b>Gastos Gerais</b>		32.500	31.869	631	298.300	240.182	58.118
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		6.500	6.500	-	71.500	63.750	7.750
4721	Atletas - pessoa física	6.500	6.500	-	71.500	63.750	7.750
<b>Gastos Gerais</b>		4.000	73	3.927	4.000	1.951	2.049
4710	Representações e homenagens	4.000	-	4.000	4.000	1.450	2.550
4725	Despesas diversas	-	73	(73)	-	501	(501)
<b>Patrocínios e Permutas</b>		-	3.600	(3.600)	-	3.600	(3.600)
4210	Honorários captação de patrocínio	-	3.600	(3.600)	-	3.600	(3.600)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		22.000	21.696	304	222.800	170.881	51.919
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	22.000	21.696	304	222.800	170.881	51.919
<b>Mercadorias e Materiais</b>		84.200	92.849	(8.649)	869.350	785.535	83.815
<b>Alimentos e bebidas</b>		9.300	5.491	3.809	47.600	29.847	17.753
4300	Bebidas	2.000	1.025	975	8.400	6.892	1.508
4301	Alimentícios	7.300	4.466	2.834	39.200	22.955	16.245
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		74.900	87.358	(12.458)	821.750	755.688	66.062
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	2.900	11.808	(8.908)	41.000	105.475	(64.475)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	64.500	65.212	(712)	728.300	580.385	147.915
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	7.464	(7.464)	6.600	10.621	(4.021)
4508	Utensílios de restaurantes	-	-	-	-	1.591	(1.591)
4509	Material de limpeza	50	190	(140)	200	2.376	(2.176)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	-	3.536	(3.536)
4601	Medicamentos e material de enfermagem	-	-	-	1.550	-	1.550
4602	Cosméticos e higiene pessoal	100	-	100	1.100	366	734
4603	Material de manutenção	5.600	1.277	4.323	33.600	44.715	(11.115)
4604	Material de expediente administrativo	1.750	1.376	374	9.200	6.494	2.706
4608	Descartáveis diversos	-	31	(31)	200	129	71
<b>Pessoal</b>		174.271	217.858	(43.586)	1.906.948	1.822.527	84.421
<b>Demais Benefícios</b>		17.255	21.286	(4.032)	189.800	181.608	8.191
4140	Vale transporte	5.670	6.293	(623)	62.369	60.298	2.071
4142	Seguro de vida em grupo	317	387	(70)	3.486	3.248	238
4143	Vale alimentação	2.712	2.075	637	29.828	22.706	7.123
4145	Convênio odontológico	193	176	17	2.125	1.548	577
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	8.363	12.355	(3.992)	91.992	93.808	(1.817)
<b>Encargos Sociais</b>		37.433	47.066	(9.633)	409.139	390.093	19.045
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	8.455	10.545	(2.090)	92.409	90.110	2.299
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	27.922	35.002	(7.081)	305.179	289.355	15.824
4133	PIS sobre folha de pagamento	1.057	1.519	(462)	11.551	10.628	923
<b>Extraordinários</b>		8.154	11.134	(2.979)	89.128	78.878	10.250
4101	Extraordinários	8.154	11.134	(2.979)	89.128	78.878	10.250
<b>Plano de Saúde</b>		13.900	12.563	1.337	152.904	114.664	38.240
4144	Convênio médico	13.900	12.563	1.337	152.904	114.664	38.240
<b>Salários e Provisões</b>		97.529	125.809	(28.280)	1.065.979	1.057.284	8.694
4100	Salários	79.563	99.689	(20.126)	869.611	837.237	32.373
4103	13º salário	7.700	9.831	(2.131)	84.158	83.761	396
4105	Férias	10.266	12.577	(2.311)	112.210	115.540	(3.330)
4160	Estagiários	-	3.712	(3.712)	-	20.745	(20.745)
<b>Serviços Contratados</b>		296.575	283.130	13.446	3.050.008	3.162.251	(112.242)
<b>Serviços Especializados</b>		294.575	281.730	12.846	3.047.008	3.150.448	(103.440)
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	272.073	276.558	(4.485)	2.903.488	2.990.987	(87.499)
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	-	-	-	-	450	(450)
4204	Tecnologia - contratos de serviços	500	450	50	4.500	450	4.050
4213	Publicações, divulgações e filmagens	500	2.711	(2.211)	1.950	6.648	(4.698)
4230	Federações, juizes e taxas esportivas	20.600	-	20.600	128.050	136.480	(8.430)
4231	Serviços postais e motoboys	-	-	-	-	60	(60)
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	902	2.011	(1.109)	9.020	14.640	(5.620)
4706	Seguros em geral	-	-	-	-	733	(733)
<b>Serviços Operacionais</b>		2.000	1.400	600	3.000	11.802	(8.802)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	2.000	680	1.320	3.000	3.882	(882)
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	-	6.000	(6.000)
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	720	(720)	-	1.920	(1.920)
<b>TOTAL</b>		<b>587.546</b>	<b>625.705</b>	<b>(38.159)</b>	<b>6.124.606</b>	<b>6.010.863</b>	<b>113.743</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(95.954)</b>	<b>(68.173)</b>	<b>27.781</b>	<b>(1.191.783)</b>	<b>117.905</b>	<b>1.309.688</b>

## RELAÇÕES ESPORTIVAS

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
<b>Atividades Esportivas</b>	<b>9.349</b>	<b>9.061</b>	<b>3%</b>	<b>12.893</b>	<b>76%</b>
Basquete Master Feminino	4	8	(50%)	12	50%
Basquete Master Masculino	29	24	21%	100	40%
Beach Tennis	471	460	2%	468	101%
Cad	992	975	2%	1.675	60%
Corrida De Rua Master Training	61	70	(13%)	160	38%
Fitness Orientação Individualizada	5	18	(72%)	40	35%
Fut 7	157	240	(35%)	240	80%
Futebol Adulto	891	860	4%	1.195	81%
Futebol Base	596	520	15%	673	90%
Futebol Condicionamento Físico	58	100	(42%)	140	66%
Futebol Feminino	108	120	(10%)	112	100%
Futebol Menor	655	810	(19%)	835	82%
Futebol Menor Sub 5, 6 E 7	186	140	33%	191	97%
Futebol Treinamento De Goleiros	52	45	16%	56	96%
Futevôlei Aulas	31	44	(30%)	40	80%
Futevôlei Personalizado	125	75	67%	176	76%
Jiu Jitsu Infantil	57	45	27%	80	76%
Karatê	150	146	3%	270	63%
Personal Fitness Credenciado	73	75	(3%)	75	97%
Personal Pista Credenciado	5	2	150%	10	60%
Soccer Academy	10	5	100%	30	40%
Squash Aulas	92	95	(3%)	122	80%
Squash Jogar	50	50	0%	100	62%
Taekwondo	25	20	25%	95	28%
Tai Chi Chuan	26	35	(26%)	60	47%
Tênis Aulas Coletivas	1.130	935	21%	1.290	88%
Tênis Escolinha	548	610	(10%)	651	84%
Tênis Escolinha Seleção Especial	28	24	17%	32	91%
Tênis Jogar	2.265	2.095	8%	3.300	74%
Tênis Kids	79	70	13%	115	78%
Tênis Personal Credenciado	12	12	0%	12	100%
Vôlei De Praia Aulas	254	201	26%	331	77%
Vôlei Master Feminino	86	105	(18%)	136	66%
Yoga Zen	38	27	41%	71	54%

% ocupação calculado em cima do número total de inscritos

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO
<b>Atividades Integradas</b>	<b>1.977</b>	<b>2.106</b>	<b>(6%)</b>
Ativas ECP	106	118	(10%)
Corrida De Rua	172	280	(39%)
Fitness Aquático	259	295	(12%)
Ginástica Academia	703	700	0%
Ginástica Wellness	195	194	1%
Jiu Jitsu	122	104	17%
Jiu Jitsu Personalizado 4 Aulas	3	1	200%
Jiu Jitsu Personalizado Avulso	1	1	0%
Lutas Mix	35	78	(55%)
Programa Esporte E Saúde	189	230	(18%)
Yoga	192	105	83%

Atividade	Inscritos pagos	PO	% vs. PO
<b>Fitness</b>	<b>7.679</b>	<b>5.595</b>	<b>37%</b>
Fitness	6.783	5.540	22%
Fitness Day Use	32	15	113%
Fitness Trimestral	864	40	2060%

<b>Total de inscritos</b>	<b>19.005</b>	<b>16.762</b>	<b>13%</b>
---------------------------	---------------	---------------	------------

Fitness Trimestral: Atividade implantada em 2022 sem histórico para projeção de inscritos (PO).

CAD: A baixa taxa de ocupação da atividade esta relacionada a vagas em aberto no período da manhã, horários com baixa procura. A fila da atividade é para o período da tarde.



## RELAÇÕES SOCIAIS



### 121 - RELAÇÕES SOCIAIS

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Festas e Eventos</b>		<b>12.000</b>	-	<b>(12.000)</b>	<b>39.000</b>	-	<b>(39.000)</b>
3205	Festa do Boliche	12.000	-	(12.000)	39.000	-	(39.000)
<b>Financeiras e Operacionais</b>		-	-	-	-	<b>1.167</b>	<b>1.167</b>
3802	Ganhos de capital - Administração Relações Sociais	-	-	-	-	1.167	1.167
<b>Patrocínios</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>(10.000)</b>	<b>135.000</b>	<b>75.910</b>	<b>(59.090)</b>
3502	Patrocínio Esportes - Skate	15.000	5.000	(10.000)	135.000	55.000	(80.000)
<b>Taxas Esportivas</b>		<b>11.155</b>	<b>15.409</b>	<b>4.254</b>	<b>362.062</b>	<b>343.189</b>	<b>(18.873)</b>
3072	Skate	6.476	5.551	(925)	92.971	132.623	39.651
3092	Boxe treinamento	2.226	4.512	2.286	180.832	126.031	(54.801)
3241	Bilhar - taxas	2.453	2.736	283	27.823	30.580	2.757
3242	Boliche - equipe	-	2.610	2.610	60.435	53.955	(6.480)
<b>TOTAL</b>		<b>38.155</b>	<b>20.409</b>	<b>(17.746)</b>	<b>536.062</b>	<b>420.266</b>	<b>(115.796)</b>

### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
102.100	(RSO) Administração Relações Sociais	36.038	44.648	<b>(8.610)</b>	394.280	395.924	<b>(1.644)</b>
102.101	(RSO) Bilhar e Snooker	36.675	16.013	20.662	231.523	199.565	31.957
102.102	(RSO) Bocha	16.550	4.400	12.150	119.750	53.414	66.336
102.103	(RSO) Bolão	20.630	26.188	<b>(5.558)</b>	189.450	160.122	29.328
102.104	(RSO) Boliche 9 Pinos	241.563	59.354	182.209	399.840	152.658	247.182
102.105	(RSO) Boliche 10 Pinos	23.700	750	22.950	206.100	87.192	118.908
102.106	(RSO) Boxe	21.749	25.019	<b>(3.271)</b>	324.535	304.513	20.022
102.108	(RSO) Skate	45.449	46.846	<b>(1.397)</b>	509.062	475.821	33.242
102.109	(RSO) Xadrez	13.962	7.121	6.841	128.910	91.377	37.533
<b>TOTAL</b>		<b>456.316</b>	<b>230.340</b>	<b>225.976</b>	<b>2.503.450</b>	<b>1.920.588</b>	<b>582.862</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	<b>300</b>	<b>(300)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	300	(300)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	300	(300)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>43.714</b>	<b>28.196</b>	<b>15.518</b>	<b>267.686</b>	<b>173.823</b>	<b>93.863</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		3.200	3.900	<b>(700)</b>	32.000	34.000	<b>(2.000)</b>
4721	Atletas - pessoa física	3.200	3.900	<b>(700)</b>	32.000	34.000	<b>(2.000)</b>
<b>Gastos Gerais</b>		3.484	-	3.484	33.956	9.403	24.553
4710	Representações e homenagens	3.484	-	3.484	33.356	8.074	25.282
4725	Despesas diversas	-	-	-	600	1.330	<b>(730)</b>
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		37.030	24.296	12.734	201.730	130.420	71.310
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	37.030	24.296	12.734	201.730	130.420	71.310
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>123.385</b>	<b>15.242</b>	<b>108.143</b>	<b>459.190</b>	<b>200.299</b>	<b>258.891</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		96.710	13.634	83.076	210.830	59.502	151.328
4300	Bebidas	4.370	-	4.370	8.570	927	7.643
4301	Alimentícios	92.340	13.634	78.706	202.260	58.575	143.685
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		26.675	1.608	25.067	248.360	140.797	107.563
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	3.825	-	3.825	62.800	20.067	42.733
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	-	-	-	100.700	73.211	27.489
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	450	-	450	25.650	10.725	14.925
4509	Material de limpeza	300	-	300	4.180	160	4.020
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	213	<b>(213)</b>	-	213	<b>(213)</b>
4601	Medicamentos e material de enfermagem	-	657	<b>(657)</b>	1.700	1.186	514
4602	Cosméticos e higiene pessoal	-	-	-	1.680	60	1.620
4603	Material de manutenção	20.000	205	19.795	40.800	30.504	10.296
4604	Material de expediente administrativo	1.150	533	617	9.450	4.298	5.152
4605	Periféricos de informática	900	-	900	900	-	900
4608	Descartáveis diversos	50	-	50	500	374	126
<b>Pessoal</b>		<b>88.212</b>	<b>105.251</b>	<b>(17.040)</b>	<b>965.315</b>	<b>1.022.353</b>	<b>(57.038)</b>
<b>Demais Benefícios</b>		7.545	13.019	<b>(5.475)</b>	82.991	78.673	4.319
4140	Vale transporte	1.890	1.368	521	20.786	11.936	8.850
4142	Seguro de vida em grupo	134	173	<b>(39)</b>	1.477	1.694	<b>(217)</b>
4143	Vale alimentação	1.124	1.038	86	12.361	11.167	1.193
4145	Convênio odontológico	144	118	27	1.589	1.352	237
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	3.988	10.323	<b>(6.335)</b>	43.868	52.524	<b>(8.656)</b>
4147	Vale refeição e restaurante	210	-	210	2.306	-	2.306
4149	Auxílio trabalho remoto	55	-	55	605	-	605
<b>Encargos Sociais</b>		18.704	22.067	<b>(3.363)</b>	204.436	226.077	<b>(21.641)</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	4.225	5.088	<b>(863)</b>	46.174	53.269	<b>(7.095)</b>
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	13.952	16.317	<b>(2.366)</b>	152.490	166.866	<b>(14.376)</b>
4133	PIB sobre folha de pagamento	528	662	<b>(134)</b>	5.772	5.942	<b>(170)</b>
<b>Extraordinários</b>		1.357	4.524	<b>(3.167)</b>	14.831	24.205	<b>(9.374)</b>
4101	Extraordinários	1.357	4.524	<b>(3.167)</b>	14.831	24.205	<b>(9.374)</b>
<b>Plano de Saúde</b>		7.682	6.895	787	84.498	72.483	12.015
4144	Convênio médico	7.682	6.895	787	84.498	72.483	12.015
<b>Salários e Provisões</b>		52.924	58.747	<b>(5.822)</b>	578.558	620.914	<b>(42.356)</b>
4100	Salários	42.447	47.105	<b>(4.658)</b>	463.942	501.887	<b>(37.944)</b>
4103	13º salário	3.858	4.716	<b>(858)</b>	42.172	46.820	<b>(4.648)</b>
4105	Férias	5.145	5.581	<b>(437)</b>	56.229	63.203	<b>(6.974)</b>
4160	Estagiários	1.474	1.344	130	16.214	9.005	7.210
<b>Serviços Contratados</b>		<b>201.005</b>	<b>81.650</b>	<b>119.355</b>	<b>811.259</b>	<b>523.813</b>	<b>287.446</b>
<b>Serviços Especializados</b>		165.323	51.890	113.433	494.729	210.953	283.775
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	21.340	1.750	19.590	171.560	63.839	107.721
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	4.500	-	4.500	4.500	590	3.910
4203	Serviços decoração, som e iluminação	10.800	27.030	<b>(16.230)</b>	10.800	27.030	<b>(16.230)</b>
4204	Tecnologia - contratos de serviços	-	-	-	8.100	6.400	1.700
4207	Orquestras, artistas e músicos	54.000	12.000	42.000	54.000	12.000	42.000
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	2.000	-	2.000	19.000	16.800	2.200
4213	Publicações, divulgações e filmagens	2.250	223	2.027	4.250	4.674	<b>(424)</b>
4220	Direitos Autorais	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000
4230	Federações, juizes e taxas esportivas	17.800	1.250	16.550	118.900	54.353	64.547
4231	Serviços postais e motoboys	-	-	-	-	75	<b>(75)</b>
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	1.933	481	1.452	14.819	2.377	12.442
4704	Locação de bens	47.700	9.156	38.544	85.800	22.815	62.985
<b>Serviços Operacionais</b>		35.682	29.760	5.922	316.530	312.859	3.671
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	10.350	264	10.086	41.850	28.784	13.066
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	21.110	24.580	<b>(3.470)</b>	228.900	236.729	<b>(7.829)</b>
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	4.222	4.916	<b>(694)</b>	45.780	47.346	<b>(1.566)</b>
<b>TOTAL</b>		<b>456.316</b>	<b>230.340</b>	<b>225.976</b>	<b>2.503.450</b>	<b>1.920.588</b>	<b>582.862</b>
<b>RESULTADO</b>					<b>(418.161)</b>	<b>(209.931)</b>	<b>208.230</b>
					<b>(1.967.388)</b>	<b>(1.500.322)</b>	<b>467.066</b>



## RELAÇÕES SOCIAIS

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
<b>Atividades Esportivas</b>	<b>79</b>	<b>112</b>	<b>(29%)</b>	<b>252</b>	<b>36%</b>
Skate Aulas	50	38	32%	92	55%
Skate Aulas Personalizada 8 Aulas C/ Equip	6	4	50%	10	80%
Skate Aulas Personalizada 8 Aulas S/ Equip	22	20	10%	120	22%
Skate Aulas Personalizada Avulsa Com Equipamento	1	50	(98%)	30	17%

	Inscritos pagos	PO	% PO
<b>Atividades Integradas</b>	<b>87</b>	<b>150</b>	<b>(42%)</b>
Escola de Boxe	87	150	(42%)

<b>Total Inscritos</b>	<b>166</b>	<b>262</b>	<b>(37%)</b>
------------------------	------------	------------	--------------

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

**SOCIAL**

**Total Diretoria de Área**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Culturais</b>		<b>926</b>	<b>1.322</b>	<b>396</b>	<b>9.725</b>	<b>16.671</b>	<b>6.946</b>
3263	Cursos e palestras - Mulher atividade	-	60	60	-	2.920	2.920
3263	Cursos e palestras - Mulher evento	-	-	-	-	100	100
3263	Cursos e palestras - Veteranos	926	1.262	336	9.725	13.651	3.926
<b>Festas e Eventos</b>		<b>88.100</b>	<b>204.178</b>	<b>116.078</b>	<b>3.441.850</b>	<b>4.427.042</b>	<b>985.192</b>
3167	Festejos de aniversário	-	-	-	-	285.184	285.184
3201	Carnaval e Folia de rua	-	-	-	319.000	-	(319.000)
3205	Festa do Boliche - Social	-	28.800	28.800	-	32.170	32.170
3206	Festa Junina	-	-	-	2.242.500	3.448.271	1.205.771
3207	Jantar dos Veteranos	23.200	22.240	(960)	23.200	22.240	(960)
3208	Jantares dançantes	-	9.170	9.170	64.850	74.360	9.510
3209	Noites típicas	17.000	6.120	(10.880)	51.000	60.435	9.435
3211	Réveillon	-	138.310	138.310	-	169.700	169.700
3213	Rock Dance	-	(3.240)	(3.240)	321.750	133.786	(187.964)
3213	Shows musicais	-	-	-	-	(90)	(90)
3214	Matinê Carnavalesca	-	-	-	48.300	-	(48.300)
3215	Feijoada Carnavalesca	-	-	-	173.150	-	(173.150)
3244	Férias no clube	-	-	-	80.000	171.133	91.133
3245	Shows infantis	-	-	-	-	14.365	14.365
3246	Administração Veteranos	-	315	315	-	315	315
3246	Atividades Veteranos	-	2.568	2.568	-	15.302	15.302
3246	Eventos Veteranos	2.000	(105)	(2.105)	20.000	(130)	(20.130)
3247	Mulher atividades	45.900	-	(45.900)	98.100	-	(98.100)
<b>Patrimoniais</b>		<b>143.000</b>	<b>299.000</b>	<b>156.000</b>	<b>611.000</b>	<b>1.194.030</b>	<b>583.030</b>
3300	Locações para eventos de terceiros	143.000	299.000	156.000	611.000	1.194.030	583.030
<b>Patrocínios</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>645.000</b>	<b>1.009.000</b>	<b>364.000</b>
3161	Mídias de Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	186.000	186.000
3164	Ação Promocional de Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	56.000	56.000
3504	Patrocínio Marketing - Festejos de Aniversário	-	-	-	60.000	180.000	120.000
3504	Patrocínio Marketing - Administração Social	-	-	-	30.000	-	(30.000)
3504	Patrocínio Marketing - Feijoada Carnavalesca	-	-	-	10.000	-	(10.000)
3504	Patrocínio Marketing - Matinê Carnavalesca	-	-	-	10.000	-	(10.000)
3504	Patrocínio Marketing - Festa Junina	-	-	-	500.000	587.000	87.000
3505	Patrocínio Permuta Marketing - Festejos de Aniversário	-	-	-	35.000	-	(35.000)
<b>TOTAL</b>		<b>232.026</b>	<b>504.500</b>	<b>272.474</b>	<b>4.707.575</b>	<b>6.646.743</b>	<b>1.939.168</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.002	(SOC) Festejos de Aniversário	-	35.499	(35.499)	536.304	1.658.569	(1.122.265)
102.900	(SOC) Administração Social	227.519	274.576	(47.057)	1.706.515	1.747.872	(41.357)
102.901	(SOC) Atividades de Jovens	-	-	-	-	70	(70)
102.911	(SOC) Feijoada Carnavalesca	-	2.122	(2.122)	473.409	2.122	471.287
102.912	(SOC) Pholia de Clubes	-	-	-	387.822	-	387.822
102.913	(SOC) Matinê Carnavalesca	-	-	-	77.602	-	77.602
102.922	(SOC) Jantares Dançantes	-	3.859	(3.859)	145.730	201.579	(55.849)
102.923	(SOC) Noites Típicas	34.993	15.383	19.610	104.980	102.000	2.980
102.924	(SOC) Piano's Bar e Karakê	19.840	26.551	(6.711)	224.705	184.126	40.579
102.930	(SOC) Cerimonial	1.964	125	1.839	39.609	9.122	30.487
102.931	(SOC) Shows Musicais	-	7.863	(7.863)	721.533	393.468	328.065
102.942	(SOC) Dia das Mães	-	-	-	6.500	-	6.500
102.943	(SOC) Festa - Futebol	-	106.541	(106.541)	-	108.781	(108.781)
102.945	(SOC) Festa Junina	-	133.618	(133.618)	2.318.125	3.677.380	(1.359.255)
102.946	(SOC) Réveillon	-	-	-	-	80.034	(80.034)
102.950	(SOC) Locações corporativas - Salão de Festas e Auditório CCR	34.418	63.774	(29.356)	143.717	355.205	(211.488)
102.953	(SOC) Eventos Musicais	6.158	565	5.593	24.631	12.856	11.775
102.971	(SOC) Atividades da criança	12.029	12.966	(937)	165.367	93.940	71.428
102.972	(SOC) Brinquedoteca	64.693	82.143	(17.451)	727.137	802.926	(75.789)
102.973	(SOC) Carteador	2.825	4.151	(1.326)	73.175	27.426	45.749
102.974	(SOC) Dia legal	-	12.283	(12.283)	63.837	58.325	5.512
102.975	(SOC) Mulher Atividades	74.431	2.870	71.561	238.048	31.228	206.820
102.976	(SOC) Mulher Eventos	-	-	-	-	1.081	(1.081)
102.977	(SOC) Recreio de Férias Pinheiros	-	-	-	96.216	172.394	(76.178)
102.979	(SOC) Complexo Infantil	10.766	-	10.766	118.431	101.483	16.948
103.000	(SOC) Administração Veteranos	400	-	400	12.800	2.798	10.002
103.001	(SOC) Atividades de Veteranos	7.575	6.995	580	77.700	29.122	48.578
103.002	(SOC) Cursos e Palestras de Veteranos	794	-	794	8.666	6.720	1.946
103.003	(SOC) Eventos de Veteranos	16.035	9.507	6.527	194.563	92.193	102.371
103.004	(SOC) Jantar dos Veteranos	131.093	185.637	(54.543)	131.093	185.706	(54.613)
<b>TOTAL</b>		<b>645.534</b>	<b>987.029</b>	<b>(341.495)</b>	<b>8.818.216</b>	<b>10.138.525</b>	<b>(1.320.309)</b>



**SOCIAL**



**Total Diretoria de Área**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	<b>99.871</b>	<b>(99.871)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	99.871	(99.871)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	239	(239)
4723	Despesas com cartões	-	-	-	-	99.632	(99.632)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>11.920</b>	<b>7.331</b>	<b>4.589</b>	<b>810.971</b>	<b>150.190</b>	<b>660.781</b>
<b>Gastos Gerais</b>		4.190	3.695	495	645.740	47.945	597.795
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	340	338	2	10.440	4.565	5.875
4710	Representações e homenagens	2.000	3.177	(1.177)	611.300	39.133	572.167
4725	Despesas diversas	1.850	180	1.670	24.000	4.247	19.753
<b>Patrocínios e Permutas</b>		-	-	-	48.261	7.950	40.311
4210	Honorários captação de patrocínio	-	-	-	13.261	7.950	5.311
4709	Patrocínios permuta	-	-	-	35.000	-	35.000
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		7.730	3.636	4.094	116.970	94.295	22.675
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	7.730	3.636	4.094	116.970	94.295	22.675
<b>Impostos e Taxas</b>		-	750	(750)	<b>103.618</b>	<b>37.626</b>	<b>65.993</b>
<b>Impostos e Taxas</b>		-	750	(750)	103.618	37.626	65.993
4730	Regularização municipal e estadual (Contru/CET)	-	-	-	21.000	10.685	10.315
4806	ISS - Imposto sobre serviço	-	750	(750)	82.618	26.941	55.678
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>63.200</b>	<b>210.864</b>	<b>(147.664)</b>	<b>817.930</b>	<b>1.337.507</b>	<b>(519.577)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		55.265	110.902	(55.637)	512.915	513.766	(851)
4300	Bebidas	200	1.599	(1.399)	29.400	34.905	(5.505)
4301	Alimentícios	55.065	109.303	(54.238)	483.515	478.861	4.654
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		7.935	99.963	(92.028)	305.015	823.741	(518.726)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	92.415	(92.415)	15.200	316.814	(301.614)
4501	Material de jardinagem	-	-	-	3.000	8.450	(5.450)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	5.100	394	4.706	55.500	60.610	(5.110)
4505	Acessórios de decoração e som	-	-	-	1.600	5.005	(3.405)
4507	Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	-	-	4.000	23.382	(19.382)
4509	Material de limpeza	200	74	126	19.400	48.425	(29.025)
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	480	(480)	10.000	6.086	3.914
4602	Cosméticos e higiene pessoal	150	-	150	2.250	697	1.553
4603	Material de manutenção	-	3.904	(3.904)	155.000	329.150	(174.150)
4604	Material de expediente administrativo	1.635	1.971	(336)	29.715	20.463	9.252
4608	Descartáveis diversos	850	725	125	9.350	4.659	4.691
<b>Pessoal</b>		<b>182.088</b>	<b>243.328</b>	<b>(61.241)</b>	<b>1.991.859</b>	<b>2.355.415</b>	<b>(363.556)</b>
<b>Demais Benefícios</b>		12.704	13.389	(686)	139.740	116.047	23.693
4140	Vale transporte	3.073	3.178	(105)	33.801	32.308	1.493
4142	Seguro de vida em grupo	234	342	(108)	2.578	3.333	(755)
4143	Vale alimentação	1.804	1.509	294	19.839	16.542	3.297
4145	Convênio odontológico	151	148	3	1.660	1.630	30
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	5.060	8.213	(3.152)	55.665	62.233	(6.568)
4147	Vale refeição e restaurante	1.887	-	1.887	20.754	-	20.754
4149	Auxílio trabalho remoto	495	-	495	5.443	-	5.443
<b>Encargos Sociais</b>		41.416	53.986	(12.570)	452.670	482.646	(29.976)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	9.354	12.234	(2.879)	102.241	114.330	(12.089)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	30.892	40.110	(9.218)	337.650	355.432	(17.782)
4133	PLS sobre folha de pagamento	1.169	1.642	(473)	12.780	12.885	(105)
<b>Extraordinários</b>		7.118	45.152	(38.034)	77.796	438.034	(360.238)
4101	Extraordinários	7.118	45.152	(38.034)	77.796	438.034	(360.238)
4102	Extra social - pagas	-	-	-	-	1.500	(1.500)
<b>Plano de Saúde</b>		8.092	8.816	(724)	89.013	87.408	1.605
4144	Convênio médico	8.092	8.816	(724)	89.013	87.408	1.605
<b>Salários e Provisões</b>		112.758	121.985	(9.227)	1.232.640	1.231.281	1.360
4100	Salários	89.914	97.272	(7.357)	982.753	978.848	3.905
4103	13º salário	8.527	11.307	(2.780)	93.196	101.839	(8.642)
4105	Férias	11.369	13.271	(1.902)	124.262	141.721	(17.459)
4160	Estagiários	2.948	134	2.814	32.429	8.872	23.556
<b>Serviços Contratados</b>		<b>388.326</b>	<b>524.755</b>	<b>(136.429)</b>	<b>5.093.838</b>	<b>6.155.412</b>	<b>(1.061.574)</b>
<b>Serviços Especializados</b>		302.596	399.740	(97.144)	3.957.588	4.558.308	(600.720)
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	11.906	30.314	(18.408)	161.666	664.628	(502.962)
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	1.500	-	1.500	16.500	2.790	13.710
4203	Serviços decoração, som e iluminação	18.100	96.498	(78.398)	364.700	559.637	(194.937)
4204	Tecnologia - contratos de serviços	8.500	146.951	(138.451)	190.900	344.628	(153.728)
4207	Orquestras, artistas e músicos	173.100	86.315	86.785	1.945.500	1.595.443	350.057
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	-	-	52.800	65.595	(12.795)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	6.968	4.391	2.577	98.530	124.105	(25.575)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	8.000	520	7.480
4216	Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	-	-	-	6.500	-	6.500
4220	Direitos Autorais	3.000	8.102	(5.102)	111.600	75.632	35.968
4230	Federações, juizes e taxas esportivas	-	-	-	-	4.200	(4.200)
4231	Serviços postais e motoboys	5.300	667	4.633	8.550	1.132	7.418
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	6.082	1.198	4.884	68.412	57.438	10.973
4704	Locação de bens	68.140	25.303	42.837	923.930	1.035.429	(111.499)
4706	Seguros em geral	-	-	-	-	27.130	(27.130)
<b>Serviços Operacionais</b>		85.730	125.015	(39.285)	1.136.250	1.597.104	(460.854)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	85.730	125.015	(39.285)	1.104.250	1.594.008	(489.758)
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	32.000	2.580	29.420
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	-	516	(516)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	2.505	(2.505)
<b>Utilidades</b>		-	-	-	-	2.505	(2.505)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	2.505	(2.505)
<b>TOTAL</b>		<b>645.534</b>	<b>987.029</b>	<b>(341.495)</b>	<b>8.818.216</b>	<b>10.138.525</b>	<b>(1.320.309)</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(413.508)</b>	<b>(482.529)</b>	<b>(69.021)</b>	<b>(4.110.641)</b>	<b>(3.491.782)</b>	<b>618.859</b>

<b>SOCIAL</b>							
<b>129 - SOCIAL</b>							
RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Culturais</b>		-	60	60	-	3.020	3.020
3263	Cursos e palestras - Mulher atividade	-	60	60	-	2.920	2.920
3263	Cursos e palestras - Mulher evento	-	-	-	-	100	100
<b>Festas e Eventos</b>		62.900	179.160	116.260	3.398.650	4.389.315	990.665
3167	Festejos de aniversário	-	-	-	-	285.184	285.184
3201	Carnaval e Folia de rua	-	-	-	319.000	-	(319.000)
3205	Festa do Boliche - Social	-	28.800	28.800	-	32.170	32.170
3206	Festa Junina	-	-	-	2.242.500	3.448.271	1.205.771
3208	Jantares dançantes	-	9.170	9.170	64.850	74.360	9.510
3209	Noites típicas	17.000	6.120	(10.880)	51.000	60.435	9.435
3211	Réveillon	-	138.310	138.310	-	169.700	169.700
3213	Rock Dance	-	(3.240)	(3.240)	321.750	133.786	(187.964)
3213	Shows musicais	-	-	-	-	(90)	(90)
3214	Matinê Carnavalesca	-	-	-	48.300	-	(48.300)
3215	Feijoada Carnavalesca	-	-	-	173.150	-	(173.150)
3244	Férias no clube	-	-	-	80.000	171.133	91.133
3245	Shows infantis	-	-	-	-	14.365	14.365
3247	Mulher atividades	45.900	-	(45.900)	98.100	-	(98.100)
<b>Patrimoniais</b>		143.000	299.000	156.000	611.000	1.194.030	583.030
3300	Locações para eventos de terceiros	143.000	299.000	156.000	611.000	1.194.030	583.030
<b>Patrocínios</b>		-	-	-	645.000	1.009.000	364.000
3161	Mídias de Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	186.000	186.000
3164	Ação Promocional de Marketing - Festa Junina	-	-	-	-	56.000	56.000
3504	Patrocínio Marketing - Festejos de Aniversário	-	-	-	60.000	180.000	120.000
3504	Patrocínio Marketing - Administração Social	-	-	-	30.000	-	(30.000)
3504	Patrocínio Marketing - Feijoada Carnavalesca	-	-	-	10.000	-	(10.000)
3504	Patrocínio Marketing - Matinê Carnavalesca	-	-	-	10.000	-	(10.000)
3504	Patrocínio Marketing - Festa Junina	-	-	-	500.000	587.000	87.000
3505	Patrocínio Permuta Marketing - Festejos de Aniversário	-	-	-	35.000	-	(35.000)
<b>TOTAL</b>		205.900	478.220	272.320	4.654.650	6.595.365	1.940.715

### DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.002	(SOC) Festejos de Aniversário	-	35.499	(35.499)	536.304	1.658.569	(1.122.265)
102.900	(SOC) Administração Social	227.519	274.576	(47.057)	1.706.515	1.747.872	(41.357)
102.901	(SOC) Atividades de Jovens	-	-	-	-	70	(70)
102.911	(SOC) Feijoada Carnavalesca	-	2.122	(2.122)	473.409	2.122	471.287
102.912	(SOC) Pholia de Clubes	-	-	-	387.822	-	387.822
102.913	(SOC) Matinê Carnavalesca	-	-	-	77.602	-	77.602
102.922	(SOC) Jantares Dançantes	-	3.859	(3.859)	145.730	201.579	(55.849)
102.923	(SOC) Noites Típicas	34.993	15.383	19.610	104.980	102.000	2.980
102.924	(SOC) Piano's Bar e Karaokê	19.840	26.551	(6.711)	224.705	184.126	40.579
102.930	(SOC) Cerimonial	1.964	125	1.839	39.609	9.122	30.487
102.931	(SOC) Shows Musicais	-	7.863	(7.863)	721.533	393.468	328.065
102.942	(SOC) Dia das Mães	-	-	-	6.500	-	6.500
102.943	(SOC) Festa - Futebol	-	106.541	(106.541)	-	108.781	(108.781)
102.945	(SOC) Festa Junina	-	133.618	(133.618)	2.318.125	3.677.380	(1.359.255)
102.946	(SOC) Réveillon	-	-	-	-	80.034	(80.034)
102.950	(SOC) Locações corporativas - Salão de Festas e Auditório CCR	34.418	63.774	(29.356)	143.717	355.205	(211.488)
102.953	(SOC) Eventos Musicais	6.158	565	5.593	24.631	12.856	11.775
102.971	(SOC) Atividades da criança	12.029	12.966	(937)	165.367	93.940	71.428
102.972	(SOC) Brinquedoteca	64.693	82.143	(17.451)	727.137	802.926	(75.789)
102.973	(SOC) Carteados	2.825	4.151	(1.326)	73.175	27.426	45.749
102.974	(SOC) Dia legal	-	12.283	(12.283)	63.837	58.325	5.512
102.975	(SOC) Mulher Atividades	74.431	2.870	71.561	238.048	31.228	206.820
102.976	(SOC) Mulher Eventos	-	-	-	-	1.081	(1.081)
102.977	(SOC) Recreio de Férias Pinheiros	-	-	-	96.216	172.394	(76.178)
102.979	(SOC) Complexo Infantil	10.766	-	10.766	118.431	101.483	16.948
<b>TOTAL</b>		489.637	784.889	(295.253)	8.393.394	9.821.987	(1.428.593)

**SOCIAL**

**129 - SOCIAL**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>	-	-	-	-	<b>99.871</b>	<b>(99.871)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	-	-	-	-	99.871	(99.871)
4717 Atualização Monetária, multas e juros	-	-	-	-	239	(239)
4723 Despesas com cartões	-	-	-	-	99.632	(99.632)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>3.520</b>	<b>3.473</b>	<b>47</b>	<b>767.521</b>	<b>134.181</b>	<b>633.340</b>
<b>Gastos Gerais</b>	2.240	2.137	103	621.940	36.451	585.489
4708 Jornais, revistas, livros e encadernações	340	338	2	2.040	1.968	72
4710 Representações e homenagens	1.200	1.799	(599)	603.300	30.649	572.651
4725 Despesas diversas	700	-	700	16.600	3.834	12.766
<b>Patrocínios e Permutas</b>	-	-	-	48.261	7.950	40.311
4210 Honorários captação de patrocínio	-	-	-	13.261	7.950	5.311
4709 Patrocínios permuta	-	-	-	35.000	-	35.000
<b>Viagens e Deslocamentos</b>	1.280	1.336	(56)	97.320	89.779	7.541
4701 Locomoção em geral, viagens e estadias	1.280	1.336	(56)	97.320	89.779	7.541
<b>Impostos e Taxas</b>	-	750	(750)	<b>103.618</b>	<b>37.626</b>	<b>65.993</b>
<b>Impostos e Taxas</b>	-	750	(750)	103.618	37.626	65.993
4730 Regularização municipal e estadual (Contru/CET)	-	-	-	21.000	10.685	10.315
4806 ISS - Imposto sobre serviço	-	750	(750)	82.618	26.941	55.678
<b>Mercadorias e Materiais</b>	<b>13.605</b>	<b>109.531</b>	<b>(95.926)</b>	<b>699.510</b>	<b>1.205.959</b>	<b>(506.449)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>	6.320	9.672	(3.352)	399.745	382.651	17.094
4300 Bebidas	200	683	(483)	29.400	33.598	(4.198)
4301 Alimentícios	6.120	8.989	(2.869)	370.345	349.053	21.292
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>	7.285	99.859	(92.574)	299.765	823.308	(523.543)
4500 Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	92.415	(92.415)	15.200	316.814	(301.614)
4501 Material de jardinagem	-	-	-	3.000	8.450	(5.450)
4503 Materiais de jogos, lazer e infantis	5.000	394	4.606	54.500	60.610	(6.110)
4505 Acessórios de decoração e som	-	-	-	1.600	5.005	(3.405)
4507 Flâmulas, bandeiras, troféus e medalhas	-	-	-	4.000	23.382	(19.382)
4509 Material de limpeza	200	74	126	19.400	48.425	(29.025)
4511 Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	480	(480)	10.000	6.086	3.914
4602 Cosméticos e higiene pessoal	150	-	150	2.250	697	1.553
4603 Material de manutenção	-	3.904	(3.904)	155.000	329.150	(174.150)
4604 Material de expediente administrativo	1.085	1.867	(782)	25.465	20.030	5.435
4608 Descartáveis diversos	850	725	125	9.350	4.659	4.691
<b>Pessoal</b>	<b>182.088</b>	<b>242.904</b>	<b>(60.817)</b>	<b>1.991.859</b>	<b>2.354.372</b>	<b>(362.513)</b>
<b>Demais Benefícios</b>	12.704	13.389	(686)	139.740	116.047	23.693
4140 Vale transporte	3.073	3.178	(105)	33.801	32.308	1.493
4142 Seguro de vida em grupo	234	342	(108)	2.578	3.333	(755)
4143 Vale alimentação	1.804	1.509	294	19.839	16.542	3.297
4145 Convênio odontológico	151	148	3	1.660	1.630	30
4146 Alimentação e refeitório - funcionários	5.060	8.213	(3.152)	55.665	62.233	(6.568)
4147 Vale refeição e restaurante	1.887	-	1.887	20.754	-	20.754
4149 Auxílio trabalho remoto	495	-	495	5.443	-	5.443
<b>Encargos Sociais</b>	41.416	53.986	(12.570)	452.670	482.646	(29.976)
4130 FGTS sobre salários, férias e 13º	9.354	12.234	(2.879)	102.241	114.330	(12.089)
4132 INSS patronal sobre salários, férias e 13º	30.892	40.110	(9.218)	337.650	355.432	(17.782)
4133 PIS sobre folha de pagamento	1.169	1.642	(473)	12.780	12.885	(105)
<b>Extraordinários</b>	7.118	44.728	(37.610)	77.796	436.990	(359.194)
4101 Extraordinários	7.118	44.728	(37.610)	77.796	436.990	(357.694)
4102 Extra social - pagas	-	-	-	-	1.500	(1.500)
<b>Plano de Saúde</b>	8.092	8.816	(724)	89.013	87.408	1.605
4144 Convênio médico	8.092	8.816	(724)	89.013	87.408	1.605
<b>Salários e Provisões</b>	112.758	121.985	(9.227)	1.232.640	1.231.281	1.360
4100 Salários	89.914	97.272	(7.357)	982.753	978.848	3.905
4103 13º salário	8.527	11.307	(2.780)	93.196	101.839	(8.642)
4105 Férias	11.369	13.271	(1.902)	124.262	141.721	(17.459)
4160 Estagiários	2.948	134	2.814	32.429	8.872	23.556
<b>Serviços Contratados</b>	<b>290.424</b>	<b>428.231</b>	<b>(137.807)</b>	<b>4.830.885</b>	<b>5.987.474</b>	<b>(1.156.589)</b>
<b>Serviços Especializados</b>	210.174	306.617	(96.442)	3.733.935	4.405.944	(672.009)
4201 Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	5.300	26.700	(21.400)	93.100	631.194	(538.094)
4202 Consertos, reparos e serviços em geral	1.500	-	1.500	16.500	2.790	13.710
4203 Serviços decoração, som e iluminação	6.100	92.000	(85.900)	352.700	555.139	(202.439)
4204 Tecnologia - contratos de serviços	7.500	146.951	(139.451)	189.900	344.628	(154.728)
4207 Orquestras, artistas e músicos	113.000	7.500	105.500	1.827.000	1.491.901	335.099
4208 Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	-	-	52.800	65.595	(12.795)
4213 Publicações, divulgações e filmagens	5.600	4.391	1.209	93.250	123.447	(30.197)
4215 Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	-	-	-	8.000	520	7.480
4216 Contratos e serviços de manutenção (contrato periódico)	-	-	-	6.500	-	6.500
4220 Direitos Autorais	3.000	5.506	(2.506)	111.600	73.036	38.564
4230 Federações, juizes e taxas esportivas	-	-	-	-	4.200	(4.200)
4231 Serviços postais e motoboys	300	667	(367)	3.550	1.132	2.418
4302 Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	5.734	1.198	4.536	66.105	57.403	8.702
4704 Locação de bens	62.140	21.703	40.437	912.930	1.027.829	(114.899)
4706 Seguros em geral	-	-	-	-	27.130	(27.130)
<b>Serviços Operacionais</b>	80.250	121.614	(41.364)	1.096.950	1.581.530	(484.580)
4200 Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	80.250	121.614	(41.364)	1.072.950	1.578.434	(505.484)
4205 Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	24.000	2.580	21.420
4221 INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	-	516	(516)
<b>Utilidades</b>	-	-	-	-	<b>2.505</b>	<b>(2.505)</b>
<b>Utilidades</b>	-	-	-	-	2.505	(2.505)
4209 Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	2.505	(2.505)
<b>TOTAL</b>	<b>489.637</b>	<b>784.889</b>	<b>(295.253)</b>	<b>8.393.394</b>	<b>9.821.987</b>	<b>(1.428.593)</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>(283.737)</b>	<b>(306.669)</b>	<b>(22.933)</b>	<b>(3.738.744)</b>	<b>(3.226.622)</b>	<b>512.121</b>

**SOCIAL**

**130 - VETERANOS**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Culturais</b>		<b>926</b>	<b>1.262</b>	<b>336</b>	<b>9.725</b>	<b>13.651</b>	<b>3.926</b>
3263	Cursos e palestras - Veteranos	926	1.262	336	9.725	13.651	3.926
<b>Festas e Eventos</b>		<b>25.200</b>	<b>25.018</b>	<b>(182)</b>	<b>43.200</b>	<b>37.727</b>	<b>(5.473)</b>
3207	Jantar dos Veteranos	23.200	22.240	(960)	23.200	22.240	(960)
3246	Administração Veteranos	-	315	315	-	315	315
3246	Atividades Veteranos	-	2.568	2.568	-	15.302	15.302
3246	Eventos Veteranos	2.000	(105)	(2.105)	20.000	(130)	(20.130)
<b>TOTAL</b>		<b>26.126</b>	<b>26.280</b>	<b>154</b>	<b>52.925</b>	<b>51.378</b>	<b>(1.547)</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
103.000	(SOC) Administração Veteranos	400	-	400	12.800	2.798	10.002
103.001	(SOC) Atividades de Veteranos	7.575	6.995	580	77.700	29.122	48.578
103.002	(SOC) Cursos e Palestras de Veteranos	794	-	794	8.666	6.720	1.946
103.003	(SOC) Eventos de Veteranos	16.035	9.507	6.527	194.563	92.193	102.371
103.004	(SOC) Jantar dos Veteranos	131.093	185.637	(54.543)	131.093	185.706	(54.613)
<b>TOTAL</b>		<b>155.897</b>	<b>202.139</b>	<b>(46.242)</b>	<b>424.823</b>	<b>316.538</b>	<b>108.284</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>8.400</b>	<b>3.858</b>	<b>4.543</b>	<b>43.450</b>	<b>16.009</b>	<b>27.441</b>
<b>Gastos Gerais</b>		1.950	1.558	393	23.800	11.494	12.306
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	8.400	2.597	5.803
4710	Representações e homenagens	800	1.378	(578)	8.000	8.484	(484)
4725	Despesas diversas	1.150	180	970	7.400	413	6.987
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		6.450	2.300	4.150	19.650	4.515	15.135
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	6.450	2.300	4.150	19.650	4.515	15.135
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>49.595</b>	<b>101.333</b>	<b>(51.738)</b>	<b>118.420</b>	<b>131.548</b>	<b>(13.128)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		48.945	101.229	(52.284)	113.170	131.115	(17.945)
4300	Bebidas	-	916	(916)	-	1.307	(1.307)
4301	Alimentícios	48.945	100.313	(51.368)	113.170	129.808	(16.638)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		650	104	546	5.250	433	4.817
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	100	-	100	1.000	-	1.000
4604	Material de expediente administrativo	550	104	446	4.250	433	3.817
<b>Pessoal</b>		-	<b>424</b>	<b>(424)</b>	-	<b>1.044</b>	<b>(1.044)</b>
<b>Extraordinários</b>		-	424	(424)	-	1.044	(1.044)
4101	Extraordinários	-	424	(424)	-	1.044	(1.044)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>97.902</b>	<b>96.524</b>	<b>1.378</b>	<b>262.953</b>	<b>167.937</b>	<b>95.015</b>
<b>Serviços Especializados</b>		92.422	93.123	(701)	223.653	152.363	71.289
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	6.606	3.614	2.992	68.566	33.434	35.132
4203	Serviços decoração, som e iluminação	12.000	4.498	7.502	12.000	4.498	7.502
4204	Tecnologia - contratos de serviços	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000
4207	Orquestras, artistas e músicos	60.100	78.815	(18.715)	118.500	103.542	14.958
4213	Publicações, divulgações e filmagens	1.368	-	1.368	5.280	658	4.622
4220	Direitos Autorais	-	2.596	(2.596)	-	2.596	(2.596)
4231	Serviços postais e motoboys	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	348	-	348	2.307	35	2.271
4704	Locação de bens	6.000	3.600	2.400	11.000	7.600	3.400
<b>Serviços Operacionais</b>		5.480	3.401	2.079	39.300	15.574	23.726
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	5.480	3.401	2.079	31.300	15.574	15.726
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	8.000	-	8.000
<b>TOTAL</b>		<b>155.897</b>	<b>202.139</b>	<b>(46.242)</b>	<b>424.823</b>	<b>316.538</b>	<b>108.284</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(129.771)</b>	<b>(175.859)</b>	<b>(46.089)</b>	<b>(371.897)</b>	<b>(265.160)</b>	<b>106.737</b>

## EVENTOS SOCIAIS

	Frequência	Estimado	% variação
<b>Eventos</b>	<b>578</b>	<b>630</b>	<b>92%</b>
Let's Dance	345	350	99%
Música ao Ar Livre - Amy Winehouse Tribute Brasil	233	250	93%
Natureza íntima - Quem Somos? Programa Mais Mulher	0	30	0%

	Frequência	Capacidade	Ocupação
<b>Atividade</b>	<b>16.562</b>	<b>9.900</b>	<b>167%</b>
Brinquedoteca	15.455	7.500	206%
Carteado	746	1.800	41%
Karaokê	361	600	60%

--

## ATIVIDADES DE VETERANOS

	Frequência	Estimado	% variação
<b>Eventos</b>	<b>54</b>	<b>70</b>	<b>(23%)</b>
Chá da Tarde	54	70	(23%)

	Inscritos pagos	PO	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
<b>Atividades</b>	<b>17</b>	<b>32</b>	<b>(47%)</b>	<b>45</b>	<b>42%</b>
Dança Sênior Veterano	17	32	(47%)	45	42%

	Frequência	Estimativa	% vs. PO	Capacidade	Ocupação
<b>Atividades</b>	<b>214</b>	<b>180</b>	<b>19%</b>	<b>220</b>	<b>97%</b>
Movimente-se	165	100	65%	120	138%
Viva Melhor	49	80	(39%)	100	49%



**SUPRIMENTOS**

**116 - SUPRIMENTOS**

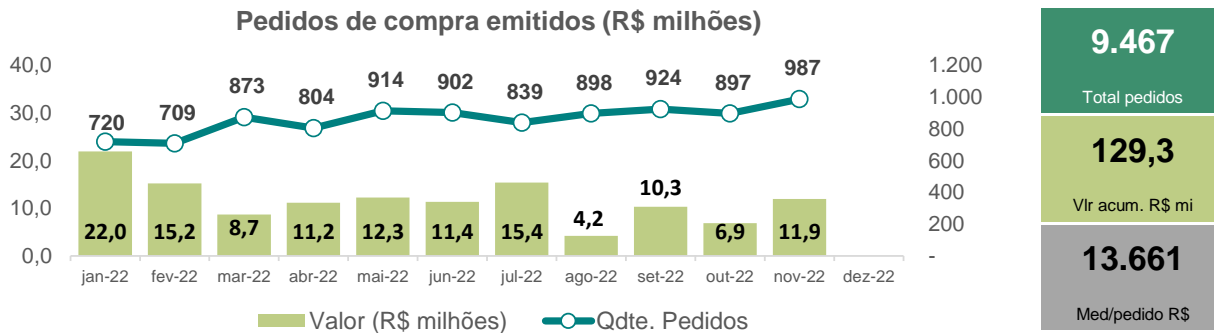
RECEITAS POR CONTA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

**DESPESAS**

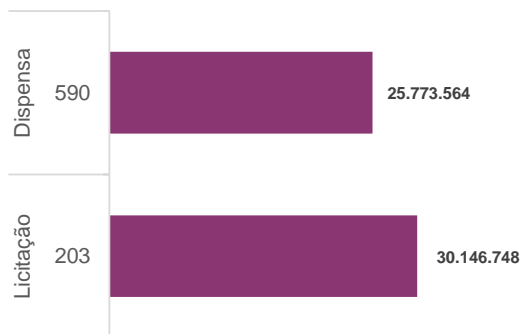
DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
101.600	(SUP) Administração Suprimentos	210.165	166.040	44.125	2.268.668	1.709.059	559.608
101.601	(SUP) Almoarifado de Manutenção	29.225	30.319	(1.095)	308.515	261.802	46.713
101.602	(SUP) Almoarifado de Alimentos e Bebidas	137.060	147.360	(10.299)	1.454.394	1.515.554	(61.159)
<b>TOTAL</b>		<b>376.450</b>	<b>343.719</b>	<b>32.731</b>	<b>4.031.577</b>	<b>3.486.415</b>	<b>545.162</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		<b>60</b>	<b>87</b>	<b>(27)</b>	<b>615</b>	<b>4.309</b>	<b>(3.694)</b>
Despesas Financeiras		60	87	(27)	615	4.309	(3.694)
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	17	(17)	-	3.602	(3.602)
4723	Despesas com cartões	60	70	(10)	615	707	(92)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>580</b>	<b>3.827</b>	<b>(3.248)</b>	<b>4.265</b>	<b>11.118</b>	<b>(6.853)</b>
Gastos Gerais		380	3.250	(2.870)	2.065	8.271	(6.206)
4725	Despesas diversas	380	3.250	(2.870)	2.065	8.271	(6.206)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>200</b>	<b>577</b>	<b>(377)</b>	<b>2.200</b>	<b>2.847</b>	<b>(647)</b>
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	200	577	(377)	2.200	2.847	(647)
<b>Impostos e Taxas</b>		<b>-</b>	<b>1.689</b>	<b>(1.689)</b>	<b>4.359</b>	<b>3.905</b>	<b>454</b>
Impostos e Taxas		-	1.689	(1.689)	4.359	3.905	454
4801	Impostos e taxas diversas	-	1.689	(1.689)	4.359	3.905	454
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>17.699</b>	<b>8.611</b>	<b>9.088</b>	<b>143.677</b>	<b>94.302</b>	<b>49.375</b>
Alimentos e Bebidas		7.468	2.498	4.970	69.137	24.239	44.898
4300	Bebidas	303	75	228	3.163	814	2.348
4301	Alimentícios	745	576	169	8.194	9.400	(1.206)
4305	Perdas com manipulação	6.420	1.848	4.572	57.780	12.649	45.131
4306	Mercadorias deterioradas (alimentos e bebidas)	-	-	-	-	1.376	(1.376)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>10.231</b>	<b>6.113</b>	<b>4.118</b>	<b>74.540</b>	<b>70.063</b>	<b>4.477</b>
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	1.725	5.829	(4.104)
4508	Utensílios de restaurantes	-	59	(59)	642	179	463
4509	Material de limpeza	672	541	131	5.016	4.309	706
4603	Material de manutenção	2.675	481	2.194	5.920	8.856	(2.936)
4604	Material de expediente administrativo	1.050	1.026	24	9.910	11.594	(1.684)
4605	Periféricos de informática	-	-	-	-	83	(83)
4608	Descartáveis diversos	3.945	4.007	(62)	36.344	30.119	6.225
4728	Ajuste de estoque	1.889	0	1.889	14.984	9.094	5.889
<b>Pessoal</b>		<b>335.475</b>	<b>306.271</b>	<b>29.204</b>	<b>3.641.970</b>	<b>3.134.224</b>	<b>507.746</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>25.574</b>	<b>24.255</b>	<b>1.319</b>	<b>278.193</b>	<b>229.395</b>	<b>48.798</b>
4140	Vale transporte	6.222	5.392	830	68.146	60.496	7.651
4142	Seguro de vida em grupo	568	533	35	6.149	5.507	643
4143	Vale alimentação	4.291	3.584	707	46.657	38.938	7.719
4145	Convênio odontológico	427	326	101	4.649	3.721	928
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	10.362	14.419	(4.058)	112.927	120.734	(7.807)
4147	Vale refeição e restaurante	2.935	-	2.935	31.424	-	31.424
4149	Auxílio trabalho remoto	770	-	770	8.241	-	8.241
<b>Encargos Sociais</b>		<b>73.166</b>	<b>67.385</b>	<b>5.781</b>	<b>793.930</b>	<b>697.192</b>	<b>96.737</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	16.525	15.638	887	179.318	163.045	16.273
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	54.575	49.628	4.946	592.197	515.137	77.060
4133	PIS sobre folha de pagamento	2.066	2.119	(53)	22.415	19.011	3.404
<b>Extraordinários</b>		<b>1.427</b>	<b>7.249</b>	<b>(5.823)</b>	<b>15.594</b>	<b>28.871</b>	<b>(13.277)</b>
4101	Extraordinários	1.427	7.249	(5.823)	15.594	15.060	533
4102	Extra social - pagas	-	-	-	-	13.811	(13.811)
<b>Plano de Saúde</b>		<b>27.221</b>	<b>20.779</b>	<b>6.442</b>	<b>295.946</b>	<b>230.001</b>	<b>65.945</b>
4144	Convênio médico	27.221	20.779	6.442	295.946	230.001	65.945
<b>Salários e Provisões</b>		<b>208.087</b>	<b>186.603</b>	<b>21.485</b>	<b>2.258.307</b>	<b>1.948.764</b>	<b>309.543</b>
4100	Salários	169.885	150.332	19.554	1.843.336	1.579.935	263.401
4103	13º salário	15.109	14.296	812	163.947	148.558	15.389
4105	Férias	20.145	17.419	2.726	218.596	197.710	20.886
4160	Estagiários	2.948	4.556	(1.608)	32.429	22.561	9.868
<b>Serviços Contratados</b>		<b>22.636</b>	<b>23.010</b>	<b>(373)</b>	<b>236.691</b>	<b>235.986</b>	<b>706</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>22.636</b>	<b>23.010</b>	<b>(373)</b>	<b>236.691</b>	<b>235.986</b>	<b>706</b>
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	3.767	4.052	(284)	33.096	40.021	(6.925)
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	535	330	205	2.605	2.305	300
4204	Tecnologia - contratos de serviços	15.301	14.288	1.013	168.311	171.456	(3.145)
4213	Publicações, divulgações e filmagens	-	-	-	-	547	(547)
4231	Serviços postais e motoboys	2.033	2.671	(638)	21.679	11.960	9.720
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	-	-	-	-	142	(142)
4704	Locação de bens	1.000	1.669	(669)	11.000	9.554	1.446
<b>Utilidades</b>		<b>-</b>	<b>224</b>	<b>(224)</b>	<b>-</b>	<b>2.572</b>	<b>(2.572)</b>
Utilidades		-	224	(224)	-	2.572	(2.572)
4209	Impressão e aluguel de impressoras	-	-	-	-	2.348	(2.348)
4600	Combustíveis	-	224	(224)	-	224	(224)
<b>TOTAL</b>		<b>376.450</b>	<b>343.719</b>	<b>32.731</b>	<b>4.031.577</b>	<b>3.486.415</b>	<b>545.162</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(376.450)</b>	<b>(343.719)</b>	<b>32.731</b>	<b>(4.031.577)</b>	<b>(3.486.415)</b>	<b>545.162</b>

