



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2021/2022					GESTÃO 2022									
	REALIZADO Acumulado: Novembro 20 a Dezembro 2021	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
		Julho de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Julho de 2021			JULHO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Julho de 2022				
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação		
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$
SAÍDAS / SINTÉTICO															
Salários	2.592.704,12	179.954,43	0,8%	1.676.703,95	0,8%	2.574.162,12	219.963,04	226.789,88	6.826,84	3,1%	1.474.346,92	1.472.955,14	-	1.391,78	-0,1%
Encargos Sociais e Benefícios	2.192.615,31	126.188,60	0,8%	1.271.012,46	0,8%	2.033.535,25	153.011,16	149.539,06	- 3.472,10	-2,3%	1.051.880,64	999.948,80	-	51.931,84	-4,9%
INSS a terceiros	14.000,00	1.140,10	11,8%	10.717,10	11,8%	12.827,04	1.068,92	1.315,40	246,48	23,1%	7.482,44	5.737,30	-	1.745,14	-23,3%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.170.130,00	60.705,60	-2,9%	536.071,70	-2,9%	1.054.635,85	81.020,00	122.850,87	41.830,87	51,6%	649.535,85	804.364,50		154.828,65	23,8%
Consumo/Utensílios	215.034,00	15.775,24	17,6%	109.628,57	17,6%	184.992,00	14.166,00	18.546,81	4.380,81	30,9%	106.662,00	190.170,86		83.508,86	78,3%
Despesas em Geral	257.422,20	48.185,94	-49,4%	199.356,92	-49,4%	582.384,00	48.757,00	152.963,32	104.206,32	213,7%	340.099,00	789.667,24		449.568,24	132,2%
Seguros	11.400,00	1.617,22	-10,4%	10.904,29	-10,4%	16.382,40	3.164,01	223,95	- 2.940,06	-92,9%	12.673,07	18.819,79		6.146,72	48,5%
Manutenções Operacionais	366.533,77	39.977,09	13,1%	211.245,98	13,1%	344.436,00	25.610,80	55.382,35	29.771,55	116,2%	204.808,00	240.833,68		36.025,68	17,6%
Serviços Profissionais Especializados	555.138,76	45.577,21	-6,4%	363.499,49	-6,4%	686.388,05	57.442,42	57.429,04	- 13,38	0,0%	394.975,38	360.524,90	-	34.450,48	-8,7%
Social	1.259.500,00	2.944,00	40,9%	46.778,76	40,9%	1.380.500,00	47.500,00	78.135,52	30.635,52	64,5%	575.000,00	354.973,96	-	220.026,04	-38,3%
Feliz Idade	57.900,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	11.000,00	22.385,00	11.385,00	103,5%	29.500,00	26.693,00	-	2.807,00	0,0%
Esportes	302.908,00	2.679,64	5,7%	29.142,36	5,7%	316.958,04	30.750,67	25.857,07	- 4.893,60	-15,9%	204.004,69	101.127,04	-	102.877,65	-50,4%
Cultura	95.412,00	1.752,80	-73,1%	15.609,39	-73,1%	120.200,00	2.750,00	5.200,77	2.450,77	89,1%	52.850,00	105.391,26		52.541,26	99,4%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.000,00	20.620,15	100,0%	704.964,57	100,0%	282.081,05	54.500,00	97.880,79	43.380,79	79,6%	209.581,05	652.925,04		443.343,99	211,5%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.335.165,16	98.064,10	-1,7%	885.134,75	-1,7%	1.244.078,71	103.673,20	138.791,30	35.118,10	33,9%	725.712,40	984.926,11		259.213,71	35,7%
Total Geral das Despesas	10.435.863,32	645.182,12	3,8%	6.070.770,29	-6,4%	10.897.560,51	854.377,22	1.153.291,13	298.913,91	35,0%	6.039.111,45	7.109.058,62		1.069.947,17	17,7%



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2021/2022					GESTÃO 2022								
	REALIZADO Acumulado: Novembro 20 a Dezembro 2021	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
		Julho de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Julho de 2021			JULHO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Julho de 2022			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
Mensalidade de Associados	8.329.664,00	524.400,54	-1,6%	4.676.637,40	-1,6%	7.907.184,00	658.932,00	699.123,20	40.191,20	6,1%	4.612.524,00	4.670.544,14	58.020,14	1,3%
Taxa de Licenciamento	176.615,58	546,00	-100,0%	157.567,20	-100,0%	154.500,20	500,00	320,40	- 179,60	-35,9%	130.500,20	148.461,80	17.961,60	13,8%
Taxa de Inativos	366.167,24	5.560,00	-84,0%	648.091,88	-84,0%	406.664,00	18.074,00	5.976,90	- 12.097,10	-66,9%	293.702,00	446.835,00	153.133,00	52,1%
Outras Entradas	993.166,50	106.579,87	15,4%	602.268,82	15,4%	1.711.600,31	141.100,00	254.909,94	113.809,94	80,7%	1.006.100,00	1.534.215,54	528.115,54	52,5%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	646.600,00	-	104,5%	2.720,65	104,5%	640.600,00	26.200,00	134.270,00	108.070,00	412,5%	245.000,00	327.541,21	82.541,21	33,7%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	2.600,00	1.800,00	- 800,00	-30,8%	4.500,00	1.800,00	- 2.700,00	-60,0%
Esporte	44.600,00	-	100,0%	1.732,00	100,0%	44.600,00	9.000,00	4.649,30	- 4.350,70	0,0%	44.600,00	99.254,85	54.654,85	122,5%
Cultura	950,00	1.267,00	-13,6%	9.044,00	-13,6%	15.912,00	1.276,00	1.746,00	470,00	36,8%	8.932,00	11.542,00	2.610,00	29,2%
Entradas Eventuais	7.700,00	4.118,30	1320,6%	254.031,57	1320,6%	8.600,00	800,00	700,00	- 100,00	-12,5%	5.600,00	6.408,74	808,74	14,4%
Total Geral das Receitas	10.573.363,32	642.471,71	0,2%	6.352.093,52	0,2%	10.897.560,51	858.482,00	1.103.495,74	245.013,74	28,5%	6.351.458,20	7.246.603,28	895.145,08	14,1%

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro