



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								
		Outubro de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Outubro de 2023			OUTUBRO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Outubro de 2024				
		RS	%	RS	%		Previsto RS	Realizado RS	Variação RS %		Previsto RS	Realizado RS	Variação RS %		
SAIDAS / SINTETICO															
Salários	2.928.329,34	243.584,66	0,8%	2.412.042,54	0,8%	3.274.746,98	278.945,78	292.980,91	14.035,14	5,0%	2.716.855,43	2.627.823,40	- 89.032,02	-3,3%	
Encargos Sociais e Benefícios	2.337.075,22	183.868,10	0,8%	1.780.437,12	0,8%	2.785.224,46	210.965,94	213.278,46	2.312,52	1,1%	2.064.733,66	1.932.261,59	- 132.472,07	-6,4%	
INSS a terceiros	11.028,00	1.425,07	11,8%	10.062,94	11,8%	11.028,00	919,00	773,29	- 145,71	-15,9%	9.190,00	11.083,13	1.893,13	20,6%	
Tarifas, Impostos e Taxas	1.475.348,60	114.392,88	-2,9%	1.189.076,09	-2,9%	1.570.260,00	120.680,00	132.230,46	11.550,46	9,6%	1.328.900,00	1.298.027,75	- 30.872,25	-2,3%	
Consumo/Utensílios	284.040,00	23785,59	17,6%	289.260,27	17,6%	425.520,00	35.460,00	29.105,87	- 6.354,13	-17,9%	354.600,00	290.113,79	- 64.486,21	-18,2%	
Despesas em Geral	1.242.750,10	195.031,51	-49,4%	1.642.245,61	-49,4%	1.865.025,85	172.859,52	266.377,57	93.518,05	54,1%	1.558.784,05	1.865.019,98	306.235,93	19,6%	
Seguros	22.440,95	223,95	-10,4%	23.335,55	-10,4%	30.315,30	250,00	223,95	- 26,05	-10,4%	29.815,30	27.081,77	- 2.733,53	-9,2%	
Manutenções Operacionais	532.647,05	57.283,73	13,1%	417.898,06	13,1%	566.388,66	42.927,40	39.739,15	- 3.188,25	-7,4%	459.785,00	319.512,26	- 140.272,74	-30,5%	
Serviços Profissionais Especializados	779.247,48	69.433,07	-6,4%	626.749,73	-6,4%	913.223,71	76.627,47	76.330,71	- 296,76	-0,4%	754.682,03	752.847,22	- 1.834,81	-0,2%	
Social	1.619.740,57	104.659,45	40,9%	1.206.551,55	40,9%	1.770.565,00	307.240,00	77.303,17	- 229.936,83	-74,8%	1.586.625,00	1.507.426,27	- 79.198,73	-5,0%	
Feliz Idade	64.000,00	324,48	0,0%	65.394,09	0,0%	100.600,00	20.000,00	8.372,30	- 11.627,70	-58,1%	74.800,00	255.526,97	180.726,97	0,0%	
Esportes	217.500,00	47.854,38	5,7%	257.995,34	5,7%	306.000,00	14.374,99	22.950,51	8.575,52	59,7%	265.249,93	279.030,64	13.780,71	5,2%	
Cultura	189.600,00	5.375,00	-73,1%	93.266,13	-73,1%	253.400,00	35.033,33	36.378,99	1.345,66	3,8%	223.333,33	254.682,18	31.348,85	14,0%	
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	330.000,00	17.990,83	100,0%	142.524,04	100,0%	408.000,00	34.000,00	5.493,69	- 28.506,31	-83,8%	340.000,00	1.324.934,58	984.934,58	289,7%	
Depósito para o Fundo de Reserva	1.509.610,20	170.098,31	-1,7%	1.665.754,65	-1,7%	1.774.094,55	148.347,20	169.779,57	21.432,37	14,4%	1.477.400,15	1.805.154,86	327.754,71	22,2%	
Total Geral das Despesas	13.543.357,51	1.235.331,01	3,8%	11.822.593,71	-6,4%	16.054.392,51	1.498.630,62	1.371.318,60	- 127.312,02	-8,5%	13.244.753,89	14.550.526,39	1.305.772,50	9,9%	

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									
		Outubro de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Outubro de 2023			OUTUBRO 2024					Acumulado: Janeiro de 2024 a Outubro de 2024				
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado	
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%		
Mensalidade de Associados	9.312.102,00	874.508,40	-1,6%	8.315.737,27	-1,6%	11.506.945,50	963.972,00	958.142,00	-	5.830,00	-0,6%	9.579.001,50	9.350.743,58	-	228.257,92	-2,4%
Taxa de Licenciamento	217.786,80	483,10	-100,0%	166.816,00	-100,0%	217.501,20	342,47	291,60	-	50,87	-14,9%	201.500,07	171.570,20	-	29.929,87	-14,9%
Taxa de Inativos	225.828,00	206,55	-84,0%	299.857,85	-84,0%	128.304,00	- 132,51	- 243,00	-	110,49	83,4%	122.562,06	224.750,51		102.188,45	83,4%
Outras Entradas	2.857.640,71	329.601,25	15,4%	3.046.783,30	15,4%	3.317.441,81	295.377,64	430.714,00		135.336,36	45,8%	2.772.855,08	3.551.684,92		778.829,84	28,1%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda Social	832.000,00	47.455,00	104,5%	609.835,00	104,5%	810.000,00	205.000,00	88.210,00	-	116.790,00	-57,0%	739.000,00	655.105,00	-	83.895,00	-11,4%
Feliz Idade	7.900,00	22.705,00	0,0%	52.275,00	0,0%	20.600,00	3.000,00	23.070,00		20.070,00	669,0%	15.300,00	122.840,00		107.540,00	702,9%
Esporte	27.500,00	20,00	100,0%	14.892,50	100,0%	21.000,00	-	1.600,00		1.600,00	0,0%	21.000,00	12.960,00	-	8.040,00	-38,3%
Cultura	53.000,00	2.030,00	-13,6%	19.843,00	-13,6%	23.000,00	2.667,00	2.574,00	-	93,00	-3,5%	17.670,00	23.977,00		6.307,00	35,7%
Entradas Eventuais	9.600,00	3.350,00	1320,6%	12.269,04	1320,6%	9.600,00	800,00	112,50	-	687,50	-85,9%	8.000,00	38.089,32		30.089,32	376,1%
Total Geral das Receitas	13.543.357,51	1.280.359,30	0,2%	12.538.308,96	0,2%	16.054.392,51	1.471.026,59	1.504.471,10		33.444,51	2,3%	13.476.888,71	14.151.720,53		674.831,82	5,0%

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro