



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											
		Abril de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Abril de 2022			ABRIL 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Abril de 2023							
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
SAÍDAS / SINTÉTICO																		
Salários	2.574.162,12	190.971,07	0,8%	570.482,90	0,8%	2.928.329,34	250.743,80	252.382,84	1.639,04	0,7%	922.378,97	942.755,15	20.376,18	2,2%				
Encargos Sociais e Benefícios	2.033.535,25	125.820,27	0,8%	399.684,89	0,8%	2.337.075,22	173.696,05	170.436,88	- 3.259,17	-1,9%	665.953,31	670.848,87	4.895,56	0,7%				
INSS a terceiros	12.827,04	761,30	11,8%	2.094,10	11,8%	11.028,00	919,00	779,40	- 139,60	-15,2%	3.676,00	3.164,80	- 511,20	-13,9%				
Tarifas, Impostos e Taxas	1.054.635,85	185.106,78	-2,9%	306.631,32	-2,9%	1.475.348,60	115.832,37	124.326,74	8.494,37	7,3%	462.259,56	518.832,12	56.572,56	12,2%				
Consumo/Utensílios	184.992,00	37412,53	17,6%	84.746,03	17,6%	284.040,00	23.670,00	30.862,96	7.192,96	30,4%	94.680,00	123.927,82	29.247,82	30,9%				
Despesas em Geral	582.384,00	109.577,39	-49,4%	295.128,27	-49,4%	1.242.750,10	103.532,00	107.814,78	4.282,78	4,1%	414.128,00	626.408,90	212.280,90	51,3%				
Seguros	16.382,40	1.463,49	-10,4%	4.887,68	-10,4%	22.440,95	15.664,01	16.354,04	690,03	4,4%	19.239,60	21.991,85	2.752,25	14,3%				
Manutenções Operacionais	344.436,00	32.699,84	13,1%	80.542,37	13,1%	532.647,05	40.988,00	48.532,36	7.544,36	18,4%	172.502,00	145.960,37	- 26.541,63	-15,4%				
Serviços Profissionais Especializados	686.388,05	49.039,36	-6,4%	147.207,49	-6,4%	779.247,48	65.116,84	60.109,60	- 5.007,24	-7,7%	258.555,62	240.635,48	- 17.920,14	-6,9%				
Social	1.380.500,00	713,00	40,9%	4.889,15	40,9%	1.619.740,57	71.500,00	90.420,81	18.920,81	26,5%	498.240,57	455.091,69	- 43.148,88	-8,7%				
Feliz Idade	64.000,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	-	2.900,00	2.900,00	100,0%	14.000,00	12.011,88	- 1.988,12	0,0%				
Esportes	316.958,04	27.552,89	5,7%	38.558,24	5,7%	217.500,00	14.333,34	21.564,84	7.231,50	50,5%	72.833,35	70.329,67	- 2.503,68	-3,4%				
Cultura	120.200,00	7.258,43	-73,1%	21.228,86	-73,1%	189.600,00	10.116,67	5.135,00	- 4.981,67	-49,2%	22.266,67	21.243,00	- 1.023,67	-4,6%				
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	282.081,05	21.739,41	100,0%	194.882,88	100,0%	330.000,00	27.500,00	8.601,00	- 18.899,00	-68,7%	110.000,00	48.059,81	- 61.940,19	-56,3%				
Depósito para o Fundo de Reserva	1.244.078,71	151.210,34	-1,7%	441.786,80	-1,7%	1.509.610,20	125.800,85	156.598,52	30.797,67	24,5%	503.203,40	701.353,81	198.150,41	39,4%				
Total Geral das Despesas	10.897.560,51	941.326,10	3,8%	2.592.750,98	-6,4%	13.543.357,51	1.039.412,92	1.096.819,77	57.406,85	5,5%	4.233.917,04	4.602.615,22	368.698,18	8,7%				



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							
		Abril de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Abril de 2022			ABRIL 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Abril de 2023			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
Mensalidade de Associados	7.907.184,00	693.790,00	-1,6%	1.884.690,50	-1,6%	9.312.102,00	776.008,50	831.807,00	55.798,50	7,2%	3.104.034,00	3.206.411,54	102.377,54	3,3%
Taxa de Licenciamento	154.500,20	2.852,20	-100,0%	145.483,40	-100,0%	217.786,80	18.148,90	2.739,30	- 15.409,60	-84,9%	72.595,60	162.361,20	89.765,60	123,7%
Taxa de Inativos	406.664,00	7.892,50	-84,0%	400.813,50	-84,0%	225.828,00	2.768,94	1.881,90	- 887,04	-32,0%	141.705,10	266.216,80	124.511,70	87,9%
Outras Entradas	1.711.600,31	244.289,75	15,4%	567.659,55	15,4%	2.857.640,71	248.551,50	234.377,81	- 14.173,69	-5,7%	941.856,00	1.263.796,17	321.940,17	34,2%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	640.600,00	2.610,00	104,5%	16.616,21	104,5%	832.000,00	41.000,00	26.315,00	- 14.685,00	-35,8%	220.000,00	152.475,00	- 67.525,00	-30,7%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	-	1.830,00	1.830,00	100,0%	1.000,00	4.260,00	3.260,00	326,0%
Esporte	44.600,00	4.039,10	100,0%	89.935,35	100,0%	27.500,00	-	625,00	625,00	0,0%	5.000,00	732,00	- 4.268,00	-85,4%
Cultura	15.912,00	1.773,00	-13,6%	4.592,00	-13,6%	53.000,00	1.667,00	1.820,00	153,00	9,2%	8.118,00	7.727,00	- 391,00	-4,8%
Entradas Eventuais	8.600,00	500,00	1320,6%	1.108,61	1320,6%	9.600,00	800,00	800,00	-	0,0%	3.200,00	2.305,30	- 894,70	-28,0%
Total Geral das Receitas	10.897.560,51	957.746,55	0,2%	3.110.899,12	0,2%	13.543.357,51	1.088.944,84	1.102.196,01	13.251,17	1,2%	4.497.508,70	5.066.285,01	568.776,31	12,6%

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro