



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2024		PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Dezembro 2025	GESTÃO 2025									
	REALIZADO			ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
	Acumulado: Janeiro 2024 a Dezembro de 2024			OUTUBRO 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Outubro de 2025					
				Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
				R\$	%	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	
SAÍDAS / SINTÉTICO													
Salários	3.197.980,82	-2,3%	3.809.871,90	325.032,60	323.207,68	-	1.824,92	-0,6%	3.156.806,70	3.076.451,93	-	80.354,77	-2,5%
Encargos Sociais e Benefícios	2.636.081,36	-5,4%	2.884.580,07	215.403,58	277.225,15	61.821,57	28,7%	2.107.424,03	2.320.097,43	212.673,40	10,1%		
INSS a terceiros	12.569,87	14,0%	11.028,00	919,00	1.032,36	113,36	12,3%	9.190,00	11.216,10	2.026,10	22,0%		
Tarifas, Impostos e Taxas	1.562.460,26	-0,5%	1.583.000,00	95.545,00	96.702,71	1.157,71	1,2%	1.391.910,00	1.339.861,93	-	52.048,07	-3,7%	
Consumo/Utensílios	349.071,43	-18,0%	392.600,00	32.050,00	33.821,83	1.771,83	5,5%	328.500,00	337.462,18	8.962,18	2,7%		
Despesas em Geral	2.300.904,95	23,4%	2.084.790,35	215.121,25	228.456,96	13.335,71	6,2%	1.766.546,25	2.242.770,86	476.224,61	27,0%		
Seguros	27.529,67	-9,2%	35.490,36	270,00	223,95	-	46,05	-17,1%	34.950,36	30.879,07	-	4.071,29	-11,6%
Manutenções Operacionais	426.920,24	-24,6%	580.683,32	43.708,90	36.728,96	-	6.979,94	-16,0%	468.432,70	403.596,67	-	64.836,03	-13,8%
Serviços Profissionais Especializados	950.410,98	4,1%	972.006,25	80.910,85	74.342,05	-	6.568,80	-8,1%	803.336,99	851.883,05	48.546,06	6,0%	
Social	1.587.186,97	-10,4%	1.789.620,00	286.640,00	128.878,29	-	157.761,71	-55,0%	1.645.850,00	1.376.068,08	-	269.781,92	-16,4%
Feliz Idade	296.046,23	194,3%	220.000,00	20.000,00	1.695,89	-	18.304,11	-91,5%	168.000,00	67.852,71	-	100.147,29	-59,6%
Esportes	321.954,92	5,2%	327.646,66	16.015,00	34.767,01	18.752,01	117,1%	281.650,00	264.374,34	-	17.275,66	-6,1%	
Cultura	291.068,46	14,9%	251.400,00	43.866,67	29.775,02	-	14.091,65	-32,1%	221.666,67	293.713,33	72.046,66	32,5%	
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	1.435.370,13	251,8%	297.000,00	24.000,00	17.839,05	-	6.160,95	-25,7%	240.000,00	149.170,59	-	90.829,41	-37,8%
Depósito para o Fundo de Reserva	2.165.443,95	22,1%	1.575.102,60	131.625,60	177.181,41	45.555,81	34,6%	1.311.851,40	1.758.413,34	446.561,94	34,0%		
Total Geral das Despesas	17.561.000,24	9,4%	16.814.819,51	1.531.108,45	1.461.878,32	-	69.230,13	-4,5%	13.936.115,10	14.523.811,61	587.696,51	4,2%	



ENTRADAS / SINTÉTICO											
TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2024		GESTÃO 2025								
	REALIZADO		PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Dezembro 2025	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
	Acumulado: Janeiro 2024 a Dezembro de 2024			OUTUBRO 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Outubro de 2025			
				Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
				R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$
Mensalidade de Associados	11.280.684,58	-2,0%	11.809.746,00	987.816,00	1.024.254,00	36.438,00	3,7%	9.834.114,00	10.056.888,00	222.774,00	2,3%
Taxa de Licenciamento	173.302,40	-20,3%	203.234,22	320,01	152,40	- 167,61	-52,4%	188.282,19	180.827,00	- 7.455,19	-4,0%
Taxa de Inativos	225.352,01	75,6%	134.112,00	- 138,51	-	138,51	-100,0%	128.110,13	172.311,11	44.200,98	34,5%
Outras Entradas	4.260.213,10	28,4%	3.680.827,29	359.520,34	438.163,20	78.642,86	21,9%	3.120.460,48	3.858.948,90	738.488,42	23,7%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda											
Social	730.950,05	-9,8%	823.000,00	185.000,00	115.345,00	- 69.655,00	-37,7%	747.000,00	536.140,20	- 210.859,80	-28,2%
Feliz Idade	128.085,00	521,8%	99.500,00	3.000,00	19.890,00	16.890,00	563,0%	67.500,00	49.005,00	- 18.495,00	-27,4%
Esporte	12.970,00	-38,2%	21.000,00	-	3.000,00	3.000,00	0,0%	21.000,00	18.280,10	- 2.719,90	-13,0%
Cultura	28.803,00	25,2%	26.000,00	2.166,67	3.953,00	1.786,33	82,4%	21.666,67	40.066,64	18.399,97	84,9%
Entradas Eventuais	38.089,34	296,8%	17.400,00	1.450,00	1.000,00	- 450,00	-31,0%	14.500,00	22.057,55	7.557,55	52,1%
Total Geral das Receitas	16.878.449,48	5,1%	16.814.819,51	1.539.134,51	1.605.757,60	66.623,09	4,3%	14.142.633,47	14.934.524,50	791.891,03	5,6%

Henrique Magno de Oliveira
Presidente

Daniel Siqueira Batista
Tesoureiro