



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											
		Março de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Março de 2021			MARÇO				Acumulado: Janeiro de 2022 a Março de 2022							
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
							RS	%	RS	%	RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
SAÍDAS / SINTÉTICO																		
Salários	2.592.704,12	215.176,75	0,8%	907.932,21	0,8%	2.574.162,12	198.164,92	190.971,07	-	7.193,85	-3,6%	594.494,76	570.482,90	-	24.011,86	-4,0%		
Encargos Sociais e Benefícios	2.192.615,31	129.633,34	0,8%	774.418,48	0,8%	2.033.535,25	140.141,31	125.820,27	-	14.321,04	-10,2%	430.308,01	399.684,89	-	30.623,12	-7,1%		
INSS a terceiros	14.000,00	1.371,10	11,8%	5.877,30	11,8%	12.827,04	1.068,92	761,30	-	307,62	-28,8%	3.206,76	2.094,10	-	1.112,66	-34,7%		
Tarifas, Impostos e Taxas	1.170.130,00	116.850,67	-2,9%	366.911,81	-2,9%	1.054.635,85	81.920,00	185.106,78	103.186,78	126,0%	243.960,00	306.631,32	62.671,32	25,7%				
Consumo/Utensílios	215.034,00	11.337,50	17,6%	69.152,95	17,6%	184.992,00	14.166,00	37.412,53	23.246,53	164,1%	42.498,00	84.746,03	42.248,03	99,4%				
Despesas em Geral	257.422,20	10.557,05	-49,4%	96.819,62	-49,4%	582.384,00	48.457,00	109.577,39	61.120,39	126,1%	145.371,00	295.128,27	149.757,27	103,0%				
Seguros	11.400,00	769,44	-10,4%	2.210,74	-10,4%	16.382,40	409,56	1.463,49	1.053,93	257,3%	1.060,99	4.887,68	3.826,69	360,7%				
Manutenções Operacionais	366.533,77	11.926,27	13,1%	112.431,47	13,1%	344.436,00	25.610,80	32.699,84	7.089,04	27,7%	82.364,80	80.542,37	-	1.822,43	-2,2%			
Serviços Profissionais Especializados	555.138,76	38.929,55	-6,4%	197.534,57	-6,4%	686.388,05	54.833,92	49.039,36	-	5.794,56	-10,6%	170.205,69	147.207,49	-	22.998,20	-13,5%		
Social	1.259.500,00	20.000,00	40,9%	42.519,76	40,9%	1.380.500,00	82.500,00	713,00	-	81.787,00	-99,1%	270.000,00	4.889,15	-	265.110,85	-98,2%		
Feliz Idade	57.900,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	14.000,00	-	-	14.000,00	-100,0%	14.000,00	-	-	14.000,00	0,0%		
Esportes	302.908,00	1.265,00	5,7%	18.612,94	5,7%	316.958,04	18.500,67	27.552,89	9.052,22	48,9%	68.152,01	38.558,24	-	29.593,77	-43,4%			
Cultura	95.412,00	1.548,00	-73,1%	7.239,00	-73,1%	120.200,00	5.050,00	7.258,43	2.208,43	43,7%	10.550,00	21.228,86	10.678,86	101,2%				
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.000,00	80.679,79	100,0%	353.099,22	100,0%	282.081,05	29.500,00	21.739,41	-	7.760,59	-26,3%	66.581,05	194.882,88	128.301,83	192,7%			
Depósito para o Fundo de Reserva	1.335.165,16	91.564,22	-1,7%	497.997,74	-1,7%	1.244.078,71	103.673,20	151.210,34	47.537,14	45,9%	311.019,60	441.786,80	130.767,20	42,0%				
Total Geral das Despesas	10.435.863,32	731.608,68	3,8%	3.452.757,81	-6,4%	10.897.560,51	817.996,30	941.326,10	123.329,80	15,1%	2.453.772,67	2.592.750,98	138.978,31	5,7%				



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											
		Março de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Março de 2021			MARÇO				Acumulado: Janeiro de 2022 a Março de 2022							
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
							RS	%	RS	%	RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
Mensalidade de Associados	8.329.664,00	510.620,50	-1,6%	2.574.277,93	-1,6%	7.907.184,00	658.932,00	693.790,00	34.858,00	5,3%	1.976.796,00	1.884.690,50	- 92.105,50	-4,7%				
Taxa de Licenciamento	176.615,58	448,80	-100,0%	150.797,80	-100,0%	154.500,20	500,00	2.852,20	2.352,20	470,4%	128.500,20	145.483,40	16.983,20	13,2%				
Taxa de Inativos	366.167,24	37.269,10	-84,0%	543.605,06	-84,0%	406.664,00	18.074,00	7.892,50	- 10.181,50	-56,3%	221.406,00	400.813,50	179.407,50	81,0%				
Outras Entradas	993.166,50	44.717,34	15,4%	287.132,77	15,4%	1.711.600,31	144.400,00	244.289,75	99.889,75	69,2%	429.100,00	567.659,55	138.559,55	32,3%				
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda																		
Social	646.600,00	-	104,5%	2.720,65	104,5%	640.600,00	32.000,00	2.610,00	- 29.390,00	-91,8%	97.300,00	16.616,21	- 80.683,79	-82,9%				
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	1.000,00	-	- 1.000,00	-100,0%	1.000,00	-	- 1.000,00	-100,0%				
Esporte	44.600,00	1.135,00	100,0%	1.732,00	100,0%	44.600,00	-	4.039,10	4.039,10	0,0%	3.000,00	89.935,35	86.935,35	2897,8%				
Cultura	950,00	-	-13,6%	4.032,00	-13,6%	15.912,00	1.276,00	1.773,00	497,00	38,9%	3.828,00	4.592,00	764,00	20,0%				
Entradas Eventuais	7.700,00	670,00	1320,6%	101.285,63	1320,6%	8.600,00	800,00	500,00	- 300,00	-37,5%	2.400,00	1.108,61	- 1.291,39	-53,8%				
Total Geral das Receitas	10.573.363,32	594.860,74	0,2%	3.665.583,84	0,2%	10.897.560,51	856.982,00	957.746,55	100.764,55	11,8%	2.863.330,20	3.110.899,12	247.568,92	8,6%				

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro