



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2023					GESTÃO 2024										
	REALIZADO Acumulado: Janeiro 2023 a Dezembro 2023	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2024 a Dezembro 2024	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
		Março de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Março de 2023			MARÇO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Março de 2024					
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%		
SAÍDAS / SINTÉTICO																
Salários	2.928.329,34	239.671,74	0,8%	690.372,31	0,8%	3.274.746,98	254.745,00	250.002,91	-	4.742,09	-1,9%	764.235,00	747.118,74	-	17.116,26	-2,2%
Encargos Sociais e Benefícios	2.337.075,22	167.003,04	0,8%	500.411,99	0,8%	2.785.224,46	195.041,20	181.853,16	-	13.188,04	-6,8%	585.183,60	588.721,98		3.538,38	0,6%
INSS a terceiros	11.028,00	822,20	11,8%	2.385,40	11,8%	11.028,00	919,00	965,39		46,39	5,0%	2.757,00	2.856,26		99,26	3,6%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.475.348,60	177.468,37	-2,9%	394.505,38	-2,9%	1.570.260,00	241.830,00	202.582,14	-	39.247,86	-16,2%	483.190,00	430.238,72	-	52.951,28	-11,0%
Consumo/Utensílios	284.040,00	31108,47	17,6%	93.064,86	17,6%	425.520,00	35.460,00	28.100,85	-	7.359,15	-20,8%	106.380,00	98.885,38	-	7.494,62	-7,0%
Despesas em Geral	1.242.750,10	160.691,75	-49,4%	518.594,12	-49,4%	1.865.025,85	146.005,23	168.425,49		22.420,26	15,4%	510.013,24	605.044,91		95.031,67	18,6%
Seguros	22.440,95	1.922,89	-10,4%	5.637,81	-10,4%	30.315,30	2.050,00	20.408,61		18.358,61	895,5%	9.065,30	25.514,12		16.448,82	181,4%
Manutenções Operacionais	532.647,05	40.206,03	13,1%	97.428,01	13,1%	566.388,66	42.927,40	25.493,43	-	17.433,97	-40,6%	138.293,20	99.902,59	-	38.390,61	-27,8%
Serviços Profissionais Especializados	779.247,48	57.845,97	-6,4%	180.525,88	-6,4%	913.223,71	74.075,38	71.385,08	-	2.690,30	-3,6%	223.602,27	222.298,98	-	1.303,29	-0,6%
Social	1.619.740,57	136.103,32	40,9%	364.670,88	40,9%	1.770.565,00	111.540,00	45.879,34	-	65.660,66	-58,9%	365.520,00	369.209,10		3.689,10	1,0%
Feliz Idade	64.000,00	8.218,44	0,0%	9.111,88	0,0%	100.600,00	6.000,00	43.028,91		37.028,91	617,1%	6.000,00	43.028,91		37.028,91	0,0%
Esportes	217.500,00	32.479,02	5,7%	48.764,83	5,7%	306.000,00	34.874,99	21.304,87	-	13.570,12	-38,9%	72.624,98	52.741,04	-	19.883,94	-27,4%
Cultura	189.600,00	5.373,00	-73,1%	16.108,00	-73,1%	253.400,00	10.033,33	14.457,94		4.424,61	44,1%	38.100,00	25.135,62	-	12.964,38	-34,0%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	330.000,00	5.351,06	100,0%	39.458,81	100,0%	408.000,00	34.000,00	8.814,24	-	25.185,76	-74,1%	102.000,00	24.719,56	-	77.280,44	-75,8%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.509.610,20	174.987,92	-1,7%	544.755,29	-1,7%	1.774.094,55	148.347,20	173.923,99		25.576,79	17,2%	438.969,75	574.881,81		135.912,06	31,0%
Total Geral das Despesas	13.543.357,51	1.239.253,22	3,8%	3.505.795,45	-6,4%	16.054.392,51	1.337.848,74	1.256.626,35	-	81.222,39	-6,1%	3.845.934,34	3.910.297,72		64.363,38	1,7%

ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2023					PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2024 a Dezembro 2024	GESTÃO 2024									
	REALIZADO Acumulado: Janeiro 2023 a Dezembro 2023	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
		Março de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Março de 2023			MARÇO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Março de 2024					
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%		
Mensalidade de Associados	9.312.102,00	834.399,00	-1,6%	2.374.604,54	-1,6%	11.506.945,50	963.972,00	940.621,50	-	23.350,50	-2,4%	2.831.197,50	2.733.736,45	-	97.461,05	-3,4%
Taxa de Licenciamento	217.786,80	1.105,80	-100,0%	159.621,90	-100,0%	217.501,20	3.416,36	2.930,00	-	486,36	-14,2%	193.460,04	165.918,60	-	27.541,44	-14,2%
Taxa de Inativos	225.828,00	11.651,25	-84,0%	264.334,90	-84,0%	128.304,00	690,73	1.356,40		665,67	96,4%	104.957,73	206.108,81		101.151,08	96,4%
Outras Entradas	2.857.640,71	323.800,70	15,4%	1.029.418,36	15,4%	3.317.441,81	273.319,74	323.623,02		50.303,28	18,4%	895.306,32	1.065.917,87		170.611,55	19,1%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda																
Social	832.000,00	31.845,00	104,5%	126.160,00	104,5%	810.000,00	35.000,00	15.365,00	-	19.635,00	-56,1%	125.000,00	140.710,00		15.710,00	12,6%
Feliz Idade	7.900,00	2.430,00	0,0%	2.430,00	0,0%	20.600,00	1.000,00	5.090,00		4.090,00	409,0%	1.000,00	5.090,00		4.090,00	409,0%
Esporte	27.500,00	44,00	100,0%	107,00	100,0%	21.000,00	2.000,00	40,00	-	1.960,00	0,0%	2.000,00	90,00	-	1.910,00	-95,5%
Cultura	53.000,00	1.873,00	-13,6%	5.907,00	-13,6%	23.000,00	1.667,00	2.150,00		483,00	29,0%	5.001,00	6.472,00		1.471,00	29,4%
Entradas Eventuais	9.600,00	300,00	1320,6%	1.505,30	1320,6%	9.600,00	800,00	450,04	-	349,96	-43,7%	2.400,00	1.350,04	-	1.049,96	-43,7%
Total Geral das Receitas	13.543.357,51	1.207.448,75	0,2%	3.964.089,00	0,2%	16.054.392,51	1.281.865,83	1.291.625,96		9.760,13	0,8%	4.160.322,59	4.325.393,77		165.071,18	4,0%

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesorero