



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							
		Março de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Março de 2022			MARÇO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Março de 2023			
		RS	%	RS	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
RS	%	RS	%	RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%			
SAÍDAS / SINTÉTICO														
Salários	2.574.162,12	190.971,07	0,8%	570.482,90	0,8%	2.928.329,34	223.878,39	239.671,74	15.793,35	7,1%	671.635,17	690.372,31	18.737,14	2,8%
Encargos Sociais e Benefícios	2.033.535,25	125.820,27	0,8%	399.684,89	0,8%	2.337.075,22	160.732,42	167.003,04	6.270,62	3,9%	492.257,26	500.411,99	8.154,73	1,7%
INSS a terceiros	12.827,04	761,30	11,8%	2.094,10	11,8%	11.028,00	919,00	822,20	- 96,80	-10,5%	2.757,00	2.385,40	- 371,60	-13,5%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.054.635,85	185.106,78	-2,9%	306.631,32	-2,9%	1.475.348,60	116.154,93	177.468,37	61.313,44	52,8%	346.427,19	394.505,38	48.078,19	13,9%
Consumo/Utensílios	184.992,00	37412,53	17,6%	84.746,03	17,6%	284.040,00	23.670,00	31.108,47	7.438,47	31,4%	71.010,00	93.064,86	22.054,86	31,1%
Despesas em Geral	582.384,00	109.577,39	-49,4%	295.128,27	-49,4%	1.242.750,10	103.532,00	160.691,75	57.159,75	55,2%	310.596,00	518.594,12	207.998,12	67,0%
Seguros	16.382,40	1.463,49	-10,4%	4.887,68	-10,4%	22.440,95	1.579,87	1.922,89	343,02	21,7%	3.575,60	5.637,81	2.062,21	57,7%
Manutenções Operacionais	344.436,00	32.699,84	13,1%	80.542,37	13,1%	532.647,05	40.988,00	40.206,03	- 781,97	-1,9%	131.514,00	97.428,01	- 34.085,99	-25,9%
Serviços Profissionais Especializados	686.388,05	49.039,36	-6,4%	147.207,49	-6,4%	779.247,48	62.616,84	57.845,97	- 4.770,87	-7,6%	193.438,78	180.525,88	- 12.912,90	-6,7%
Social	1.380.500,00	713,00	40,9%	4.889,15	40,9%	1.619.740,57	182.500,00	136.103,32	- 46.396,68	-25,4%	426.740,57	364.670,88	- 62.069,69	-14,5%
Feliz Idade	64.000,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	14.000,00	8.218,44	- 5.781,56	-41,3%	14.000,00	9.111,88	- 4.888,12	0,0%
Esportes	316.958,04	27.552,89	5,7%	38.558,24	5,7%	217.500,00	11.233,34	32.479,02	21.245,68	189,1%	58.500,01	48.764,83	- 9.735,18	-16,6%
Cultura	120.200,00	7.258,43	-73,1%	21.228,86	-73,1%	189.600,00	5.916,67	5.373,00	- 543,67	-9,2%	12.150,00	16.108,00	3.958,00	32,6%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	282.081,05	21.739,41	100,0%	194.882,88	100,0%	330.000,00	27.500,00	5.351,06	- 22.148,94	-80,5%	82.500,00	39.458,81	- 43.041,19	-52,2%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.244.078,71	151.210,34	-1,7%	441.786,80	-1,7%	1.509.610,20	125.800,85	174.987,92	49.187,07	39,1%	377.402,55	544.755,29	167.352,74	44,3%
Total Geral das Despesas	10.897.560,51	941.326,10	3,8%	2.592.750,98	-6,4%	13.543.357,51	1.101.022,30	1.239.253,22	138.230,92	12,6%	3.194.504,12	3.505.795,45	311.291,33	9,7%



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2022					PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2023 a Dezembro 2023	GESTÃO 2023									
	REALIZADO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	REALIZADO					ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO				Acumulado: Janeiro de 2023 a Março de 2023					
		Março de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Março de 2022			MARÇO 2023		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%		
Mensalidade de Associados	7.907.184,00	693.790,00	-1,6%	1.884.690,50	-1,6%	9.312.102,00	776.008,50	834.399,00	58.390,50	7,5%	2.328.025,50	2.374.604,54	46.579,04	2,0%		
Taxa de Licenciamento	154.500,20	2.852,20	-100,0%	145.483,40	-100,0%	217.786,80	18.148,90	1.105,80	- 17.043,10	-93,9%	54.446,70	159.621,90	105.175,20	193,2%		
Taxa de Inativos	406.664,00	7.892,50	-84,0%	400.813,50	-84,0%	225.828,00	-	11.651,25	11.651,25	100,0%	138.936,16	264.334,90	125.398,74	90,3%		
Outras Entradas	1.711.600,31	244.289,75	15,4%	567.659,55	15,4%	2.857.640,71	238.081,50	323.800,70	85.719,20	36,0%	693.304,50	1.029.418,36	336.113,86	48,5%		
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda																
Social	640.600,00	2.610,00	104,5%	16.616,21	104,5%	832.000,00	71.000,00	31.845,00	- 39.155,00	-55,1%	179.000,00	126.160,00	- 52.840,00	-29,5%		
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	1.000,00	2.430,00	1.430,00	143,0%	1.000,00	2.430,00	1.430,00	143,0%		
Esporte	44.600,00	4.039,10	100,0%	89.935,35	100,0%	27.500,00	-	44,00	44,00	0,0%	5.000,00	107,00	- 4.893,00	-97,9%		
Cultura	15.912,00	1.773,00	-13,6%	4.592,00	-13,6%	53.000,00	1.667,00	1.873,00	206,00	12,4%	6.451,00	5.907,00	- 544,00	-8,4%		
Entradas Eventuais	8.600,00	500,00	1320,6%	1.108,61	1320,6%	9.600,00	800,00	300,00	- 500,00	-62,5%	2.400,00	1.505,30	- 894,70	-37,3%		
Total Geral das Receitas	10.897.560,51	957.746,55	0,2%	3.110.899,12	0,2%	13.543.357,51	1.106.705,90	1.207.448,75	100.742,85	9,1%	3.408.563,86	3.964.089,00	555.525,14	16,3%		

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro