



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											
		Outubro de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a outubro de 2021			OUTUBRO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Outubro de 2022							
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
SAÍDAS / SINTÉTICO																		
Salários	2.592.704,12	179.268,83	0,8%	2.224.443,50	0,8%	2.574.162,12	219.963,04	233.426,34	13.463,30	6,1%	2.134.236,04	2.160.102,32	25.866,28	1,2%				
Encargos Sociais e Benefícios	2.192.615,31	127.287,22	0,8%	1.645.188,71	0,8%	2.033.535,25	153.055,89	184.467,90	31.412,01	20,5%	1.524.048,33	1.488.094,23	- 35.954,10	-2,4%				
INSS a terceiros	14.000,00	623,10	11,8%	12.588,00	11,8%	12.827,04	1.068,92	772,37	- 296,55	-27,7%	10.689,20	8.142,99	- 2.546,21	-23,8%				
Tarifas, Impostos e Taxas	1.170.130,00	59.879,32	-2,9%	721.746,74	-2,9%	1.054.635,85	81.020,00	106.692,24	25.672,24	31,7%	892.595,85	1.132.714,68	240.118,83	26,9%				
Consumo/Utensílios	215.034,00	15.407,26	17,6%	166.498,45	17,6%	184.992,00	16.666,00	18.100,65	1.434,65	8,6%	151.660,00	250.465,65	98.805,65	65,1%				
Despesas em Geral	257.422,20	49.599,80	-49,4%	363.115,98	-49,4%	582.384,00	48.457,00	148.867,30	100.410,30	207,2%	485.470,00	1.222.944,21	737.474,21	151,9%				
Seguros	11.400,00	223,95	-10,4%	11.576,14	-10,4%	16.382,40	241,87	223,95	- 17,92	-7,4%	15.898,67	19.491,64	3.592,97	22,6%				
Manutenções Operacionais	366.533,77	47.703,01	13,1%	317.839,98	13,1%	344.436,00	25.635,80	29.495,21	3.859,41	15,1%	282.164,40	315.389,98	33.225,58	11,8%				
Serviços Profissionais Especializados	555.138,76	46.305,97	-6,4%	501.041,44	-6,4%	686.388,05	57.442,42	56.790,94	- 651,48	-1,1%	567.302,65	533.636,92	- 33.665,73	-5,9%				
Social	1.259.500,00	1.216,46	40,9%	51.481,47	40,9%	1.380.500,00	309.000,00	357.529,63	48.529,63	15,7%	1.243.000,00	882.714,03	- 360.285,97	-29,0%				
Feliz Idade	57.900,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	-	-	-	100,0%	43.000,00	26.693,00	- 16.307,00	0,0%				
Esportes	302.908,00	12.519,56	5,7%	50.646,22	5,7%	316.958,04	17.150,67	15.450,50	- 1.700,17	-9,9%	261.356,70	162.487,66	- 98.869,04	-37,8%				
Cultura	95.412,00	7.831,09	-73,1%	29.981,25	-73,1%	120.200,00	18.250,00	22.620,90	4.370,90	24,0%	107.200,00	196.826,46	89.626,46	83,6%				
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.000,00	6.827,04	100,0%	781.984,62	100,0%	282.081,05	4.500,00	838,60	- 3.661,40	-81,4%	273.081,05	742.574,67	469.493,62	171,9%				
Depósito para o Fundo de Reserva	1.335.165,16	97.781,83	-1,7%	1.173.525,38	-1,7%	1.244.078,71	103.673,20	140.046,45	36.373,25	35,1%	1.036.732,00	1.408.121,20	371.389,20	35,8%				
Total Geral das Despesas	10.435.863,32	652.474,44	3,8%	8.051.657,88	-6,4%	10.897.560,51	1.056.124,81	1.315.322,98	259.198,17	24,5%	9.028.434,89	10.550.399,64	1.521.964,75	16,9%				



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2021/2022					PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	GESTÃO 2022							
	REALIZADO Acumulado: Novembro 20 a Dezembro 2021	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
		Outubro de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a outubro de 2021			OUTUBRO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Outubro de 2022			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
	RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%	
Mensalidade de Associados	8.329.664,00	515.645,50	-1,6%	6.239.749,23	-1,6%	7.907.184,00	658.932,00	709.492,50	50.560,50	7,7%	6.589.320,00	6.774.207,97	184.887,97	2,8%
Taxa de Licenciamento	176.615,58	-	-100,0%	157.567,20	-100,0%	154.500,20	500,00	283,20	- 216,80	-43,4%	132.000,20	149.691,40	17.691,20	13,4%
Taxa de Inativos	366.167,24	-	-84,0%	650.187,38	-84,0%	406.664,00	18.074,00	-	- 18.074,00	-100,0%	347.924,00	447.110,10	99.186,10	28,5%
Outras Entradas	993.166,50	127.582,81	15,4%	969.848,84	15,4%	1.711.600,31	141.100,00	280.163,37	139.063,37	98,6%	1.429.400,00	2.329.297,16	899.897,16	63,0%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	646.600,00	250,00	104,5%	3.095,65	104,5%	640.600,00	200.000,00	159.425,00	- 40.575,00	-20,3%	592.400,00	547.901,21	- 44.498,79	-7,5%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	-	-	-	100,0%	5.400,00	1.800,00	- 3.600,00	-66,7%
Esporte	44.600,00	714,00	100,0%	4.290,00	100,0%	44.600,00	-	289,00	289,00	0,0%	44.600,00	105.129,45	60.529,45	135,7%
Cultura	950,00	1.188,00	-13,6%	12.827,00	-13,6%	15.912,00	1.526,00	1.728,00	202,00	13,2%	13.010,00	16.572,00	3.562,00	27,4%
Entradas Eventuais	7.700,00	-	1320,6%	255.692,14	1320,6%	8.600,00	600,00	650,00	50,00	8,3%	7.400,00	23.208,74	15.808,74	213,6%
Total Geral das Receitas	10.573.363,32	645.380,31	0,2%	8.293.257,44	0,2%	10.897.560,51	1.020.732,00	1.152.031,07	131.299,07	12,9%	9.161.454,20	10.394.918,03	1.233.463,83	13,5%

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro