



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2025								
	PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Dezembro 2025	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
		ABRIL 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Abril de 2025			
		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
SAÍDAS / SINTÉTICO									
Salários	3.809.871,90	325.032,60	310.624,16	- 14.408,44	-4,4%	1.206.611,10	1.174.521,43	- 32.089,67	-2,7%
Encargos Sociais e Benefícios	2.884.580,07	215.363,33	244.368,34	29.005,01	13,5%	812.123,33	875.795,05	63.671,72	7,8%
INSS a terceiros	11.028,00	919,00	1.015,65	96,65	10,5%	3.676,00	4.077,70	401,70	10,9%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.583.000,00	137.545,00	142.046,14	4.501,14	3,3%	652.330,00	638.363,51	- 13.966,49	-2,1%
Consumo/Utensílios	392.600,00	32.050,00	31.681,24	- 368,76	-1,2%	136.200,00	162.643,14	26.443,14	19,4%
Despesas em Geral	2.084.790,35	160.105,00	166.478,31	6.373,31	4,0%	698.365,00	959.008,34	260.643,34	37,3%
Seguros	35.490,36	23.070,00	223,95	- 22.846,05	-99,0%	33.330,36	29.535,37	- 3.794,99	-11,4%
Manutenções Operacionais	580.683,32	43.508,00	25.525,44	- 17.982,56	-41,3%	183.782,00	123.021,04	- 60.760,96	-33,1%
Serviços Profissionais Especializados	972.006,25	80.865,85	94.078,83	13.212,98	16,3%	321.096,87	393.766,93	72.670,06	22,6%
Social	1.789.620,00	54.890,00	44.391,82	- 10.498,18	-19,1%	462.640,00	452.847,00	- 9.793,00	-2,1%
Feliz Idade	220.000,00	12.000,00	11.678,63	- 321,37	-2,7%	18.000,00	17.685,22	- 314,78	0,0%
Esportes	327.646,66	17.515,00	12.290,95	- 5.224,05	-29,8%	95.060,00	44.284,52	- 50.775,48	-53,4%
Cultura	251.400,00	15.866,67	57.855,41	41.988,74	264,6%	37.466,67	85.203,66	47.736,99	127,4%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	297.000,00	24.000,00	-	- 24.000,00	-100,0%	96.000,00	43.331,97	- 52.668,03	-54,9%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.575.102,60	131.625,60	170.763,74	39.138,14	29,7%	522.097,80	734.452,83	212.355,03	40,7%
Total Geral das Despesas	16.814.819,51	1.274.356,05	1.313.022,61	38.666,56	3,0%	5.278.779,13	5.738.537,71	459.758,58	8,7%



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2025								
	PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Dezembro 2025	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
		ABRIL 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Abril de 2025			
		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
Mensalidade de Associados	11.809.746,00	987.816,00	1.001.200,00	13.384,00	1,4%	3.907.218,00	3.964.478,00	57.260,00	1,5%
Taxa de Licenciamento	203.234,22	1.493,40	2.867,20	1.373,80	92,0%	183.579,86	177.916,40	- 5.663,46	-3,1%
Taxa de Inativos	134.112,00	1.579,04	88,20	- 1.490,84	-94,4%	119.063,21	152.452,73	33.389,52	28,0%
Outras Entradas	3.680.827,29	278.508,34	325.553,88	47.045,54	16,9%	1.217.331,36	1.629.953,84	412.622,48	33,9%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda Social	823.000,00	31.000,00	40.455,00	9.455,00	30,5%	190.000,00	185.430,20	- 4.569,80	-2,4%
Feliz Idade	99.500,00	500,00	4.760,00	4.260,00	852,0%	1.500,00	6.020,00	4.520,00	301,3%
Esporte	21.000,00	-	520,00	520,00	0,0%	2.000,00	1.770,10	- 229,90	-11,5%
Cultura	26.000,00	2.166,67	4.035,00	1.868,33	86,2%	8.666,67	16.379,57	7.712,90	89,0%
Entradas Eventuais	17.400,00	1.450,00	900,00	- 550,00	-37,9%	5.800,00	5.845,05	45,05	0,8%
Total Geral das Receitas	16.814.819,51	1.304.513,46	1.380.379,28	75.865,82	5,8%	5.635.159,10	6.140.245,89	505.086,79	9,0%

Henrique Magno de Oliveira
Presidente

Daniel Siqueira Batista
Tesoureiro