



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2025								
	PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Dezembro 2025	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
		MARÇO 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Março de 2025			
		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
SAÍDAS / SINTÉTICO									
Salários	3.809.871,90	293.859,50	297.162,80	3.303,30	1,1%	881.578,50	863.897,27	- 17.681,23	-2,0%
Encargos Sociais e Benefícios	2.884.580,07	198.900,00	246.060,57	47.160,57	23,7%	596.760,01	631.426,71	34.666,70	5,8%
INSS a terceiros	11.028,00	919,00	1.079,58	160,58	17,5%	2.757,00	3.062,05	305,05	11,1%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.583.000,00	239.695,00	226.984,28	- 12.710,72	-5,3%	514.785,00	496.317,37	- 18.467,63	-3,6%
Consumo/Utensílios	392.600,00	32.050,00	55.066,68	23.016,68	71,8%	104.150,00	130.961,90	26.811,90	25,7%
Despesas em Geral	2.084.790,35	159.020,00	243.821,03	84.801,03	53,3%	538.260,00	792.530,03	254.270,03	47,2%
Seguros	35.490,36	2.070,00	22.817,65	20.747,65	1002,3%	10.260,36	29.311,42	19.051,06	185,7%
Manutenções Operacionais	580.683,32	43.508,00	30.460,20	- 13.047,80	-30,0%	140.274,00	97.495,60	- 42.778,40	-30,5%
Serviços Profissionais Especializados	972.006,25	78.865,85	99.213,24	20.347,39	25,8%	240.231,01	299.688,10	59.457,09	24,7%
Social	1.789.620,00	357.710,00	171.376,51	- 186.333,49	-52,1%	407.750,00	408.455,18	705,18	0,2%
Feliz Idade	220.000,00	6.000,00	6.006,59	6,59	0,1%	6.000,00	6.006,59	6,59	0,0%
Esportes	327.646,66	36.515,00	5.079,11	- 31.435,89	-86,1%	77.545,00	31.993,57	- 45.551,43	-58,7%
Cultura	251.400,00	9.866,67	12.818,59	2.951,92	29,9%	21.600,00	27.348,25	5.748,25	26,6%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	297.000,00	24.000,00	33.129,51	9.129,51	38,0%	72.000,00	43.331,97	- 28.668,03	-39,8%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.575.102,60	131.625,60	186.986,20	55.360,60	42,1%	390.472,20	563.689,09	173.216,89	44,4%
Total Geral das Despesas	16.814.819,51	1.614.604,62	1.638.062,54	23.457,92	1,5%	4.004.423,08	4.425.515,10	421.092,02	10,5%



ENTRADAS / SINTÉTICO

GESTÃO 2025

ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO

TIPO DE RECEITA

PREVISÃO
Acumulado:
Janeiro 2025 a
Dezembro 2025

MARÇO 2025

Acumulado: Janeiro de 2025 a Março de 2025

Previsto

Realizado

Variação

Previsto

Realizado

Variação

R\$

R\$

R\$

%

R\$

R\$

R\$

%

Mensalidade de Associados

11.809.746,00

987.816,00

1.015.755,00

27.939,00

2,8%

2.919.402,00

2.963.278,00

43.876,00

1,5%

Taxa de Licenciamento

203.234,22

3.215,51

2.150,80

- 1.064,71

-33,1%

182.086,46

175.049,20

- 7.037,26

-3,9%

Taxa de Inativos

134.112,00

773,16

3.048,00

2.274,84

294,2%

117.484,17

152.364,53

34.880,36

29,7%

Outras Entradas

3.680.827,29

290.389,74

481.619,23

191.229,49

65,9%

938.823,02

1.304.399,96

365.576,94

38,9%

PASTAS - Convites para
Associados/Visitantes e Propaganda

Social

823.000,00

144.000,00

100.060,20

- 43.939,80

-30,5%

159.000,00

144.975,20

- 14.024,80

-8,8%

Feliz Idade

99.500,00

1.000,00

1.260,00

260,00

26,0%

1.000,00

1.260,00

260,00

26,0%

Esporte

21.000,00

2.000,00

1.250,10

- 749,90

0,0%

2.000,00

1.250,10

- 749,90

-37,5%

Cultura

26.000,00

2.166,67

4.975,70

2.809,03

129,6%

6.500,00

12.344,57

5.844,57

89,9%

Entradas Eventuais

17.400,00

1.450,00

562,50

- 887,50

-61,2%

4.350,00

4.945,05

595,05

13,7%

Total Geral das Receitas

16.814.819,51

1.432.811,09

1.610.681,53

177.870,44

12,4%

4.330.645,65

4.759.866,61

429.220,96

9,9%

Henrique Magno de Oliveira
PresidenteDaniel Siqueira Batista
Tesoureiro