



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									
		Fevereiro de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Fevereiro de 2022			FEVEREIRO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Fevereiro de 2023					
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$
SAÍDAS / SINTÉTICO																
Salários	2.574.162,12	184.836,66	0,8%	379.511,83	0,8%	2.928.329,34	223.878,39	219.873,71	-	4.004,68	-1,8%	447.756,78	450.700,57	2.943,79	0,7%	
Encargos Sociais e Benefícios	2.033.535,25	138.234,74	0,8%	273.864,62	0,8%	2.337.075,22	170.732,42	187.953,15	17.220,73	10,1%	331.524,84	333.408,95	1.884,11	0,6%		
INSS a terceiros	12.827,04	753,30	11,8%	1.332,80	11,8%	11.028,00	919,00	378,20	-	540,80	-58,8%	1.838,00	1.563,20	-	274,80	-15,0%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.054.635,85	100.742,80	-2,9%	121.524,54	-2,9%	1.475.348,60	115.136,13	80.615,51	-	34.520,62	-30,0%	230.272,26	217.037,01	-	13.235,25	-5,7%
Consumo/Utensílios	184.992,00	22449,37	17,6%	47.333,50	17,6%	284.040,00	23.670,00	27.528,68	3.858,68	16,3%	47.340,00	61.956,39	14.616,39	30,9%		
Despesas em Geral	582.384,00	113.549,68	-49,4%	185.550,88	-49,4%	1.242.750,10	103.532,00	218.351,74	114.819,74	110,9%	207.064,00	357.902,37	150.838,37	72,8%		
Seguros	16.382,40	2.550,84	-10,4%	3.424,19	-10,4%	22.440,95	1.066,87	3.490,97	2.424,10	227,2%	1.995,73	3.714,92	1.719,19	86,1%		
Manutenções Operacionais	344.436,00	30.953,04	13,1%	47.842,53	13,1%	532.647,05	40.988,00	31.496,07	-	9.491,93	-23,2%	90.526,00	57.221,98	-	33.304,02	-36,8%
Serviços Profissionais Especializados	686.388,05	52.024,94	-6,4%	98.168,13	-6,4%	779.247,48	62.065,34	57.948,61	-	4.116,73	-6,6%	130.821,93	122.679,91	-	8.142,02	-6,2%
Social	1.380.500,00	3.531,15	40,9%	4.176,15	40,9%	1.619.740,57	217.240,57	162.777,65	-	54.462,92	-25,1%	244.240,57	228.567,56	-	15.673,01	-6,4%
Feliz Idade	64.000,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	-	893,44	893,44	100,0%	-	893,44	893,44	0,0%		
Esportes	316.958,04	8.146,56	5,7%	11.005,35	5,7%	217.500,00	26.533,34	8.798,80	-	17.734,54	-66,8%	47.266,67	16.285,81	-	30.980,86	-65,5%
Cultura	120.200,00	7.544,00	-73,1%	13.970,43	-73,1%	189.600,00	3.116,67	2.648,00	-	468,67	-15,0%	6.233,33	10.735,00	4.501,67	72,2%	
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	282.081,05	129.876,46	100,0%	173.143,47	100,0%	330.000,00	27.500,00	29.731,36	2.231,36	8,1%	55.000,00	34.107,75	-	20.892,25	-38,0%	
Depósito para o Fundo de Reserva	1.244.078,71	145.907,83	-1,7%	290.576,46	-1,7%	1.509.610,20	125.800,85	178.408,19	52.607,34	41,8%	251.601,70	369.767,37	118.165,67	47,0%		
Total Geral das Despesas	10.897.560,51	941.101,37	3,8%	1.651.424,88	-6,4%	13.543.357,51	1.142.179,57	1.210.894,08	68.714,51	6,0%	2.093.481,82	2.266.542,23	173.060,41	8,3%		



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2022					PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2023 a Dezembro 2023	GESTÃO 2023								
	REALIZADO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
		Fevereiro de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Fevereiro de 2022			FEVEREIRO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Fevereiro de 2023				
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação		
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%	
Mensalidade de Associados	7.907.184,00	656.145,50	-1,6%	1.190.900,50	-1,6%	9.312.102,00	776.008,50	824.111,50	48.103,00	6,2%	1.552.017,00	1.540.205,54	-	11.811,46	-0,8%
Taxa de Licenciamento	154.500,20	58.060,00	-100,0%	142.631,20	-100,0%	217.786,80	18.148,90	54.018,00	35.869,10	197,6%	36.297,80	158.516,10	-	122.218,30	336,7%
Taxa de Inativos	406.664,00	206.706,70	-84,0%	392.921,00	-84,0%	225.828,00	41.185,72	130.523,48	89.337,76	216,9%	138.936,16	252.683,65	-	113.747,49	81,9%
Outras Entradas	1.711.600,31	157.184,01	15,4%	323.369,80	15,4%	2.857.640,71	227.611,50	390.675,71	163.064,21	71,6%	455.223,00	705.617,66	-	250.394,66	55,0%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda															
Social	640.600,00	14.006,21	104,5%	14.006,21	104,5%	832.000,00	95.000,00	86.265,00	- 8.735,00	-9,2%	108.000,00	94.315,00	-	13.685,00	-12,7%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	100,0%
Esporte	44.600,00	61.525,18	100,0%	85.896,25	100,0%	27.500,00	5.000,00	63,00	- 4.937,00	0,0%	5.000,00	63,00	-	4.937,00	-98,7%
Cultura	15.912,00	279,00	-13,6%	2.819,00	-13,6%	53.000,00	3.117,00	548,00	- 2.569,00	-82,4%	4.784,00	4.034,00	-	750,00	-15,7%
Entradas Eventuais	8.600,00	500,00	1320,6%	608,61	1320,6%	9.600,00	800,00	920,00	120,00	15,0%	1.600,00	1.205,30	-	394,70	-24,7%
Total Geral das Receitas	10.897.560,51	1.154.406,60	0,2%	2.153.152,57	0,2%	13.543.357,51	1.166.871,62	1.487.124,69	320.253,07	27,4%	2.301.857,96	2.756.640,25	-	454.782,29	19,8%

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro