



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2022					GESTÃO 2023										
	REALIZADO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2023 a Dezembro 2023	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
		Junho de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Junho de 2022			JUNHO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Junho de 2023					
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
							R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$
SAÍDAS / SINTÉTICO																
Salários	2.574.162,12	283.001,78	0,8%	1.246.165,26	0,8%	2.928.329,34	250.743,80	247.229,69	-	3.514,11	-1,4%	1.423.866,56	1.435.471,00	11.604,44	0,8%	
Encargos Sociais e Benefícios	2.033.535,25	176.501,91	0,8%	850.409,74	0,8%	2.337.075,22	174.538,00	174.922,97	384,97	0,2%	1.025.029,31	1.087.227,75	62.198,44	6,1%		
INSS a terceiros	12.827,04	813,20	11,8%	4.421,90	11,8%	11.028,00	919,00	839,35	-	79,65	-8,7%	5.514,00	4.892,58	-	621,42	-11,3%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.054.635,85	146.627,15	-2,9%	681.513,63	-2,9%	1.475.348,60	115.136,13	107.672,55	-	7.463,58	-6,5%	784.531,82	738.312,86	-	46.218,96	-5,9%
Consumo/Utensílios	184.992,00	31615,39	17,6%	171.624,05	17,6%	284.040,00	23.670,00	20.460,21	-	3.209,79	-13,6%	142.020,00	175.702,28	33.682,28	23,7%	
Despesas em Geral	582.384,00	135.112,35	-49,4%	636.703,92	-49,4%	1.242.750,10	103.532,00	177.417,07	73.885,07	71,4%	621.192,00	941.353,29	320.161,29	51,5%		
Seguros	16.382,40	223,95	-10,4%	18.595,84	-10,4%	22.440,95	664,01	223,95	-	440,06	-66,3%	20.567,61	22.439,75	1.872,14	9,1%	
Manutenções Operacionais	344.436,00	17.326,90	13,1%	185.451,33	13,1%	532.647,05	40.988,00	45.980,60	4.992,60	12,2%	274.478,00	244.913,08	-	29.564,92	-10,8%	
Serviços Profissionais Especializados	686.388,05	51.481,20	-6,4%	303.095,86	-6,4%	779.247,48	62.616,84	62.946,07	329,23	0,5%	383.789,30	363.939,90	-	19.849,40	-5,2%	
Social	1.380.500,00	129.007,33	40,9%	276.838,44	40,9%	1.619.740,57	169.000,00	137.216,51	-	31.783,49	-18,8%	766.740,57	672.200,26	-	94.540,31	-12,3%
Feliz Idade	64.000,00	308,00	0,0%	4.308,00	0,0%	64.000,00	-	3.250,00	3.250,00	100,0%	18.500,00	15.733,38	-	2.766,62	0,0%	
Esportes	316.958,04	13.896,11	5,7%	75.269,97	5,7%	217.500,00	40.433,34	15.259,62	-	25.173,72	-62,3%	122.600,02	117.131,47	-	5.468,55	-4,5%
Cultura	120.200,00	21.453,22	-73,1%	100.190,49	-73,1%	189.600,00	3.116,67	5.105,00	1.988,33	63,8%	78.500,00	71.690,13	-	6.809,87	-8,7%	
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	282.081,05	217.766,04	100,0%	555.044,25	100,0%	330.000,00	27.500,00	37.586,80	10.086,80	36,7%	165.000,00	90.023,61	-	74.976,39	-45,4%	
Depósito para o Fundo de Reserva	1.244.078,71	128.834,08	-1,7%	846.134,81	-1,7%	1.509.610,20	125.800,85	165.441,03	39.640,18	31,5%	754.805,10	1.027.533,70	272.728,60	36,1%		
Total Geral das Despesas	10.897.560,51	1.353.968,61	3,8%	5.955.767,49	-6,4%	13.543.357,51	1.138.658,63	1.201.551,42	62.892,79	5,5%	6.587.134,29	7.008.565,04	421.430,75	6,4%		



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2022					GESTÃO 2023								
	REALIZADO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2023 a Dezembro 2023	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
		Junho de 2022		Acumulado: Janeiro 2022 a Junho de 2022			JUNHO 2023				Acumulado: Janeiro de 2023 a Junho de 2023			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
							RS	%	RS	%	RS	RS	RS	%
Mensalidade de Associados	7.907.184,00	694.460,50	-1,6%	3.971.420,94	-1,6%	9.312.102,00	776.008,50	841.560,50	65.552,00	8,4%	4.656.051,00	4.904.915,37	248.864,37	5,3%
Taxa de Licenciamento	154.500,20	1.592,00	-100,0%	148.141,40	-100,0%	217.786,80	18.148,90	1.593,30	- 16.555,60	-91,2%	108.893,40	164.799,30	55.905,90	51,3%
Taxa de Inativos	406.664,00	13.302,50	-84,0%	440.858,10	-84,0%	225.828,00	30.690,12	15.604,50	- 15.085,62	-49,2%	175.288,18	294.329,05	119.040,87	67,9%
Outras Entradas	1.711.600,31	261.641,88	15,4%	1.279.305,60	15,4%	2.857.640,71	227.611,50	328.361,09	100.749,59	44,3%	1.397.079,00	1.858.314,34	461.235,34	33,0%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	640.600,00	80.500,00	104,5%	193.271,21	104,5%	832.000,00	101.000,00	18.805,00	- 82.195,00	-81,4%	371.000,00	241.690,00	- 129.310,00	-34,9%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	-	0,0%	7.900,00	-	20.030,00	20.030,00	100,0%	1.900,00	24.290,00	22.390,00	1178,4%
Esporte	44.600,00	4.397,00	100,0%	94.605,55	100,0%	27.500,00	16.500,00	3.861,00	- 12.639,00	0,0%	21.500,00	11.798,00	- 9.702,00	-45,1%
Cultura	15.912,00	1.728,00	-13,6%	9.796,00	-13,6%	53.000,00	1.667,00	1.890,00	223,00	13,4%	26.452,00	11.687,00	- 14.765,00	-55,8%
Entradas Eventuais	8.600,00	1.400,02	1320,6%	5.708,74	1320,6%	9.600,00	800,00	1.275,58	475,58	59,4%	4.800,00	3.980,88	- 819,12	-17,1%
Total Geral das Receitas	10.897.560,51	1.059.021,90	0,2%	6.143.107,54	0,2%	13.543.357,51	1.172.426,02	1.232.980,97	60.554,95	5,2%	6.762.963,58	7.515.803,94	752.840,36	11,1%

Sergio Roberto Baiocco Junior
PresidenteHenrique Magno de Oliveira
Tesoureiro