



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2026										
	PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2026 a Dezembro 2026	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
		jan/26				Acumulado: Janeiro de 2026 a Janeiro de 2026					
		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%		
SAÍDAS / SINTÉTICO											
Salários	4.045.641,60	320.320,00	314.076,04	-	6.243,96	-1,9%	320.320,00	314.076,04	-	6.243,96	-1,9%
Encargos Sociais e Benefícios	3.510.834,59	274.246,97	209.196,70	-	65.050,27	-23,7%	274.246,97	209.196,70	-	65.050,27	-23,7%
INSS a terceiros	12.444,00	1.037,00	1.905,88		868,88	83,8%	1.037,00	1.905,88		868,88	83,8%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.229.061,40	93.636,20	95.029,02		1.392,82	1,5%	93.636,20	95.029,02		1.392,82	1,5%
Consumo/Utensílios	431.396,00	61.570,00	37.885,43	-	23.684,57	-38,5%	61.570,00	37.885,43	-	23.684,57	-38,5%
Despesas em Geral	2.623.569,66	252.760,05	320.176,62		67.416,58	26,7%	252.760,05	320.176,62		67.416,58	26,7%
Seguros	35.760,00	270,00	223,95	-	46,05	-17,1%	270,00	223,95	-	46,05	-17,1%
Manutenções Operacionais	589.533,82	57.806,00	25.600,77	-	32.205,23	-55,7%	57.806,00	25.600,77	-	32.205,23	-55,7%
Serviços Profissionais Especializados	1.029.175,05	97.187,55	87.161,44	-	10.026,11	-10,3%	97.187,55	87.161,44	-	10.026,11	-10,3%
Social	1.876.004,00	33.430,00	157.155,13		123.725,13	370,1%	33.430,00	157.155,13		123.725,13	370,1%
Feliz Idade	228.200,00	-	1.555,16		1.555,16	100,0%	-	1.555,16		1.555,16	100,0%
Esportes	383.250,00	25.308,33	6.074,42	-	19.233,91	-76,0%	25.308,33	6.074,42	-	19.233,91	-76,0%
Cultura	349.450,00	13.829,17	15.685,56		1.856,39	13,4%	13.829,17	15.685,56		1.856,39	13,4%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	431.000,00	35.000,00	38.898,04		3.898,04	11,1%	35.000,00	38.898,04		3.898,04	11,1%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.651.152,30	132.447,75	179.572,20		47.124,45	35,6%	132.447,75	179.572,20		47.124,45	35,6%
Total Geral das Despesas	18.426.472,42	1.398.849,02	1.490.196,36		91.347,34	6,5%	1.398.849,02	1.490.196,36		91.347,34	6,5%



ENTRADAS / SINTÉTICO

GESTÃO 2026

TIPO DE RECEITA	PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2026 a Dezembro 2026	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
		JANEIRO 2026				Acumulado: Janeiro de 2026 a Janeiro de 2026					
		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%		
Mensalidade de Associados	12.711.153,00	1.007.780,00	993.547,00	-	14.233,00	-1,4%	1.007.780,00	993.547,00	-	14.233,00	-1,4%
Taxa de Licenciamento	181.501,60	112.661,92	92.419,20	-	20.242,72	-18,0%	112.661,92	92.419,20	-	20.242,72	-18,0%
Taxa de Inativos	71.183,48	32.083,87	46.740,80		14.656,93	45,7%	32.083,87	46.740,80		14.656,93	45,7%
Outras Entradas	4.440.434,35	421.796,12	480.224,83		58.428,71	13,9%	421.796,12	480.224,83		58.428,71	13,9%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda											
Social	830.800,00	11.000,00	79.585,00		68.585,00	623,5%	11.000,00	79.585,00		68.585,00	623,5%
Feliz Idade	109.500,00	-	-		-	100,0%	-	-		-	100,0%
Esporte	27.500,00	-	12,00		12,00	0,0%	-	12,00		12,00	100,0%
Cultura	32.800,00	2.733,33	7.214,00		4.480,67	163,9%	2.733,33	7.214,00		4.480,67	163,9%
Entradas Eventuais	21.600,00	1.800,00	3.105,00		1.305,00	72,5%	1.800,00	3.105,00		1.305,00	72,5%
Total Geral das Receitas	18.426.472,42	1.589.855,25	1.702.847,83		112.992,58	7,1%	1.589.855,25	1.702.847,83		112.992,58	7,1%

Henrique Magno de Oliveira
Presidente

Daniel Siqueira Batista
Tesoureiro