



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							
		Janeiro de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Janeiro de 2023			JANEIRO 2024			Acumulado: Janeiro de 2024 a Janeiro de 2024				
		RS	%	RS	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
RS	%	RS	%	RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%			
SAÍDAS / SINTÉTICO														
Salários	2.928.329,34	230.826,86	0,8%	230.826,86	0,8%	3.274.746,98	254.745,00	255.030,93	285,93	0,1%	254.745,00	255.030,93	285,93	0,1%
Encargos Sociais e Benefícios	2.337.075,22	145.455,80	0,8%	145.455,80	0,8%	2.785.224,46	195.101,20	199.691,35	4.590,15	2,4%	195.101,20	199.691,35	4.590,15	2,4%
INSS a terceiros	11.028,00	1.185,00	11,8%	1.185,00	11,8%	11.028,00	919,00	1.398,48	479,48	52,2%	919,00	1.398,48	479,48	52,2%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.475.348,60	136.421,50	-2,9%	136.421,50	-2,9%	1.570.260,00	120.680,00	115.093,02	- 5.586,98	-4,6%	120.680,00	115.093,02	- 5.586,98	-4,6%
Consumo/Utensílios	284.040,00	34427,71	17,6%	34.427,71	17,6%	425.520,00	35.460,00	37.461,32	2.001,32	5,6%	35.460,00	37.461,32	2.001,32	5,6%
Despesas em Geral	1.242.750,10	139.550,63	-49,4%	139.550,63	-49,4%	1.865.025,85	152.357,59	196.083,20	43.725,61	28,7%	152.357,59	196.083,20	43.725,61	28,7%
Seguros	22.440,95	223,95	-10,4%	223,95	-10,4%	30.315,30	250,00	223,95	- 26,05	-10,4%	250,00	223,95	- 26,05	-10,4%
Manutenções Operacionais	532.647,05	25.725,91	13,1%	25.725,91	13,1%	566.388,66	52.438,40	27.371,15	- 25.067,25	-47,8%	52.438,40	27.371,15	- 25.067,25	-47,8%
Serviços Profissionais Especializados	779.247,48	64.731,30	-6,4%	64.731,30	-6,4%	913.223,71	79.075,55	71.591,09	- 7.484,46	-9,5%	79.075,55	71.591,09	- 7.484,46	-9,5%
Social	1.619.740,57	65.789,91	40,9%	65.789,91	40,9%	1.770.565,00	27.080,00	150.072,22	122.992,22	454,2%	27.080,00	150.072,22	122.992,22	454,2%
Feliz Idade	64.000,00	-	0,0%	-	0,0%	100.600,00	-	-	-	100,0%	-	-	-	0,0%
Esportes	217.500,00	7.487,01	5,7%	7.487,01	5,7%	306.000,00	21.874,99	13.197,28	- 8.677,71	-39,7%	21.874,99	13.197,28	- 8.677,71	-39,7%
Cultura	189.600,00	8.087,00	-73,1%	8.087,00	-73,1%	253.400,00	22.033,33	7.396,34	- 14.636,99	-66,4%	22.033,33	7.396,34	- 14.636,99	-66,4%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	330.000,00	4.376,39	100,0%	4.376,39	100,0%	408.000,00	34.000,00	5.687,00	- 28.313,00	-83,3%	34.000,00	5.687,00	- 28.313,00	-83,3%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.509.610,20	191.359,18	-1,7%	191.359,18	-1,7%	1.774.094,55	142.275,35	196.197,72	53.922,37	37,9%	142.275,35	196.197,72	53.922,37	37,9%
Total Geral das Despesas	13.543.357,51	1.055.648,15	3,8%	1.055.648,15	-6,4%	16.054.392,51	1.138.290,42	1.276.495,05	138.204,63	12,1%	1.138.290,42	1.276.495,05	138.204,63	12,1%



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							
		Janeiro de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Janeiro de 2023			JANEIRO 2024			Acumulado: Janeiro de 2024 a Janeiro de 2024				
		RS	%	RS	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
RS	%	RS	%	RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%			

	Dezembro 2023					Dezembro 2024									
	RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%		
Mensalidade de Associados	9.312.102,00	716.094,04	-1,6%	716.094,04	-1,6%	11.506.945,50	903.253,50	871.503,50	- 31.750,00	-3,5%	903.253,50	871.503,50	- 31.750,00	-3,5%	
Taxa de Licenciamento	217.786,80	104.498,10	-100,0%	104.498,10	-100,0%	217.501,20	125.782,76	103.873,20	- 21.909,56	-17,4%	125.782,76	103.873,20	- 21.909,56	-17,4%	
Taxa de Inativos	225.828,00	122.160,17	-84,0%	122.160,17	-84,0%	128.304,00	46.694,71	107.580,45	60.885,74	130,4%	46.694,71	107.580,45	60.885,74	130,4%	
Outras Entradas	2.857.640,71	314.941,95	15,4%	314.941,95	15,4%	3.317.441,81	271.352,13	337.489,14	66.137,01	24,4%	271.352,13	337.489,14	66.137,01	24,4%	
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda Social	832.000,00	8.050,00	104,5%	8.050,00	104,5%	810.000,00	7.000,00	18.845,00	11.845,00	169,2%	7.000,00	18.845,00	11.845,00	169,2%	
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	20.600,00	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%	
Esporte	27.500,00	-	100,0%	-	100,0%	21.000,00	-	10,00	10,00	0,0%	-	10,00	10,00	100,0%	
Cultura	53.000,00	3.486,00	-13,6%	3.486,00	-13,6%	23.000,00	1.667,00	3.951,00	2.284,00	137,0%	1.667,00	3.951,00	2.284,00	137,0%	
Entradas Eventuais	9.600,00	285,30	1320,6%	285,30	1320,6%	9.600,00	800,00	-	- 800,00	-100,0%	800,00	-	- 800,00	-100,0%	
Total Geral das Receitas	13.543.357,51	1.269.515,56	0,2%	1.269.515,56	0,2%	16.054.392,51	1.356.550,10	1.443.252,29	86.702,19	6,4%	1.356.550,10	1.443.252,29	86.702,19	6,4%	

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro