



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									
		Agosto de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Junho de 2022			AGOSTO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Agosto de 2023					
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$
SAÍDAS / SINTÉTICO																
Salários	2.574.162,12	229.842,45	0,8%	1.702.797,59	0,8%	2.928.329,34	250.743,80	241.715,10	-	9.028,70	-3,6%	1.925.354,15	1.913.981,32	-	11.372,83	-0,6%
Encargos Sociais e Benefícios	2.033.535,25	154.655,12	0,8%	1.154.603,92	0,8%	2.337.075,22	191.903,20	160.439,25	-	31.463,95	-16,4%	1.395.790,50	1.408.500,00		12.709,50	0,9%
INSS a terceiros	12.827,04	763,40	11,8%	6.500,70	11,8%	11.028,00	919,00	905,79	-	13,21	-1,4%	7.352,00	7.491,99		139,99	1,9%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.054.635,85	107.249,80	-2,9%	911.614,30	-2,9%	1.475.348,60	115.136,13	112.500,40	-	2.635,73	-2,3%	1.014.804,08	960.248,66	-	54.555,42	-5,4%
Consumo/Utensílios	184.992,00	22762,21	17,6%	212.933,07	17,6%	284.040,00	23.670,00	22.705,17	-	964,83	-4,1%	189.360,00	220.987,94		31.627,94	16,7%
Despesas em Geral	582.384,00	150.468,32	-49,4%	940.135,56	-49,4%	1.242.750,10	103.532,00	230.823,34	127.291,34	122,9%		828.256,00	1.280.386,87		452.130,87	54,6%
Seguros	16.382,40	223,95	-10,4%	19.043,74	-10,4%	22.440,95	241,87	223,95	-	17,92	-7,4%	21.473,49	22.887,65		1.414,16	6,6%
Manutenções Operacionais	344.436,00	22.118,54	13,1%	262.952,22	13,1%	532.647,05	41.036,15	33.449,15	-	7.587,00	-18,5%	356.502,15	311.191,97	-	45.310,18	-12,7%
Serviços Profissionais Especializados	686.388,05	61.811,86	-6,4%	422.336,76	-6,4%	779.247,48	62.616,84	59.343,78	-	3.273,06	-5,2%	511.522,98	489.745,65	-	21.777,33	-4,3%
Social	1.380.500,00	116.874,83	40,9%	471.848,79	40,9%	1.619.740,57	215.000,00	261.423,74	46.423,74	21,6%		1.027.740,57	1.062.409,18		34.668,61	3,4%
Feliz Idade	64.000,00	-	0,0%	26.693,00	0,0%	64.000,00	9.000,00	9.455,73	455,73	5,1%		38.500,00	52.814,11		14.314,11	0,0%
Esportes	316.958,04	25.087,24	5,7%	126.214,28	5,7%	217.500,00	16.533,34	48.763,96	32.230,62	194,9%		155.366,69	202.039,29		46.672,60	30,0%
Cultura	120.200,00	50.093,24	-73,1%	155.484,50	-73,1%	189.600,00	53.116,67	5.135,00	-	47.981,67	-90,3%	134.733,33	82.080,13	-	52.653,20	-39,1%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	282.081,05	71.876,98	100,0%	724.802,02	100,0%	330.000,00	27.500,00	17.203,33	-	10.296,67	-37,4%	220.000,00	117.824,21	-	102.175,79	-46,4%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.244.078,71	141.900,31	-1,7%	1.126.826,42	-1,7%	1.509.610,20	125.800,85	166.384,68	40.583,83	32,3%		1.006.406,80	1.347.369,57		340.962,77	33,9%
Total Geral das Despesas	10.897.560,51	1.155.728,25	3,8%	8.264.786,87	-6,4%	13.543.357,51	1.236.749,84	1.370.472,37	133.722,53	10,8%		8.833.162,75	9.479.958,54		646.795,79	7,3%



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							
		Agosto de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Junho de 2022			AGOSTO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Agosto de 2023			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
Mensalidade de Associados	7.907.184,00	699.435,33	-1,6%	5.369.979,47	-1,6%	9.312.102,00	776.008,50	847.605,00	71.596,50	9,2%	6.208.068,00	6.606.657,77	398.589,77	6,4%
Taxa de Licenciamento	154.500,20	544,00	-100,0%	149.005,80	-100,0%	217.786,80	18.148,90	399,60	- 17.749,30	-97,8%	145.191,20	166.149,30	20.958,10	14,4%
Taxa de Inativos	406.664,00	- 512,50	-84,0%	446.322,50	-84,0%	225.828,00	44.850,57	2.054,05	- 42.796,52	-95,4%	223.104,64	298.769,90	75.665,26	33,9%
Outras Entradas	1.711.600,31	267.370,74	15,4%	1.801.586,28	15,4%	2.857.640,71	227.611,50	325.211,47	97.599,97	42,9%	1.852.302,00	2.433.869,61	581.567,61	31,4%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	640.600,00	39.960,00	104,5%	367.501,21	104,5%	832.000,00	142.000,00	42.540,00	- 99.460,00	-70,0%	534.000,00	431.260,00	- 102.740,00	-19,2%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	1.800,00	0,0%	7.900,00	-	-	-	100,0%	4.500,00	24.290,00	19.790,00	439,8%
Esporte	44.600,00	1.367,20	100,0%	100.622,05	100,0%	27.500,00	2.000,00	50,00	- 1.950,00	0,0%	23.500,00	14.062,50	- 9.437,50	-40,2%
Cultura	15.912,00	1.646,00	-13,6%	13.188,00	-13,6%	53.000,00	16.667,00	1.970,00	- 14.697,00	-88,2%	44.786,00	15.562,00	- 29.224,00	-65,3%
Entradas Eventuais	8.600,00	13.200,00	1320,6%	19.608,74	1320,6%	9.600,00	800,00	663,11	- 136,89	-17,1%	6.400,00	8.519,04	2.119,04	33,1%
Total Geral das Receitas	10.897.560,51	1.023.010,77	0,2%	8.269.614,05	0,2%	13.543.357,51	1.228.086,47	1.220.493,23	- 7.593,24	-0,6%	9.041.851,84	9.999.140,12	957.288,28	10,6%

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro