



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2021/2022					GESTÃO 2022										
	REALIZADO Acumulado: Novembro 20 a Dezembro 2021	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
		janeiro de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Janeiro de 2021			JANEIRO				Acumulado: Janeiro de 2022 a Janeiro de 2022					
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$
SAÍDAS / SINTÉTICO																
Salários	2.592.704,12	184.550,15	0,8%	524.211,21	0,8%	2.574.162,12	198.164,92	194.675,17	-	3.489,75	-1,8%	198.164,92	194.675,17	-	3.489,75	-1,8%
Encargos Sociais e Benefícios	2.192.615,31	127.813,22	0,8%	512.918,85	0,8%	2.033.535,25	140.025,40	135.629,88	-	4.395,52	-3,1%	140.025,40	135.629,88	-	4.395,52	-3,1%
INSS a terceiros	14.000,00	851,30	11,8%	2.262,30	11,8%	12.827,04	1.068,92	579,50	-	489,42	-45,8%	1.068,92	579,50	-	489,42	-45,8%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.170.130,00	48.086,60	-2,9%	215.051,97	-2,9%	1.054.635,85	81.020,00	20.781,74	-	60.238,26	-74,3%	81.020,00	20.781,74	-	60.238,26	-74,3%
Consumo/Utensílios	215.034,00	13.944,62	17,6%	50.215,21	17,6%	184.992,00	14.166,00	24.884,13	10.718,13	75,7%	14.166,00	24.884,13	10.718,13	75,7%		
Despesas em Geral	257.422,20	19.895,29	-49,4%	65.463,24	-49,4%	582.384,00	48.457,00	72.001,20	23.544,20	48,6%	48.457,00	72.001,20	23.544,20	48,6%		
Seguros	11.400,00	223,95	-10,4%	671,85	-10,4%	16.382,40	241,87	873,35	631,48	261,1%	241,87	873,35	631,48	261,1%		
Manutenções Operacionais	366.533,77	14.847,40	13,1%	76.834,09	13,1%	344.436,00	31.160,00	16.889,49	-	14.270,51	-45,8%	31.160,00	16.889,49	-	14.270,51	-45,8%
Serviços Profissionais Especializados	555.138,76	42.651,16	-6,4%	116.299,14	-6,4%	686.388,05	60.986,24	46.143,19	-	14.843,05	-24,3%	60.986,24	46.143,19	-	14.843,05	-24,3%
Social	1.259.500,00	-	40,9%	22.519,76	40,9%	1.380.500,00	13.000,00	645,00	-	12.355,00	-95,0%	13.000,00	645,00	-	12.355,00	-95,0%
Feliz Idade	57.900,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	0,0%	
Esportes	302.908,00	6.661,95	5,7%	14.817,94	5,7%	316.958,04	22.800,67	2.858,79	-	19.941,88	-87,5%	22.800,67	2.858,79	-	19.941,88	-87,5%
Cultura	95.412,00	2.949,00	-73,1%	5.639,00	-73,1%	120.200,00	2.750,00	6.426,43	3.676,43	133,7%	2.750,00	6.426,43	3.676,43	133,7%		
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.000,00	24.368,00	100,0%	230.886,26	100,0%	282.081,05	7.581,05	43.267,01	35.685,96	470,7%	7.581,05	43.267,01	35.685,96	470,7%		
Depósito para o Fundo de Reserva	1.335.165,16	115.566,27	-1,7%	286.950,03	-1,7%	1.244.078,71	103.673,20	144.668,63	40.995,43	39,5%	103.673,20	144.668,63	40.995,43	39,5%		
Total Geral das Despesas	10.435.863,32	602.408,91	3,8%	2.124.740,85	-6,4%	10.897.560,51	725.095,26	710.323,51	-	14.771,75	-2,0%	725.095,26	710.323,51	-	14.771,75	-2,0%



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2021/2022					GESTÃO 2022								
	REALIZADO Acumulado: Novembro 20 a Dezembro 2021	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
		janeiro de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Janeiro de 2021			JANEIRO				Acumulado: Janeiro de 2022 a Janeiro de 2022			
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto	
		R\$	%	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
Mensalidade de Associados	8.329.664,00	497.161,80	-1,6%	1.525.247,93	-1,6%	7.907.184,00	658.932,00	534.755,00	- 124.177,00	-18,8%	658.932,00	534.755,00	- 124.177,00	-18,8%
Taxa de Licenciamento	176.615,58	66.870,20	-100,0%	89.219,00	-100,0%	154.500,20	66.870,20	84.571,20	17.701,00	26,5%	66.870,20	84.571,20	17.701,00	26,5%
Taxa de Inativos	366.167,24	232.868,47	-84,0%	254.858,35	-84,0%	406.664,00	121.999,00	186.214,30	64.215,30	52,6%	121.999,00	186.214,30	64.215,30	52,6%
Outras Entradas	993.166,50	62.792,56	15,4%	180.114,35	15,4%	1.711.600,31	141.300,00	166.185,79	24.885,79	17,6%	141.300,00	166.185,79	24.885,79	17,6%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	646.600,00	-	104,5%	2.720,65	104,5%	640.600,00	2.300,00	-	- 2.300,00	-100,0%	2.300,00	-	- 2.300,00	-100,0%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%
Esporte	44.600,00	-	100,0%	550,00	100,0%	44.600,00	-	24.371,07	24.371,07	0,0%	-	24.371,07	24.371,07	100,0%
Cultura	950,00	2.122,00	-13,6%	4.032,00	-13,6%	15.912,00	1.276,00	2.540,00	1.264,00	99,1%	1.276,00	2.540,00	1.264,00	99,1%
Entradas Eventuais	7.700,00	97.358,49	1320,6%	99.630,63	1320,6%	8.600,00	800,00	108,61	- 691,39	-86,4%	800,00	108,61	- 691,39	-86,4%
Total Geral das Receitas	10.573.363,32	959.173,52	0,2%	2.156.372,91	0,2%	10.897.560,51	993.477,20	998.745,97	5.268,77	0,5%	993.477,20	998.745,97	5.268,77	0,5%

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro