RUBRICA	PREVISTO 2019	REALIZADO 2019	%	REALIZADO 2020	2019 X 2020 (%)	REALIZADO ATÉ 03/2021	PREVISÃO 2021
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**459.000,00**	**541.576,16**	**135,31%**	**342.884,33**	**63,31%**	**27.575,37**	**299.900,00**
RECEITA OPERACIONAL	**490.000,00**	**571.651,73**	**232,33%**	**367.642,93**	**137,17%**	**34.686,70**	**325.000,00**
TX. CONTRIB. ASSISTENCIAL	250.000,00	351.429,73	140,57%	175.593,83	49,97%	- 1.219,30	175.000,00
TX. MENSALIDADE	240.000,00	220.222,00	91,76%	192.049,10	87,21%	35.906,00	150.000,00
DEDUÇÕES RECEITA OPERACIONAL	**- 31.000,00**	**- 30.075,57**	**97,02%**	**- 24.758,60**	**82,32%**	**- 7.111,33**	**- 25.100,00**
RESTITUIÇÃO CONTRIB. SINDICAL/ASSISTENCIAL	-	-	0,00%	- 4.039,10	-	- 409,33	- 5.000,00
MENSALIDADE FILIAÇÃO (CUT/DIEESE/DIAP)	- 31.000,00	- 30.075,57	97,02%	- 20.719,50	68,89%	- 6.702,00	- 20.100,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	**183.000,00**	**231.437,84**	**565,14%**	**203.804,75**	**88,06%**	**25.603,16**	
JRS DE APLIC. FINANCEIRA	70.000,00	66.451,70	94,93%	26.008,01	39,14%	4.362,09	20.000,00
TX. UTILIZAÇÃO SALÃO DE FESTAS	6.000,00	7.120,00	118,67%	800,00	11,24%	-	-
TX. ASSISTENCIA JURÍDICA	-	40.715,81	-	25.441,35	62,49%	2.436,11	10.000,00
TX. UTILIZAÇÃO SEDE CAMPESTRE	20.000,00	34.536,50	172,68%	40.051,04	115,97%	1.080,00	5.000,00
TX. ADM. CONVÊNIOS ASSOCIADOS	75.000,00	72.798,91	97,07%	61.619,16	84,64%	16.929,44	65.000,00
EVENTUAIS	12.000,00	9.814,92	81,79%	49.885,19	508,26%	795,52	5.000,00
T O T A L G E R A L	**642.000,00**	**773.014,00**	**120,41%**	**546.689,08**	**70,72%**	**53.178,53**	**299.900,00**

RUBRICA	PREVISTO 2019	REALIZADO 2019	%	REALIZADO 2020	2019 X 2020 (%)	REALIZADO ATÉ 03/2021	PREVISÃO 2021
DESPESAS							
ADMINISTRAÇÃO GERAL	**344.920,00**	**364.604,85**	**105,71%**	**301.445,72**	**82,68%**	**59.899,11**	**286.744,00**
SECRETARIAS	**453.120,00**	**393.905,84**	**86,93%**	**384.947,84**	**97,73%**	**103.349,39**	**342.272,00**
ORGANIZAÇÃO SINDICAL	**21.000,00**	**26.812,29**	**127,68%**	**26.327,73**	**98,19%**	**7.965,00**	**33.440,00**
ASSUNTOS JURÍDICOS	**123.650,00**	**116.056,19**	**93,86%**	**128.624,50**	**110,83%**	**28.560,15**	**115.220,00**

ESPORTE, SAÚDE E LAZER	208.700,00	187.212,48	89,70%	193.197,70	103,20%	58.587,12	140.764,00
FORMAÇÃO, CULTURA E EDUCAÇÃO	11.500,00	1.149,00	9,99%	1.035,00	90,08%	-	1.500,00
DIVULGAÇÃO E IMPRENSA	81.270,00	62.622,88	77,06%	35.762,91	57,11%	8.237,12	51.348,00
RELAÇÕES INTERSINDICAIS	7.000,00	53,00	0,76%	-	0,00%		-
SUB TOTAL	798.040,00	758.510,69	95,05%	686.393,56	90,49%	163.248,50	629.016,00
(+) REVERSÃO DEPRECIAÇÃO	-	21.277,66		21.806,60		-	
SUB TOTAL GERAL	798.040,00	737.233,03	92,38%	664.586,96	90,15%	163.248,50	629.016,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO / PERÍODO	- 156.040,00	35.780,97		- 117.897,88		- 110.069,97	- 329.116,00
T O T A L G E R A L	642.000,00	773.014,00	120,41%	546.689,08	70,72%	53.178,53	299.900,00