



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								
		Junho de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Junho de 2021			JUNHO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Junho de 2022				
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação		
									RS	%			RS	%	RS
SAÍDAS / SINTÉTICO															
Salários	2.592.704,12	181.117,50	0,8%	1.496.749,52	0,8%	2.574.162,12	219.963,04	283.001,78	63.038,74	28,7%	1.254.383,88	1.246.165,26	-	8.218,62	-0,7%
Encargos Sociais e Benefícios	2.192.615,31	120.791,55	0,8%	1.144.823,86	0,8%	2.033.535,25	153.011,16	176.501,91	23.490,75	15,4%	898.869,48	850.409,74	-	48.459,74	-5,4%
INSS a terceiros	14.000,00	1.181,70	11,8%	9.577,00	11,8%	12.827,04	1.068,92	813,20	- 255,72	-23,9%	6.413,52	4.421,90	-	1.991,62	-31,1%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.170.130,00	34.502,26	-2,9%	475.366,16	-2,9%	1.054.635,85	81.020,00	146.627,15	65.607,15	81,0%	568.515,85	681.513,63		112.997,78	19,9%
Consumo/Utensílios	215.034,00	5.974,06	17,6%	93.853,33	17,6%	184.992,00	19.166,00	31.615,39	12.449,39	65,0%	92.496,00	171.624,05		79.128,05	85,5%
Despesas em Geral	257.422,20	34.241,94	-49,4%	151.170,98	-49,4%	582.384,00	48.757,00	135.112,35	86.355,35	177,1%	291.342,00	636.703,92		345.361,92	118,5%
Seguros	11.400,00	1.617,21	-10,4%	9.287,07	-10,4%	16.382,40	3.164,01	223,95	- 2.940,06	-92,9%	9.509,07	18.595,84		9.086,77	95,6%
Manutenções Operacionais	366.533,77	29.467,06	13,1%	171.268,89	13,1%	344.436,00	25.610,80	17.326,90	- 8.283,90	-32,3%	179.197,20	185.451,33		6.254,13	3,5%
Serviços Profissionais Especializados	555.138,76	43.744,04	-6,4%	317.922,28	-6,4%	686.388,05	54.942,42	51.481,20	- 3.461,22	-6,3%	337.532,96	303.095,86	-	34.437,10	-10,2%
Social	1.259.500,00	1.315,00	40,9%	43.834,76	40,9%	1.380.500,00	124.000,00	129.007,33	5.007,33	4,0%	527.500,00	276.838,44	-	250.661,56	-47,5%
Feliz Idade	57.900,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	-	308,00	308,00	100,0%	18.500,00	4.308,00	-	14.192,00	0,0%
Esportes	302.908,00	3.634,00	5,7%	26.462,72	5,7%	316.958,04	22.750,67	13.896,11	- 8.854,56	-38,9%	173.254,02	75.269,97	-	97.984,05	-56,6%
Cultura	95.412,00	1.963,19	-73,1%	13.856,59	-73,1%	120.200,00	2.750,00	21.453,22	18.703,22	680,1%	50.100,00	100.190,49		50.090,49	100,0%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.000,00	57.474,85	100,0%	684.344,42	100,0%	282.081,05	29.500,00	217.766,04	188.266,04	638,2%	155.081,05	555.044,25		399.963,20	257,9%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.335.165,16	94.096,61	-1,7%	787.070,65	-1,7%	1.244.078,71	103.673,20	128.834,08	25.160,88	24,3%	622.039,20	846.134,81		224.095,61	36,0%
Total Geral das Despesas	10.435.863,32	611.120,97	3,8%	5.425.588,23	-6,4%	10.897.560,51	889.377,22	1.353.968,61	464.591,39	52,2%	5.184.734,23	5.955.767,49		771.033,26	14,9%



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							
		Junho de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Junho de 2021			JUNHO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Junho de 2022			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
	RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%	
Mensalidade de Associados	8.329.664,00	516.134,43	-1,6%	4.152.236,86	-1,6%	7.907.184,00	658.932,00	694.460,50	35.528,50	5,4%	3.953.592,00	3.971.420,94	17.828,94	0,5%
Taxa de Licenciamento	176.615,58	1.948,80	-100,0%	157.021,20	-100,0%	154.500,20	500,00	1.592,00	1.092,00	218,4%	130.000,20	148.141,40	18.141,20	14,0%
Taxa de Inativos	366.167,24	24.161,70	-84,0%	642.531,88	-84,0%	406.664,00	18.074,00	13.302,50	- 4.771,50	-26,4%	275.628,00	440.858,10	165.230,10	59,9%
Outras Entradas	993.166,50	76.784,79	15,4%	495.688,95	15,4%	1.711.600,31	141.100,00	261.641,88	120.541,88	85,4%	865.000,00	1.279.305,60	414.305,60	47,9%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	646.600,00	-	104,5%	2.720,65	104,5%	640.600,00	67.000,00	80.500,00	13.500,00	20,1%	218.800,00	193.271,21	- 25.528,79	-11,7%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	-	-	-	100,0%	1.900,00	-	- 1.900,00	-100,0%
Esporte	44.600,00	-	100,0%	1.732,00	100,0%	44.600,00	600,00	4.397,00	3.797,00	0,0%	35.600,00	94.605,55	59.005,55	165,7%
Cultura	950,00	1.234,00	-13,6%	7.777,00	-13,6%	15.912,00	1.276,00	1.728,00	452,00	35,4%	7.656,00	9.796,00	2.140,00	28,0%
Entradas Eventuais	7.700,00	117.164,94	1320,6%	249.913,27	1320,6%	8.600,00	800,00	1.400,02	600,02	75,0%	4.800,00	5.708,74	908,74	18,9%
Total Geral das Receitas	10.573.363,32	737.428,66	0,2%	5.709.621,81	0,2%	10.897.560,51	888.282,00	1.059.021,90	170.739,90	19,2%	5.492.976,20	6.143.107,54	650.131,34	11,8%

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro