



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											
		Maio de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Maio de 2021			MAIO				Acumulado: Janeiro de 2022 a Maio de 2022							
							Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
							RS	%	RS	%	RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%
SAÍDAS / SINTÉTICO																		
Salários	2.592.704,12	186.929,41	0,8%	1.315.632,02	0,8%	2.574.162,12	219.963,04	197.591,27	-	22.371,77	-10,2%	1.034.420,84	963.163,48	-	71.257,36	-6,9%		
Encargos Sociais e Benefícios	2.192.615,31	126.201,01	0,8%	1.024.032,31	0,8%	2.033.535,25	163.011,16	142.218,94	-	20.792,22	-12,8%	745.858,32	673.907,83	-	71.950,49	-9,6%		
INSS a terceiros	14.000,00	1.149,10	11,8%	8.395,30	11,8%	12.827,04	1.068,92	733,60	-	335,32	-31,4%	5.344,60	3.608,70	-	1.735,90	-32,5%		
Tarifas, Impostos e Taxas	1.170.130,00	25.718,75	-2,9%	440.863,90	-2,9%	1.054.635,85	161.845,85	117.939,45	-	43.906,40	-27,1%	487.495,85	534.886,48		47.390,63	9,7%		
Consumo/Utensílios	215.034,00	16.346,59	17,6%	87.879,27	17,6%	184.992,00	14.166,00	43.462,24	29.296,24	206,8%		73.330,00	140.008,66		66.678,66	90,9%		
Despesas em Geral	257.422,20	18.535,40	-49,4%	116.929,04	-49,4%	582.384,00	48.757,00	77.097,29	28.340,29	58,1%		242.585,00	501.591,57		259.006,57	106,8%		
Seguros	11.400,00	2.162,70	-10,4%	7.669,86	-10,4%	16.382,40	3.331,71	223,95	-	3.107,76	-93,3%	6.345,06	18.371,89		12.026,83	189,5%		
Manutenções Operacionais	366.533,77	14.598,57	13,1%	141.801,83	13,1%	344.436,00	45.610,80	57.581,57	11.970,77	26,2%		153.586,40	168.124,43		14.538,03	9,5%		
Serviços Profissionais Especializados	555.138,76	40.648,94	-6,4%	274.178,24	-6,4%	686.388,05	54.942,42	50.434,28	-	4.508,14	-8,2%	282.590,54	251.614,66	-	30.975,88	-11,0%		
Social	1.259.500,00	-	40,9%	42.519,76	40,9%	1.380.500,00	76.000,00	75.204,34	-	795,66	-1,0%	403.500,00	147.831,11	-	255.668,89	-63,4%		
Feliz Idade	57.900,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	4.500,00	4.000,00	-	500,00	-11,1%	18.500,00	4.000,00	-	14.500,00	0,0%		
Esportes	302.908,00	2.915,78	5,7%	22.828,72	5,7%	316.958,04	26.250,67	10.752,78	-	15.497,89	-59,0%	150.503,35	61.373,86	-	89.129,49	-59,2%		
Cultura	95.412,00	3.117,40	-73,1%	11.893,40	-73,1%	120.200,00	31.750,00	45.269,05	13.519,05	42,6%		47.350,00	78.737,27		31.387,27	66,3%		
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.000,00	248.613,29	100,0%	626.869,57	100,0%	282.081,05	29.500,00	81.735,25	52.235,25	177,1%		125.581,05	337.278,21		211.697,16	168,6%		
Depósito para o Fundo de Reserva	1.335.165,16	108.996,41	-1,7%	692.974,04	-1,7%	1.244.078,71	103.673,20	136.449,89	32.776,69	31,6%		518.366,00	717.300,73		198.934,73	38,4%		
Total Geral das Despesas	10.435.863,32	795.933,35	3,8%	4.814.467,26	-6,4%	10.897.560,51	984.370,77	1.040.693,90	56.323,13	5,7%		4.295.357,01	4.601.798,88		306.441,87	7,1%		



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									
		Maio de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Maio de 2021			MAIO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Maio de 2022					
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%		
Mensalidade de Associados	8.329.664,00	567.719,90	-1,6%	3.636.102,43	-1,6%	7.907.184,00	658.932,00	697.719,34	38.787,34	5,9%	3.294.660,00	3.276.960,44	-	17.699,56	-0,5%	
Taxa de Licenciamento	176.615,58	2.477,40	-100,0%	155.072,40	-100,0%	154.500,20	500,00	328,00	-	172,00	-34,4%	129.500,20	146.549,40	17.049,20	13,2%	
Taxa de Inativos	366.167,24	43.694,42	-84,0%	618.370,18	-84,0%	406.664,00	18.074,00	16.498,40	-	1.575,60	-8,7%	257.554,00	427.555,60	170.001,60	66,0%	
Outras Entradas	993.166,50	87.392,19	15,4%	418.904,16	15,4%	1.711.600,31	153.400,00	185.607,57	32.207,57	21,0%	723.900,00	1.017.663,72	293.763,72	40,6%		
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda																
Social	646.600,00	-	104,5%	2.720,65	104,5%	640.600,00	25.200,00	39.225,00	14.025,00	55,7%	151.800,00	112.771,21	-	39.028,79	-25,7%	
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	900,00	-	-	900,00	-100,0%	1.900,00	-	-	1.900,00	-100,0%
Esporte	44.600,00	-	100,0%	1.732,00	100,0%	44.600,00	-	-	-	0,0%	35.000,00	90.208,55	55.208,55	157,7%		
Cultura	950,00	1.325,00	-13,6%	6.543,00	-13,6%	15.912,00	1.276,00	1.684,00	408,00	32,0%	6.380,00	8.068,00	1.688,00	26,5%		
Entradas Eventuais	7.700,00	792,70	1320,6%	132.748,33	1320,6%	8.600,00	800,00	500,11	-	299,89	-37,5%	4.000,00	4.308,72	308,72	7,7%	
Total Geral das Receitas	10.573.363,32	703.401,61	0,2%	4.972.193,15	0,2%	10.897.560,51	859.082,00	941.562,42	82.480,42	9,6%	4.604.694,20	5.084.085,64	479.391,44	10,4%		

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro