



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							
		Abril de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Abril de 2023			ABRIL 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Abril de 2024			
		RS	%	RS	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
RS	%	RS	%	RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%			
<b>SAÍDAS / SINTÉTICO</b>														
Salários	2.928.329,34	252.382,84	0,8%	942.755,15	0,8%	3.274.746,98	278.945,78	257.451,27	- 21.494,51	-7,7%	1.043.180,78	1.004.570,01	- 38.610,76	-3,7%
Encargos Sociais e Benefícios	2.337.075,22	170.436,88	0,8%	670.848,87	0,8%	2.785.224,46	210.913,06	191.161,67	- 19.751,39	-9,4%	796.096,66	779.883,65	- 16.213,01	-2,0%
INSS a terceiros	11.028,00	779,40	11,8%	3.164,80	11,8%	11.028,00	919,00	1.006,66	87,66	9,5%	3.676,00	3.862,92	186,92	5,1%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.475.348,60	124.326,74	-2,9%	518.832,12	-2,9%	1.570.260,00	121.630,00	110.577,28	- 11.052,72	-9,1%	604.820,00	540.816,00	- 64.004,00	-10,6%
Consumo/Utensílios	284.040,00	30862,96	17,6%	123.927,82	17,6%	425.520,00	35.460,00	29.363,50	- 6.096,50	-17,2%	141.840,00	128.248,88	- 13.591,12	-9,6%
Despesas em Geral	1.242.750,10	107.814,78	-49,4%	626.408,90	-49,4%	1.865.025,85	112.359,21	145.444,36	33.085,15	29,4%	622.372,45	750.489,27	128.116,82	20,6%
Seguros	22.440,95	16.354,04	-10,4%	21.991,85	-10,4%	30.315,30	19.250,00	223,95	- 19.026,05	-98,8%	28.315,30	25.738,07	- 2.577,23	-9,1%
Manutenções Operacionais	532.647,05	48.532,36	13,1%	145.960,37	13,1%	566.388,66	42.927,40	51.770,38	8.842,98	20,6%	181.220,60	151.672,97	- 29.547,63	-16,3%
Serviços Profissionais Especializados	779.247,48	60.109,60	-6,4%	240.635,48	-6,4%	913.223,71	76.575,38	73.200,59	- 3.374,79	-4,4%	300.177,65	295.499,57	- 4.678,08	-1,6%
Social	1.619.740,57	90.420,81	40,9%	455.091,69	40,9%	1.770.565,00	70.340,00	231.626,27	161.286,27	229,3%	435.860,00	600.835,37	164.975,37	37,9%
Feliz Idade	64.000,00	2.900,00	0,0%	12.011,88	0,0%	100.600,00	11.000,00	19.570,33	8.570,33	77,9%	17.000,00	62.599,24	45.599,24	0,0%
Esportes	217.500,00	21.564,84	5,7%	70.329,67	5,7%	306.000,00	15.874,99	11.317,97	- 4.557,02	-28,7%	88.499,97	64.059,01	- 24.440,96	-27,6%
Cultura	189.600,00	5.135,00	-73,1%	21.243,00	-73,1%	253.400,00	15.033,33	14.252,29	- 781,04	-5,2%	53.133,33	39.387,91	- 13.745,42	-25,9%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	330.000,00	8.601,00	100,0%	48.059,81	100,0%	408.000,00	34.000,00	444.906,17	410.906,17	1208,5%	136.000,00	469.625,73	333.625,73	245,3%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.509.610,20	156.598,52	-1,7%	701.353,81	-1,7%	1.774.094,55	148.347,20	178.848,07	30.500,87	20,6%	587.316,95	753.729,88	166.412,93	28,3%
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>13.543.357,51</b>	<b>1.096.819,77</b>	<b>3,8%</b>	<b>4.602.615,22</b>	<b>-6,4%</b>	<b>16.054.392,51</b>	<b>1.193.575,35</b>	<b>1.760.720,76</b>	<b>567.145,41</b>	<b>47,5%</b>	<b>5.039.509,69</b>	<b>5.671.018,48</b>	<b>631.508,79</b>	<b>12,5%</b>



## 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									
		Abril de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Abril de 2023			ABRIL 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Abril de 2024					
		RS	%	RS	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
RS	%	RS	%	RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%					
Mensalidade de Associados	9.312.102,00	831.807,00	-1,6%	3.206.411,54	-1,6%	11.506.945,50	963.972,00	936.188,10	-	27.783,90	-2,9%	3.795.169,50	3.669.924,55	-	125.244,95	-3,3%
Taxa de Licenciamento	217.786,80	2.739,30	-100,0%	162.361,20	-100,0%	217.501,20	1.598,50	1.360,80	-	237,70	-14,9%	196.498,84	167.279,40	-	29.219,44	-14,9%
Taxa de Inativos	225.828,00	1.881,90	-84,0%	266.216,80	-84,0%	128.304,00	1.405,73	2.770,20	1.364,47	97,1%	105.994,72	208.879,01	102.884,29	97,1%		
Outras Entradas	2.857.640,71	234.377,81	15,4%	1.263.796,17	15,4%	3.317.441,81	236.307,14	321.188,87	84.881,73	35,9%	1.131.613,46	1.387.106,74	255.493,28	22,6%		
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda																
Social	832.000,00	26.315,00	104,5%	152.475,00	104,5%	810.000,00	39.000,00	21.465,00	-	17.535,00	-45,0%	164.000,00	162.175,00	-	1.825,00	-1,1%
Feliz Idade	7.900,00	1.830,00	0,0%	4.260,00	0,0%	20.600,00	4.000,00	23.795,00	19.795,00	494,9%	5.000,00	28.885,00	23.885,00	477,7%		
Esporte	27.500,00	625,00	100,0%	732,00	100,0%	21.000,00	-	40,00	40,00	0,0%	2.000,00	130,00	-	1.870,00	-93,5%	
Cultura	53.000,00	1.820,00	-13,6%	7.727,00	-13,6%	23.000,00	1.667,00	2.345,00	678,00	40,7%	6.668,00	8.817,00	2.149,00	32,2%		
Entradas Eventuais	9.600,00	800,00	1320,6%	2.305,30	1320,6%	9.600,00	800,00	870,23	70,23	8,8%	3.200,00	2.220,27	-	979,73	-30,6%	
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>13.543.357,51</b>	<b>1.102.196,01</b>	<b>0,2%</b>	<b>5.066.285,01</b>	<b>0,2%</b>	<b>16.054.392,51</b>	<b>1.248.750,36</b>	<b>1.310.023,20</b>	<b>61.272,84</b>	<b>4,9%</b>	<b>5.410.144,51</b>	<b>5.635.416,97</b>	<b>225.272,46</b>	<b>4,2%</b>		

Sergio Roberto Baiocco Junior  
PresidenteHenrique Magno de Oliveira  
Tesoureiro