



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							
		Setembro de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Setembro de 2022			SETEMBRO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Setembro de 2023			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
SAÍDAS / SINTÉTICO														
Salários	2.574.162,12	223.878,39	0,8%	1.926.675,98	0,8%	2.928.329,34	250.743,80	254.476,56	3.732,76	1,5%	2.176.097,95	2.168.457,88	- 7.640,07	-0,4%
Encargos Sociais e Benefícios	2.033.535,25	149.022,41	0,8%	1.303.626,33	0,8%	2.337.075,22	178.903,20	188.069,02	9.165,82	5,1%	1.574.693,70	1.596.569,02	21.875,32	1,4%
INSS a terceiros	12.827,04	869,92	11,8%	7.370,62	11,8%	11.028,00	919,00	1.145,88	226,88	24,7%	8.271,00	8.637,87	366,87	4,4%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.054.635,85	114.408,14	-2,9%	1.026.022,44	-2,9%	1.475.348,60	115.136,13	114.434,55	- 701,58	-0,6%	1.129.940,21	1.074.683,21	- 55.257,00	-4,9%
Consumo/Utensílios	184.992,00	19431,93	17,6%	232.365,00	17,6%	284.040,00	23.670,00	44.486,74	20.816,74	87,9%	213.030,00	265.474,68	52.444,68	24,6%
Despesas em Geral	582.384,00	133.941,35	-49,4%	1.074.076,91	-49,4%	1.242.750,10	103.532,00	166.827,23	63.295,23	61,1%	931.788,00	1.447.214,10	515.426,10	55,3%
Seguros	16.382,40	223,95	-10,4%	19.267,69	-10,4%	22.440,95	241,87	223,95	- 17,92	-7,4%	21.715,35	23.111,60	1.396,25	6,4%
Manutenções Operacionais	344.436,00	22.942,55	13,1%	285.894,77	13,1%	532.647,05	41.036,15	49.422,36	8.386,21	20,4%	397.538,30	360.614,33	- 36.923,97	-9,3%
Serviços Profissionais Especializados	686.388,05	54.509,22	-6,4%	476.845,98	-6,4%	779.247,48	67.616,84	67.571,01	- 45,83	-0,1%	579.139,82	557.316,66	- 21.823,16	-3,8%
Social	1.380.500,00	53.335,61	40,9%	525.184,40	40,9%	1.619.740,57	27.000,00	39.482,92	12.482,92	46,2%	1.054.740,57	1.101.892,10	47.151,53	4,5%
Feliz Idade	64.000,00	-	0,0%	26.693,00	0,0%	64.000,00	4.500,00	12.255,50	7.755,50	172,3%	43.000,00	65.069,61	22.069,61	0,0%
Esportes	316.958,04	20.822,88	5,7%	147.037,16	5,7%	217.500,00	25.033,34	8.101,67	- 16.931,67	-67,6%	180.400,03	210.140,96	29.740,93	16,5%
Cultura	120.200,00	18.721,06	-73,1%	174.205,56	-73,1%	189.600,00	13.016,67	5.811,00	- 7.205,67	-55,4%	147.750,00	87.891,13	- 59.858,87	-40,5%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	282.081,05	16.934,05	100,0%	741.736,07	100,0%	330.000,00	27.500,00	6.709,00	- 20.791,00	-75,6%	247.500,00	124.533,21	- 122.966,79	-49,7%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.244.078,71	141.248,33	-1,7%	1.268.074,75	-1,7%	1.509.610,20	125.800,85	148.286,77	22.485,92	17,9%	1.132.207,65	1.495.656,34	363.448,69	32,1%
Total Geral das Despesas	10.897.560,51	970.289,79	3,8%	9.235.076,66	-6,4%	13.543.357,51	1.004.649,84	1.107.304,16	102.654,32	10,2%	9.837.812,59	10.587.262,70	749.450,11	7,6%



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							
		Setembro de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Setembro de 2022			SETEMBRO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Setembro de 2023			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
Mensalidade de Associados	7.907.184,00	694.736,00	-1,6%	6.064.715,47	-1,6%	9.312.102,00	776.008,50	834.571,10	58.562,60	7,5%	6.984.076,50	7.441.228,87	457.152,37	6,5%
Taxa de Licenciamento	154.500,20	402,40	-100,0%	149.408,20	-100,0%	217.786,80	18.148,90	183,60	- 17.965,30	-99,0%	163.340,10	166.332,90	2.992,80	1,8%
Taxa de Inativos	406.664,00	787,60	-84,0%	447.110,10	-84,0%	225.828,00	-	881,40	881,40	100,0%	223.104,64	299.651,30	76.546,66	34,3%
Outras Entradas	1.711.600,31	247.547,51	15,4%	2.049.133,79	15,4%	2.857.640,71	227.611,50	283.312,44	55.700,94	24,5%	2.079.913,50	2.717.182,05	637.268,55	30,6%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	640.600,00	20.975,00	104,5%	388.476,21	104,5%	832.000,00	11.000,00	131.120,00	120.120,00	1092,0%	545.000,00	562.380,00	17.380,00	3,2%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	1.800,00	0,0%	7.900,00	900,00	5.280,00	4.380,00	486,7%	5.400,00	29.570,00	24.170,00	447,6%
Esporte	44.600,00	4.218,40	100,0%	104.840,45	100,0%	27.500,00	4.000,00	810,00	- 3.190,00	0,0%	27.500,00	14.872,50	- 12.627,50	-45,9%
Cultura	15.912,00	1.656,00	-13,6%	14.844,00	-13,6%	53.000,00	1.667,00	2.251,00	584,00	35,0%	46.453,00	17.813,00	- 28.640,00	-61,7%
Entradas Eventuais	8.600,00	2.950,00	1320,6%	22.558,74	1320,6%	9.600,00	800,00	400,00	- 400,00	-50,0%	7.200,00	8.919,04	1.719,04	23,9%
Total Geral das Receitas	10.897.560,51	973.272,91	0,2%	9.242.886,96	0,2%	13.543.357,51	1.040.135,90	1.258.809,54	218.673,64	21,0%	10.081.987,74	11.257.949,66	1.175.961,92	11,7%

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro