



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							
		Julho de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Julho de 2023			JULHO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Julho de 2024			
		RS		%			Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
SAÍDAS / SINTÉTICO														
Salários	2.928.329,34	236.795,22	0,8%	1.672.266,22	0,8%	3.274.746,98	278.945,78	262.791,35	- 16.154,43	-5,8%	1.880.018,10	1.788.985,76	- 91.032,34	-4,8%
Encargos Sociais e Benefícios	2.337.075,22	160.833,00	0,8%	1.248.060,75	0,8%	2.785.224,46	210.913,06	181.884,46	- 29.028,60	-13,8%	1.428.835,84	1.335.447,33	- 93.388,51	-6,5%
INSS a terceiros	11.028,00	1.693,62	11,8%	6.586,20	11,8%	11.028,00	919,00	662,77	- 256,23	-27,9%	6.433,00	6.910,17	477,17	7,4%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.475.348,60	109.435,40	-2,9%	847.748,26	-2,9%	1.570.260,00	120.680,00	123.111,75	2.431,75	2,0%	966.860,00	903.505,34	- 63.354,66	-6,6%
Consumo/Utensílios	284.040,00	22580,49	17,6%	198.282,77	17,6%	425.520,00	35.460,00	24.040,15	- 11.419,85	-32,2%	248.220,00	209.604,39	- 38.615,61	-15,6%
Despesas em Geral	1.242.750,10	108.210,24	-9,4%	1.049.563,53	-9,4%	1.865.025,85	124.607,66	134.473,63	9.865,97	7,9%	1.058.826,80	1.218.873,58	160.046,78	15,1%
Seguros	22.440,95	223,95	-10,4%	22.663,70	-10,4%	30.315,30	250,00	223,95	- 26,05	-10,4%	29.065,30	26.409,92	- 2.655,38	-9,1%
Manutenções Operacionais	532.647,05	32.829,74	13,1%	277.742,82	13,1%	566.388,66	42.927,40	34.220,37	- 8.707,03	-20,3%	331.002,80	224.898,29	- 106.104,51	-32,1%
Serviços Profissionais Especializados	779.247,48	66.461,97	-6,4%	430.401,87	-6,4%	913.223,71	76.575,38	78.724,04	2.148,66	2,8%	524.903,80	523.517,79	- 1.386,01	-0,3%
Social	1.619.740,57	128.785,18	40,9%	800.985,44	40,9%	1.770.565,00	34.290,00	162.059,02	127.769,02	372,6%	741.640,00	1.033.146,32	291.506,32	39,3%
Feliz Idade	64.000,00	27.625,00	0,0%	43.358,38	0,0%	100.600,00	14.800,00	62.389,00	47.589,00	321,5%	37.800,00	227.852,19	190.052,19	0,0%
Esportes	217.500,00	36.143,86	5,7%	153.275,33	5,7%	306.000,00	57.874,99	54.158,50	- 3.716,49	-6,4%	190.124,95	156.097,54	- 34.027,41	-17,9%
Cultura	189.600,00	5.255,00	-73,1%	76.945,13	-73,1%	253.400,00	6.033,33	39.264,57	33.231,24	550,8%	121.233,33	160.533,54	39.300,21	32,4%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	330.000,00	10.597,27	100,0%	100.620,88	100,0%	408.000,00	34.000,00	337.802,90	303.802,90	893,5%	238.000,00	1.152.402,09	914.402,09	384,2%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.509.610,20	153.451,19	-1,7%	1.180.984,89	-1,7%	1.774.094,55	148.347,20	172.459,26	24.112,06	16,3%	1.032.358,55	1.284.472,24	252.113,69	24,4%
Total Geral das Despesas	13.543.357,51	1.100.921,13	3,8%	8.109.486,17	-6,4%	16.054.392,51	1.186.623,80	1.668.265,72	481.641,92	40,6%	8.835.322,48	10.252.656,49	1.417.334,01	16,0%



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									
		Julho de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Julho de 2023			JULHO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Julho 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	854.137,40	-1,6%	5.759.052,77	-1,6%	11.506.945,50	963.972,00	959.576,00	-	4.396,00	-0,5%	6.687.085,50	6.510.869,72	-	176.215,78	-2,6%
Taxa de Licenciamento	217.786,80	950,40	-100,0%	165.749,70	-100,0%	217.501,20	452,49	382,80	-	69,69	-15,4%	200.372,44	169.513,60	-	30.858,84	-15,4%
Taxa de Inativos	225.828,00	2.386,80	-84,0%	296.715,85	-84,0%	128.304,00	649,33	1.184,70	535,37	82,4%	120.923,94	220.624,61	99.700,67	82,4%		
Outras Entradas	2.857.640,71	250.343,80	15,4%	2.108.658,14	15,4%	3.317.441,81	234.724,10	306.152,19	71.428,09	30,4%	1.910.627,74	2.365.158,35	454.530,61	23,8%		
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda Social	832.000,00	147.030,00	104,5%	388.720,00	104,5%	810.000,00	12.000,00	10.805,00	-	1.195,00	-10,0%	324.000,00	283.650,00	-	40.350,00	-12,5%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	24.290,00	0,0%	20.600,00	1.300,00	50.530,00	49.230,00	3786,9%	7.300,00	94.180,00	86.880,00	1190,1%		
Esporte	27.500,00	2.214,50	100,0%	14.012,50	100,0%	21.000,00	10.000,00	3.600,00	-	6.400,00	0,0%	15.000,00	8.250,00	-	6.750,00	-45,0%
Cultura	53.000,00	1.905,00	-13,6%	13.592,00	-13,6%	23.000,00	1.667,00	2.442,00	775,00	46,5%	11.669,00	16.326,00	4.657,00	39,9%		
Entradas Eventuais	9.600,00	3.875,05	1320,6%	7.855,93	1320,6%	9.600,00	800,00	1.044,66	244,66	30,6%	5.600,00	7.071,08	1.471,08	26,3%		
Total Geral das Receitas	13.543.357,51	1.262.842,95	0,2%	8.778.646,89	0,2%	16.054.392,51	1.225.564,92	1.335.717,35	110.152,43	9,0%	9.282.578,62	9.675.643,36	393.064,74	4,2%		

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro