



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							
		Maio de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Maio de 2023			MAIO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Maio de 2024			
		RS	%	RS	%		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
RS		RS		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%			
<b>SAIDAS / SINTÉTICO</b>														
Salários	2.928.329,34	245.486,16	0,8%	1.188.241,31	0,8%	3.274.746,98	278.945,78	258.860,82	- 20.084,96	-7,2%	1.322.126,55	1.263.430,83	- 58.695,72	-4,4%
Encargos Sociais e Benefícios	2.337.075,22	241.455,91	0,8%	912.304,78	0,8%	2.785.224,46	210.913,06	181.991,86	- 28.921,20	-13,7%	1.007.009,72	961.875,51	- 45.134,21	-4,5%
INSS a terceiros	11.028,00	888,43	11,8%	4.053,23	11,8%	11.028,00	919,00	1.333,50	414,50	45,1%	4.595,00	5.196,42	601,42	13,1%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.475.348,60	111.808,19	-2,9%	630.640,31	-2,9%	1.570.260,00	120.680,00	118.997,02	- 1.682,98	-1,4%	725.500,00	659.813,02	- 65.686,98	-9,1%
Consumo/Utensílios	284.040,00	31314,25	17,6%	155.242,07	17,6%	425.520,00	35.460,00	33.629,61	- 1.830,39	-5,2%	177.300,00	161.878,49	- 15.421,51	-8,7%
Despesas em Geral	1.242.750,10	137.527,32	-49,4%	763.936,22	-49,4%	1.865.025,85	134.663,77	153.500,74	18.836,97	14,0%	757.036,22	903.990,01	146.953,79	19,4%
Seguros	22.440,95	223,95	-10,4%	22.215,80	-10,4%	30.315,30	250,00	223,95	- 26,05	-10,4%	28.565,30	25.962,02	- 2.603,28	-9,1%
Manutenções Operacionais	532.647,05	52.972,11	13,1%	198.932,48	13,1%	566.388,66	63.927,40	23.998,49	- 39.928,91	-62,5%	245.148,00	175.671,46	- 69.476,54	-28,3%
Serviços Profissionais Especializados	779.247,48	60.358,35	-6,4%	300.993,83	-6,4%	913.223,71	74.075,38	74.950,32	874,94	1,2%	374.253,03	370.449,89	- 3.803,14	-1,0%
Social	1.619.740,57	79.892,06	40,9%	534.983,75	40,9%	1.770.565,00	98.150,00	49.143,59	- 49.006,41	-49,9%	534.010,00	649.978,96	115.968,96	21,7%
Feliz Idade	64.000,00	471,50	0,0%	12.483,38	0,0%	100.600,00	6.000,00	68.801,86	62.801,86	1046,7%	23.000,00	131.401,10	108.401,10	0,0%
Esportes	217.500,00	31.542,18	5,7%	101.871,85	5,7%	306.000,00	19.874,99	18.182,97	- 1.692,02	-8,5%	108.374,97	82.241,98	- 26.132,99	-24,1%
Cultura	189.600,00	45.342,13	-73,1%	66.585,13	-73,1%	253.400,00	56.033,33	73.965,72	17.932,39	32,0%	109.166,67	113.353,63	4.186,96	3,8%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	330.000,00	4.377,00	100,0%	52.436,81	100,0%	408.000,00	34.000,00	114.997,64	80.997,64	238,2%	170.000,00	584.623,37	414.623,37	243,9%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.509.610,20	160.738,86	-1,7%	862.092,67	-1,7%	1.774.094,55	148.347,20	186.217,16	37.869,96	25,5%	735.664,15	939.947,04	204.282,89	27,8%
<b>Total Geral das Despesas</b>	<b>13.543.357,51</b>	<b>1.204.398,40</b>	<b>3,8%</b>	<b>5.807.013,62</b>	<b>-6,4%</b>	<b>16.054.392,51</b>	<b>1.282.239,91</b>	<b>1.358.795,25</b>	<b>76.555,34</b>	<b>6,0%</b>	<b>6.321.749,61</b>	<b>7.029.813,73</b>	<b>708.064,12</b>	<b>11,2%</b>



## 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									
		Maio de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Maio de 2023			MAIO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Maio 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	856.943,33	-1,6%	4.063.354,87	-1,6%	11.506.945,50	963.972,00	949.009,17	-	14.962,83	-1,6%	4.759.141,50	4.618.933,72	-	140.207,78	-2,9%
Taxa de Licenciamento	217.786,80	844,80	-100,0%	163.206,00	-100,0%	217.501,20	457,84	388,80	-	69,04	-15,1%	197.441,81	167.668,20	-	29.773,61	-15,1%
Taxa de Inativos	225.828,00	12.507,75	-84,0%	278.724,55	-84,0%	128.304,00	3.651,88	7.041,00	3.389,12	92,8%	111.988,97	215.920,01	103.931,04	92,8%		
Outras Entradas	2.857.640,71	266.157,08	15,4%	1.529.953,25	15,4%	3.317.441,81	243.323,44	295.780,62	52.457,18	21,6%	1.374.936,89	1.682.887,36	307.950,47	22,4%		
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda																
Social	832.000,00	70.410,00	104,5%	222.885,00	104,5%	810.000,00	50.000,00	93.920,00	43.920,00	87,8%	214.000,00	256.095,00	42.095,00	19,7%		
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	4.260,00	0,0%	20.600,00	1.000,00	7.165,00	6.165,00	616,5%	6.000,00	36.050,00	30.050,00	500,8%		
Esporte	27.500,00	7.205,00	100,0%	7.937,00	100,0%	21.000,00	-	4.520,00	4.520,00	0,0%	2.000,00	4.650,00	2.650,00	132,5%		
Cultura	53.000,00	2.070,00	-13,6%	9.797,00	-13,6%	23.000,00	1.667,00	2.429,00	762,00	45,7%	8.335,00	11.246,00	2.911,00	34,9%		
Entradas Eventuais	9.600,00	400,00	1320,6%	2.705,30	1320,6%	9.600,00	800,00	562,71	-	237,29	-29,7%	4.000,00	2.782,98	-	1.217,02	-30,4%
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>13.543.357,51</b>	<b>1.216.537,96</b>	<b>0,2%</b>	<b>6.282.822,97</b>	<b>0,2%</b>	<b>16.054.392,51</b>	<b>1.264.872,16</b>	<b>1.360.816,30</b>	<b>95.944,14</b>	<b>7,6%</b>	<b>6.677.844,17</b>	<b>6.996.233,27</b>	<b>318.389,10</b>	<b>4,8%</b>		

Sergio Roberto Baiocco Junior  
PresidenteHenrique Magno de Oliveira  
Tesoureiro