



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							
		Junho de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Junho de 2023			JUNHO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Junho de 2024			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
SAÍDAS / SINTÉTICO														
Salários	2.928.329,34	247.229,69	0,8%	1.435.471,00	0,8%	3.274.746,98	278.945,78	262.763,58	- 16.182,19	-5,8%	1.601.072,33	1.526.194,41	- 74.877,91	-4,7%
Encargos Sociais e Benefícios	2.337.075,22	174.922,97	0,8%	1.087.227,75	0,8%	2.785.224,46	210.913,06	191.687,36	- 19.225,70	-9,1%	1.217.922,78	1.153.562,87	- 64.359,91	-5,3%
INSS a terceiros	11.028,00	839,35	11,8%	4.892,58	11,8%	11.028,00	919,00	1.050,98	131,98	14,4%	5.514,00	6.247,40	733,40	13,3%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.475.348,60	107.672,55	-2,9%	738.312,86	-2,9%	1.570.260,00	120.680,00	120.580,57	- 99,43	-0,1%	846.180,00	780.393,59	- 65.786,41	-7,8%
Consumo/Utensílios	284.040,00	20460,21	17,6%	175.702,28	17,6%	425.520,00	35.460,00	23.685,75	- 11.774,25	-33,2%	212.760,00	185.564,24	- 27.195,76	-12,8%
Despesas em Geral	1.242.750,10	177.417,07	-49,4%	941.353,29	-49,4%	1.865.025,85	134.663,77	180.409,94	45.746,17	34,0%	934.219,14	1.084.399,95	150.180,81	16,1%
Seguros	22.440,95	223,95	-10,4%	22.439,75	-10,4%	30.315,30	250,00	223,95	- 26,05	-10,4%	28.815,30	26.185,97	- 2.629,33	-9,1%
Manutenções Operacionais	532.647,05	45.980,60	13,1%	244.913,08	13,1%	566.388,66	63.927,40	15.006,46	- 48.920,94	-76,5%	288.075,40	190.677,92	- 97.397,48	-33,8%
Serviços Profissionais Especializados	779.247,48	62.946,07	-6,4%	363.939,90	-6,4%	913.223,71	74.075,38	74.343,86	268,48	0,4%	448.328,42	444.793,75	- 3.534,67	-0,8%
Social	1.619.740,57	137.216,51	40,9%	672.200,26	40,9%	1.770.565,00	98.150,00	221.108,34	122.958,34	125,3%	707.350,00	871.087,30	163.737,30	23,1%
Feliz Idade	64.000,00	3.250,00	0,0%	15.733,38	0,0%	100.600,00	6.000,00	34.062,09	28.062,09	467,7%	23.000,00	165.463,19	142.463,19	0,0%
Esportes	217.500,00	15.259,62	5,7%	117.131,47	5,7%	306.000,00	19.874,99	19.697,06	- 177,93	-0,9%	132.249,96	101.939,04	- 30.310,92	-22,9%
Cultura	189.600,00	5.105,00	-73,1%	71.690,13	-73,1%	253.400,00	56.033,33	7.915,34	- 48.117,99	-85,9%	115.200,00	121.268,97	6.068,97	5,3%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	330.000,00	37.586,80	100,0%	90.023,61	100,0%	408.000,00	34.000,00	229.975,82	195.975,82	576,4%	204.000,00	814.599,19	610.599,19	299,3%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.509.610,20	165.441,03	-1,7%	1.027.533,70	-1,7%	1.774.094,55	148.347,20	172.365,94	24.018,74	16,2%	884.011,35	1.112.012,98	228.001,63	25,8%
Total Geral das Despesas	13.543.357,51	1.201.551,42	3,8%	7.008.565,04	-6,4%	16.054.392,51	1.282.239,91	1.554.877,04	272.637,13	21,3%	7.648.698,67	8.584.390,77	935.692,10	12,2%



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							
		Junho de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Junho de 2023			JUNHO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Junho 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	841.560,50	-1,6%	4.904.915,37	-1,6%	11.506.945,50	963.972,00	932.360,00	- 31.612,00	-3,3%	5.723.113,50	5.551.293,72	- 171.819,78	-3,0%
Taxa de Licenciamento	217.786,80	1.593,30	-100,0%	164.799,30	-100,0%	217.501,20	458,17	1.462,60	1.004,43	219,2%	199.305,16	169.130,80	- 30.174,36	-15,1%
Taxa de Inativos	225.828,00	15.604,50	-84,0%	294.329,05	-84,0%	128.304,00	3.839,44	3.519,90	- 319,54	-8,3%	119.660,13	219.439,91	99.779,78	83,4%
Outras Entradas	2.857.640,71	328.361,09	15,4%	1.858.314,34	15,4%	3.317.441,81	243.323,44	376.118,80	132.795,36	54,6%	1.675.903,64	2.059.006,16	383.102,52	22,9%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	832.000,00	18.805,00	104,5%	241.690,00	104,5%	810.000,00	50.000,00	16.750,00	- 33.250,00	-66,5%	312.000,00	272.845,00	- 39.155,00	-12,5%
Feliz Idade	7.900,00	20.030,00	0,0%	24.290,00	0,0%	20.600,00	1.000,00	7.600,00	6.600,00	660,0%	6.000,00	43.650,00	37.650,00	627,5%
Esporte	27.500,00	3.861,00	100,0%	11.798,00	100,0%	21.000,00	-	-	-	0,0%	5.000,00	4.650,00	- 350,00	-7,0%
Cultura	53.000,00	1.890,00	-13,6%	11.687,00	-13,6%	23.000,00	1.667,00	2.638,00	971,00	58,2%	10.002,00	13.884,00	3.882,00	38,8%
Entradas Eventuais	9.600,00	1.275,58	1320,6%	3.980,88	1320,6%	9.600,00	800,00	3.243,44	2.443,44	305,4%	4.800,00	6.026,42	1.226,42	25,6%
Total Geral das Receitas	13.543.357,51	1.232.980,97	0,2%	7.515.803,94	0,2%	16.054.392,51	1.265.060,05	1.343.692,74	78.632,69	6,2%	8.055.784,43	8.339.926,01	284.141,58	3,5%

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro