



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									
		Novembro de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a novembro de 2021			NOVEMBRO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Novembro de 2022					
							Previsto		Realizado	Variação		Previsto		Realizado	Variação	
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$
SAÍDAS / SINTÉTICO																
Salários	2.592.704,12	202.414,00	0,8%	2.426.857,50	0,8%	2.574.162,12	219.963,04	222.399,72	2.436,68	1,1%	2.354.199,08	2.382.502,04	28.302,96	1,2%		
Encargos Sociais e Benefícios	2.192.615,31	147.750,18	0,8%	1.792.938,89	0,8%	2.033.535,25	180.388,91	168.477,23	- 11.911,68	-6,6%	1.704.437,24	1.656.571,46	- 47.865,78	-2,8%		
INSS a terceiros	14.000,00	845,50	11,8%	13.433,50	11,8%	12.827,04	1.068,92	711,80	- 357,12	-33,4%	11.758,12	8.854,79	- 2.903,33	-24,7%		
Tarifas, Impostos e Taxas	1.170.130,00	60.444,62	-2,9%	782.191,36	-2,9%	1.054.635,85	81.020,00	105.906,60	24.886,60	30,7%	973.615,85	1.238.621,28	265.005,43	27,2%		
Consumo/Utensílios	215.034,00	34.322,48	17,6%	200.820,93	17,6%	184.992,00	16.666,00	27.771,45	11.105,45	66,6%	168.326,00	278.237,10	109.911,10	65,3%		
Despesas em Geral	257.422,20	109.372,51	-49,4%	472.488,49	-49,4%	582.384,00	48.457,00	135.160,63	86.703,63	178,9%	533.927,00	1.358.104,84	824.177,84	154,4%		
Seguros	11.400,00	223,95	-10,4%	11.800,09	-10,4%	16.382,40	241,87	223,95	- 17,92	-7,4%	16.140,54	19.715,59	3.575,05	22,1%		
Manutenções Operacionais	366.533,77	139.220,84	13,1%	457.060,82	13,1%	344.436,00	25.635,80	21.500,66	- 4.135,14	-16,1%	307.800,20	336.890,64	29.090,44	9,5%		
Serviços Profissionais Especializados	555.138,76	50.653,31	-6,4%	551.694,75	-6,4%	686.388,05	59.542,70	58.570,06	- 972,64	-1,6%	626.845,35	592.206,98	- 34.638,37	-5,5%		
Social	1.259.500,00	10.902,16	40,9%	62.383,63	40,9%	1.380.500,00	15.500,00	65.739,20	50.239,20	324,1%	1.258.500,00	948.453,23	- 310.046,77	-24,6%		
Feliz Idade	57.900,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	14.000,00	-	- 14.000,00	-100,0%	57.000,00	26.693,00	- 30.307,00	0,0%		
Esportes	302.908,00	10.639,10	5,7%	61.285,32	5,7%	316.958,04	25.850,67	12.776,45	- 13.074,22	-50,6%	287.207,37	175.264,11	- 111.943,26	-39,0%		
Cultura	95.412,00	9.850,30	-73,1%	39.831,55	-73,1%	120.200,00	9.750,00	9.260,88	- 489,12	-5,0%	116.950,00	206.087,34	89.137,34	76,2%		
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.000,00	28.644,09	100,0%	810.628,71	100,0%	282.081,05	4.500,00	4.190,00	- 310,00	-6,9%	277.581,05	746.764,67	469.183,62	169,0%		
Depósito para o Fundo de Reserva	1.335.165,16	103.904,70	-1,7%	1.277.430,08	-1,7%	1.244.078,71	103.673,20	134.333,05	30.659,85	29,6%	1.140.405,20	1.542.454,25	402.049,05	35,3%		
Total Geral das Despesas	10.435.863,32	909.187,74	3,8%	8.960.845,62	-6,4%	10.897.560,51	806.258,11	967.021,68	160.763,57	19,9%	9.834.692,99	11.517.421,32	1.682.728,33	17,1%		



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							
		Novembro de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a novembro de 2021			NOVEMBRO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Novembro de 2022			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
Mensalidade de Associados	8.329.664,00	534.689,16	-1,6%	6.774.438,39	-1,6%	7.907.184,00	658.932,00	700.120,84	41.188,84	6,3%	7.248.252,00	7.474.328,81	226.076,81	3,1%
Taxa de Licenciamento	176.615,58	107,20	-100,0%	157.674,40	-100,0%	154.500,20	500,00	94,40	- 405,60	-81,1%	132.500,20	149.785,80	17.285,60	13,0%
Taxa de Inativos	366.167,24	-	-84,0%	650.187,38	-84,0%	406.664,00	18.074,00	123,00	- 17.951,00	-99,3%	365.998,00	447.233,10	81.235,10	22,2%
Outras Entradas	993.166,50	187.414,62	15,4%	1.157.263,46	15,4%	1.711.600,31	141.100,00	262.472,77	121.372,77	86,0%	1.570.500,00	2.591.769,93	1.021.269,93	65,0%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	646.600,00	800,00	104,5%	3.895,65	104,5%	640.600,00	2.200,00	- 48.880,00	- 51.080,00	-2321,8%	594.600,00	499.021,21	- 95.578,79	-16,1%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	1.000,00	-	- 1.000,00	-100,0%	6.400,00	1.800,00	- 4.600,00	-71,9%
Esporte	44.600,00	-	100,0%	4.290,00	100,0%	44.600,00	-	2.334,00	2.334,00	0,0%	44.600,00	107.463,45	62.863,45	140,9%
Cultura	950,00	1.386,00	-13,6%	14.213,00	-13,6%	15.912,00	1.626,00	1.536,00	- 90,00	-5,5%	14.636,00	18.108,00	3.472,00	23,7%
Entradas Eventuais	7.700,00	30.000,00	1320,6%	285.692,14	1320,6%	8.600,00	600,00	3.500,00	2.900,00	483,3%	8.000,00	26.708,74	18.708,74	233,9%
Total Geral das Receitas	10.573.363,32	754.396,98	0,2%	9.047.654,42	0,2%	10.897.560,51	824.032,00	921.301,01	97.269,01	11,8%	9.985.486,20	11.316.219,04	1.330.732,84	13,3%

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro