



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2026								
	PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Abril 2025	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
		JUNHO 2026				Acumulado: Janeiro de 2026 a Junho de 2026			
		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
SAÍDAS / SINTÉTICO									
Salários	1.795.063,42	342.742,40	346.927,70	4.185,30	1,2%	1.989.187,20	2.000.122,61	10.935,41	0,5%
Encargos Sociais e Benefícios	1.334.357,31	291.256,37	297.456,41	6.200,04	2,1%	1.696.398,04	1.579.664,73	- 116.733,31	-6,9%
INSS a terceiros	6.219,12	1.037,00	1.829,29	792,29	76,4%	6.222,00	7.434,93	1.212,93	19,5%
Tarifas, Impostos e Taxas	895.081,50	93.636,20	100.511,98	6.875,78	7,3%	667.244,20	659.966,26	- 7.277,94	-1,1%
Consumo/Utensílios	222.178,01	36.090,00	43.094,65	7.004,65	19,4%	239.856,00	260.058,18	20.202,18	8,4%
Despesas em Geral	1.381.941,18	237.037,21	353.096,05	116.058,85	49,0%	1.338.882,16	1.632.267,84	293.385,68	21,9%
Seguros	29.983,27	270,00	223,95	- 46,05	-17,1%	34.140,00	33.954,09	- 185,91	-0,5%
Manutenções Operacionais	228.156,83	43.155,00	41.224,56	- 1.930,44	-4,5%	296.161,00	263.769,45	- 32.391,55	-10,9%
Serviços Profissionais Especializados	546.339,46	85.150,50	81.981,08	- 3.169,42	-3,7%	521.779,55	532.913,37	11.133,82	2,1%
Social	720.538,70	190.115,00	327.206,95	137.091,95	72,1%	830.579,00	977.045,84	146.466,84	17,6%
Feliz Idade	18.781,93	-	-	-	100,0%	94.200,00	54.316,86	- 39.883,14	-42,3%
Esportes	71.687,51	55.808,33	37.047,84	- 18.760,49	-33,6%	193.350,00	102.236,38	- 91.113,62	-47,1%
Cultura	159.188,50	11.829,17	9.787,61	- 2.041,56	-17,3%	164.975,00	174.908,58	9.933,58	6,0%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	66.199,65	35.000,00	18.667,03	- 16.332,97	-46,7%	210.000,00	281.054,57	71.054,57	33,8%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.075.283,03	138.064,05	173.346,48	35.282,43	25,6%	822.768,00	1.085.078,97	262.310,97	31,9%
Total Geral das Despesas	8.550.999,42	1.561.191,23	1.832.401,58	271.210,35	17,4%	9.105.742,15	9.644.792,66	539.050,51	5,9%



ENTRADAS / SINTÉTICO

GESTÃO 2026

ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO

TIPO DE RECEITA	PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Abril 2025	JUNHO 2026							
		Previsto				Realizado			
		Variação				Acumulado: Janeiro de 2026 a Junho de 2026			
		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
Mensalidade de Associados	6.003.741,00	1.063.943,00	1.090.685,00	26.742,00	2,5%	6.327.495,00	6.433.844,00	106.349,00	1,7%
Taxa de Licenciamento	180.022,60	817,81	1.121,40	303,59	37,1%	178.843,33	172.629,60	- 6.213,73	-3,5%
Taxa de Inativos	171.303,71	1.853,18	5.712,60	3.859,42	208,3%	70.159,49	137.696,60	67.537,11	96,3%
Outras Entradas	2.343.674,05	414.806,11	427.399,28	12.593,17	3,0%	2.296.035,58	2.442.643,87	146.608,29	6,4%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda									
Social	265.640,20	85.500,00	94.822,66	9.322,66	10,9%	358.300,00	377.993,34	19.693,34	5,5%
Feliz Idade	6.020,00	-	-	-	100,0%	43.000,00	29.012,08	- 13.987,92	-32,5%
Esporte	7.449,10	3.000,00	1.549,95	- 1.450,05	0,0%	11.500,00	1.585,95	- 9.914,05	-86,2%
Cultura	24.377,63	2.733,33	4.560,00	1.826,67	66,8%	16.400,00	24.613,02	8.213,02	50,1%
Entradas Eventuais	18.370,05	1.800,00	3.416,64	1.616,64	89,8%	10.800,00	84.854,98	74.054,98	685,7%
Total Geral das Receitas	9.020.598,34	1.574.453,43	1.629.267,53	54.814,10	3,5%	9.312.533,40	9.704.873,44	392.340,04	4,2%

Henrique Magno de Oliveira
Presidente

Daniel Siqueira Batista
Tesoureiro