

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO ANUAL

	2024		% DE
	ORÇADO	REAL	REALIZAÇÃO
RECEITAS OPERACIONAIS			
TAXAS DE MANUTENÇÃO	975.000,00	985.527,42	101,08%
CONVÊNIOS	260.000,00	277.594,02	106,77%
ARRENDAMENTO E ALUGUÉIS			
- ALUGUEIS DE SALÃO	100.000,00	122.964,08	122,96%
- ARRENDAMENTOS	2.200.000,00	2.296.913,14	104,41%
- OUTRAS RECEITAS	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.535.000,00	3.682.998,66	104,19%
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
- AGUA	(60.000,00)	(64.207,33)	107,01%
- ENERGIA ELETRICA	(495.000,00)	(514.305,28)	103,90%
- MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(400.000,00)	(471.489,41)	117,87%
- SERVIÇOS DE TERCEIROS	(250.000,00)	(282.182,92)	112,87%
- IPTU	(297.000,00)	(297.376,28)	100,13%
- OUTRAS	(350.000,00)	(472.637,20)	135,04%
	(1.852.000,00)	(2.102.198,42)	113,51%
DESPESAS COM PESSOAL	(1.200.000,00)	(1.235.617,05)	102,97%
	(1.200.000,00)	(1.235.617,05)	102,97%
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.052.000,00)	(3.337.815,47)	109,36%
RESULTADO OPERACIONAL	483.000,00	345.183,19	
FINANCEIRAS			
- DESPESAS	(47.520,00)	(48.169,81)	101,37%
- RECEITAS	60.000,00	63.792,95	106,32%
FINANCEIRAS, LIQUIDAS	12.480,00	15.623,14	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	495.480,00	360.806,33	72,82%