



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2026										
	PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2026 a Dezembro 2026	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
		FEVEREIRO 2026				Acumulado: Janeiro de 2026 a Fevereiro de 2026					
		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%		
SAÍDAS / SINTÉTICO											
Salários	566.734,47	320.320,00	313.660,50	-	6.659,50	-2,1%	640.640,00	627.736,54	-	12.903,46	-2,0%
Encargos Sociais e Benefícios	385.366,14	274.190,97	281.663,70		7.472,73	2,7%	548.437,94	490.860,40	-	57.577,54	-10,5%
INSS a terceiros	1.982,47	1.037,00	336,42	-	700,58	-67,6%	2.074,00	2.242,30		168,30	8,1%
Tarifas, Impostos e Taxas	269.333,09	93.636,20	92.398,89	-	1.237,31	-1,3%	187.272,40	187.427,91		155,51	0,1%
Consumo/Utensílios	75.895,22	34.610,00	32.554,02	-	2.055,98	-5,9%	96.180,00	70.439,45	-	25.740,55	-26,8%
Despesas em Geral	548.709,00	241.129,10	277.713,01		36.583,91	15,2%	493.889,15	597.889,63		104.000,48	21,1%
Seguros	6.493,77	7.990,00	806,18	-	7.183,82	-89,9%	8.260,00	1.030,13	-	7.229,87	-87,5%
Manutenções Operacionais	67.035,40	42.945,00	36.211,08	-	6.733,92	-15,7%	100.751,00	61.811,85	-	38.939,15	-38,6%
Serviços Profissionais Especializados	200.474,86	81.990,00	87.523,32		5.533,32	6,7%	179.177,55	174.684,76	-	4.492,79	-2,5%
Social	237.078,67	327.121,00	200.350,48	-	126.770,52	-38,8%	360.551,00	357.505,61	-	3.045,39	-0,8%
Feliz Idade	-	-	-		-	100,0%	-	1.555,16		1.555,16	100,0%
Esportes	26.914,46	17.808,33	10.640,52	-	7.167,81	-40,2%	43.116,67	16.714,94	-	26.401,73	-61,2%
Cultura	14.529,66	20.829,17	34.920,99		14.091,82	67,7%	34.658,33	50.606,55		15.948,22	46,0%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.202,46	35.000,00	105.941,24		70.941,24	202,7%	70.000,00	144.839,28		74.839,28	106,9%
Depósito para o Fundo de Reserva	376.702,89	138.064,05	195.938,42		57.874,37	41,9%	270.511,80	375.510,62		104.998,82	38,8%
Total Geral das Despesas	2.787.452,56	1.636.670,82	1.670.658,77		33.987,95	2,1%	3.035.519,84	3.160.855,13		125.335,29	4,1%



ENTRADAS / SINTÉTICO

GESTÃO 2026

ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO

TIPO DE RECEITA	PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2026 a Dezembro 2026	FEVEREIRO 2026								Acumulado: Janeiro de 2026 a Fevereiro de 2026			
		Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
		R\$		R\$		R\$	%	R\$		R\$		R\$	%
Mensalidade de Associados	1.947.523,00	1.063.943,00		1.101.653,00		37.710,00	3,5%	2.071.723,00		2.095.200,00		23.477,00	1,1%
Taxa de Licenciamento	172.898,40	59.103,88		67.875,20		8.771,32	14,8%	171.765,80		160.294,40	-	11.471,40	-6,7%
Taxa de Inativos	149.316,53	29.070,43		74.295,90		45.225,47	155,6%	61.154,31		121.036,70		59.882,39	97,9%
Outras Entradas	822.780,73	397.244,95		460.680,92		63.435,97	16,0%	819.041,07		940.905,75		121.864,68	14,9%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda													
Social	44.915,00	131.700,00		124.421,68	-	7.278,32	-5,5%	142.700,00		204.006,68		61.306,68	43,0%
Feliz Idade	-	-		-		-	100,0%	-		-		-	100,0%
Esporte	-	-		-		-	0,0%	-		12,00		12,00	100,0%
Cultura	7.368,87	2.733,33		853,02	-	1.880,31	-68,8%	5.466,67		8.067,02		2.600,35	47,6%
Entradas Eventuais	4.382,55	1.800,00		583,33	-	1.216,67	-67,6%	3.600,00		3.688,33		88,33	2,5%
Total Geral das Receitas	3.149.185,08	1.685.595,59		1.830.363,05		144.767,46	8,6%	3.275.450,84		3.533.210,88		257.760,04	7,9%

Henrique Magno de Oliveira
Presidente

Daniel Siqueira Batista
Tesoureiro