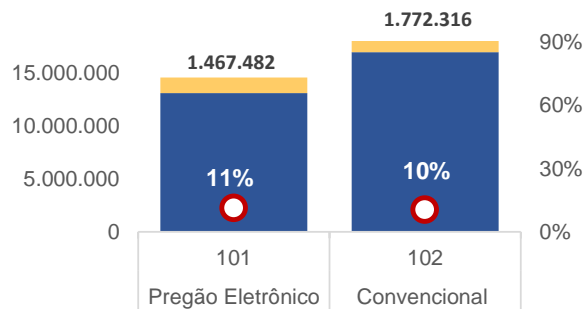
## AQUISIÇÕES



**Dispensa x Licitação (R\$) \***

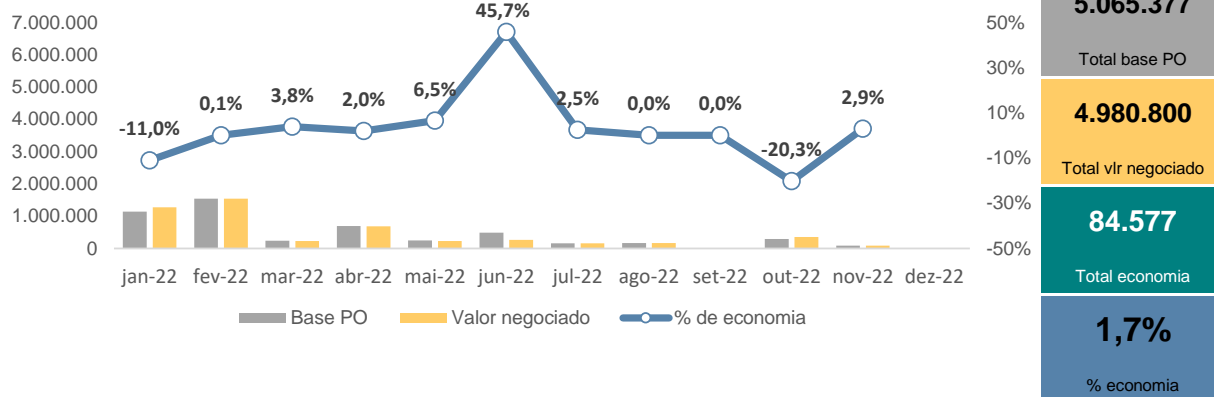


**Licitação (R\$) \***



(\*) Valores acumulados ref. janeiro à dezembro 2022

**Dispensa negociada - Economia (R\$)**



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

Base de dados: Diretoria de Suprimentos

A variação negativa no mês de janeiro e outubro foi devido ao reajuste de valor do contrato, referente ao aumento de escopo de atendimento que não estava previsto, impactando o indicador de economia.

**CONSELHOS**

**Total Diretoria de Área**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Extraordinárias</b>		-	<b>161</b>	<b>161</b>	-	<b>2.569</b>	<b>2.569</b>
3158	Reprografia - Conselho Deliberativo	-	161	161	-	2.569	2.569
<b>TOTAL</b>		-	<b>161</b>	<b>161</b>	-	<b>2.569</b>	<b>2.569</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.100	(CON) Conselho Deliberativo	96.196	93.448	2.748	910.077	835.532	74.544
100.101	(CON) Eventos Institucionais do Conselho Deliberativo	66.792	105.214	(38.422)	1.008.565	704.436	304.129
100.200	(CON) Conselho Fiscal	425	-	425	34.254	-	34.254
<b>TOTAL</b>		<b>163.413</b>	<b>198.662</b>	<b>(35.249)</b>	<b>1.952.896</b>	<b>1.539.968</b>	<b>412.927</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>31.300</b>	<b>1.401</b>	<b>29.899</b>	<b>92.440</b>	<b>13.759</b>	<b>78.681</b>
<b>Gastos Gerais</b>		30.000	550	29.450	78.140	6.716	71.424
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	12.750	-	12.750
4710	Representações e homenagens	-	550	(550)	5.060	5.216	(156)
4718	Despesa com Eleições e Assembleias	30.000	-	30.000	60.000	-	60.000
4725	Despesas diversas	-	-	-	330	1.500	(1.170)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		1.300	851	449	14.300	7.043	7.257
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	1.300	851	449	14.300	7.043	7.257
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>21.058</b>	<b>3.042</b>	<b>18.016</b>	<b>142.819</b>	<b>109.189</b>	<b>33.630</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		18.697	1.046	17.651	71.781	39.199	32.582
4300	Bebidas	280	-	280	2.930	243	2.687
4301	Alimentícios	18.417	1.046	17.371	68.851	38.956	29.895
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		2.361	1.996	365	71.038	69.991	1.047
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	9.250	4.600	4.650
4509	Material de limpeza	105	-	105	420	72	348
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	-	180	(180)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	-	-	-	279	-	279
4603	Material de manutenção	-	-	-	31.500	40.571	(9.071)
4604	Material de expediente administrativo	2.256	1.996	260	19.494	23.358	(3.864)
4605	Periféricos de informática	-	-	-	9.395	1.091	8.304
4608	Descartáveis diversos	-	-	-	700	119	581
<b>Pessoal</b>		<b>72.141</b>	<b>88.543</b>	<b>(16.401)</b>	<b>788.892</b>	<b>774.448</b>	<b>14.444</b>
<b>Demais Benefícios</b>		2.347	669	1.678	25.812	18.523	7.289
4140	Vale transporte	260	12	248	2.864	1.371	1.493
4142	Seguro de vida em grupo	143	135	7	1.570	1.337	233
4143	Vale alimentação	524	472	53	5.765	5.074	692
4145	Convênio odontológico	61	50	12	674	498	176
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	1.358	-	1.358	14.938	10.244	4.695
<b>Encargos Sociais</b>		17.393	22.252	(4.858)	190.105	186.317	3.788
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	3.928	5.096	(1.167)	42.937	44.620	(1.682)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	12.974	16.579	(3.605)	141.801	136.865	4.936
4133	PIS sobre folha de pagamento	491	577	(86)	5.367	4.833	534
<b>Extraordinários</b>		1.453	11.937	(10.485)	15.876	40.798	(24.921)
4101	Extraordinários	1.453	11.937	(10.485)	15.876	40.798	(24.921)
<b>Plano de Saúde</b>		3.296	2.883	413	36.257	30.858	5.399
4144	Convênio médico	3.296	2.883	413	36.257	30.858	5.399
<b>Salários e Provisões</b>		47.653	50.802	(3.149)	520.841	497.952	22.889
4100	Salários	39.283	38.493	789	429.357	404.390	24.967
4103	13º salário	3.587	4.140	(553)	39.207	38.924	283
4105	Férias	4.783	8.168	(3.386)	52.277	54.638	(2.361)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>28.914</b>	<b>105.677</b>	<b>(76.763)</b>	<b>918.745</b>	<b>640.925</b>	<b>277.820</b>
<b>Serviços Especializados</b>		25.375	103.366	(77.991)	831.318	522.136	309.182
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	-	-	68.666	11.000	57.666
4203	Serviços decoração, som e iluminação	-	89.475	(89.475)	-	89.475	(89.475)
4204	Tecnologia - contratos de serviços	10.500	3.000	7.500	428.493	69.150	359.343
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	750	(750)	-	750	(750)
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	-	-	6.002	2.730	3.272
4213	Publicações, divulgações e filmagens	11.097	5.780	5.317	98.549	58.824	39.725
4231	Serviços postais e motoboys	2.157	3.112	(955)	58.135	53.952	4.183
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	271	-	271	3.681	141	3.540
4704	Locação de bens	1.350	1.250	100	167.792	236.114	(68.322)
<b>Serviços Operacionais</b>		3.539	2.310	1.229	87.427	118.789	(31.362)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	3.539	2.310	1.229	87.427	105.439	(18.012)
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	-	11.125	(11.125)
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	-	2.225	(2.225)
<b>Utilidades</b>		<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.646</b>	<b>8.354</b>
<b>Utilidades</b>		10.000	-	10.000	10.000	1.646	8.354
4209	Impressão e aluguel de impressoras	10.000	-	10.000	10.000	1.646	8.354
<b>TOTAL</b>		<b>163.413</b>	<b>198.662</b>	<b>(35.249)</b>	<b>1.952.896</b>	<b>1.539.968</b>	<b>412.927</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>(163.413)</b>	<b>(198.501)</b>	<b>(35.088)</b>	<b>(1.952.896)</b>	<b>(1.537.399)</b>	<b>415.496</b>

**CONSELHOS**

**101 - CONSELHO DELIBERATIVO**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Extraordinárias</b>		-	<b>161</b>	<b>161</b>	-	<b>2.569</b>	<b>2.569</b>
3158	Reprografia - Conselho Deliberativo	-	161	161	-	2.569	2.569
<b>TOTAL</b>		-	<b>161</b>	<b>161</b>	-	<b>2.569</b>	<b>2.569</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.100	(CON) Conselho Deliberativo	96.196	93.448	2.748	910.077	835.532	74.544
100.101	(CON) Eventos Institucionais do Conselho Deliberativo	66.792	105.214	(38.422)	1.008.565	704.436	304.129
<b>TOTAL</b>		<b>162.988</b>	<b>198.662</b>	<b>(35.674)</b>	<b>1.918.642</b>	<b>1.539.968</b>	<b>378.673</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>31.100</b>	<b>1.401</b>	<b>29.699</b>	<b>90.240</b>	<b>13.759</b>	<b>76.481</b>
<b>Gastos Gerais</b>		30.000	550	29.450	78.140	6.716	71.424
4708	Jornais, revistas, livros e encadernações	-	-	-	12.750	-	12.750
4710	Representações e homenagens	-	550	(550)	5.060	5.216	(156)
4718	Despesa com Eleições e Assembleias	30.000	-	30.000	60.000	-	60.000
4725	Despesas diversas	-	-	-	330	1.500	(1.170)
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		1.100	851	249	12.100	7.043	5.057
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	1.100	851	249	12.100	7.043	5.057
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>20.833</b>	<b>3.042</b>	<b>17.791</b>	<b>139.365</b>	<b>109.189</b>	<b>30.176</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		18.622	1.046	17.576	71.106	39.199	31.907
4300	Bebidas	250	-	250	2.750	243	2.507
4301	Alimentícios	18.372	1.046	17.326	68.356	38.956	29.400
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		2.211	1.996	215	68.259	69.991	(1.732)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	8.350	4.600	3.750
4509	Material de limpeza	105	-	105	420	72	348
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	-	180	(180)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	-	-	-	200	-	200
4603	Material de manutenção	-	-	-	31.500	40.571	(9.071)
4604	Material de expediente administrativo	2.106	1.996	110	17.844	23.358	(5.514)
4605	Periféricos de informática	-	-	-	9.395	1.091	8.304
4608	Descartáveis diversos	-	-	-	550	119	431
<b>Pessoal</b>		<b>72.141</b>	<b>88.543</b>	<b>(16.401)</b>	<b>788.892</b>	<b>774.448</b>	<b>14.444</b>
<b>Demais Benefícios</b>		2.347	669	1.678	25.812	18.523	7.289
4140	Vale transporte	260	12	248	2.864	1.371	1.493
4142	Seguro de vida em grupo	143	135	7	1.570	1.337	233
4143	Vale alimentação	524	472	53	5.765	5.074	692
4145	Convênio odontológico	61	50	12	674	498	176
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	1.358	-	1.358	14.938	10.244	4.695
<b>Encargos Sociais</b>		17.393	22.252	(4.858)	190.105	186.317	3.788
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	3.928	5.096	(1.167)	42.937	44.620	(1.682)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	12.974	16.579	(3.605)	141.801	136.865	4.936
4133	PLS sobre folha de pagamento	491	577	(86)	5.367	4.833	534
<b>Extraordinários</b>		1.453	11.937	(10.485)	15.876	40.798	(24.921)
4101	Extraordinários	1.453	11.937	(10.485)	15.876	40.798	(24.921)
<b>Plano de Saúde</b>		3.296	2.883	413	36.257	30.858	5.399
4144	Convênio médico	3.296	2.883	413	36.257	30.858	5.399
<b>Salários e Provisões</b>		47.653	50.802	(3.149)	520.841	497.952	22.889
4100	Salários	39.283	38.493	789	429.357	404.390	24.967
4103	13º salário	3.587	4.140	(553)	39.207	38.924	283
4105	Férias	4.783	8.168	(3.386)	52.277	54.638	(2.361)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>28.914</b>	<b>105.677</b>	<b>(76.763)</b>	<b>890.145</b>	<b>640.925</b>	<b>249.220</b>
<b>Serviços Especializados</b>		25.375	103.366	(77.991)	802.718	522.136	280.582
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	-	-	40.666	11.000	29.666
4203	Serviços decoração, som e iluminação	-	89.475	(89.475)	-	89.475	(89.475)
4204	Tecnologia - contratos de serviços	10.500	3.000	7.500	428.493	69.150	359.343
4207	Orquestras, artistas e músicos	-	750	(750)	-	750	(750)
4208	Serviços médicos, hospitalares e odontológicos	-	-	-	6.002	2.730	3.272
4213	Publicações, divulgações e filmagens	11.097	5.780	5.317	98.549	58.824	39.725
4231	Serviços postais e motoboys	2.157	3.112	(955)	57.535	53.952	3.583
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	271	-	271	3.681	141	3.540
4704	Locação de bens	1.350	1.250	100	167.792	236.114	(68.322)
<b>Serviços Operacionais</b>		3.539	2.310	1.229	87.427	118.789	(31.362)
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	3.539	2.310	1.229	87.427	105.439	(18.012)
4205	Profissionais Autônomos em geral (pessoa física)	-	-	-	-	11.125	(11.125)
4221	INSS patronal sobre serviços contratados	-	-	-	-	2.225	(2.225)
<b>Utilidades</b>		<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.646</b>	<b>8.354</b>
<b>Utilidades</b>		10.000	-	10.000	10.000	1.646	8.354
4209	Impressão e aluguel de impressoras	10.000	-	10.000	10.000	1.646	8.354
<b>TOTAL</b>		<b>162.988</b>	<b>198.662</b>	<b>(35.674)</b>	<b>1.918.642</b>	<b>1.539.968</b>	<b>378.673</b>

**CONSELHOS**

**102 - CONSELHO FISCAL**

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

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
100.200	(CON) Conselho Fiscal	425	-	425	34.254	-	34.254
<b>TOTAL</b>		<b>425</b>	<b>-</b>	<b>425</b>	<b>34.254</b>	<b>-</b>	<b>34.254</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Gastos Gerais</b>		<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>-</b>	<b>2.200</b>
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>-</b>	<b>2.200</b>
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	200	-	200	2.200	-	2.200
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>225</b>	<b>-</b>	<b>225</b>	<b>3.454</b>	<b>-</b>	<b>3.454</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		<b>75</b>	<b>-</b>	<b>75</b>	<b>675</b>	<b>-</b>	<b>675</b>
4300	Bebidas	30	-	30	180	-	180
4301	Alimentícios	45	-	45	495	-	495
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>150</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>2.779</b>	<b>-</b>	<b>2.779</b>
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	900	-	900
4602	Cosméticos e higiene pessoal	-	-	-	79	-	79
4604	Material de expediente administrativo	150	-	150	1.650	-	1.650
4608	Descartáveis diversos	-	-	-	150	-	150
<b>Serviços Contratados</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.600</b>	<b>-</b>	<b>28.600</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.600</b>	<b>-</b>	<b>28.600</b>
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	-	-	-	28.000	-	28.000
4231	Serviços postais e motoboys	-	-	-	600	-	600
<b>TOTAL</b>		<b>425</b>	<b>-</b>	<b>425</b>	<b>34.254</b>	<b>-</b>	<b>34.254</b>

## RESTAURANTES

RECEITA E DESPESAS POR PONTO DE VENDA MÊS		RECEITA			DESPESA			RESULTADO		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>RESTAURANTES</b>		<b>1.911.181</b>	<b>1.706.049</b>	<b>(205.131)</b>	<b>1.624.239</b>	<b>1.791.285</b>	<b>(167.046)</b>	<b>286.942</b>	<b>(85.236)</b>	<b>(372.178)</b>
200.100	(RES) Restaurante do CCR	572.389	565.824	(6.565)	578.573	680.683	(102.110)	(6.184)	(114.860)	(108.676)
200.101	(RES) Restaurante Germânia	600.396	573.177	(27.218)	465.704	522.457	(56.752)	134.691	50.721	(83.971)
200.102	(RES) Restaurante O Ponto	695.396	482.263	(213.133)	579.961	581.991	(2.030)	115.435	(99.728)	(215.162)
200.103	(RES) Restaurante do Lago	43.000	84.785	41.785	-	6.154	(6.154)	43.000	78.631	35.631
<b>LANCHONETES</b>		<b>2.043.244</b>	<b>1.664.805</b>	<b>(378.438)</b>	<b>1.790.633</b>	<b>1.693.842</b>	<b>96.791</b>	<b>252.611</b>	<b>(29.036)</b>	<b>(281.647)</b>
200.200	(RES) Lanchonete 9 Pinos	373.452	378.871	5.419	271.399	396.905	(125.506)	102.053	(18.034)	(120.087)
200.201	(RES) Alameda	385.969	447.034	61.065	290.863	438.331	(147.468)	95.105	8.703	(86.403)
200.202	(RES) Bar da Sauna	56.014	55.724	(290)	48.970	55.073	(6.104)	7.044	650	(6.393)
200.203	(RES) Bar do Futebol	64.362	120.919	56.558	30.129	100.252	(70.123)	34.232	20.667	(13.565)
200.204	(RES) Bomboniere	34.372	32.729	(1.643)	11.601	35.269	(23.669)	22.771	(2.540)	(25.312)
200.205	(RES) Lanchonete No Tênis Bar e Café	357.413	-	(357.413)	388.882	3.779	385.103	(31.469)	(3.779)	27.690
200.206	(RES) Lanchonete da Piscina	408.645	323.474	(85.171)	429.205	358.935	70.270	(20.561)	(35.461)	(14.901)
200.207	(RES) Lanchonete The Fitness	125.712	150.719	25.006	106.679	105.462	1.217	19.033	45.256	26.223
200.208	(RES) Tucumã Bar & Snooker	237.307	155.336	(81.970)	212.904	199.834	13.070	24.403	(44.498)	(68.901)
<b>EVENTOS</b>		<b>84.000</b>	<b>291.330</b>	<b>207.330</b>	<b>122.819</b>	<b>131.925</b>	<b>(9.107)</b>	<b>(38.819)</b>	<b>159.405</b>	<b>198.224</b>
200.300	(RES) Festa Junina Restaurantes	-	145.964	145.964	-	95.964	(95.964)	-	50.000	50.000
200.301	(RES) Eventos de Terceiros	84.000	145.366	61.366	75.874	25.771	50.102	8.126	119.595	111.468
200.302	(RES) Eventos do Clube	-	-	-	46.945	10.190	36.755	(46.945)	(10.190)	36.755
<b>ADMINISTRATIVO OPERACIONAL</b>		<b>90.225</b>	<b>254.129</b>	<b>163.904</b>	<b>920.169</b>	<b>1.211.871</b>	<b>(291.702)</b>	<b>(829.944)</b>	<b>(957.743)</b>	<b>(127.799)</b>
200.000	(RES) Administração Restaurantes	90.225	254.129	163.904	621.876	818.988	(197.112)	(531.651)	(564.860)	(33.208)
200.010	(RES) Caixas de Restaurantes e Lanchonetes	-	-	-	23.300	29.163	(5.863)	(23.300)	(29.163)	(5.863)
200.011	(RES) Controle de Qualidade	-	-	-	44.403	45.673	(1.270)	(44.403)	(45.673)	(1.270)
200.012	(RES) Paladar ECP Locações e Eventos	-	-	-	13.127	20.288	(7.160)	(13.127)	(20.288)	(7.160)
200.050	(RES) Confeitaria	-	-	-	66.707	10.726	55.981	(66.707)	(10.726)	55.981
200.051	(RES) Controle de Materiais	-	-	-	33.970	39.649	(5.679)	(33.970)	(39.649)	(5.679)
200.052	(RES) Cozinha Central	-	-	-	116.785	247.385	(130.599)	(116.785)	(247.385)	(130.599)
<b>TOTAL</b>		<b>4.128.649</b>	<b>3.916.313</b>	<b>(212.335)</b>	<b>4.457.858</b>	<b>4.828.923</b>	<b>(371.065)</b>	<b>(329.209)</b>	<b>(912.609)</b>	<b>(583.400)</b>

RECEITA E DESPESAS POR PONTO DE VENDA ACUMULADO		RECEITA			DESPESA			RESULTADO		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>RESTAURANTES</b>		<b>19.046.309</b>	<b>17.022.733</b>	<b>(2.023.576)</b>	<b>16.758.014</b>	<b>17.726.029</b>	<b>(968.015)</b>	<b>2.288.295</b>	<b>(703.296)</b>	<b>(2.991.590)</b>
200.100	(RES) Restaurante do CCR	6.082.994	5.649.042	(433.952)	6.234.623	6.780.978	(546.356)	(151.629)	(1.131.936)	(980.308)
200.101	(RES) Restaurante Germânia	6.225.170	5.672.322	(552.848)	4.927.478	5.237.416	(309.938)	1.297.691	434.906	(862.786)
200.102	(RES) Restaurante O Ponto	6.265.145	5.253.221	(1.011.924)	5.595.913	5.711.854	(115.941)	669.232	(458.634)	(1.127.865)
200.103	(RES) Restaurante do Lago	473.000	448.149	(24.851)	-	(4.220)	4.220	473.000	452.368	(20.632)
<b>LANCHONETES</b>		<b>20.538.769</b>	<b>17.734.783</b>	<b>(2.803.986)</b>	<b>17.809.686</b>	<b>18.087.577</b>	<b>(277.891)</b>	<b>2.729.083</b>	<b>(352.794)</b>	<b>(3.081.877)</b>
200.200	(RES) Lanchonete 9 Pinos	3.568.089	3.552.770	(15.319)	2.759.156	3.539.737	(780.581)	808.933	13.033	(795.900)
200.201	(RES) Alameda	4.538.501	4.571.243	32.742	3.305.198	4.460.757	(1.155.559)	1.233.302	110.486	(1.122.817)
200.202	(RES) Bar da Sauna	547.467	553.580	6.113	503.292	625.893	(122.601)	44.175	(72.313)	(116.488)
200.203	(RES) Bar do Futebol	491.753	1.017.317	525.565	240.695	983.802	(743.108)	251.058	33.515	(217.543)
200.204	(RES) Bomboniere	307.466	161.747	(145.719)	109.407	105.578	3.829	198.059	56.169	(141.889)
200.205	(RES) Lanchonete No Tênis Bar e Café	2.543.914	996.173	(1.547.742)	2.642.308	1.012.518	1.629.789	(98.394)	(16.346)	82.048
200.206	(RES) Lanchonete da Piscina	4.736.977	3.711.181	(1.025.796)	4.824.989	4.080.841	744.148	(88.012)	(369.661)	(281.648)
200.207	(RES) Lanchonete The Fitness	1.242.981	1.513.266	270.286	1.111.559	1.149.673	(38.113)	131.421	363.593	232.172
200.208	(RES) Tucumã Bar & Snooker	2.561.622	1.657.506	(904.116)	2.313.082	2.128.778	184.304	248.540	(471.271)	(719.812)
<b>EVENTOS</b>		<b>2.316.415</b>	<b>2.564.539</b>	<b>248.124</b>	<b>2.266.649</b>	<b>1.652.603</b>	<b>614.046</b>	<b>49.766</b>	<b>911.936</b>	<b>862.170</b>
200.300	(RES) Festa Junina Restaurantes	1.302.000	1.688.957	386.957	864.286	1.014.091	(149.805)	437.714	674.865	237.151
200.301	(RES) Eventos de Terceiros	648.400	681.131	32.731	755.902	332.386	423.515	(107.502)	348.745	456.247
200.302	(RES) Eventos do Clube	366.015	194.451	(171.564)	646.462	306.126	340.336	(280.447)	(111.674)	168.772
<b>ADMINISTRATIVO OPERACIONAL</b>		<b>894.076</b>	<b>1.703.148</b>	<b>809.072</b>	<b>10.144.519</b>	<b>9.465.664</b>	<b>678.855</b>	<b>(9.250.443)</b>	<b>(7.762.516)</b>	<b>1.487.927</b>
200.000	(RES) Administração Restaurantes	894.076	1.669.670	775.595	6.871.180	5.677.036	1.194.144	(5.977.105)	(4.007.366)	1.969.739
200.010	(RES) Caixas de Restaurantes e Lanchonetes	-	-	-	253.645	297.764	(44.118)	(253.645)	(297.764)	(44.118)
200.011	(RES) Controle de Qualidade	-	-	-	483.903	493.828	(9.925)	(483.903)	(493.828)	(9.925)
200.012	(RES) Paladar ECP Locações e Eventos	-	33.478	33.478	148.072	388.327	(240.255)	(148.072)	(354.849)	(206.778)
200.050	(RES) Confeitaria	-	-	-	733.405	129.313	604.092	(733.405)	(129.313)	604.092
200.051	(RES) Controle de Materiais	-	-	-	373.670	284.438	89.232	(373.670)	(284.438)	89.232
200.052	(RES) Cozinha Central	-	-	-	1.280.643	2.194.958	(914.315)	(1.280.643)	(2.194.958)	(914.315)
<b>TOTAL</b>		<b>42.795.568</b>	<b>39.025.203</b>	<b>(3.770.365)</b>	<b>46.978.868</b>	<b>46.931.872</b>	<b>46.995</b>	<b>(4.183.300)</b>	<b>(7.906.669)</b>	<b>(3.723.370)</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		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Extraordinárias</b>		<b>75.225</b>	<b>184.155</b>	<b>108.930</b>	<b>729.076</b>	<b>1.546.552</b>	<b>817.476</b>
3154	Cupom convidado - Administração de Restaurante	75.225	184.155	108.930	729.076	1.546.552	817.476
<b>Lanchonete &amp; Restaurantes</b>		<b>3.970.424</b>	<b>3.403.659</b>	<b>(566.765)</b>	<b>41.122.493</b>	<b>36.185.050</b>	<b>(4.937.442)</b>
3601	Bebidas - Ccr	109.274	111.213	1.938	1.161.299	1.166.504	5.205
3601	Bebidas - Germania	120.079	67.145	(52.934)	1.245.034	898.609	(346.425)
3601	Bebidas - Ponto	151.723	91.605	(60.117)	1.366.941	1.011.496	(355.445)
3601	Bebidas - 9 Pinos Boliche	116.263	113.454	(2.810)	1.110.820	1.048.734	(62.086)
3601	Bebidas - Alameda	161.739	178.534	16.795	1.901.848	1.888.981	(12.867)
3601	Bebidas - Bar da Sauna	35.645	31.713	(3.933)	348.388	303.394	(44.994)
3601	Bebidas - Bar do Fut	27.068	74.343	47.275	206.812	579.411	372.599
3601	Bebidas - Bomboniere	3.781	5.050	1.269	33.821	23.420	(10.401)
3601	Bebidas - No Tênis Bar e Café	203.043	-	(203.043)	1.429.427	460.221	(969.206)
3601	Bebidas - Piscina	126.031	107.388	(18.642)	1.460.937	1.205.121	(255.835)
3601	Bebidas - The Fitness	72.913	82.020	9.107	720.929	847.874	126.945
3601	Bebidas - Tucumã Bar & Snooker	116.753	74.682	(42.072)	1.259.911	803.107	(456.804)
3601	Bebidas - Festa Junina	-	-	-	748.000	1.052.903	304.903
3601	Bebidas - Terceiros	6.000	-	(6.000)	54.400	796	(53.604)
3601	Bebidas - Clube	-	-	-	147.000	36.156	(110.844)
3602	Alimenticios - Restaurante	411.079	409.239	(1.840)	4.368.696	4.018.692	(350.004)
3602	Alimenticios - Germania	425.735	480.371	54.636	4.414.211	4.513.049	98.838
3602	Alimenticios - Ponto	480.455	347.943	(132.513)	4.328.646	3.769.640	(559.006)
3602	Alimenticios - 9 Pinos Boliche	236.050	245.057	9.008	2.255.301	2.330.673	75.372
3602	Alimenticios - Alameda	205.850	250.968	45.119	2.420.534	2.502.235	81.702
3602	Alimenticios - Bar da Sauna	15.276	19.328	4.051	149.309	203.847	54.538
3602	Alimenticios - Bar do Fut	33.083	40.226	7.143	252.770	391.041	138.271
3602	Alimenticios - Bomboniere	30.591	27.679	(2.912)	273.644	138.327	(135.317)
3602	Alimenticios - No Tênis Bar e Café	124.446	-	(124.446)	876.100	348.629	(527.471)
3602	Alimenticios - Piscina	255.880	200.966	(54.915)	2.966.144	2.329.131	(637.013)
3602	Alimenticios - The Fitness	52.799	68.699	15.899	522.052	665.392	143.341
3602	Alimenticios - Tucumã Bar & Snooker	95.525	63.084	(32.442)	1.030.836	667.827	(363.010)
3602	Alimenticios - Festa Junina	-	-	-	454.000	490.089	36.089
3602	Alimenticios - Terceiros	60.000	124.116	64.116	465.000	307.036	(157.964)
3602	Alimenticios - Clube	-	-	-	219.015	158.295	(60.720)
3603	Cigarros e Fósforo - 9 Pinos Boliche	-	1.563	1.563	-	7.074	7.074
3603	Cigarros e Fósforo - No Tênis Bar e Café	-	-	-	-	4	4
3603	Cigarros e Fósforo - Piscina	-	-	-	-	13.613	13.613
3603	Cigarros e Fósforo - Tucumã Bar & Snooker	3.800	6.484	2.684	41.800	67.113	25.313
3604	Receitas extraordinárias - Administração Restaurante	-	(9.568)	(9.568)	-	(41.095)	(41.095)
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Ccr	52.035	45.372	(6.664)	552.999	463.846	(89.153)
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Germania	54.581	25.662	(28.920)	565.925	260.664	(305.261)
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Ponto	63.218	42.715	(20.502)	569.559	472.085	(97.474)
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço 9 Pinos Boliche	21.139	18.798	(2.341)	201.967	166.289	(35.678)
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Alameda	18.379	17.531	(848)	216.119	180.026	(36.093)
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Bar da Sauna	5.092	4.684	(408)	49.770	46.339	(3.431)
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Bar Do Fut	4.211	6.350	2.139	32.171	46.866	14.695
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço No Tênis Bar e Café	22.924	-	(22.924)	161.387	42.642	(118.745)
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Piscina	26.734	15.120	(11.614)	309.896	163.335	(146.561)
3605	Gorjeta - Taxa de Serviço Tucumã Bar & Snooker	21.228	11.087	(10.141)	229.075	119.459	(109.615)
3607	ICMS sobre energia elétrica e outros - Administração Restaurante	-	3.041	3.041	-	16.181	16.181
<b>Patrimoniais</b>		<b>83.000</b>	<b>182.535</b>	<b>99.535</b>	<b>844.000</b>	<b>1.147.637</b>	<b>303.637</b>
3300	Locações para eventos de terceiros - Restaurantes	-	-	-	-	33.478	33.478
3300	Locações para eventos de terceiros - Restaurantes	18.000	21.250	3.250	129.000	373.300	244.300
3301	Concessionários - Administração de Restaurantes	15.000	76.500	61.500	165.000	148.032	(16.968)
3301	Concessionários - Restaurante do Lago	43.000	84.785	41.785	473.000	448.149	(24.851)
3301	Concessionários - No Tênis Bar e Café	7.000	-	(7.000)	77.000	144.678	67.678
<b>Patrocínios</b>		<b>-</b>	<b>145.964</b>	<b>145.964</b>	<b>100.000</b>	<b>145.964</b>	<b>45.964</b>
3505	Patrocínio Permuta Marketing - Festa Junina	-	95.964	95.964	100.000	95.964	(4.036)
<b>TOTAL</b>		<b>4.128.649</b>	<b>3.916.313</b>	<b>(212.335)</b>	<b>42.795.568</b>	<b>39.025.203</b>	<b>(3.770.365)</b>

**RESTAURANTES**

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		<b>119.113</b>	<b>104.304</b>	<b>14.809</b>	<b>1.233.675</b>	<b>974.478</b>	<b>259.197</b>
Despesas Financeiras		119.113	104.304	14.809	1.233.675	974.478	259.197
4717	Atualização Monetária, multas e juros	-	3.249	(3.249)	-	14.194	(14.194)
4723	Despesas com cartões	119.113	101.055	18.058	1.233.675	960.284	273.391
<b>Gastos Gerais</b>		<b>7.527</b>	<b>100.975</b>	<b>(93.448)</b>	<b>184.189</b>	<b>116.740</b>	<b>67.449</b>
Gastos Gerais		1.005	168	837	11.055	1.275	9.780
4725	Despesas diversas	1.005	168	837	11.055	1.275	9.780
<b>Patrocínios e Permutas</b>		<b>-</b>	<b>95.964</b>	<b>(95.964)</b>	<b>100.000</b>	<b>95.964</b>	<b>4.036</b>
4709	Patrocínios permuta	-	95.964	(95.964)	100.000	95.964	4.036
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		<b>6.522</b>	<b>4.843</b>	<b>1.679</b>	<b>73.134</b>	<b>19.501</b>	<b>53.633</b>
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	6.522	4.843	1.679	73.134	19.501	53.633
<b>Impostos e Taxas</b>		<b>87.745</b>	<b>86.175</b>	<b>1.571</b>	<b>907.533</b>	<b>869.631</b>	<b>37.902</b>
Impostos e Taxas		87.745	86.175	1.571	907.533	869.631	37.902
4804	ICMS	87.745	86.175	1.571	907.533	869.631	37.902
<b>Mercadorias e Materiais</b>		<b>2.034.899</b>	<b>1.942.611</b>	<b>92.288</b>	<b>21.207.278</b>	<b>21.048.869</b>	<b>158.409</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		<b>1.841.700</b>	<b>1.632.745</b>	<b>208.955</b>	<b>18.923.689</b>	<b>18.962.694</b>	<b>(39.006)</b>
4300	Bebidas	330.909	265.329	65.580	3.569.603	3.495.972	73.631
4301	Alimentícios	1.486.675	1.321.288	165.386	15.086.604	15.032.313	54.291
4303	Cigarros e fósforos	3.509	8.751	(5.242)	39.414	78.468	(39.054)
4306	Mercadorias deterioradas (alimentos e bebidas)	20.608	37.377	(16.769)	228.068	355.942	(127.874)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		<b>193.199</b>	<b>309.866</b>	<b>(116.667)</b>	<b>2.283.589</b>	<b>2.086.174</b>	<b>197.415</b>
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	75.000	85.675	(10.675)
4505	Acessórios de decoração e som	-	1.050	(1.050)	-	6.158	(6.158)
4508	Utensílios de restaurantes	21.200	126.079	(104.879)	246.400	264.893	(18.493)
4509	Material de limpeza	58.970	53.938	5.032	654.070	513.660	140.410
4511	Móveis, utensílios e equipamentos - não imobilizáveis	-	-	-	-	10.710	(10.710)
4602	Cosméticos e higiene pessoal	2.115	-	2.115	23.265	-	23.265
4603	Material de manutenção	275	785	(510)	4.105	17.836	(13.731)
4604	Material de expediente administrativo	10.282	13.673	(3.391)	113.102	129.435	(16.333)
4605	Periféricos de informática	-	-	-	-	1.006	(1.006)
4608	Descartáveis diversos	100.357	114.341	(13.984)	1.167.647	1.056.802	110.845
<b>Pessoal</b>		<b>1.772.817</b>	<b>1.905.708</b>	<b>(132.891)</b>	<b>18.589.027</b>	<b>17.276.881</b>	<b>1.312.146</b>
<b>Demais Benefícios</b>		<b>198.131</b>	<b>197.607</b>	<b>525</b>	<b>2.084.330</b>	<b>1.831.895</b>	<b>252.435</b>
4140	Vale transporte	77.186	64.578	12.607	815.417	769.022	46.395
4142	Seguro de vida em grupo	2.559	2.391	168	27.049	23.117	3.932
4143	Vale alimentação	29.379	23.958	5.421	310.208	245.417	64.791
4145	Convênio odontológico	2.224	1.651	573	23.472	16.325	7.148
4146	Alimentação e refeitório - funcionários	86.519	105.029	(18.509)	905.273	778.015	127.259
4147	Vale refeição e restaurante	210	-	210	2.306	-	2.306
4149	Auxílio trabalho remoto	55	-	55	605	-	605
<b>Encargos Sociais</b>		<b>361.056</b>	<b>415.761</b>	<b>(54.706)</b>	<b>3.786.837</b>	<b>3.661.762</b>	<b>125.075</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	81.548	94.013	(12.464)	855.299	842.172	13.127
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	269.314	308.613	(39.300)	2.824.626	2.721.826	102.800
4133	PIS sobre folha de pagamento	10.194	13.135	(2.942)	106.912	97.764	9.149
<b>Extraordinários</b>		<b>26.542</b>	<b>236.414</b>	<b>(209.873)</b>	<b>276.606</b>	<b>1.193.954</b>	<b>(917.348)</b>
4101	Extraordinários	26.542	232.049	(205.507)	276.606	1.058.377	(781.770)
4102	Extra social - pagas	-	4.365	(4.365)	-	135.578	(135.578)
<b>Indenizações</b>		<b>31.087</b>	<b>4.606</b>	<b>26.481</b>	<b>427.449</b>	<b>183.392</b>	<b>244.057</b>
4131	Indenizações diversas	31.087	4.606	26.481	427.449	183.392	244.057
<b>Plano de Saúde</b>		<b>151.559</b>	<b>112.245</b>	<b>39.314</b>	<b>1.593.238</b>	<b>1.208.268</b>	<b>384.970</b>
4144	Convênio médico	151.559	112.245	39.314	1.593.238	1.208.268	384.970
<b>Salários e Provisões</b>		<b>1.004.441</b>	<b>939.074</b>	<b>65.367</b>	<b>10.420.566</b>	<b>9.197.609</b>	<b>1.222.957</b>
4100	Salários	639.350	633.692	5.658	6.690.156	6.220.507	469.649
4103	13º salário	73.742	76.114	(2.372)	773.357	665.594	107.762
4105	Férias	98.322	93.143	5.180	1.031.142	980.405	50.737
4106	Gorjetas	193.028	134.782	58.246	1.925.911	1.321.157	604.754
4160	Estagiários	-	1.344	(1.344)	-	9.946	(9.946)
<b>Serviços Contratados</b>		<b>201.273</b>	<b>472.835</b>	<b>(271.562)</b>	<b>2.347.698</b>	<b>4.281.674</b>	<b>(1.933.976)</b>
<b>Serviços Especializados</b>		<b>116.073</b>	<b>99.652</b>	<b>16.420</b>	<b>1.219.098</b>	<b>939.414</b>	<b>279.683</b>
4201	Serviços Especializados (pessoa Jurídica)	3.500	4.544	(1.044)	38.500	19.024	19.476
4202	Consertos, reparos e serviços em geral	15.000	11.640	3.360	165.000	127.362	37.638
4204	Tecnologia - contratos de serviços	50.000	18.897	31.103	605.000	200.795	404.205
4207	Orquestras, artistas e músicos	3.526	2.535	991	38.786	17.691	21.095
4213	Publicações, divulgações e filmagens	6.897	10.084	(3.187)	75.867	104.390	(28.523)
4215	Cursos, palestras e treinamentos (Recursos humanos)	4.000	-	4.000	44.000	3.240	40.760
4231	Serviços postais e motoboys	128	197	(69)	1.408	483	925
4302	Alimentação e refeitório de terceiros e visitantes	3.222	36.647	(33.426)	35.437	315.950	(280.514)
4704	Locação de bens	29.800	15.107	14.693	215.100	150.480	64.620
<b>Serviços Operacionais</b>		<b>85.200</b>	<b>373.183</b>	<b>(287.983)</b>	<b>1.128.600</b>	<b>3.342.260</b>	<b>(2.213.660)</b>
4200	Serviços extraordinários (mão de obra de terceiros coletiva)	85.200	373.183	(287.983)	1.128.600	3.342.260	(2.213.660)
<b>Utilidades</b>		<b>234.485</b>	<b>216.316</b>	<b>18.169</b>	<b>2.509.469</b>	<b>2.363.600</b>	<b>145.869</b>
Utilidades		234.485	216.316	18.169	2.509.469	2.363.600	145.869
4209	Impressão e aluguel de impressoras	2.247	-	2.247	24.717	6.382	18.335
4600	Combustíveis	40.564	69.601	(29.037)	618.376	740.005	(121.629)
4702	Energia elétrica	113.630	83.004	30.626	1.190.402	875.547	314.856
4703	Telefonia e telecomunicações em geral	3.087	160	2.927	32.808	1.605	31.204
4715	Água e esgoto	74.958	63.551	11.407	643.165	740.062	(96.897)
<b>TOTAL</b>		<b>4.457.858</b>	<b>4.828.923</b>	<b>(371.065)</b>	<b>46.978.868</b>	<b>46.931.872</b>	<b>46.995</b>





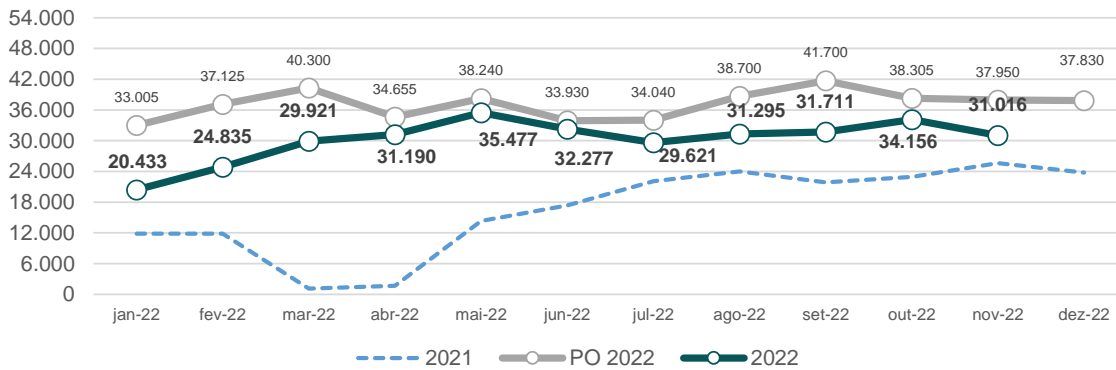
## RESTAURANTES



DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>RESTAURANTES</b>		<b>1.624.239</b>	<b>1.791.285</b>	<b>(167.046)</b>	<b>16.758.014</b>	<b>17.726.029</b>	<b>(968.015)</b>
200.100	<b>(RES) CCR - RESTAURANTE</b>	578.573	680.683	(102.110)	6.234.623	6.780.978	(546.356)
	Gastos Gerais	-	1.047	(1.047)	-	7.890	(7.890)
	Impostos e Taxas	12.593	16.485	(3.893)	133.826	161.993	(28.167)
	Mercadorias e Materiais	285.090	292.058	(6.967)	3.036.450	3.180.571	(144.122)
	Pessoal	274.390	359.105	(84.715)	2.992.847	3.045.593	(52.746)
	Serviços Contratados	6.500	11.988	(5.488)	71.500	384.856	(313.356)
	Utilidades	-	-	-	-	75	(75)
200.101	<b>(RES) GERMANIA - RESTAURANTE</b>	465.704	522.457	(56.752)	4.927.478	5.237.416	(309.938)
	Gastos Gerais	-	-	-	-	2.221	(2.221)
	Impostos e Taxas	13.209	17.509	(4.300)	136.954	162.485	(25.532)
	Mercadorias e Materiais	272.976	278.455	(5.479)	2.845.551	2.821.799	23.752
	Pessoal	179.519	224.197	(44.678)	1.944.974	1.709.366	235.607
	Serviços Contratados	-	2.295	(2.295)	-	541.544	(541.544)
200.102	<b>(RES) PONTO - RESTAURANTE</b>	579.961	581.991	(2.030)	5.595.913	5.711.854	(115.941)
	Gastos Gerais	-	-	-	-	112	(112)
	Impostos e Taxas	15.299	15.118	181	137.833	159.433	(21.599)
	Mercadorias e Materiais	341.109	305.533	35.576	3.087.274	3.036.912	50.362
	Pessoal	216.028	251.898	(35.871)	2.288.020	2.257.466	30.554
	Serviços Contratados	7.526	9.442	(1.916)	82.786	257.931	(175.145)
200.103	<b>(RES) RESTAURANTE DO LAGO</b>	-	6.154	(6.154)	-	(4.220)	4.220
	Mercadorias e Materiais	-	-	-	-	314	(314)
	Serviços Contratados	-	6.154	(6.154)	-	(4.534)	4.534
<b>LANCHONETES</b>		<b>1.790.633</b>	<b>1.693.842</b>	<b>96.791</b>	<b>17.809.686</b>	<b>18.087.577</b>	<b>(277.891)</b>
200.200	<b>(RES) 9 PINOS BOLICHE - LANCHONETE</b>	271.399	396.905	(125.506)	2.759.156	3.539.737	(780.581)
	Gastos Gerais	-	-	-	-	190	(190)
	Impostos e Taxas	8.216	9.122	(906)	78.498	86.500	(8.003)
	Mercadorias e Materiais	143.546	211.050	(67.504)	1.398.218	1.815.289	(417.071)
	Pessoal	118.436	173.540	(55.103)	1.269.240	1.425.051	(155.811)
	Serviços Contratados	1.200	3.192	(1.992)	13.200	212.707	(199.507)
200.201	<b>(RES) ALAMEDA - LANCHONETE</b>	290.863	438.331	(147.468)	3.305.198	4.460.757	(1.155.559)
	Gastos Gerais	-	95	(95)	-	95	(95)
	Impostos e Taxas	8.491	8.360	132	99.847	87.038	12.809
	Mercadorias e Materiais	136.619	213.674	(77.055)	1.600.176	2.379.130	(778.954)
	Pessoal	141.753	214.740	(72.987)	1.561.175	1.768.093	(206.918)
	Serviços Contratados	4.000	1.462	2.538	44.000	226.401	(182.401)
200.202	<b>(RES) BAR DA SAUNA - LANCHONETE</b>	48.970	55.073	(6.104)	503.292	625.893	(122.601)
	Impostos e Taxas	1.232	519	713	12.044	5.224	6.820
	Mercadorias e Materiais	26.921	22.611	4.310	267.118	313.658	(46.540)
	Pessoal	20.816	31.943	(11.127)	224.130	305.345	(81.215)
	Serviços Contratados	-	-	-	-	1.666	(1.666)
200.203	<b>(RES) BAR DO FUT - LANCHONETE</b>	30.129	100.252	(70.123)	240.695	983.802	(743.108)
	Impostos e Taxas	1.416	1.405	11	10.819	13.699	(2.880)
	Mercadorias e Materiais	28.713	67.583	(38.870)	227.476	533.084	(305.608)
	Pessoal	-	29.686	(29.686)	-	274.359	(274.359)
	Serviços Contratados	-	1.578	(1.578)	2.400	162.661	(160.261)
200.204	<b>(RES) BOMBONIERE - LANCHONETE (CCR)</b>	11.601	35.269	(23.669)	109.407	105.578	3.829
	Impostos e Taxas	756	16	740	6.764	153	6.612
	Mercadorias e Materiais	10.844	35.254	(24.409)	102.643	105.425	(2.783)
200.205	<b>(RES) NO TÊNIS BAR E CAFÉ - LANCHONETE</b>	388.882	3.779	385.103	2.642.308	1.012.518	1.629.789
	Impostos e Taxas	7.709	-	7.709	54.272	14.546	39.727
	Mercadorias e Materiais	191.582	89	191.493	1.303.901	456.155	847.747
	Pessoal	189.592	3.691	185.901	1.284.134	508.984	775.150
	Serviços Contratados	-	-	-	-	32.834	(32.834)
200.206	<b>(RES) PISCINA - LANCHONETE</b>	429.205	358.935	70.270	4.824.989	4.080.841	744.148
	Gastos Gerais	-	-	-	-	411	(411)
	Impostos e Taxas	8.990	7.481	1.509	104.213	88.389	15.825
	Mercadorias e Materiais	185.172	134.545	50.627	2.136.306	1.848.067	288.238
	Pessoal	228.543	216.455	12.088	2.512.970	2.046.446	466.524
	Serviços Contratados	6.500	454	6.046	71.500	97.528	(26.028)
200.207	<b>(RES) THE FITNESS - LANCHONETE</b>	106.679	105.462	1.217	1.111.559	1.149.673	(38.113)
	Impostos e Taxas	2.766	2.914	(148)	27.346	28.178	(832)
	Mercadorias e Materiais	59.580	55.678	3.902	601.335	632.888	(31.553)
	Pessoal	44.334	46.789	(2.455)	482.878	479.750	3.129
	Serviços Contratados	-	81	(81)	-	8.857	(8.857)
200.208	<b>(RES) TUCUMÃ BAR &amp; SNOOKER - LANCHONETE</b>	212.904	199.834	13.070	2.313.082	2.128.778	184.304
	Gastos Gerais	-	-	-	-	217	(217)
	Impostos e Taxas	5.221	3.274	1.947	56.356	33.977	22.379
	Mercadorias e Materiais	102.230	85.625	16.606	1.104.459	938.478	165.981
	Pessoal	102.453	106.992	(4.540)	1.119.267	930.265	189.002
	Serviços Contratados	3.000	3.943	(943)	33.000	225.840	(192.840)

		<b>RESTAURANTES</b>					
<b>EVENTOS</b>		<b>135.946</b>	<b>152.213</b>	<b>(16.267)</b>	<b>2.414.721</b>	<b>2.040.930</b>	<b>373.791</b>
<b>200.012</b>	<b>(RES) DEPARTAMENTO - LOCAÇÕES E EVENTOS</b>	13.127	20.288	(7.160)	148.072	388.327	(240.255)
	Gastos Gerais	-	173	(173)	-	173	(173)
	Pessoal	13.127	18.653	(5.526)	148.072	199.607	(51.536)
	Serviços Contratados	-	1.462	(1.462)	-	188.547	(188.547)
<b>200.300</b>	<b>(RES) EVENTO - FESTA JUNINA</b>	-	95.964	(95.964)	864.286	1.014.091	(149.805)
	Gastos Gerais	-	95.964	(95.964)	101.392	95.964	5.428
	Impostos e Taxas	-	-	-	26.444	13.273	13.171
	Mercadorias e Materiais	-	-	-	612.450	789.542	(177.092)
	Pessoal	-	-	-	-	1.167	(1.167)
	Serviços Contratados	-	-	-	124.000	103.746	20.254
	Utilidades	-	-	-	-	10.399	(10.399)
<b>200.301</b>	<b>(RES) EVENTO - TERCEIROS</b>	75.874	25.771	50.102	755.902	332.386	423.515
	Impostos e Taxas	1.848	-	1.848	14.265	-	14.265
	Mercadorias e Materiais	48.026	14.007	34.019	379.137	137.870	241.267
	Serviços Contratados	26.000	11.764	14.236	362.500	194.516	167.984
<b>200.302</b>	<b>(RES) EVENTO - CLUBE</b>	46.945	10.190	36.755	646.462	306.126	340.336
	Gastos Gerais	-	-	-	-	1.070	(1.070)
	Impostos e Taxas	-	3.972	(3.972)	8.052	14.744	(6.691)
	Mercadorias e Materiais	1.945	-	1.945	222.409	81.558	140.851
	Serviços Contratados	45.000	6.218	38.782	416.000	208.753	207.247
<b>ADMINISTRATIVO OPERACIONAL</b>		<b>907.041</b>	<b>1.191.583</b>	<b>(284.542)</b>	<b>9.996.447</b>	<b>9.077.337</b>	<b>919.110</b>
<b>200.000</b>	<b>(RES) ADMINISTRAÇÃO - RESTAURANTES</b>	621.876	818.988	(197.112)	6.871.180	5.677.036	1.194.144
	Despesas financeiras	119.113	104.304	14.809	1.233.675	974.478	259.197
	Gastos Gerais	7.344	3.697	3.647	80.784	6.816	73.968
	Mercadorias e Materiais	34.500	1.930	32.570	454.500	126.104	328.396
	Pessoal	124.888	81.545	43.343	1.465.941	899.343	566.598
	Serviços Contratados	101.547	411.197	(309.650)	1.126.812	1.317.167	(190.356)
	Utilidades	234.485	216.316	18.169	2.509.469	2.353.126	156.343
<b>200.010</b>	<b>(RES) DEPARTAMENTO - CAIXAS</b>	23.300	29.163	(5.863)	253.645	297.764	(44.118)
	Gastos Gerais	148	-	148	1.628	-	1.628
	Pessoal	23.152	29.143	(5.991)	252.017	296.709	(44.692)
	Serviços Contratados	-	20	(20)	-	1.055	(1.055)
<b>200.011</b>	<b>(RES) DEPARTAMENTO - CONTROLE DE QUALIDADE</b>	44.403	45.673	(1.270)	483.903	493.828	(9.925)
	Gastos Gerais	35	-	35	385	1.382	(997)
	Mercadorias e Materiais	1.138	-	1.138	12.518	2.390	10.128
	Pessoal	43.230	45.673	(2.443)	471.000	489.678	(18.678)
	Serviços Contratados	-	-	-	-	379	(379)
<b>200.050</b>	<b>(RES) SETOR - CONFEITARIA (SALÃO FESTAS)</b>	66.707	10.726	55.981	733.405	129.313	604.092
	Mercadorias e Materiais	52.021	-	52.021	573.611	3.821	569.790
	Pessoal	14.686	10.726	3.960	159.794	125.492	34.302
<b>200.051</b>	<b>(RES) SETOR - CONTROLE MATERIAIS (SALÃO FESTAS)</b>	33.970	39.649	(5.679)	373.670	284.438	89.232
	Mercadorias e Materiais	33.970	39.649	(5.679)	373.670	284.438	89.232
<b>200.052</b>	<b>(RES) SETOR - COZINHA CENTRAL (C.A)</b>	116.785	247.385	(130.599)	1.280.643	2.194.958	(914.315)
	Gastos Gerais	-	-	-	-	199	(199)
	Mercadorias e Materiais	78.916	184.870	(105.954)	868.076	1.561.375	(693.299)
	Pessoal	37.869	60.930	(23.061)	412.567	514.165	(101.597)
	Serviços Contratados	-	1.584	(1.584)	-	119.219	(119.219)
<b>TOTAL</b>		<b>4.457.858</b>	<b>4.828.923</b>	<b>(371.065)</b>	<b>46.978.868</b>	<b>46.931.872</b>	<b>46.995</b>

## RESTAURANTES - ATENDIMENTOS



**331.932**

Total 2022

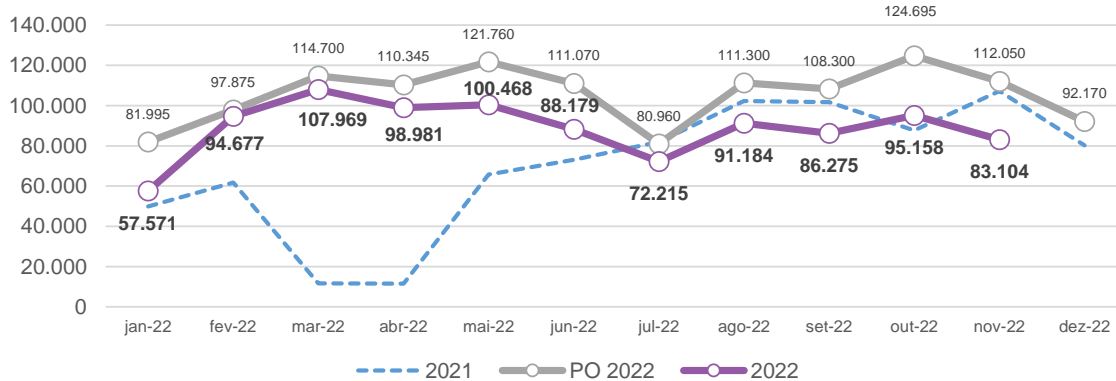
**-18,6%**

% var. X PO

**89,9%**

% var. X 2021

## LANCHONETES - ATENDIMENTOS



**975.781**

Total 2022

**-17,0%**

% var. X PO

**29,4%**

% var. X 2021

Meta: conforme PO

Base de dados: Diretoria de Restaurantes

### Ticket médio (por pessoa)

Restaurantes	nov/22	PO	out/22	Lanchonetes	nov/22	PO	out/22
O Ponto	105,09	-	100,97	No Tênis	0,00	-	19,86
Rest. Germânia	43,15	-	41,07	9 Pinos	23,43	-	22,30
Rest. CCR	45,65	-	49,30	Piscina Lanchonete	24,44	-	25,54
<b>Total</b>	<b>53,31</b>	<b>43,85</b>	<b>53,89</b>	Bar do Futebol	26,89	-	24,75
% real vs. PO e mês anterior				Tucumã	33,63	-	31,56
				Alameda	17,65	-	18,02
				The Fitness	11,21	-	11,29
				Bar da Sauna	33,75	-	33,72
				Bomboniere	7,85	-	7,93
				<b>Total</b>	<b>20,03</b>	<b>15,78</b>	<b>20,17</b>

% real vs. PO e mês anterior

**27,0%**

**-0,7%**

(\*) o cálculo % var. X 2022, mês ant. ou PO é feito sempre comparando o mesmo período; ex.: Jan-Abr/22 x Jan-Abr/21



**RESUMO DOS ORÇAMENTOS LEI DE INCENTIVO**

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTES	Novembro			ACUMULADO ATÉ MÊS		
	Orçado	Realizado	Varição	Orçado	Realizado	Varição
Receitas	463.320	633.317	169.997	6.369.446	7.771.479	1.402.033
Despesas	463.320	633.317	(169.997)	6.369.446	7.771.479	(1.402.033)
<b>Resultado</b>	-	-	-	-	-	-

RECEITAS POR DIRETORIA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
LIE 29 - PFA Lei de Incentivo ao Esporte	119.070	192.079	73.009	2.579.362	1.816.779	(762.583)
LIE 35 - OT OLÍMPICO TERRESTRES	-	137.113	137.113	93.334	1.343.330	1.249.996
LIE 36 - OA OLÍMPICO AQUÁTICOS	90.000	-	(90.000)	900.000	560.087	(339.913)
LIE 39 - COL COLETIVOS	74.250	74.990	740	816.750	649.226	(167.524)
CBC 43 - Convênio CBC BB	180.000	229.135	49.135	1.980.000	3.402.056	1.422.056
<b>TOTAL</b>	<b>463.320</b>	<b>633.317</b>	<b>169.997</b>	<b>6.369.446</b>	<b>7.771.479</b>	<b>1.402.033</b>

DESPESAS POR DIRETORIA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
LIE 29 - PFA Lei de Incentivo ao Esporte	126.729	192.079	(65.349)	1.274.951	1.816.779	(541.828)
LIE 35 - OT OLÍMPICO TERRESTRES	-	137.113	(137.113)	1.482.000	1.343.330	138.670
LIE 36 - OA OLÍMPICO AQUÁTICOS	90.000	-	90.000	900.000	560.087	339.913
LIE 39 - COL COLETIVOS	74.250	74.990	(740)	816.750	649.226	167.524
CBC 43 - Convênio CBC BB	172.340	229.135	(56.795)	1.895.745	3.402.056	(1.506.311)
<b>TOTAL</b>	<b>463.320</b>	<b>633.317</b>	<b>(169.997)</b>	<b>6.369.446</b>	<b>7.771.479</b>	<b>(1.402.033)</b>

**LEI DE INCENTIVO**

**Total Diretoria de Área**

RECEITAS POR CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Patrocínios</b>		<b>463.320</b>	<b>633.317</b>	<b>169.997</b>	<b>6.369.446</b>	<b>7.771.479</b>	<b>1.402.033</b>
3700	Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - X_Adm Lie	119.070	-	(119.070)	2.579.362	-	(2.579.362)
3700	Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - PFA X - Administração Lie	-	183.852	183.852	-	1.608.715	1.608.715
3701	Rendimentos Patrocínios Lie - PFA X - Administração Lie	-	8.227	8.227	-	208.064	208.064
3700	Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - _Adm Lie	-	131.190	131.190	93.334	1.298.674	1.205.340
3700	Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - _Adm Lie	90.000	-	(90.000)	900.000	547.230	(352.770)
3700	Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte - II_Adm Lie	74.250	71.186	(3.064)	816.750	624.886	(191.864)
3700	Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte	180.000	163.587	(16.413)	1.980.000	1.456.924	(523.076)
3700	Patrocínio Lei de Incentivo ao Esporte	-	49.134	49.134	-	1.768.672	1.768.672
3701	Rendimentos Patrocínios Lie - _Adm Lie	-	5.923	5.923	-	44.657	44.657
3701	Rendimentos Patrocínios Lie - _Adm Lie	-	-	-	-	12.858	12.858
3701	Rendimentos Patrocínios Lie - II_Adm Lie	-	3.805	3.805	-	24.340	24.340
3701	Rendimentos Patrocínios Lie	-	13.270	13.270	-	86.291	86.291
3701	Rendimentos Patrocínios Lie	-	3.145	3.145	-	90.169	90.169
<b>TOTAL</b>		<b>463.320</b>	<b>633.317</b>	<b>169.997</b>	<b>6.369.446</b>	<b>7.771.479</b>	<b>1.402.033</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	<b>553</b>	<b>(553)</b>	-	<b>3.895</b>	<b>(3.895)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		-	553	(553)	-	3.895	(3.895)
4716	Despesas bancárias	-	553	(553)	-	3.895	(3.895)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>40.000</b>	-	<b>40.000</b>	<b>510.000</b>	<b>147.792</b>	<b>362.208</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		40.000	-	40.000	510.000	136.800	373.200
4721	Atletas - pessoa física	40.000	-	40.000	510.000	136.800	373.200
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		-	-	-	-	10.992	(10.992)
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	-	-	-	-	10.992	(10.992)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		-	<b>52.300</b>	<b>(52.300)</b>	-	<b>1.860.748</b>	<b>(1.860.748)</b>
<b>Alimentos e Bebidas</b>		-	-	-	-	1.721	(1.721)
4301	Alimentícios	-	-	-	-	1.721	(1.721)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		-	52.300	(52.300)	-	1.859.027	(1.859.027)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	-	457.130	(457.130)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	-	52.300	(52.300)	-	1.028.594	(1.028.594)
4512	Imobilizações projetos incentivados	-	-	-	-	373.303	(373.303)
<b>Pessoal</b>		<b>423.320</b>	<b>580.464</b>	<b>(157.145)</b>	<b>5.859.446</b>	<b>5.759.046</b>	<b>100.400</b>
<b>Encargos Sociais</b>		63.267	165.164	(101.897)	1.038.174	1.373.170	(334.996)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	-	12.169	(12.169)	4.459	286.253	(281.794)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	63.267	152.995	(89.728)	1.033.715	1.086.917	(53.202)
<b>Extraordinários</b>		-	-	-	-	10.764	(10.764)
4101	Extraordinários	-	-	-	-	10.764	(10.764)
<b>Salários e Provisões</b>		360.052	415.300	(55.248)	4.821.272	4.375.112	446.160
4100	Salários	360.052	411.596	(51.544)	4.821.272	4.335.649	485.623
4105	Férias	-	3.704	(3.704)	-	39.463	(39.463)
<b>TOTAL</b>		<b>463.320</b>	<b>633.317</b>	<b>(169.997)</b>	<b>6.369.446</b>	<b>7.771.479</b>	<b>(1.402.033)</b>

LEI DE INCENTIVO

29 - LIE 29 - PFA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

RECEITAS POR CONTA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	119.070	192.079	73.009	2.579.362	1.816.779	(762.583)
<b>TOTAL</b>	<b>119.070</b>	<b>192.079</b>	<b>73.009</b>	<b>2.579.362</b>	<b>1.816.779</b>	<b>(762.583)</b>

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80.290.090	PFA IX_Adm LIE	126.729	-	126.729	1.274.951	-	1.274.951
80.290.110	PFA X_Adm LIE	-	279	(279)	-	4.643	(4.643)
80.290.111	PFA X_Badminton	-	9.851	(9.851)	-	81.996	(81.996)
80.290.112	PFA X_C I A A	-	90.763	(90.763)	-	826.091	(826.091)
80.290.113	PFA X_Ginástica Artística	-	27.514	(27.514)	-	387.171	(387.171)
80.290.114	PFA X_Judô Alto Rendimento	-	24.811	(24.811)	-	200.415	(200.415)
80.290.115	PFA X_Judô Competitivo	-	11.634	(11.634)	-	94.837	(94.837)
80.290.116	PFA X_Natação	-	-	-	-	20.752	(20.752)
80.290.117	PFA X_Polo Aquático	-	10.620	(10.620)	-	84.033	(84.033)
80.290.118	PFA X_Voleibol	-	8.402	(8.402)	-	74.997	(74.997)
80.290.119	PFA X_SALTOS ORNAMENTAIS	-	8.205	(8.205)	-	41.843	(41.843)
<b>TOTAL</b>		<b>126.729</b>	<b>192.079</b>	<b>(65.349)</b>	<b>1.274.951</b>	<b>1.816.779</b>	<b>(541.828)</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	279	(279)	-	2.189	(2.189)
<b>Despesas Financeiras</b>		-	279	(279)	-	2.189	(2.189)
4716	Despesas bancárias	-	279	(279)	-	2.189	(2.189)
<b>Pessoal</b>		<b>126.729</b>	<b>191.800</b>	<b>(65.071)</b>	<b>1.274.951</b>	<b>1.814.590</b>	<b>(539.638)</b>
<b>Encargos Sociais</b>		29.767	70.009	(40.242)	297.674	583.233	(285.559)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13ª	-	-	-	-	117.417	(117.417)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13ª	29.767	70.009	(40.242)	297.674	465.816	(168.142)
<b>Extraordinários</b>		-	-	-	-	10.764	(10.764)
4101	Extraordinários	-	-	-	-	10.764	(10.764)
<b>Salários e Provisões</b>		96.962	121.791	(24.829)	977.277	1.220.593	(243.316)
4100	Salários	96.962	120.636	(23.674)	977.277	1.205.085	(227.808)
4105	Férias	-	1.155	(1.155)	-	15.508	(15.508)
<b>TOTAL</b>		<b>126.729</b>	<b>192.079</b>	<b>(65.349)</b>	<b>1.274.951</b>	<b>1.816.779</b>	<b>(541.828)</b>

LEI DE INCENTIVO

35 - LIE 35 - OT Olímpico Terrestres

RECEITAS POR CONTA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	-	137.113	137.113	93.334	1.343.330	1.249.996
<b>TOTAL</b>	-	<b>137.113</b>	<b>137.113</b>	<b>93.334</b>	<b>1.343.330</b>	<b>1.249.996</b>

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80.350.050	OT IX_Adm LIE	-	172	(172)	1.482.000	2.246	1.479.754
80.350.051	OT IX_Atletismo	-	49.221	(49.221)	-	461.766	(461.766)
80.350.052	OT IX_Badminton	-	7.722	(7.722)	-	67.880	(67.880)
80.350.053	OT IX_Esgrima	-	25.606	(25.606)	-	232.246	(232.246)
80.350.054	OT IX_Ginástica Artística	-	32.330	(32.330)	-	294.908	(294.908)
80.350.055	OT IX_Judô	-	11.583	(11.583)	-	91.212	(91.212)
80.350.056	OT IX_Levantamento de Peso	-	-	-	-	68.160	(68.160)
80.350.057	OT IX_Triathlon	-	10.479	(10.479)	-	124.912	(124.912)
<b>TOTAL</b>		-	<b>137.113</b>	<b>(137.113)</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.343.330</b>	<b>138.670</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	172	(172)	-	2.246	(2.246)
<b>Despesas Financeiras</b>		-	172	(172)	-	2.246	(2.246)
4716	Despesas bancárias	-	172	(172)	-	2.246	(2.246)
<b>Gastos Gerais</b>		-	-	-	100.000	10.992	89.008
<b>Atletas - Bolsas e Morádias</b>		-	-	-	100.000	-	100.000
4721	Atletas - pessoa física	-	-	-	100.000	-	100.000
<b>Viagens e Deslocamentos</b>		-	-	-	-	10.992	(10.992)
4701	Locomoção em geral, viagens e estadias	-	-	-	-	10.992	(10.992)
<b>Mercadorias e Materiais</b>		-	-	-	-	1.918	(1.918)
<b>Alimentos e Bebidas</b>		-	-	-	-	1.721	(1.721)
4301	Alimentícios	-	-	-	-	1.721	(1.721)
<b>Materiais de Uso, Consumo e Manutenção</b>		-	-	-	-	198	(198)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	-	198	(198)
<b>Pessoal</b>		-	136.941	(136.941)	1.382.000	1.328.174	53.826
<b>Encargos Sociais</b>		-	55.334	(55.334)	388.000	420.551	(32.551)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	-	-	-	4.459	83.364	(78.905)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	-	55.334	(55.334)	383.541	337.187	46.354
<b>Salários e Provisões</b>		-	81.607	(81.607)	994.000	907.624	86.376
4100	Salários	-	79.057	(79.057)	994.000	895.245	98.755
4105	Férias	-	2.549	(2.549)	-	12.379	(12.379)
<b>TOTAL</b>		-	<b>137.113</b>	<b>(137.113)</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.343.330</b>	<b>138.670</b>

LEI DE INCENTIVO

36 - LIE 36 - OA Olímpico Aquáticos

RECEITAS POR CONTA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	90.000	-	(90.000)	900.000	560.087	(339.913)
<b>TOTAL</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>(90.000)</b>	<b>900.000</b>	<b>560.087</b>	<b>(339.913)</b>

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80.360.050	OA IX_Adm LIE	90.000	-	90.000	900.000	(1.681)	901.681
80.360.051	OA IX_Natação	-	-	-	-	363.834	(363.834)
80.360.052	OA IX_Polo Aquático	-	-	-	-	197.935	(197.935)
<b>TOTAL</b>		<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>90.000</b>	<b>900.000</b>	<b>560.087</b>	<b>339.913</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	-	-	-	(1.681)	1.681
<b>Despesas Financeiras</b>		-	-	-	-	(1.681)	1.681
4716	Despesas bancárias	-	-	-	-	(1.681)	1.681
<b>Gastos Gerais</b>		<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>300.000</b>	<b>136.800</b>	<b>163.200</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>300.000</b>	<b>136.800</b>	<b>163.200</b>
4721	Atletas - pessoa física	30.000	-	30.000	300.000	136.800	163.200
<b>Pessoal</b>		<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>	<b>600.000</b>	<b>424.968</b>	<b>175.032</b>
<b>Encargos Sociais</b>		<b>16.000</b>	<b>4.341</b>	<b>11.659</b>	<b>160.000</b>	<b>154.043</b>	<b>5.957</b>
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	-	4.341	(4.341)	-	35.916	(35.916)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	16.000	-	16.000	160.000	118.127	41.873
<b>Salários e Provisões</b>		<b>44.000</b>	<b>(4.341)</b>	<b>48.341</b>	<b>440.000</b>	<b>270.925</b>	<b>169.075</b>
4100	Salários	44.000	(4.341)	48.341	440.000	264.759	175.241
4105	Férias	-	-	-	-	6.166	(6.166)
<b>TOTAL</b>		<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>90.000</b>	<b>900.000</b>	<b>560.087</b>	<b>339.913</b>



**LEI DE INCENTIVO**

**39 - LIE 39 - COL Coletivos**

RECEITAS POR CONTA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	74.250	74.990	740	816.750	649.226	(167.524)
<b>TOTAL</b>	<b>74.250</b>	<b>74.990</b>	<b>740</b>	<b>816.750</b>	<b>649.226</b>	<b>(167.524)</b>

**DESPESAS**

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80.390.050	COL VII_ADM LIE	74.250	98	74.152	816.750	984	815.766
80.390.052	COL VII_HANDEBOL	-	39.615	(39.615)	-	370.025	(370.025)
80.390.053	COL VII_VOLEIBOL	-	35.277	(35.277)	-	278.217	(278.217)
<b>TOTAL</b>		<b>74.250</b>	<b>74.990</b>	<b>(740)</b>	<b>816.750</b>	<b>649.226</b>	<b>167.524</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
<b>Despesas financeiras</b>		-	98	(98)	-	984	(984)
<b>Despesas Financeiras</b>		-	98	(98)	-	984	(984)
4716	Despesas bancárias	-	98	(98)	-	984	(984)
<b>Gastos Gerais</b>		<b>10.000</b>	-	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	-	<b>110.000</b>
<b>Atletas - Bolsas e Moradias</b>		10.000	-	10.000	110.000	-	110.000
4721	Atletas - pessoa física	10.000	-	10.000	110.000	-	110.000
<b>Pessoal</b>		<b>64.250</b>	<b>74.892</b>	<b>(10.642)</b>	<b>706.750</b>	<b>648.242</b>	<b>58.508</b>
<b>Encargos Sociais</b>		17.500	35.480	(17.980)	192.500	215.342	(22.842)
4130	FGTS sobre salários, férias e 13º	-	7.828	(7.828)	-	49.556	(49.556)
4132	INSS patronal sobre salários, férias e 13º	17.500	27.652	(10.152)	192.500	165.787	26.713
<b>Salários e Provisões</b>		46.750	39.412	7.338	514.250	432.900	81.350
4100	Salários	46.750	39.412	7.338	514.250	427.489	86.761
4105	Férias	-	-	-	-	5.410	(5.410)
<b>TOTAL</b>		<b>74.250</b>	<b>74.990</b>	<b>(740)</b>	<b>816.750</b>	<b>649.226</b>	<b>167.524</b>

LEI DE INCENTIVO

43 - CBC 43 - CONVÊNIO CBC BB

RECEITAS POR CONTA	Novembro			Acumulado até		
	Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Patrocínios	180.000	229.135	49.135	1.980.000	3.402.056	1.422.056
<b>TOTAL</b>	<b>180.000</b>	<b>229.135</b>	<b>49.135</b>	<b>1.980.000</b>	<b>3.402.056</b>	<b>1.422.056</b>

DESPESAS

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
80.430.030	ADM CBC_EDITAL VIII	172.340	4.525	167.816	1.895.745	40.644	1.855.101
80.430.031	ATLETISMO COMPET CBC_EDITAL VIII	-	8.616	(8.616)	-	73.496	(73.496)
80.430.034	BASQUETE ALTO REND CBC_EDITAL VIII	-	2.162	(2.162)	-	35.433	(35.433)
80.430.035	CANOAGEM COMPET CBC_EDITAL VIII	-	-	-	-	8.000	(8.000)
80.430.037	BASQUETE COMPET CBC_EDITAL VIII	-	24.963	(24.963)	-	225.179	(225.179)
80.430.038	CIAA CBC_EDITAL VIII	-	27.799	(27.799)	-	215.094	(215.094)
80.430.041	HANDEBOL COMPET CBC_EDITAL VIII	-	19.525	(19.525)	-	199.054	(199.054)
80.430.042	JUDÔ COMPET CBC_EDITAL VIII	-	8.146	(8.146)	-	67.790	(67.790)
80.430.043	NATAÇÃO COMPET CBC_EDITAL VIII	-	31.276	(31.276)	-	171.276	(171.276)
80.430.044	PÓLO AQUÁTICO COMPET CBC_EDITAL VIII	-	3.586	(3.586)	-	37.663	(37.663)
80.430.045	REMO COMPET CBC_EDITAL VIII	-	9.377	(9.377)	-	143.007	(143.007)
80.430.046	SALTOS ORNAMENTAIS COMPET CBC_EDITAL VIII	-	3.436	(3.436)	-	78.378	(78.378)
80.430.047	VOLEIBOL COMPET CBC_EDITAL VIII	-	25.446	(25.446)	-	189.002	(189.002)
80.430.048	GINÁSTICA ARTIST COMPET CBC_EDITAL VIII	-	8.000	(8.000)	-	59.200	(59.200)
80.430.050	ADM CBC_EDITAL IX	-	52.279	(52.279)	-	1.077.659	(1.077.659)
80.430.051	ATLETISMO CBC_EDITAL IX	-	-	-	-	40.000	(40.000)
80.430.054	CANOAGEM CBC_EDITAL IX	-	-	-	-	67.095	(67.095)
80.430.055	ESGRIMA CBC_EDITAL IX	-	-	-	-	306.065	(306.065)
80.430.056	GINÁSTICA ARTÍSTICA CBC_EDITAL IX	-	-	-	-	299.032	(299.032)
80.430.058	JUDÔ CBC_EDITAL IX	-	-	-	-	42.900	(42.900)
80.430.060	PÓLO AQUÁTICO CBC_EDITAL IX	-	-	-	-	90	(90)
80.430.063	TÊNIS CBC_EDITAL IX	-	-	-	-	26.000	(26.000)
<b>TOTAL</b>		<b>172.340</b>	<b>229.135</b>	<b>(56.795)</b>	<b>1.895.745</b>	<b>3.402.056</b>	<b>(1.506.311)</b>

DESPESAS POR GRUPO DE CONTA		Novembro			Acumulado até		
		Orçado	Realizado	variação	Orçado	Realizado	variação
Despesas financeiras		-	3	(3)	-	156	(156)
Despesas Financeiras		-	3	(3)	-	156	(156)
4716	Despesas bancárias	-	3	(3)	-	156	(156)
Mercadorias e Materiais		-	52.300	(52.300)	-	1.858.829	(1.858.829)
Materiais de Uso, Consumo e Manutenção		-	52.300	(52.300)	-	1.858.829	(1.858.829)
4500	Calçados, uniformes e vestuários em geral	-	-	-	-	456.932	(456.932)
4503	Materiais de jogos, lazer e infantis	-	52.300	(52.300)	-	1.028.594	(1.028.594)
4512	Imobilizações projetos incentivados	-	-	-	-	373.303	(373.303)
Pessoal		172.340	176.832	(4.491)	1.895.745	1.543.071	352.674
Salários e Provisões		172.340	176.832	(4.491)	1.895.745	1.543.071	352.674
4100	Salários	172.340	176.832	(4.491)	1.895.745	1.543.071	352.674
<b>TOTAL</b>		<b>172.340</b>	<b>229.135</b>	<b>(56.795)</b>	<b>1.895.745</b>	<b>3.402.056</b>	<b>(1.506.311)</b>

## LIE - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

C	Projetos	Valor (R\$) Apr/Pleit	Valor (R\$) Captado	%	2022												2023		Termo	
					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev		
	Ol. Aquát. 9	3.316.660	1.842.742	55,56%	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	PCF					30/09/2022
	Ol. Terr. 9	5.686.630	2.060.921	36,24%	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	PCF			31/01/2023
	Coletivos 7	2.993.302	1.154.527	38,57%	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	PCF		31/12/2022
	Formação 10	3.000.000	1.330.000	44,33%	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	PCF		31/01/2023
	Edital 8 - CBC	9.285.136	9.285.136	100,0%	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	30/03/2024
	Edital 9 - CBC	3.490.000	3.490.000	100,0%	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	30/06/2024
	Ol. Aquát. 10	2.100.000	364.482	17,36%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ATO	Ex	Ex	Ex	Ex	Ex	Captação
	Ol. Terr. 10	3.000.000	329.000	10,97%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ATO	Ex	Ex	Ex	Ex	Captação
	Coletivos 8	3.000.000	1.040.400	34,68%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ATO	Ex	Ex	Captação
	Formação 11	4.100.000	2.310.045	56,34%	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ATO	Ex	Captação
	Tênis	2.162.500	4.000	0,18%				E/F	Pr	Tr	Ap	C	C	C	C	C	C	ATO	Ex	Captação
	<b>Total</b>	<b>42.134.228</b>	<b>23.211.253</b>	<b>55,1%</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>		

Finalizado  
 Execução  
 Análise Técnica Orçamentária  
 Captação  
 Formatação/Tramitação

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

### (Projetos em execução)

ECP FORMAÇÃO DE ATLETAS (IX)	Masc	Fem	Total
Atletismo	9	5	14
Esgrima	4	3	7
Ginástica Artística	0	0	0
Judô	9	6	15
Levantamento de Peso	2	0	2
Triathlon	2	2	4
<b>Subtotal</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>42</b>

ECP Aquático (IX)	Masc	Fem	Total
Natação	13	9	22
Polo Aquático	14	9	23
<b>Subtotal</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>45</b>

ECP Aquático (VII)	Masc	Fem	Total
Handebol	6	3	9
Voleibol	0	20	20
<b>Subtotal</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>

CBC - EDITAIS 8, 9 e 10	Masc	Fem	Total
Atletismo	65	99	164
Badminton	11	3	14
Basquete	199	3	202
Canoagem	3	1	4
Esgrima	70	56	126
Ginástica Artística	24	51	75
Handebol	150	124	274
Judô	53	28	81
Natação	98	95	193
Polo Aquático	92	35	127
Remo	23	17	40
Saltos Ornamentais	0	0	0
Tênis	59	10	69
Voleibol	24	207	231
	<b>871</b>	<b>729</b>	<b>1.600</b>

ECP FORMAÇÃO DE ATLETAS (X)	Masc	Fem	Total
Badminton	1	1	2
Ginástica Artística	2	0	2
Judô	5	1	6
Natação	4	4	8
Pólo-Aquático	19	8	27
Saltos Ornamentais	5	12	17
Voleibol	1	36	37
<b>Subtotal</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>99</b>

**Total de Atletas 1.815**

<b>ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>2022</b>	
	<b>NOVEMBRO</b>	<b>ACUMULADO</b>	
<b>SALDO INICIAL (disponível)</b>	<b>66.398.262</b>	<b>61.987.766</b>	
Receitas oriundas de editais e taxas de transferências	2.533.223	29.628.175	
Rendimentos de aplicações financeiras	428.566	4.490.548	
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>2.961.789</b>	<b>34.118.723</b>	
<b>ORGÃOS PUBLICOS (COVISA/ACESSIBILIDADE/OUTROS)</b>	<b>20.000</b>	<b>42.325</b>	
<b>PROGRAMA TECNOLOGIA - CORPORATIVO</b>	<b>466.545</b>	<b>2.728.149</b>	
<b>PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PELA DIRETORIA</b>	<b>988.954</b>	<b>7.626.288</b>	
Móveis e utensílios	527.597	2.968.719	
Máquinas e Equipamentos	461.357	2.758.656	
Instalações Prediais		403.242	
Equipamentos e mobiliários esportivos		1.495.671	
<b>OBRAS</b>	<b>881.750</b>	<b>18.706.927</b>	
Outros Projetos	32.737	400.754	
Modernização do Prédio do Tênis - Lanchonete, vestiários e áreas administrativas (obras) <sup>(1)</sup>	418.679	13.946.119	
Novas instalações do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comissões no Centro Administrativo	-	187.254	
Nova área para o CAD GYM	-	465.441	
Reforma do Piano's Bar na Sede Social	-	20.522	
Reforma do ginásio azul	-	667.415	
Ampliação e revitalização do Auditório CCR (poltronas, carpete e sinalização de piso)	40.058	77.303	
Nova sala de Yoga e Pilates no 2º andar do Conjunto Desportivo	1.890	532.156	
Instalação de piso intertravado nas Alamedas, em atendimento às normas de acessibilidade	35.668	390.232	
Transferência do Espaço do funcionários - DAS para o Centro Administrativo	-	180.022	
Reforma da cozinha do Piano's Bar e Carteado	12.450	55.602	
Construção de nova quadra do CAD	140.027	428.788	
Troca do Telhado do Jardim de Infância Tia Lucy	2.565	1.095.417	
Reforma do Centro Administrativo – 2ª Etapa	122.533	184.758	
Reforma da nova sala do Programa Esporte Saúde	75.143	75.143	
<b>TOTAL DAS SAIDAS</b>	<b>2.357.249</b>	<b>29.103.688</b>	
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO</b>	<b>604.540</b>	<b>5.015.035</b>	
<b>SALDO DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>67.002.801</b>	<b>67.002.801</b>	
Disponibilidade		54.721.490	
Ad. Fornecedores		989.682	
Taxa Transferência/Edital		11.291.629	
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>67.002.801</b>	



**PROJETOS DE OBRAS**



OBRA	DT	OBRAS APROVADOS	RESOLUÇÃO	VALOR APROVADO	REALIZADO	SALDO
Pendente		Troca da cobertura do CE	RS 17/17 - CD 20/17	3.441.122,96	4.180.561,00	- 739.438,03
concluída	2022	Novas instalações do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comissões no Centro Administrativo	RS 05/21 - CD 11/20	1.758.000,00	998.193,39	759.806,61
concluída	2022	Reforma do ginásio azul	RS 16/21 - CD 19/20	758.960,38	679.321,79	79.638,59
concluída	2022	Reforma do Piano's Bar na Sede Social	RS 18/21 - CD 15/21	182.347,00	149.581,30	32.765,70
concluída	2022	Nova sala de Yoga e Pilates no 2º andar do Conjunto Desportivo	RS 33/21 - CD 18/21	798.789,10	532.156,11	266.632,99
		Adequação volumétrica do Salão de Festas	RS 14/19 - CD 19/19	900.000,00	-	900.000,00
concluída	2022	Modernização do prédio do Tênis - abrangendo lanchonetes, vestiários e áreas administrativas - obras (A)	RS 17/19 - CD 22/19	26.751.951,25	21.872.233,56	4.879.717,69
Obra		Ampliação e revitalização do Auditório CCR (poltronas, carpete e sinalização de piso)	RS 26/19 - CD 36/19	746.043,00	126.828,61	619.214,39
		Modernização do elevador do prédio CCR	RS 01/21 - CD 12/20	340.000,00	-	340.000,00
		Modernização do elevador da Sede Social	RS 02/21 - CD 13/20	350.000,00	-	350.000,00
Obra		Nova área para o CAD GYM (B)	RS 11/21 - CD 01/21	623.944,14	619.686,72	4.257,42
Obra		Transferência do Espaço do funcionários - DAS para o Centro Administrativo (C)	RS 21/21 - RS 19/22	230.247,20	180.021,82	50.225,38
		Construção de complexo de sanitários do 5º andar do Conjunto Desportivo	RS 25/21 - CD 19/21	97.722,00	-	97.722,00
		Aquisição de 52 Bikes Indoor para a Seção de Fitness	RS 29/21 - CD 22/21	1.244.699,72	-	1.244.699,72
Concluída		Reforma da cozinha do Piano's Bar e Carteador	RS 07/22 - CD 03/22	400.514,70	55.601,98	344.912,72
Obra		Instalação de piso intertravado nas Alamedas, em atendimento às normas de acessibilidade	RS 08/22 - CD 07/22	847.323,75	390.232,40	457.091,35
Obra		Construção de nova quadra do CAD	RS 12/22 - CD 04/22	422.484,48	428.788,43	- 6.303,95
		Reforma da nova sala do Programa Esporte Saúde	RS 13/22 - CD 06/22	439.013,27	75.143,15	363.870,12
concluída	2022	Troca do Telhado do Jardim de Infância Tia Lucy	RS 19/22 - CD 16/22	1.336.508,17	1.095.417,27	241.090,90
		Reforma do piso e forro da Piscina Infantil	RS 19/22 - CD 20/22	370.868,05	-	370.868,05
Obra		Reforma do Centro Administrativo – 2ª Etapa	RS 21/22 - CD 17/22	2.741.467,03	184.757,89	2.556.709,14
		Adequação a norma de acessibilidade - Setor 1 ao 4	RS 23/22 - CD 19/22	2.038.587,80	-	2.038.587,80
		Implantação do brinquedo aquático Splash Zone no Parque Infantil	RS 24/22 - CD 18/22	229.865,63	-	229.865,63
		Reformar o 1º andar do Centro Esportivo e Recreativo para instalação da nova Sala de Boxe	RS 25/22 - CD 15/22	178.078,73	-	178.078,73
		Reformar a Central de Resíduos e construir nova baía de bem/desemb pedestre p. acesso à Portaria da Escolinha	RS 26/22 - CD 23/22	834.232,18	-	834.232,18
		Reforma das piscinas infantis do Centro Esportivo	RS 31/22	2.238.688,00	-	2.238.688,00
				<b>50.301.458,54</b>	<b>31.568.525,42</b>	<b>18.732.933,13</b>

**Item**

A. Valor referente as resoluções ( 17/19 - R\$ 558.110,00); ( 32/19 - R\$ 14.676.392,00); ( 22/21 - R\$ 2.750.000,00); ( 04/22 - R\$ 8.767.449,25)  
 \* Acordo Tetra - valor contrato R\$ 2.750 milhões mar/21, 1º parc de R\$ 197.348,99 ( set/21) e demais 14 x R\$ 183.333,33.

B. Valor referente as resoluções ( 11/21 - R\$ 320.000,00) e ( 18/22 - R\$ 303.944,14)

C. Valor referente as resoluções ( 21/21 - R\$ 150.000,00) e ( 19/22 - R\$ 80.247,20)

## CRONOGRAMA DE OBRAS

DESCRIÇÃO	FASE	INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	VALOR APROVADO	VALOR CONTRATADO ATÉ O MOMENTO	REALIZADO	NOV	DEZ	OBSERVAÇÕES
AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CCR - Resolução 26/2019	Obra	out/21	dez/22	746.043	648.960	126.829			Reforma das poltronas finalizada no dia 20/05/2022. Iniciado instalação de revestimento acustico nas paredes. Carpete, iluminação, corrimão contratados para instalação dentro do prazo. Previsão de conclusão em 30/12.
MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DO TENIS - Resolução 32/2019	Concluída	jan/20	out/22	26.751.951	26.751.951	21.872.234			Obra concluída
TROCA DA COBERTURA DO CONJUNTO DESPORTIVO - Resolução 17/2017	Pendente	fev/19	mar/20	3.441.123	4.579.187	4.180.561			Encontra-se em processo judicial. Pendente de pagamento o saldo de retenção contratual de R\$ 376.918,35.
Modernização do elevador do prédio do CCR	Programado	dez/22	mar/23	340.000	337.760	-			Elevador entregue, instalação de plataforma elevatória provisória programada para dia 19/12/2022.
Construção de complexo de sanitários do 5º andar do Conjunto Desportivo	Projeto	jan/23	mar/23	97.722	-	-			Avaliação estrutural encaminhada para Jeferson, aguardando parecer.
Reforma da cozinha do Piano's Bar e Carteador	Obra	mai/22	dez/22	400.514	354.025	55.602			Iniciada a reforma no dia 30/05/2022, demolições e construção de alvenaria concluída e a fase atual é de instalação de revestimentos. Obra concluída.
Instalação de piso intertravado nas Alamedas, em atendimento às normas de acessibilidade	Obra	out/21	jan/23	847.323	753.540	390.232			Foi concluído todo o piso em torno do Campo B contemplando fachada interna do CCR, Centro Esportivo e Ginásios, além da Portaria do Boliche e caminho para o CAD GYM. Trabalhos retomados e em andamento próximo ao MiniZoo.
Construção de nova quadra do CAD	Concluída	jun/22	nov/22	422.484	426.900	428.788			Obra concluída
Reforma da nova sala do Programa Esporte Saúde	Obra	set/22	jan/23	439.013	279.451	75.143			Edital encerrado com empresa vencedora mobilizada para início de obra e aguardando o processo de embalagem e guarda dos materiais do arquivo do Centro Pró Memória previsto para finalizar em 16/09/2022. Construção de contrapiso e drywall concluído, fase atual de instalações hidráulicas, forros e equipamentos (ar condicionado). Previsão de conclusão 02/01.
Troca do Telhado do Jardim de Infância Tia Lucy	Concluída	jul/22	out/22	1.336.508	1.092.852	1.095.417			Obra concluída
Reformar o 1º andar do Centro Esportivo e Recreativo para instalação da nova Sala de Boxe	Projeto	dez/22	fev/23	178.078	28.000	-			Obra inicia em 19/12/2022 com expectativa de entrega em 09/01/2023.
Reforma do Centro Administrativo – 2ª Etapa	Obra	out/22	mar/23	2.741.467	2.281.725	184.758			Início da demolição da escada em 26/09, demais projetos serão entregues até dia 23/09, edital será publicado em 27/09 e se encerra 21/10. Mudança da Presidência a partir de 24/10. Demolição Demolição concluída, laje de fechamento da escada concluída, em andamento instalações driwall e infraestrutura.
Implantação do brinquedo aquático Splash Zone no Parque Infantil	Obra	nov/22	jan/23	229.865	220.684	-			Edital encerrado, empresa vencedora contratada. Escavação concluída, em andamento alvenaria da casa de maquinas.
Adequação a norma de acessibilidade - Setor 1 ao 4	Edital	set/22	mar/23	2.038.588	-	-			Editais encerrados. Contratação efetivadas de corrimão e piso tátil. Bebedouros, maçanetas, barras acessíveis em equalização. Contratação de projeto para comunicação braille em licitação.
Reformar a Central de Resíduos e construir nova baía de bem/desemb pedestre p. acesso à Portaria da Escolinha	Projeto			834.232	-	-			Projeto foi encaminhado para o CET e foi respondido comunique-se que esta em processo de avaliação junto ao Departamento de Estudos de Polos Geradores de Tráfego. Novo comunique-se expedido e foi agendado para 15/12 reunião no órgão para entendimento dos itens para atendimento.
Reforma das piscinas infantis do Centro Esportivo	Projeto	dez/22	abr/23	2.238.688	-	-			Aguardando recebimento dos projetos executivos contratados para publicação do Edital de execução em 22/12.

## DIRETORIA EXECUTIVA

Ivan Gilberto Castaldi Filho – Presidente  
Carlos Alexandre Brazolin - Vice-Presidente  
Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo - Assessora de Planejamento  
João Luís Gagliardi Palermo - Diretor de Área Administrativa  
Ana Paula Adami - Diretora de Área de Comunicação  
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo - Diretora de Área Cultural  
Ricardo Luís Sacardo - Diretor de Área de Relações Sociais  
Fábio Prado Ferraro - Diretor de Área de Esportes Coletivos  
Marcos Macedo Maynard Araújo - Diretor de Área de Esportes Aquáticos e Individuais  
Gervásio Angelo Teixeira - Diretor de Área Financeira  
José Luiz Toloza Oliveira Costa - Diretor de Área Jurídica  
Roque Antonio Horta de Ferreira Mendes - Diretor de Área de Marketing  
Dante Boccuto Junior - Diretor de Área de Operações  
Gerson Aguiar de Brito Vianna - Diretor de Área de Patrimônio  
Ney Roberto Caminha David - Diretor de Área de Relações Esportivas  
André Novaes Patury Monteiro - Diretor de Área de Restaurantes  
Raul Leite Mota Silva - Diretor de Área Social  
José Alípio de Barros - Diretor de Área de Suprimentos  
Dulce Arena Avancini - Presidente do Centro Pró-Memória Hans Nobiling  
Adriana Florence Spinelli - Presidente do Departamento de Assistência Social  
José Marlon Salvador Barroso - Assessor Especial da Presidência  
Maria Cristina Machado de Araújo - Consultora Especial da Presidência para Canais de Comunicação e Ouvidoria  
José Antônio Melo e Silva - Consultor da Presidência para Assuntos de Comunicação e Marketing  
Marília Conter David Pinheiro de Souza - Consultora da Presidência para Assuntos da Criança  
Santo Romeu Netto - Consultor da Presidência para Assuntos Jurídicos  
Waldemar Arthur Zamariola - Consultor da Presidência para Engenharia  
José Renato de Andrade Martinez - Consultor da Presidência para Relações Institucionais  
Eliana Elizette dos Reis - Consultora da Presidência para Relações Sociais  
Synesio Alves de Lima - Consultor da Presidência para Veteranos  
Patrizia Tommasini de Souza Coelho - Consultora da Presidência para Diversidade e Inclusão  
Thiago Lopes Côrte Real - Consultor da Presidência para Assuntos de Suprimentos  
Leila Eleny Amaro Marques - Consultora da Presidência  
Ana Carolina Gazoni - Consultora de Governança e Compliance

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:

Gervásio Angelo Teixeira  
Diretor de Área Financeira

Renata Pinheiro e Campos Guedes de Azevedo  
Assessora de Planejamento.