



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									
		Maio de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Abril de 2022			MAIO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Maio de 2023					
		RS	%	RS	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
RS	%	RS	%	RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%					
<b>SAÍDAS / SINTÉTICO</b>																
Salários	2.574.162,12	197.591,27	0,8%	963.163,48	0,8%	2.928.329,34	250.743,80	245.486,16	-	5.257,64	-2,1%	1.173.122,76	1.188.241,31	15.118,55	1,3%	
Encargos Sociais e Benefícios	2.033.535,25	142.218,94	0,8%	673.907,83	0,8%	2.337.075,22	184.538,00	241.455,91	56.917,91	30,8%	850.491,31	912.304,78	61.813,47	7,3%		
INSS a terceiros	12.827,04	733,60	11,8%	3.608,70	11,8%	11.028,00	919,00	888,43	-	30,57	-3,3%	4.595,00	4.053,23	-	541,77	-11,8%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.054.635,85	117.939,45	-2,9%	534.886,48	-2,9%	1.475.348,60	207.136,13	111.808,19	-	95.327,94	-46,0%	669.395,69	630.640,31	-	38.755,38	-5,8%
Consumo/Utensílios	184.992,00	43462,24	17,6%	140.008,66	17,6%	284.040,00	23.670,00	31.314,25	7.644,25	32,3%	118.350,00	155.242,07	36.892,07	31,2%		
Despesas em Geral	582.384,00	77.097,29	-49,4%	501.591,57	-49,4%	1.242.750,10	103.532,00	137.527,32	33.995,32	32,8%	517.660,00	763.936,22	246.276,22	47,6%		
Seguros	16.382,40	223,95	-10,4%	18.371,89	-10,4%	22.440,95	664,01	223,95	-	440,06	-66,3%	19.903,61	22.215,80	2.312,19	11,6%	
Manutenções Operacionais	344.436,00	57.581,57	13,1%	168.124,43	13,1%	532.647,05	60.988,00	52.972,11	-	8.015,89	-13,1%	233.490,00	198.932,48	-	34.557,52	-14,8%
Serviços Profissionais Especializados	686.388,05	50.434,28	-6,4%	251.614,66	-6,4%	779.247,48	62.616,84	60.358,35	-	2.258,49	-3,6%	321.172,46	300.993,83	-	20.178,63	-6,3%
Social	1.380.500,00	75.204,34	40,9%	147.831,11	40,9%	1.619.740,57	99.500,00	79.892,06	-	19.607,94	-19,7%	597.740,57	534.983,75	-	62.756,82	-10,5%
Feliz Idade	64.000,00	4.000,00	0,0%	4.000,00	0,0%	64.000,00	4.500,00	471,50	-	4.028,50	-89,5%	18.500,00	12.483,38	-	6.016,62	0,0%
Esportes	316.958,04	10.752,78	5,7%	61.373,86	5,7%	217.500,00	9.333,34	31.542,18	22.208,84	238,0%	82.166,68	101.871,85	19.705,17	24,0%		
Cultura	120.200,00	45.269,05	-73,1%	78.737,27	-73,1%	189.600,00	53.116,67	45.342,13	-	7.774,54	-14,6%	75.383,33	66.585,13	-	8.798,20	-11,7%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	282.081,05	81.735,25	100,0%	337.278,21	100,0%	330.000,00	27.500,00	4.377,00	-	23.123,00	-84,1%	137.500,00	52.436,81	-	85.063,19	-61,9%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.244.078,71	136.449,89	-1,7%	717.300,73	-1,7%	1.509.610,20	125.800,85	160.738,86	34.938,01	27,8%	629.004,25	862.092,67	233.088,42	37,1%		
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>10.897.560,51</b>	<b>1.040.693,90</b>	<b>3,8%</b>	<b>4.601.798,88</b>	<b>-6,4%</b>	<b>13.543.357,51</b>	<b>1.214.558,63</b>	<b>1.204.398,40</b>	<b>-</b>	<b>10.160,23</b>	<b>-0,8%</b>	<b>5.448.475,66</b>	<b>5.807.013,62</b>	<b>358.537,96</b>	<b>6,6%</b>	



## 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							
		Maio de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Abril de 2022			MAIO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Maio de 2023			
		RS	%	RS	%		Previsto RS	Realizado RS	Variação RS %		Previsto RS	Realizado RS	Variação RS %	
Mensalidade de Associados	7.907.184,00	697.719,34	-1,6%	3.276.960,44	-1,6%	9.312.102,00	776.008,50	856.943,33	80.934,83	10,4%	3.880.042,50	4.063.354,87	183.312,37	4,7%
Taxa de Licenciamento	154.500,20	328,00	-100,0%	146.549,40	-100,0%	217.786,80	18.148,90	844,80	- 17.304,10	-95,3%	90.744,50	163.206,00	72.461,50	79,9%
Taxa de Inativos	406.664,00	16.498,40	-84,0%	427.555,60	-84,0%	225.828,00	2.892,97	12.507,75	9.614,78	332,4%	144.598,07	278.724,55	134.126,48	92,8%
Outras Entradas	1.711.600,31	185.607,57	15,4%	1.017.663,72	15,4%	2.857.640,71	227.611,50	266.157,08	38.545,58	16,9%	1.169.467,50	1.529.953,25	360.485,75	30,8%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	640.600,00	39.225,00	104,5%	112.771,21	104,5%	832.000,00	50.000,00	70.410,00	20.410,00	40,8%	270.000,00	222.885,00	- 47.115,00	-17,5%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	900,00	-	- 900,00	-100,0%	1.900,00	4.260,00	2.360,00	124,2%
Esporte	44.600,00	-	100,0%	90.208,55	100,0%	27.500,00	-	7.205,00	7.205,00	0,0%	5.000,00	7.937,00	2.937,00	58,7%
Cultura	15.912,00	1.684,00	-13,6%	8.068,00	-13,6%	53.000,00	16.667,00	2.070,00	- 14.597,00	-87,6%	24.785,00	9.797,00	- 14.988,00	-60,5%
Entradas Eventuais	8.600,00	500,11	1320,6%	4.308,72	1320,6%	9.600,00	800,00	400,00	- 400,00	-50,0%	4.000,00	2.705,30	- 1.294,70	-32,4%
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>10.897.560,51</b>	<b>941.562,42</b>	<b>0,2%</b>	<b>5.084.085,64</b>	<b>0,2%</b>	<b>13.543.357,51</b>	<b>1.093.028,87</b>	<b>1.216.537,96</b>	<b>123.509,09</b>	<b>11,3%</b>	<b>5.590.537,57</b>	<b>6.282.822,97</b>	<b>692.285,40</b>	<b>12,4%</b>

Sergio Roberto Baiocco Junior  
Presidente

Henrique Magno de Oliveira  
Tesoureiro