



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									
		Julho de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Junho de 2022			JULHO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Julho de 2023					
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$
SAÍDAS / SINTÉTICO																
Salários	2.574.162,12	226.789,88	0,8%	1.472.955,14	0,8%	2.928.329,34	250.743,80	236.795,22	-	13.948,58	-5,6%	1.674.610,36	1.672.266,22	-	2.344,14	-0,1%
Encargos Sociais e Benefícios	2.033.535,25	149.539,06	0,8%	999.948,80	0,8%	2.337.075,22	178.858,00	160.833,00	-	18.025,00	-10,1%	1.203.887,30	1.248.060,75		44.173,45	3,7%
INSS a terceiros	12.827,04	1.315,40	11,8%	5.737,30	11,8%	11.028,00	919,00	1.693,62		774,62	84,3%	6.433,00	6.586,20		153,20	2,4%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.054.635,85	122.850,87	-2,9%	804.364,50	-2,9%	1.475.348,60	115.136,13	109.435,40	-	5.700,73	-5,0%	899.667,95	847.748,26	-	51.919,69	-5,8%
Consumo/Utensílios	184.992,00	18546,81	17,6%	190.170,86	17,6%	284.040,00	23.670,00	22.580,49	-	1.089,51	-4,6%	165.690,00	198.282,77		32.592,77	19,7%
Despesas em Geral	582.384,00	152.963,32	-49,4%	789.667,24	-49,4%	1.242.750,10	103.532,00	108.210,24		4.678,24	4,5%	724.724,00	1.049.563,53		324.839,53	44,8%
Seguros	16.382,40	223,95	-10,4%	18.819,79	-10,4%	22.440,95	664,01	223,95	-	440,06	-66,3%	21.231,62	22.663,70		1.432,08	6,7%
Manutenções Operacionais	344.436,00	55.382,35	13,1%	240.833,68	13,1%	532.647,05	40.988,00	32.829,74	-	8.158,26	-19,9%	315.466,00	277.742,82	-	37.723,18	-12,0%
Serviços Profissionais Especializados	686.388,05	57.429,04	-6,4%	360.524,90	-6,4%	779.247,48	65.116,84	66.461,97		1.345,13	2,1%	448.906,14	430.401,87	-	18.504,27	-4,1%
Social	1.380.500,00	78.135,52	40,9%	354.973,96	40,9%	1.619.740,57	46.000,00	128.785,18		82.785,18	180,0%	812.740,57	800.985,44	-	11.755,13	-1,4%
Feliz Idade	64.000,00	22.385,00	0,0%	26.693,00	0,0%	64.000,00	11.000,00	27.625,00		16.625,00	151,1%	29.500,00	43.358,38		13.858,38	0,0%
Esportes	316.958,04	25.857,07	5,7%	101.127,04	5,7%	217.500,00	16.233,34	36.143,86		19.910,52	122,7%	138.833,36	153.275,33		14.441,97	10,4%
Cultura	120.200,00	5.200,77	-73,1%	105.391,26	-73,1%	189.600,00	3.116,67	5.255,00		2.138,33	68,6%	81.616,67	76.945,13	-	4.671,54	-5,7%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	282.081,05	97.880,79	100,0%	652.925,04	100,0%	330.000,00	27.500,00	10.597,27	-	16.902,73	-61,5%	192.500,00	100.620,88	-	91.879,12	-47,7%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.244.078,71	138.791,30	-1,7%	984.926,11	-1,7%	1.509.610,20	125.800,85	153.451,19		27.650,34	22,0%	880.605,95	1.180.984,89		300.378,94	34,1%
Total Geral das Despesas	10.897.560,51	1.153.291,13	3,8%	7.109.058,62	-6,4%	13.543.357,51	1.009.278,63	1.100.921,13		91.642,50	9,1%	7.596.412,91	8.109.486,17		513.073,26	6,8%



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											
		Julho de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Junho de 2022			JULHO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Julho de 2023							
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
							RS	%	RS	%	RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
Mensalidade de Associados	7.907.184,00	699.123,20	-1,6%	4.670.544,14	-1,6%	9.312.102,00	776.008,50	854.137,40	78.128,90	10,1%	5.432.059,50	5.759.052,77	326.993,27	6,0%				
Taxa de Licenciamento	154.500,20	320,40	-100,0%	148.461,80	-100,0%	217.786,80	18.148,90	950,40	- 17.198,50	-94,8%	127.042,30	165.749,70	38.707,40	30,5%				
Taxa de Inativos	406.664,00	5.976,90	-84,0%	446.835,00	-84,0%	225.828,00	2.965,88	2.386,80	- 579,08	-19,5%	178.254,07	296.715,85	118.461,78	66,5%				
Outras Entradas	1.711.600,31	254.909,94	15,4%	1.534.215,54	15,4%	2.857.640,71	227.611,50	250.343,80	22.732,30	10,0%	1.624.690,50	2.108.658,14	483.967,64	29,8%				
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda																		
Social	640.600,00	134.270,00	104,5%	327.541,21	104,5%	832.000,00	21.000,00	147.030,00	126.030,00	600,1%	392.000,00	388.720,00	- 3.280,00	-0,8%				
Feliz Idade	7.900,00	1.800,00	0,0%	1.800,00	0,0%	7.900,00	2.600,00	-	- 2.600,00	-100,0%	4.500,00	24.290,00	19.790,00	439,8%				
Esporte	44.600,00	4.649,30	100,0%	99.254,85	100,0%	27.500,00	-	2.214,50	2.214,50	0,0%	21.500,00	14.012,50	- 7.487,50	-34,8%				
Cultura	15.912,00	1.746,00	-13,6%	11.542,00	-13,6%	53.000,00	1.667,00	1.905,00	238,00	14,3%	28.119,00	13.592,00	- 14.527,00	-51,7%				
Entradas Eventuais	8.600,00	700,00	1320,6%	6.408,74	1320,6%	9.600,00	800,00	3.875,05	3.075,05	384,4%	5.600,00	7.855,93	2.255,93	40,3%				
Total Geral das Receitas	10.897.560,51	1.103.495,74	0,2%	7.246.603,28	0,2%	13.543.357,51	1.050.801,78	1.262.842,95	212.041,17	20,2%	7.813.765,37	8.778.646,89	964.881,52	12,3%				

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro