



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											
		Novembro de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Novembro de 2022			NOVEMBRO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Novembro de 2023							
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
							RS	%	RS	%	RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
SAÍDAS / SINTÉTICO																		
Salários	2.574.162,12	222.399,72	0,8%	2.382.502,04	0,8%	2.928.329,34	250.743,80	247.905,56	-	2.838,24	-1,1%	2.677.585,54	2.659.948,10	-	17.637,44	-0,7%		
Encargos Sociais e Benefícios	2.033.535,25	168.477,23	0,8%	1.656.571,46	0,8%	2.337.075,22	199.864,45	212.164,62	12.300,17	6,2%	1.953.461,35	1.992.601,74	39.140,39	2,0%				
INSS a terceiros	12.827,04	711,80	11,8%	8.854,79	11,8%	11.028,00	919,00	861,55	-	57,45	-6,3%	10.109,00	10.924,49	815,49	8,1%			
Tarifas, Impostos e Taxas	1.054.635,85	105.906,60	-2,9%	1.238.621,28	-2,9%	1.475.348,60	115.136,13	118.195,64	3.059,51	2,7%	1.360.212,47	1.307.271,73	-	52.940,74	-3,9%			
Consumo/Utensílios	184.992,00	27771,45	17,6%	278.237,10	17,6%	284.040,00	23.670,00	26.613,62	2.943,62	12,4%	260.370,00	315.873,89	55.503,89	21,3%				
Despesas em Geral	582.384,00	135.160,63	-49,4%	1.358.104,84	-49,4%	1.242.750,10	103.653,50	222.490,72	118.837,22	114,6%	1.139.095,00	1.864.736,33	725.641,33	63,7%				
Seguros	16.382,40	223,95	-10,4%	19.715,59	-10,4%	22.440,95	241,87	223,95	-	17,92	-7,4%	22.199,08	23.559,50	1.360,42	6,1%			
Manutenções Operacionais	344.436,00	21.500,66	13,1%	336.890,64	13,1%	532.647,05	41.036,15	36.661,11	-	4.375,04	-10,7%	479.610,60	454.559,17	-	25.051,43	-5,2%		
Serviços Profissionais Especializados	686.388,05	58.570,06	-6,4%	592.206,98	-6,4%	779.247,48	67.495,41	72.538,39	5.042,98	7,5%	711.752,07	699.288,12	-	12.463,95	-1,8%			
Social	1.380.500,00	65.739,20	40,9%	948.453,23	40,9%	1.619.740,57	39.000,00	18.043,07	-	20.956,93	-53,7%	1.452.740,57	1.224.594,62	-	228.145,95	-15,7%		
Feliz Idade	64.000,00	-	0,0%	26.693,00	0,0%	64.000,00	14.000,00	47.425,31	33.425,31	238,8%	57.000,00	112.819,40	55.819,40	0,0%				
Esportes	316.958,04	12.776,45	5,7%	175.264,11	5,7%	217.500,00	12.533,34	24.569,45	12.036,11	96,0%	201.466,70	282.564,79	81.098,09	40,3%				
Cultura	120.200,00	9.260,88	-73,1%	206.087,34	-73,1%	189.600,00	14.116,67	5.075,00	-	9.041,67	-64,0%	184.983,33	98.341,13	-	86.642,20	-46,8%		
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	282.081,05	4.190,00	100,0%	746.764,67	100,0%	330.000,00	27.500,00	4.282,94	-	23.217,06	-84,4%	302.500,00	146.806,98	-	155.693,02	-51,5%		
Depósito para o Fundo de Reserva	1.244.078,71	134.333,05	-1,7%	1.542.454,25	-1,7%	1.509.610,20	125.800,85	156.110,76	30.309,91	24,1%	1.383.809,35	1.821.865,41	438.056,06	31,7%				
Total Geral das Despesas	10.897.560,51	967.021,68	3,8%	11.517.421,32	-6,4%	13.543.357,51	1.035.711,15	1.193.161,69	157.450,54	15,2%	12.196.895,07	13.015.755,40	818.860,33	6,7%				



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							
		Novembro de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Novembro de 2022			NOVEMBRO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Novembro de 2023			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
Mensalidade de Associados	7.907.184,00	700.120,84	-1,6%	7.474.328,81	-1,6%	9.312.102,00	776.008,50	842.380,00	66.371,50	8,6%	8.536.093,50	9.158.117,27	622.023,77	7,3%
Taxa de Licenciamento	154.500,20	94,40	-100,0%	149.785,80	-100,0%	217.786,80	18.148,90	-	- 18.148,90	-100,0%	199.637,90	166.816,00	- 32.821,90	-16,4%
Taxa de Inativos	406.664,00	123,00	-84,0%	447.233,10	-84,0%	225.828,00	1.904,46	68,85	- 1.835,61	-96,4%	225.676,82	299.926,70	74.249,88	32,9%
Outras Entradas	1.711.600,31	262.472,77	15,4%	2.591.769,93	15,4%	2.857.640,71	259.611,50	353.439,35	93.827,85	36,1%	2.599.136,50	3.400.222,65	801.086,15	30,8%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	640.600,00	- 48.880,00	104,5%	499.021,21	104,5%	832.000,00	16.000,00	4.710,00	- 11.290,00	-70,6%	761.000,00	614.545,00	- 146.455,00	-19,2%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	1.800,00	0,0%	7.900,00	1.000,00	6.130,00	5.130,00	513,0%	6.400,00	58.405,00	52.005,00	812,6%
Esporte	44.600,00	2.334,00	100,0%	107.463,45	100,0%	27.500,00	-	4.995,00	4.995,00	0,0%	27.500,00	19.887,50	- 7.612,50	-27,7%
Cultura	15.912,00	1.536,00	-13,6%	18.108,00	-13,6%	53.000,00	3.667,00	1.860,00	- 1.807,00	-49,3%	52.787,00	21.703,00	- 31.084,00	-58,9%
Entradas Eventuais	8.600,00	3.500,00	1320,6%	26.708,74	1320,6%	9.600,00	800,00	10.887,23	10.087,23	1260,9%	8.800,00	23.156,27	14.356,27	163,1%
Total Geral das Receitas	10.897.560,51	921.301,01	0,2%	11.316.219,04	0,2%	13.543.357,51	1.077.140,36	1.224.470,43	147.330,07	13,7%	12.417.031,72	13.762.779,39	1.345.747,67	10,8%

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro