TIPO DE DESPESA	PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Setembro 2025	GESTÃO 2026 — ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO — SETEMBRO 2026				Acumulado: Janeiro de 2026 a Setembro de 2026			
		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		R$	R$	R$	%	R$	R$	R$	%
SAÍDAS / SINTÉTICO									
Salários	2.753.244,25	342.742,40	358.133,12	15.390,72	4,5%	3.017.414,40	3.079.997,63	62.583,23	2,1%
Encargos Sociais e Benefícios	2.042.872,28	293.818,64	269.002,74	- 24.815,90	-8,4%	2.575.771,68	2.401.241,66	- 174.530,02	-6,8%
INSS a terceiros	10.183,74	1.037,00	1.567,48	530,48	51,2%	9.333,00	12.235,01	2.902,01	31,1%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.243.159,22	93.636,20	95.447,09	1.810,89	1,9%	948.152,80	936.805,21	- 11.347,59	-1,2%
Consumo/Utensílios	303.640,35	31.090,00	30.651,91	- 438,09	-1,4%	338.126,00	369.838,28	31.712,28	9,4%
Despesas em Geral	2.014.313,90	212.419,67	250.353,70	37.934,03	17,9%	1.964.527,79	2.272.939,98	308.412,19	15,7%
Seguros	30.655,12	270,00	223,95	- 46,05	-17,1%	34.950,00	34.625,94	- 324,06	-0,9%
Manutenções Operacionais	366.867,71	43.155,00	49.340,45	6.185,45	14,3%	425.626,00	416.086,70	- 9.539,30	-2,2%
Serviços Profissionais Especializados	777.541,00	85.150,50	83.341,61	- 1.808,89	-2,1%	779.231,05	783.469,70	4.238,65	0,5%
Social	1.247.189,79	162.515,00	144.460,22	- 18.054,78	-11,1%	1.393.759,00	1.511.740,92	117.981,92	8,5%
Feliz Idade	66.156,82	10.000,00	11.754,34	1.754,34	17,5%	156.200,00	79.663,83	- 76.536,17	-49,0%
Esportes	229.607,33	38.308,33	34.697,45	- 3.610,88	-9,4%	318.775,00	194.106,58	- 124.668,42	-39,1%
Cultura	263.938,31	15.329,17	12.205,59	- 3.123,58	-20,4%	266.962,50	291.250,26	24.287,76	9,1%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	131.331,54	35.000,00	50.765,43	15.765,43	45,0%	315.000,00	363.368,77	48.368,77	15,4%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.581.231,93	138.064,05	168.169,26	30.105,21	21,8%	1.236.960,15	1.609.852,02	372.891,87	30,1%
Total Geral das Despesas	13.061.933,29	1.502.535,95	1.560.114,34	57.578,39	3,8%	13.780.789,37	14.357.222,49	576.433,12	4,2%

ENTRADAS / SINTÉTICO

GESTÃO 2026

ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO

TIPO DE RECEITA	PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Setembro 2025	SETEMBRO 2026				Acumulado: Janeiro de 2026 a Setembro de 2026			
		Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		R$	R$	R$	%	R$	R$	R$	%
Mensalidade de Associados	9.032.634,00	1.063.943,00	1.085.915,00	21.972,00	2,1%	9.519.324,00	9.678.833,00	159.509,00	1,7%
Taxa de Licenciamento	180.674,60	-	564,80	564,80	100,0%	179.491,06	175.789,80	- 3.701,26	-2,1%
Taxa de Inativos	172.311,11	301,03	- 427,20	- 728,23	-241,9%	70.978,29	141.704,40	70.726,11	99,6%
Outras Entradas	3.420.785,70	352.359,48	347.311,63	- 5.047,85	-1,4%	3.340.454,48	3.516.082,54	175.628,06	5,3%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda									
Social	420.795,20	65.500,00	68.228,04	2.728,04	4,2%	544.300,00	576.695,01	32.395,01	6,0%
Feliz Idade	29.115,00	1.500,00	3.935,00	2.435,00	162,3%	74.500,00	41.582,08	- 32.917,92	-44,2%
Esporte	15.280,10	4.000,00	6.712,00	2.712,00	0,0%	27.500,00	11.006,95	- 16.493,05	-60,0%
Cultura	36.113,64	2.733,33	4.145,00	1.411,67	51,6%	24.600,00	38.029,02	13.429,02	54,6%
Entradas Eventuais	21.057,55	1.800,00	8.433,33	6.633,33	368,5%	16.200,00	95.610,91	79.410,91	490,2%
Total Geral das Receitas	13.328.766,90	1.492.136,84	1.524.817,60	32.680,76	2,2%	13.797.347,82	14.275.333,71	477.985,89	3,5%

Henrique Magno de Oliveira
Presidente

Daniel Siqueira Batista
Tesoureiro