



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							
		Dezembro de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro de 2022			DEZEMBRO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Dezembro 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	228.237,51	0,8%	2.610.739,55	0,8%	2.928.329,34	250.743,80	240.477,50	- 10.266,30	-4,1%	2.928.329,34	2.900.425,60	- 27.903,74	-1,0%
Encargos Sociais e Benefícios	2.033.535,25	362.409,90	0,8%	2.018.981,36	0,8%	2.337.075,22	383.613,88	410.536,75	26.922,87	7,0%	2.337.075,22	2.403.138,49	66.063,27	2,8%
INSS a terceiros	12.827,04	720,40	11,8%	9.575,19	11,8%	11.028,00	919,00	888,76	- 30,24	-3,3%	11.028,00	11.813,25	785,25	7,1%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.054.635,85	117.228,52	-2,9%	1.355.849,80	-2,9%	1.475.348,60	115.136,13	113.801,22	- 1.334,91	-1,2%	1.475.348,60	1.421.072,95	- 54.275,65	-3,7%
Consumo/Utensílios	184.992,00	30308,8	17,6%	308.545,90	17,6%	284.040,00	23.670,00	31.486,20	7.816,20	33,0%	284.040,00	347.360,09	63.320,09	22,3%
Despesas em Geral	582.384,00	106.264,63	-49,4%	1.464.369,47	-49,4%	1.242.750,10	103.655,10	151.600,43	47.945,33	46,3%	1.242.750,10	2.016.336,76	773.586,66	62,2%
Seguros	16.382,40	223,95	-10,4%	19.939,54	-10,4%	22.440,95	241,87	223,95	- 17,92	-7,4%	22.440,95	23.783,45	1.342,50	6,0%
Manutenções Operacionais	344.436,00	42.236,98	13,1%	379.127,62	13,1%	532.647,05	53.036,45	31.945,30	- 21.091,15	-39,8%	532.647,05	486.504,47	- 46.142,58	-8,7%
Serviços Profissionais Especializados	686.388,05	62.369,33	-6,4%	654.576,31	-6,4%	779.247,48	67.495,41	74.078,97	6.583,56	9,8%	779.247,48	773.367,09	- 5.880,39	-0,8%
Social	1.380.500,00	44.475,83	40,9%	992.929,06	40,9%	1.619.740,57	167.000,00	40.589,40	- 126.410,60	-75,7%	1.619.740,57	1.265.184,02	- 354.556,55	-21,9%
Feliz Idade	64.000,00	-	0,0%	26.693,00	0,0%	64.000,00	7.000,00	947,64	- 6.052,36	-86,5%	64.000,00	113.767,04	49.767,04	0,0%
Esportes	316.958,04	27.359,60	5,7%	202.623,71	5,7%	217.500,00	16.033,30	25.367,10	9.333,80	58,2%	217.500,00	307.931,89	90.431,89	41,6%
Cultura	120.200,00	-	-73,1%	206.087,34	-73,1%	189.600,00	4.616,67	5.195,00	578,33	12,5%	189.600,00	103.536,13	- 86.063,87	-45,4%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	282.081,05	-	100,0%	746.764,67	100,0%	330.000,00	27.500,00	-	- 27.500,00	-100,0%	330.000,00	146.806,98	- 183.193,02	-55,5%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.244.078,71	162.580,66	-1,7%	1.705.034,91	-1,7%	1.509.610,20	125.800,85	165.201,02	39.400,17	31,3%	1.509.610,20	1.987.066,43	477.456,23	31,6%
Total Geral das Despesas	10.897.560,51	1.184.416,11	3,8%	12.701.837,43	-6,4%	13.543.357,51	1.346.462,44	1.292.339,24	- 54.123,20	-4,0%	13.543.357,51	14.308.094,64	764.737,13	5,6%



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							
		Dezembro de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro de 2022			DEZEMBRO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Dezembro de 2023			
		RS	%	RS	%		Previsto RS	Realizado RS	Variação RS %		Previsto RS	Realizado RS	Variação RS %	
Mensalidade de Associados	7.907.184,00	721.462,40	-1,6%	8.195.791,21	-1,6%	9.312.102,00	776.008,50	858.657,00	82.648,50	10,7%	9.312.102,00	10.016.774,27	704.672,27	7,6%
Taxa de Licenciamento	154.500,20	13.530,00	-100,0%	163.315,80	-100,0%	217.786,80	18.148,90	8.275,20	- 9.873,70	-54,4%	217.786,80	175.091,20	- 42.695,60	-19,6%
Taxa de Inativos	406.664,00	10.406,40	-84,0%	457.639,50	-84,0%	225.828,00	151,18	5.248,80	5.097,62	3371,9%	225.828,00	305.175,50	79.347,50	35,1%
Outras Entradas	1.711.600,31	298.388,01	15,4%	2.890.157,94	15,4%	2.857.640,71	258.504,21	326.053,10	67.548,89	26,1%	2.857.640,71	3.726.275,75	868.635,04	30,4%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	640.600,00	53.220,00	104,5%	552.241,21	104,5%	832.000,00	71.000,00	66.915,00	- 4.085,00	-5,8%	832.000,00	681.460,00	- 150.540,00	-18,1%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	1.800,00	0,0%	7.900,00	1.500,00	-	- 1.500,00	-100,0%	7.900,00	58.405,00	50.505,00	639,3%
Esporte	44.600,00	-	100,0%	107.463,45	100,0%	27.500,00	-	-	-	0,0%	27.500,00	19.887,50	- 7.612,50	-27,7%
Cultura	15.912,00	1.583,00	-13,6%	19.691,00	-13,6%	53.000,00	213,00	1.941,00	1.728,00	811,3%	53.000,00	23.644,00	- 29.356,00	-55,4%
Entradas Eventuais	8.600,00	800,00	1320,6%	27.508,74	1320,6%	9.600,00	800,00	525,01	- 274,99	-34,4%	9.600,00	23.681,28	14.081,28	146,7%
Total Geral das Receitas	10.897.560,51	1.099.389,81	0,2%	12.415.608,85	0,2%	13.543.357,51	1.126.325,79	1.267.615,11	141.289,32	12,5%	13.543.357,51	15.030.394,50	1.487.036,99	11,0%

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro