



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									
		Fevereiro de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Fevereiro de 2023			FEVEREIRO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Fevereiro de 2024					
		RS	%	RS	%		Previsto RS	Realizado RS	Variação RS %		Previsto RS	Realizado RS	Variação RS %			
SAIDAS / SINTETICO																
Salários	2.928.329,34	219.873,71	0,8%	450.700,57	0,8%	3.274.746,98	254.745,00	242.084,90	-	12.660,10	-5,0%	509.490,00	497.115,83	-	12.374,17	-2,4%
Encargos Sociais e Benefícios	2.337.075,22	187.953,15	0,8%	333.408,95	0,8%	2.785.224,46	195.041,20	207.177,47	12.136,27	6,2%	390.142,40	406.868,82	16.726,42	4,3%		
INSS a terceiros	11.028,00	378,20	11,8%	1.563,20	11,8%	11.028,00	919,00	492,39	-	426,61	-46,4%	1.838,00	1.890,87	52,87	2,9%	
Tarifas, Impostos e Taxas	1.475.348,60	80.615,51	-2,9%	217.037,01	-2,9%	1.570.260,00	120.680,00	112.563,56	-	8.116,44	-6,7%	241.360,00	227.656,58	-	13.703,42	-5,7%
Consumo/Utensílios	284.040,00	27528,68	17,6%	61.956,39	17,6%	425.520,00	35.460,00	33.323,21	-	2.136,79	-6,0%	70.920,00	70.784,53	-	135,47	-0,2%
Despesas em Geral	1.242.750,10	218.351,74	-49,4%	357.902,37	-49,4%	1.865.025,85	211.650,42	240.536,22	28.885,80	13,6%	364.008,01	436.619,42	72.611,41	19,9%		
Seguros	22.440,95	3.490,97	-10,4%	3.714,92	-10,4%	30.315,30	6.765,30	4.881,56	-	1.883,74	-27,8%	7.015,30	5.105,51	-	1.909,79	-27,2%
Manutenções Operacionais	532.647,05	31.496,07	13,1%	57.221,98	13,1%	566.388,66	42.927,40	47.038,01	4.110,61	9,6%	95.365,80	74.409,16	-	20.956,64	-22,0%	
Serviços Profissionais Especializados	779.247,48	57.948,61	-6,4%	122.679,91	-6,4%	913.223,71	70.451,33	79.322,81	8.871,48	12,6%	149.526,89	150.913,90	1.387,01	0,9%		
Social	1.619.740,57	162.777,65	40,9%	228.567,56	40,9%	1.770.565,00	226.900,00	173.257,54	-	53.642,46	-23,6%	253.980,00	323.329,76	69.349,76	27,3%	
Feliz Idade	64.000,00	893,44	0,0%	893,44	0,0%	100.600,00	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	0,0%	
Esportes	217.500,00	8.798,80	5,7%	16.285,81	5,7%	306.000,00	15.874,99	18.238,89	2.363,90	14,9%	37.749,99	31.436,17	-	6.313,82	-16,7%	
Cultura	189.600,00	2.648,00	-73,1%	10.735,00	-73,1%	253.400,00	6.033,33	3.281,34	-	2.751,99	-45,6%	28.066,67	10.677,68	-	17.388,99	-62,0%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	330.000,00	29.731,36	100,0%	34.107,75	100,0%	408.000,00	34.000,00	10.218,32	-	23.781,68	-69,9%	68.000,00	15.905,32	-	52.094,68	-76,6%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.509.610,20	178.408,19	-1,7%	369.767,37	-1,7%	1.774.094,55	148.347,20	204.760,10	56.412,90	38,0%	290.622,55	400.957,82	110.335,27	38,0%		
Total Geral das Despesas	13.543.357,51	1.210.894,08	3,8%	2.266.542,23	-6,4%	16.054.392,51	1.369.795,18	1.377.176,32	7.381,14	0,5%	2.508.085,60	2.653.671,37	145.585,77	5,8%		



ENTRADAS / SINTETICO																
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									
		Fevereiro de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Fevereiro de 2023			FEVEREIRO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Fevereiro de 2024					
		RS	%	RS	%		Previsto RS	Realizado RS	Variação RS %		Previsto RS	Realizado RS	Variação RS %			
Mensalidade de Associados	9.312.102,00	824.111,50	-1,6%	1.540.205,54	-1,6%	11.506.945,50	963.972,00	921.611,45	-	42.360,55	-4,4%	1.867.225,50	1.793.114,95	-	74.110,55	-4,0%
Taxa de Licenciamento	217.786,80	54.018,00	-100,0%	158.516,10	-100,0%	217.501,20	69.608,91	59.115,40	-	10.493,51	-15,1%	191.920,53	162.988,60	-	28.931,93	-15,1%
Taxa de Inativos	225.828,00	130.523,48	-84,0%	252.683,65	-84,0%	128.304,00	47.540,81	97.171,96	49.631,15	104,4%	100.173,91	204.752,41	104.578,50	104,4%		

Outras Entradas	2.857.640,71	390.675,71	15,4%	705.617,66	15,4%	3.317.441,81	350.634,45	404.805,71	54.171,26	15,4%	621.986,58	742.294,85	120.308,27	19,3%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	832.000,00	86.265,00	104,5%	94.315,00	104,5%	810.000,00	83.000,00	106.500,00	23.500,00	28,3%	90.000,00	125.345,00	35.345,00	39,3%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	20.600,00	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%
Esporte	27.500,00	63,00	100,0%	63,00	100,0%	21.000,00	-	40,00	40,00	0,0%	-	50,00	50,00	100,0%
Cultura	53.000,00	548,00	-13,6%	4.034,00	-13,6%	23.000,00	1.667,00	371,00	- 1.296,00	-77,7%	3.334,00	4.322,00	988,00	29,6%
Entradas Eventuais	9.600,00	920,00	1320,6%	1.205,30	1320,6%	9.600,00	800,00	900,00	100,00	12,5%	1.600,00	900,00	- 700,00	-43,8%
Total Geral das Receitas	13.543.357,51	1.487.124,69	0,2%	2.756.640,25	0,2%	16.054.392,51	1.517.223,16	1.590.515,52	73.292,36	4,8%	2.876.240,51	3.033.767,81	157.527,30	5,5%

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro