



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											
		Dezembro de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a novembro de 2021			DEZEMBRO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Dezembro de 2022							
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
SAÍDAS / SINTÉTICO																		
Salários	2.592.704,12	185.172,35	0,8%	2.612.029,85	0,8%	2.574.162,12	219.963,04	228.237,51	8.274,47	3,8%	2.574.162,12	2.610.739,55	36.577,43	1,4%				
Encargos Sociais e Benefícios	2.192.615,31	268.150,39	0,8%	2.061.089,28	0,8%	2.033.535,25	329.098,01	362.409,90	33.311,89	10,1%	2.033.535,25	2.018.981,36	- 14.553,89	-0,7%				
INSS a terceiros	14.000,00	602,10	11,8%	14.035,60	11,8%	12.827,04	1.068,92	720,40	- 348,52	-32,6%	12.827,04	9.575,19	- 3.251,85	-25,4%				
Tarifas, Impostos e Taxas	1.170.130,00	56.768,39	-2,9%	838.959,75	-2,9%	1.054.635,85	81.020,00	117.228,52	36.208,52	44,7%	1.054.635,85	1.355.849,80	301.213,95	28,6%				
Consumo/Utensílios	215.034,00	16071,72	17,6%	216.892,65	17,6%	184.992,00	16.666,00	30.308,80	13.642,80	81,9%	184.992,00	308.545,90	123.553,90	66,8%				
Despesas em Geral	257.422,20	92.900,59	-49,4%	565.389,08	-49,4%	582.384,00	48.457,00	106.264,63	57.807,63	119,3%	582.384,00	1.464.369,47	881.985,47	151,4%				
Seguros	11.400,00	223,95	-10,4%	12.024,04	-10,4%	16.382,40	241,87	223,95	- 17,92	-7,4%	16.382,40	19.939,54	3.557,14	21,7%				
Manutenções Operacionais	366.533,77	37.899,27	13,1%	494.960,09	13,1%	344.436,00	36.635,80	42.236,98	5.601,18	15,3%	344.436,00	379.127,62	34.691,62	10,1%				
Serviços Profissionais Especializados	555.138,76	48.770,43	-6,4%	600.465,18	-6,4%	686.388,05	59.542,70	62.369,33	2.826,63	4,7%	686.388,05	654.576,31	- 31.811,74	-4,6%				
Social	1.259.500,00	14.599,63	40,9%	76.983,26	40,9%	1.380.500,00	122.000,00	44.475,83	- 77.524,17	-63,5%	1.380.500,00	992.929,06	- 387.570,94	-28,1%				
Feliz Idade	57.900,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	7.000,00	-	- 7.000,00	-100,0%	64.000,00	26.693,00	- 37.307,00	0,0%				
Esportes	302.908,00	13.138,63	5,7%	74.423,95	5,7%	316.958,04	29.750,67	27.359,60	- 2.391,07	-8,0%	316.958,04	202.623,71	- 114.334,33	-36,1%				
Cultura	95.412,00	9.403,00	-73,1%	49.234,55	-73,1%	120.200,00	3.250,00	-	- 3.250,00	-100,0%	120.200,00	206.087,34	85.887,34	71,5%				
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.000,00	250.624,35	100,0%	1.061.253,06	100,0%	282.081,05	4.500,00	-	- 4.500,00	-100,0%	282.081,05	746.764,67	464.683,62	164,7%				
Depósito para o Fundo de Reserva	1.335.165,16	133.470,23	-1,7%	1.410.900,31	-1,7%	1.244.078,71	103.673,51	162.580,66	58.907,15	56,8%	1.244.078,71	1.705.034,91	460.956,20	37,1%				
Total Geral das Despesas	10.435.863,32	1.127.795,03	3,8%	10.088.640,65	-6,4%	10.897.560,51	1.062.867,52	1.184.416,11	121.548,59	11,4%	10.897.560,51	12.701.837,43	1.804.276,92	16,6%				



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							
		Dezembro de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a novembro de 2021			DEZEMBRO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Dezembro de 2022			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
Mensalidade de Associados	8.329.664,00	559.474,00	-1,6%	7.333.912,39	-1,6%	7.907.184,00	658.932,00	721.462,40	62.530,40	9,5%	7.907.184,00	8.195.791,21	288.607,21	3,6%
Taxa de Licenciamento	176.615,58	18.645,60	-100,0%	176.320,00	-100,0%	154.500,20	22.000,00	13.530,00	- 8.470,00	-38,5%	154.500,20	163.315,80	8.815,60	5,7%
Taxa de Inativos	366.167,24	16.818,00	-84,0%	667.005,38	-84,0%	406.664,00	40.666,00	10.406,40	- 30.259,60	-74,4%	406.664,00	457.639,50	50.975,50	12,5%
Outras Entradas	993.166,50	183.589,31	15,4%	1.340.852,77	15,4%	1.711.600,31	141.100,31	298.388,01	157.287,70	111,5%	1.711.600,31	2.890.157,94	1.178.557,63	68,9%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	646.600,00	21.163,93	104,5%	25.059,58	104,5%	640.600,00	46.000,00	53.220,00	7.220,00	15,7%	640.600,00	552.241,21	- 88.358,79	-13,8%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	1.500,00	-	- 1.500,00	-100,0%	7.900,00	1.800,00	- 6.100,00	-77,2%
Esporte	44.600,00	-	100,0%	4.290,00	100,0%	44.600,00	-	-	-	0,0%	44.600,00	107.463,45	62.863,45	140,9%
Cultura	950,00	1.341,00	-13,6%	15.554,00	-13,6%	15.912,00	1.276,00	1.583,00	307,00	24,1%	15.912,00	19.691,00	3.779,00	23,7%
Entradas Eventuais	7.700,00	142.348,20	1320,6%	428.040,34	1320,6%	8.600,00	600,00	800,00	200,00	33,3%	8.600,00	27.508,74	18.908,74	219,9%
Total Geral das Receitas	10.573.363,32	943.380,04	0,2%	9.991.034,46	0,2%	10.897.560,51	912.074,31	1.099.389,81	187.315,50	20,5%	10.897.560,51	12.415.608,85	1.518.048,34	13,9%

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro