



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2022					GESTÃO 2023								
	REALIZADO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2023 a Dezembro 2023	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
		Janeiro de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Janeiro de 2022			JANEIRO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Janeiro de 2023			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
							RS	%	RS	%	RS	RS	RS	%
SAÍDAS / SINTÉTICO														
Salários	2.574.162,12	194.675,17	0,8%	194.675,17	0,8%	2.928.329,34	223.878,39	230.826,86	6.948,47	3,1%	223.878,39	230.826,86	6.948,47	3,1%
Encargos Sociais e Benefícios	2.033.535,25	135.629,88	0,8%	135.629,88	0,8%	2.337.075,22	160.792,42	145.455,80	- 15.336,62	-9,5%	160.792,42	145.455,80	- 15.336,62	-9,5%
INSS a terceiros	12.827,04	579,50	11,8%	579,50	11,8%	11.028,00	919,00	1.185,00	266,00	28,9%	919,00	1.185,00	266,00	28,9%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.054.635,85	20.781,74	-2,9%	20.781,74	-2,9%	1.475.348,60	115.136,13	136.421,50	21.285,37	18,5%	115.136,13	136.421,50	21.285,37	18,5%
Consumo/Utensílios	184.992,00	24884,13	17,6%	24.884,13	17,6%	284.040,00	23.670,00	34.427,71	10.757,71	45,4%	23.670,00	34.427,71	10.757,71	45,4%
Despesas em Geral	582.384,00	72.001,20	-49,4%	72.001,20	-49,4%	1.242.750,10	103.532,00	139.550,63	36.018,63	34,8%	103.532,00	139.550,63	36.018,63	34,8%
Seguros	16.382,40	873,35	-10,4%	873,35	-10,4%	22.440,95	928,87	223,95	- 704,92	-75,9%	928,87	223,95	- 704,92	-75,9%
Manutenções Operacionais	344.436,00	16.889,49	13,1%	16.889,49	13,1%	532.647,05	49.538,00	25.725,91	- 23.812,09	-48,1%	49.538,00	25.725,91	- 23.812,09	-48,1%
Serviços Profissionais Especializados	686.388,05	46.143,19	-6,4%	46.143,19	-6,4%	779.247,48	68.756,59	64.731,30	- 4.025,29	-5,9%	68.756,59	64.731,30	- 4.025,29	-5,9%
Social	1.380.500,00	645,00	40,9%	645,00	40,9%	1.619.740,57	27.000,00	65.789,91	38.789,91	143,7%	27.000,00	65.789,91	38.789,91	143,7%
Feliz Idade	64.000,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	-	-	-	100,0%	-	-	-	0,0%
Esportes	316.958,04	2.858,79	5,7%	2.858,79	5,7%	217.500,00	20.733,34	7.487,01	- 13.246,33	-63,9%	20.733,34	7.487,01	- 13.246,33	-63,9%
Cultura	120.200,00	6.426,43	-73,1%	6.426,43	-73,1%	189.600,00	3.116,67	8.087,00	4.970,33	159,5%	3.116,67	8.087,00	4.970,33	159,5%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	282.081,05	43.267,01	100,0%	43.267,01	100,0%	330.000,00	27.500,00	4.376,39	- 23.123,61	-84,1%	27.500,00	4.376,39	- 23.123,61	-84,1%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.244.078,71	144.668,63	-1,7%	144.668,63	-1,7%	1.509.610,20	125.800,85	191.359,18	65.558,33	52,1%	125.800,85	191.359,18	65.558,33	52,1%
Total Geral das Despesas	10.897.560,51	710.323,51	3,8%	710.323,51	-6,4%	13.543.357,51	951.302,25	1.055.648,15	104.345,90	11,0%	951.302,25	1.055.648,15	104.345,90	11,0%



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2022					GESTÃO 2023										
	REALIZADO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2023 a Dezembro 2023	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
		Janeiro de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Janeiro de 2022			JANEIRO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Janeiro de 2023					
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%		
Mensalidade de Associados	7.907.184,00	534.755,00	-1,6%	534.755,00	-1,6%	9.312.102,00	776.008,50	716.094,04	-	59.914,46	-7,7%	776.008,50	716.094,04	-	59.914,46	-7,7%
Taxa de Licenciamento	154.500,20	84.571,20	-100,0%	84.571,20	-100,0%	217.786,80	18.148,90	104.498,10	86.349,20	475,8%		18.148,90	104.498,10	86.349,20	475,8%	
Taxa de Inativos	406.664,00	186.214,30	-84,0%	186.214,30	-84,0%	225.828,00	97.750,44	122.160,17	24.409,73	25,0%		97.750,44	122.160,17	24.409,73	25,0%	
Outras Entradas	1.711.600,31	166.185,79	15,4%	166.185,79	15,4%	2.857.640,71	227.611,50	314.941,95	87.330,45	38,4%		227.611,50	314.941,95	87.330,45	38,4%	
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda																
Social	640.600,00	-	104,5%	-	104,5%	832.000,00	13.000,00	8.050,00	-	4.950,00	-38,1%	13.000,00	8.050,00	-	4.950,00	-38,1%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	-	-	-	100,0%		-	-	-	100,0%	
Esporte	44.600,00	24.371,07	100,0%	24.371,07	100,0%	27.500,00	-	-	-	0,0%		-	-	-	100,0%	
Cultura	15.912,00	2.540,00	-13,6%	2.540,00	-13,6%	53.000,00	1.667,00	3.486,00	1.819,00	109,1%		1.667,00	3.486,00	1.819,00	109,1%	
Entradas Eventuais	8.600,00	108,61	1320,6%	108,61	1320,6%	9.600,00	800,00	285,30	-	514,70	-64,3%	800,00	285,30	-	514,70	-64,3%
Total Geral das Receitas	10.897.560,51	998.745,97	0,2%	998.745,97	0,2%	13.543.357,51	1.134.986,34	1.269.515,56	134.529,22	11,9%		1.134.986,34	1.269.515,56	134.529,22	11,9%	

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro