



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												
		Outubro de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Outubro de 2022			OUTUBRO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Outubro de 2023								
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação						
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
SAÍDAS / SINTÉTICO																			
Salários	2.574.162,12	233.426,34	0,8%	2.160.102,32	0,8%	2.928.329,34	250.743,80	243.584,66	-	7.159,14	-2,9%	2.426.841,75	2.412.042,54	-	14.799,21	-0,6%			
Encargos Sociais e Benefícios	2.033.535,25	184.467,90	0,8%	1.488.094,23	0,8%	2.337.075,22	178.903,20	183.868,10	4.964,90	2,8%	1.753.596,90	1.780.437,12	26.840,22	1,5%					
INSS a terceiros	12.827,04	772,37	11,8%	8.142,99	11,8%	11.028,00	919,00	1.425,07	506,07	55,1%	9.190,00	10.062,94	872,94	9,5%					
Tarifas, Impostos e Taxas	1.054.635,85	106.692,24	-2,9%	1.132.714,68	-2,9%	1.475.348,60	115.136,13	114.392,88	-	743,25	-0,6%	1.245.076,34	1.189.076,09	-	56.000,25	-4,5%			
Consumo/Utensílios	184.992,00	18100,65	17,6%	250.465,65	17,6%	284.040,00	23.670,00	23.785,59	115,59	0,5%	236.700,00	289.260,27	52.560,27	22,2%					
Despesas em Geral	582.384,00	148.867,30	-49,4%	1.222.944,21	-49,4%	1.242.750,10	103.653,50	195.031,51	91.378,01	88,2%	1.035.441,50	1.642.245,61	606.804,11	58,6%					
Seguros	16.382,40	223,95	-10,4%	19.491,64	-10,4%	22.440,95	241,87	223,95	-	17,92	-7,4%	21.957,22	23.335,55	1.378,33	6,3%				
Manutenções Operacionais	344.436,00	29.495,21	13,1%	315.389,98	13,1%	532.647,05	41.036,15	57.283,73	16.247,58	39,6%	438.574,45	417.898,06	-	20.676,39	-4,7%				
Serviços Profissionais Especializados	686.388,05	56.790,94	-6,4%	533.636,92	-6,4%	779.247,48	65.116,84	69.433,07	4.316,23	6,6%	644.256,66	626.749,73	-	17.506,93	-2,7%				
Social	1.380.500,00	357.529,63	40,9%	882.714,03	40,9%	1.619.740,57	359.000,00	104.659,45	-	254.340,55	-70,8%	1.413.740,57	1.206.551,55	-	207.189,02	-14,7%			
Feliz Idade	64.000,00	-	0,0%	26.693,00	0,0%	64.000,00	-	324,48	324,48	100,0%	43.000,00	65.394,09	22.394,09	0,0%					
Esportes	316.958,04	15.450,50	5,7%	162.487,66	5,7%	217.500,00	8.533,34	47.854,38	39.321,04	460,8%	188.933,37	257.995,34	69.061,97	36,6%					
Cultura	120.200,00	22.620,90	-73,1%	196.826,46	-73,1%	189.600,00	23.116,67	5.375,00	-	17.741,67	-76,7%	170.866,67	93.266,13	-	77.600,54	-45,4%			
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	282.081,05	838,60	100,0%	742.574,67	100,0%	330.000,00	27.500,00	17.990,83	-	9.509,17	-34,6%	275.000,00	142.524,04	-	132.475,96	-48,2%			
Depósito para o Fundo de Reserva	1.244.078,71	140.046,45	-1,7%	1.408.121,20	-1,7%	1.509.610,20	125.800,85	170.098,31	44.297,46	35,2%	1.258.008,50	1.665.754,65	407.746,15	32,4%					
Total Geral das Despesas	10.897.560,51	1.315.322,98	3,8%	10.550.399,64	-6,4%	13.543.357,51	1.323.371,34	1.235.331,01	-	88.040,33	-6,7%	11.161.183,92	11.822.593,71	661.409,79	5,9%				



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											
		Outubro de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Outubro de 2022			OUTUBRO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Outubro de 2023							
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
Mensalidade de Associados	7.907.184,00	709.492,50	-1,6%	6.774.207,97	-1,6%	9.312.102,00	776.008,50	874.508,40	98.499,90	12,7%	7.760.085,00	8.315.737,27	555.652,27	7,2%				
Taxa de Licenciamento	154.500,20	283,20	-100,0%	149.691,40	-100,0%	217.786,80	18.148,90	483,10	- 17.665,80	-97,3%	181.489,00	166.816,00	- 14.673,00	-8,1%				
Taxa de Inativos	406.664,00	-	-84,0%	447.110,10	-84,0%	225.828,00	667,72	206,55	- 461,17	-69,1%	223.772,35	299.857,85	76.085,50	34,0%				
Outras Entradas	1.711.600,31	280.163,37	15,4%	2.329.297,16	15,4%	2.857.640,71	259.611,50	329.601,25	69.989,75	27,0%	2.339.525,00	3.046.783,30	707.258,30	30,2%				
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda																		
Social	640.600,00	159.425,00	104,5%	547.901,21	104,5%	832.000,00	200.000,00	47.455,00	- 152.545,00	-76,3%	745.000,00	609.835,00	- 135.165,00	-18,1%				
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	1.800,00	0,0%	7.900,00	-	22.705,00	22.705,00	100,0%	5.400,00	52.275,00	46.875,00	868,1%				
Esporte	44.600,00	289,00	100,0%	105.129,45	100,0%	27.500,00	-	20,00	20,00	0,0%	27.500,00	14.892,50	- 12.607,50	-45,8%				
Cultura	15.912,00	1.728,00	-13,6%	16.572,00	-13,6%	53.000,00	2.667,00	2.030,00	- 637,00	-23,9%	49.120,00	19.843,00	- 29.277,00	-59,6%				
Entradas Eventuais	8.600,00	650,00	1320,6%	23.208,74	1320,6%	9.600,00	800,00	3.350,00	2.550,00	318,8%	8.000,00	12.269,04	4.269,04	53,4%				
Total Geral das Receitas	10.897.560,51	1.152.031,07	0,2%	10.394.918,03	0,2%	13.543.357,51	1.257.903,62	1.280.359,30	22.455,68	1,8%	11.339.891,35	12.538.308,96	1.198.417,61	10,6%				

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro