



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											
		Agosto de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Julho de 2021			AGOSTO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Agosto de 2022							
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
SAÍDAS / SINTÉTICO																		
Salários	2.592.704,12	186.636,45	0,8%	1.863.340,40	0,8%	2.574.162,12	219.963,04	229.842,45	9.879,41	4,5%	1.694.309,96	1.702.797,59	8.487,63	0,5%				
Encargos Sociais e Benefícios	2.192.615,31	123.732,75	0,8%	1.394.745,21	0,8%	2.033.535,25	166.055,89	154.655,12	- 11.400,77	-6,9%	1.217.936,54	1.154.603,92	- 63.332,62	-5,2%				
INSS a terceiros	14.000,00	645,70	11,8%	11.362,80	11,8%	12.827,04	1.068,92	763,40	- 305,52	-28,6%	8.551,36	6.500,70	- 2.050,66	-24,0%				
Tarifas, Impostos e Taxas	1.170.130,00	59.142,01	-2,9%	595.213,71	-2,9%	1.054.635,85	81.020,00	107.249,80	26.229,80	32,4%	730.555,85	911.614,30	181.058,45	24,8%				
Consumo/Utensílios	215.034,00	21.560,63	17,6%	131.189,20	17,6%	184.992,00	14.166,00	22.762,21	8.596,21	60,7%	120.828,00	212.933,07	92.105,07	76,2%				
Despesas em Geral	257.422,20	52.037,52	-49,4%	251.394,44	-49,4%	582.384,00	48.457,00	150.468,32	102.011,32	210,5%	388.556,00	940.135,56	551.579,56	142,0%				
Seguros	11.400,00	223,95	-10,4%	11.128,24	-10,4%	16.382,40	2.741,87	223,95	- 2.517,92	-91,8%	15.414,94	19.043,74	3.628,80	23,5%				
Manutenções Operacionais	366.533,77	28.478,74	13,1%	239.724,72	13,1%	344.436,00	26.084,80	22.118,54	- 3.966,26	-15,2%	230.892,80	262.952,22	32.059,42	13,9%				
Serviços Profissionais Especializados	555.138,76	46.760,02	-6,4%	410.259,51	-6,4%	686.388,05	54.942,42	61.811,86	6.869,44	12,5%	449.917,80	422.336,76	- 27.581,04	-6,1%				
Social	1.259.500,00	1.986,25	40,9%	48.765,01	40,9%	1.380.500,00	188.500,00	116.874,83	- 71.625,17	-38,0%	763.500,00	471.848,79	- 291.651,21	-38,2%				
Feliz Idade	57.900,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	9.000,00	-	- 9.000,00	-100,0%	38.500,00	26.693,00	- 11.807,00	0,0%				
Esportes	302.908,00	5.707,30	5,7%	34.849,66	5,7%	316.958,04	14.950,67	25.087,24	10.136,57	67,8%	218.955,36	126.214,28	- 92.741,08	-42,4%				
Cultura	95.412,00	1.921,00	-73,1%	17.530,39	-73,1%	120.200,00	24.750,00	50.093,24	25.343,24	102,4%	77.600,00	155.484,50	77.884,50	100,4%				
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.000,00	- 12.960,98	100,0%	692.003,59	100,0%	282.081,05	54.500,00	71.876,98	17.376,98	31,9%	264.081,05	724.802,02	460.720,97	174,5%				
Depósito para o Fundo de Reserva	1.335.165,16	100.121,24	-1,7%	985.255,99	-1,7%	1.244.078,71	103.673,20	141.900,31	38.227,11	36,9%	829.385,60	1.126.826,42	297.440,82	35,9%				
Total Geral das Despesas	10.435.863,32	615.992,58	3,8%	6.686.762,87	-6,4%	10.897.560,51	1.009.873,81	1.155.728,25	145.854,44	14,4%	7.048.985,26	8.264.786,87	1.215.801,61	17,2%				



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							
		Agosto de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Julho de 2021			AGOSTO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Agosto de 2022			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
Mensalidade de Associados	8.329.664,00	522.162,67	-1,6%	5.198.800,07	-1,6%	7.907.184,00	658.932,00	699.435,33	40.503,33	6,1%	5.271.456,00	5.369.979,47	98.523,47	1,9%
Taxa de Licenciamento	176.615,58	-	-100,0%	157.567,20	-100,0%	154.500,20	500,00	544,00	44,00	8,8%	131.000,20	149.005,80	18.005,60	13,7%
Taxa de Inativos	366.167,24	1.726,50	-84,0%	649.818,38	-84,0%	406.664,00	18.074,00	- 512,50	- 18.586,50	-102,8%	311.776,00	446.322,50	134.546,50	43,2%
Outras Entradas	993.166,50	113.984,40	15,4%	716.253,22	15,4%	1.711.600,31	141.100,00	267.370,74	126.270,74	89,5%	1.147.200,00	1.801.586,28	654.386,28	57,0%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	646.600,00	-	104,5%	2.720,65	104,5%	640.600,00	92.200,00	39.960,00	- 52.240,00	-56,7%	337.200,00	367.501,21	30.301,21	9,0%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	-	-	-	100,0%	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	-	1.367,20	1.367,20	0,0%	44.600,00	100.622,05	56.022,05	125,6%
Cultura	950,00	1.276,00	-13,6%	10.320,00	-13,6%	15.912,00	1.276,00	1.646,00	370,00	29,0%	10.208,00	13.188,00	2.980,00	29,2%
Entradas Eventuais	7.700,00	1.260,51	1320,6%	255.292,08	1320,6%	8.600,00	600,00	13.200,00	12.600,00	2100,0%	6.200,00	19.608,74	13.408,74	216,3%
Total Geral das Receitas	10.573.363,32	640.410,08	0,2%	6.992.503,60	0,2%	10.897.560,51	912.682,00	1.023.010,77	110.328,77	12,1%	7.264.140,20	8.269.614,05	1.005.473,85	13,8%

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro