



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							
		Setembro de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Setembro de 2023			SETEMBRO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Setembro de 2024			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
									RS	%			RS	%
SAÍDAS / SINTÉTICO														
Salários	2.928.329,34	254.476,56	0,8%	2.168.457,88	0,8%	3.274.746,98	278.945,78	280.328,89	1.383,12	0,5%	2.437.909,65	2.334.842,49	- 103.067,16	-4,2%
Encargos Sociais e Benefícios	2.337.075,22	188.069,02	0,8%	1.596.569,02	0,8%	2.785.224,46	210.965,94	197.603,89	- 13.362,05	-6,3%	1.853.767,72	1.718.983,13	- 134.784,59	-7,3%
INSS a terceiros	11.028,00	1.145,88	11,8%	8.637,87	11,8%	11.028,00	919,00	749,99	- 169,01	-18,4%	8.271,00	10.309,84	2.038,84	24,7%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.475.348,60	114.434,55	-2,9%	1.074.683,21	-2,9%	1.570.260,00	120.680,00	128.423,76	7.743,76	6,4%	1.208.220,00	1.165.797,29	- 42.422,71	-3,5%
Consumo/Utensílios	284.040,00	44486,74	17,6%	265.474,68	17,6%	425.520,00	35.460,00	32.271,59	- 3.188,41	-9,0%	319.140,00	261.007,92	- 58.132,08	-18,2%
Despesas em Geral	1.242.750,10	166.827,23	-49,4%	1.447.214,10	-49,4%	1.865.025,85	156.465,35	201.004,47	44.539,12	28,5%	1.385.924,53	1.598.642,41	212.717,88	15,3%
Seguros	22.440,95	223,95	-10,4%	23.111,60	-10,4%	30.315,30	250,00	223,95	- 26,05	-10,4%	29.565,30	26.857,82	- 2.707,48	-9,2%
Manutenções Operacionais	532.647,05	49.422,36	13,1%	360.614,33	13,1%	566.388,66	42.927,40	32.144,52	- 10.782,88	-25,1%	416.857,60	279.773,11	- 137.084,49	-32,9%
Serviços Profissionais Especializados	779.247,48	67.571,01	-6,4%	557.316,66	-6,4%	913.223,71	79.075,38	82.942,14	3.866,76	4,9%	678.054,56	676.516,51	- 1.538,05	-0,2%
Social	1.619.740,57	39.482,92	40,9%	1.101.892,10	40,9%	1.770.565,00	36.350,00	81.786,61	45.436,61	125,0%	1.279.385,00	1.430.123,10	150.738,10	11,8%
Feliz Idade	64.000,00	12.255,50	0,0%	65.069,61	0,0%	100.600,00	6.000,00	14.318,88	8.318,88	138,6%	54.800,00	247.154,67	192.354,67	0,0%
Esportes	217.500,00	8.101,67	5,7%	210.140,96	5,7%	306.000,00	35.374,99	62.137,72	26.762,73	75,7%	250.874,94	256.080,13	5.205,19	2,1%
Cultura	189.600,00	5.811,00	-73,1%	87.891,13	-73,1%	253.400,00	6.033,33	10.270,00	4.236,67	70,2%	188.300,00	218.303,19	30.003,19	15,9%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	330.000,00	6.709,00	100,0%	124.533,21	100,0%	408.000,00	34.000,00	71.964,47	37.964,47	111,7%	306.000,00	1.319.440,89	1.013.440,89	331,2%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.509.610,20	148.286,77	-1,7%	1.495.656,34	-1,7%	1.774.094,55	148.347,20	178.209,65	29.862,45	20,1%	1.329.052,95	1.635.375,29	306.322,34	23,0%
Total Geral das Despesas	13.543.357,51	1.107.304,16	3,8%	10.587.262,70	-6,4%	16.054.392,51	1.191.794,38	1.374.380,53	182.586,15	15,3%	11.746.123,26	13.179.207,79	1.433.084,53	12,2%



ENTRADAS / SINTÉTICO																		
TIPO DE RECEITA	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											
		Setembro de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Setembro de 2023			SETEMBRO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Setembro de 2024							
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
Mensalidade de Associados	9.312.102,00	834.571,10	-1,6%	7.441.228,87	-1,6%	11.506.945,50	963.972,00	941.788,86	-	22.183,14	-2,3%	8.615.029,50	8.392.601,58	-	222.427,92	-2,6%		
Taxa de Licenciamento	217.786,80	183,60	-100,0%	166.332,90	-100,0%	217.501,20	1.127,52	960,00	-	167,52	-14,9%	201.166,72	171.278,60	-	29.888,12	-14,9%		
Taxa de Inativos	225.828,00	881,40	-84,0%	299.651,30	-84,0%	128.304,00	-	-	-	100,0%	122.567,98	224.993,51	102.425,53	83,6%				
Outras Entradas	2.857.640,71	283.312,44	15,4%	2.717.182,05	15,4%	3.317.441,81	272.970,04	382.416,39	109.446,35	40,1%	2.477.477,45	3.120.970,92	643.493,47	26,0%				
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda																		
Social	832.000,00	131.120,00	104,5%	562.380,00	104,5%	810.000,00	20.000,00	99.425,00	79.425,00	397,1%	534.000,00	566.895,00	32.895,00	6,2%				
Feliz Idade	7.900,00	5.280,00	0,0%	29.570,00	0,0%	20.600,00	1.000,00	810,00	-	190,00	-19,0%	12.300,00	99.770,00	87.470,00	711,1%			
Esporte	27.500,00	810,00	100,0%	14.872,50	100,0%	21.000,00	4.000,00	2.110,00	-	1.890,00	0,0%	21.000,00	11.360,00	-	9.640,00	-45,9%		
Cultura	53.000,00	2.251,00	-13,6%	17.813,00	-13,6%	23.000,00	1.667,00	2.592,00	925,00	55,5%	15.003,00	21.403,00	6.400,00	42,7%				
Entradas Eventuais	9.600,00	400,00	1320,6%	8.919,04	1320,6%	9.600,00	800,00	5.865,76	5.065,76	633,2%	7.200,00	37.976,82	30.776,82	427,5%				
Total Geral das Receitas	13.543.357,51	1.258.809,54	0,2%	11.257.949,66	0,2%	16.054.392,51	1.265.536,56	1.435.968,01	170.431,45	13,5%	12.005.744,65	12.647.249,43	641.504,78	5,3%				

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro