

ORÇAMENTO ANUAL EXECUTADO 2025

Descrição	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%
Receitas	R\$7.757.733,65	R\$6.860.513,27	R\$(897.220,38)	-11,57%
Gestão Previdencial	R\$1.715.226,21	R\$1.660.170,52	R\$(55.055,69)	-3,21%
Investimentos (Custeio das Despesas)	R\$1.520.342,83	R\$1.376.546,63	R\$(143.796,20)	-9,46%
Receita Comissão Seguros Unimed	R\$3.283.893,87	R\$3.137.142,04	R\$(146.751,83)	-4,47%
Outras (Juros e Multas)	R\$123.869,94	R\$127.765,17	R\$3.895,23	3,14%
Fluxo Positivo dos Investimentos	R\$476.565,78	R\$525.446,12	R\$48.880,34	10,26%
Eventuais	R\$637.835,02	R\$33.442,79	R\$(604.392,23)	-94,76%
Descrição	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	%
Despesas	R\$7.818.714,72	R\$6.877.775,72	R\$ (940.939,00)	-12,03%
Pessoal e Encargos	R\$3.683.770,97	R\$3.220.019,62	R\$(463.751,35)	-12,59%
Seguros	R\$85.728,10	R\$67.591,47	R\$(18.136,63)	-21,16%
Treinamento/ Congressos e Seminários	R\$101.630,35	R\$55.319,90	R\$(46.310,45)	-45,57%
Viagens e Estadias	R\$297.172,38	R\$208.040,47	R\$(89.131,91)	-29,99%
Serviço de Terceiros	R\$2.494.509,48	R\$2.208.412,71	R\$(286.096,77)	-11,47%
Despesas Gerais	R\$388.124,28	R\$379.342,49	R\$(8.781,79)	-2,26%
Despesas Bancárias e CETIP	R\$241.297,91	R\$159.788,47	R\$(81.509,44)	-33,78%
Fiscais	R\$526.481,24	R\$579.260,59	R\$52.779,35	10,02%
Resultado	R\$(60.981,07)	R\$(17.262,45)	R\$43.718,62	