



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							
		Agosto de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Agosto de 2023			AGOSTO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Agosto de 2024			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
SAÍDAS / SINTÉTICO														
Salários	2.928.329,34	241.715,10	0,8%	1.913.981,32	0,8%	3.274.746,98	278.945,78	265.527,84	- 13.417,93	-4,8%	2.158.963,88	2.054.513,60	- 104.450,27	-4,8%
Encargos Sociais e Benefícios	2.337.075,22	160.439,25	0,8%	1.408.500,00	0,8%	2.785.224,46	213.965,94	185.931,91	- 28.034,03	-13,1%	1.642.801,78	1.521.379,24	- 121.422,54	-7,4%
INSS a terceiros	11.028,00	905,79	11,8%	7.491,99	11,8%	11.028,00	919,00	2.649,68	1.730,68	188,3%	7.352,00	9.559,85	2.207,85	30,0%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.475.348,60	112.500,40	-2,9%	960.248,66	-2,9%	1.570.260,00	120.680,00	133.868,19	13.188,19	10,9%	1.087.540,00	1.037.373,53	- 50.166,47	-4,6%
Consumo/Utensílios	284.040,00	22705,17	17,6%	220.987,94	17,6%	425.520,00	35.460,00	19.131,94	- 16.328,06	-46,0%	283.680,00	228.736,33	- 54.943,67	-19,4%
Despesas em Geral	1.242.750,10	230.823,34	-49,4%	1.280.386,87	-49,4%	1.865.025,85	170.632,38	178.764,36	8.131,98	4,8%	1.229.459,18	1.397.637,94	168.178,76	13,7%
Seguros	22.440,95	223,95	-10,4%	22.887,65	-10,4%	30.315,30	250,00	223,95	- 26,05	-10,4%	29.315,30	26.633,87	- 2.681,43	-9,1%
Manutenções Operacionais	532.647,05	33.449,15	13,1%	311.191,97	13,1%	566.388,66	42.927,40	22.730,30	- 20.197,10	-47,0%	373.930,20	247.628,59	- 126.301,61	-33,8%
Serviços Profissionais Especializados	779.247,48	59.343,78	-6,4%	489.745,65	-6,4%	913.223,71	74.075,38	70.056,58	- 4.018,80	-5,4%	598.979,18	593.574,37	- 5.404,81	-0,9%
Social	1.619.740,57	261.423,74	40,9%	1.062.409,18	40,9%	1.770.565,00	501.395,00	315.190,17	- 186.204,83	-37,1%	1.243.035,00	1.348.336,49	105.301,49	8,5%
Feliz Idade	64.000,00	9.455,73	0,0%	52.814,11	0,0%	100.600,00	11.000,00	4.983,60	- 6.016,40	-54,7%	48.800,00	232.835,79	184.035,79	0,0%
Esportes	217.500,00	48.763,96	5,7%	202.039,29	5,7%	306.000,00	25.374,99	37.844,87	12.469,88	49,1%	215.499,95	193.942,41	- 21.557,54	-10,0%
Cultura	189.600,00	5.135,00	-73,1%	82.080,13	-73,1%	253.400,00	61.033,33	47.499,65	- 13.533,68	-22,2%	182.266,67	208.033,19	25.766,52	14,1%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	330.000,00	17.203,33	100,0%	117.824,21	100,0%	408.000,00	34.000,00	95.074,33	61.074,33	179,6%	272.000,00	1.247.476,42	975.476,42	358,6%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.509.610,20	166.384,68	-1,7%	1.347.369,57	-1,7%	1.774.094,55	148.347,20	172.693,40	24.346,20	16,4%	1.180.705,75	1.457.165,64	276.459,89	23,4%
Total Geral das Despesas	13.543.357,51	1.370.472,37	3,8%	9.479.958,54	-6,4%	16.054.392,51	1.719.006,41	1.552.170,77	- 166.835,64	-9,7%	10.554.328,88	11.804.827,26	1.250.498,38	11,8%



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									
		Agosto de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Agosto de 2023			AGOSTO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Agosto 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	847.605,00	-1,6%	6.606.657,77	-1,6%	11.506.945,50	963.972,00	939.943,00	-	24.029,00	-2,5%	7.651.057,50	7.450.812,72	-	200.244,78	-2,6%
Taxa de Licenciamento	217.786,80	399,60	-100,0%	166.149,30	-100,0%	217.501,20	949,45	805,00	-	144,45	-15,2%	200.881,41	170.318,60	-	30.562,81	-15,2%
Taxa de Inativos	225.828,00	2.054,05	-84,0%	298.769,90	-84,0%	128.304,00	2.371,14	4.368,90	1.997,76	84,3%	122.111,00	224.993,51	102.882,51	84,3%		
Outras Entradas	2.857.640,71	325.211,47	15,4%	2.433.869,61	15,4%	3.317.441,81	293.879,67	373.396,18	79.516,51	27,1%	2.204.507,41	2.738.554,53	534.047,12	24,2%		
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda Social	832.000,00	42.540,00	104,5%	431.260,00	104,5%	810.000,00	190.000,00	183.820,00	-	6.180,00	-3,3%	514.000,00	467.470,00	-	46.530,00	-9,1%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	24.290,00	0,0%	20.600,00	4.000,00	4.780,00	780,00	19,5%	11.300,00	98.960,00	87.660,00	775,8%		
Esporte	27.500,00	50,00	100,0%	14.062,50	100,0%	21.000,00	2.000,00	1.000,00	-	1.000,00	0,0%	17.000,00	9.250,00	-	7.750,00	-45,6%
Cultura	53.000,00	1.970,00	-13,6%	15.562,00	-13,6%	23.000,00	1.667,00	2.485,00	818,00	49,1%	13.336,00	18.811,00	5.475,00	41,1%		
Entradas Eventuais	9.600,00	663,11	1320,6%	8.519,04	1320,6%	9.600,00	800,00	25.039,98	24.239,98	3030,0%	6.400,00	32.111,06	25.711,06	401,7%		
Total Geral das Receitas	13.543.357,51	1.220.493,23	0,2%	9.999.140,12	0,2%	16.054.392,51	1.459.639,26	1.535.638,06	75.998,80	5,2%	10.740.593,32	11.211.281,42	470.688,10	4,4%		

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro