



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									
		Fevereiro de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Janeiro de 2021			FEVEREIRO				Acumulado: Janeiro de 2022 a Fevereiro de 2022					
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$
SAÍDAS / SINTÉTICO																
Salários	2.592.704,12	168.544,25	0,8%	692.755,46	0,8%	2.574.162,12	198.164,92	184.836,66	-	13.328,26	-6,7%	396.329,84	379.511,83	-	16.818,01	-4,2%
Encargos Sociais e Benefícios	2.192.615,31	131.866,29	0,8%	644.785,14	0,8%	2.033.535,25	150.141,31	138.234,74	-	11.906,57	-7,9%	290.166,70	273.864,62	-	16.302,08	-5,6%
INSS a terceiros	14.000,00	2.243,90	11,8%	4.506,20	11,8%	12.827,04	1.068,92	753,30	-	315,62	-29,5%	2.137,84	1.332,80	-	805,04	-37,7%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.170.130,00	35.009,17	-2,9%	250.061,14	-2,9%	1.054.635,85	81.020,00	100.742,80	19.722,80	24,3%	162.040,00	121.524,54	-	40.515,46	-25,0%	
Consumo/Utensílios	215.034,00	7.600,24	17,6%	57.815,45	17,6%	184.992,00	14.166,00	22.449,37	8.283,37	58,5%	28.332,00	47.333,50	19.001,50	67,1%		
Despesas em Geral	257.422,20	20.799,33	-49,4%	86.262,57	-49,4%	582.384,00	48.457,00	113.549,68	65.092,68	134,3%	96.914,00	185.550,88	88.636,88	91,5%		
Seguros	11.400,00	769,45	-10,4%	1.441,30	-10,4%	16.382,40	409,56	2.550,84	2.141,28	522,8%	651,43	3.424,19	2.772,76	425,6%		
Manutenções Operacionais	366.533,77	23.671,11	13,1%	100.505,20	13,1%	344.436,00	25.594,00	30.953,04	5.359,04	20,9%	56.754,00	47.842,53	-	8.911,47	-15,7%	
Serviços Profissionais Especializados	555.138,76	42.305,88	-6,4%	158.605,02	-6,4%	686.388,05	54.385,53	52.024,94	-	2.360,59	-4,3%	115.371,77	98.168,13	-	17.203,64	-14,9%
Social	1.259.500,00	-	40,9%	22.519,76	40,9%	1.380.500,00	174.500,00	3.531,15	-	170.968,85	-98,0%	187.500,00	4.176,15	-	183.323,85	-97,8%
Feliz Idade	57.900,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	0,0%	
Esportes	302.908,00	2.530,00	5,7%	17.347,94	5,7%	316.958,04	26.850,67	8.146,56	-	18.704,11	-69,7%	49.651,34	11.005,35	-	38.645,99	-77,8%
Cultura	95.412,00	52,00	-73,1%	5.691,00	-73,1%	120.200,00	2.750,00	7.544,00	4.794,00	174,3%	5.500,00	13.970,43	8.470,43	154,0%		
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.000,00	41.533,17	100,0%	272.419,43	100,0%	282.081,05	29.500,00	129.876,46	100.376,46	340,3%	37.081,05	173.143,47	136.062,42	366,9%		
Depósito para o Fundo de Reserva	1.335.165,16	119.483,49	-1,7%	406.433,52	-1,7%	1.244.078,71	103.673,20	145.907,83	42.234,63	40,7%	207.346,40	290.576,46	83.230,06	40,1%		
Total Geral das Despesas	10.435.863,32	596.408,28	3,8%	2.721.149,13	-6,4%	10.897.560,51	910.681,11	941.101,37	30.420,26	3,3%	1.635.776,37	1.651.424,88	15.648,51	1,0%		



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									
		Fevereiro de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Janeiro de 2021			FEVEREIRO				Acumulado: Janeiro de 2022 a Fevereiro de 2022					
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado	
		R\$	%	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%		
Mensalidade de Associados	8.329.664,00	538.409,50	-1,6%	2.063.657,43	-1,6%	7.907.184,00	658.932,00	656.145,50	-	2.786,50	-0,4%	1.317.864,00	1.190.900,50	-	126.963,50	-9,6%
Taxa de Licenciamento	176.615,58	61.130,00	-100,0%	150.349,00	-100,0%	154.500,20	61.130,00	58.060,00	-	3.070,00	-5,0%	128.000,20	142.631,20		14.631,00	11,4%
Taxa de Inativos	366.167,24	251.477,61	-84,0%	506.335,96	-84,0%	406.664,00	81.333,00	206.706,70	125.373,70	154,1%	203.332,00	392.921,00		189.589,00	93,2%	
Outras Entradas	993.166,50	62.301,08	15,4%	242.415,43	15,4%	1.711.600,31	143.400,00	157.184,01	13.784,01	9,6%	284.700,00	323.369,80		38.669,80	13,6%	
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda																
Social	646.600,00	-	104,5%	2.720,65	104,5%	640.600,00	63.000,00	14.006,21	-	48.993,79	-77,8%	65.300,00	14.006,21	-	51.293,79	-78,6%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	100,0%
Esporte	44.600,00	47,00	100,0%	597,00	100,0%	44.600,00	3.000,00	61.525,18	58.525,18	0,0%	3.000,00	85.896,25		82.896,25	2763,2%	
Cultura	950,00	-	-13,6%	4.032,00	-13,6%	15.912,00	1.276,00	279,00	-	997,00	-78,1%	2.552,00	2.819,00		267,00	10,5%
Entradas Eventuais	7.700,00	985,00	1320,6%	100.615,63	1320,6%	8.600,00	800,00	500,00	-	300,00	-37,5%	1.600,00	608,61	-	991,39	-62,0%
Total Geral das Receitas	10.573.363,32	914.350,19	0,2%	3.070.723,10	0,2%	10.897.560,51	1.012.871,00	1.154.406,60	141.535,60	14,0%	2.006.348,20	2.153.152,57		146.804,37	7,3%	

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro