



ORÇADO X REALIZADO - REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023

DESPESAS	JUN'2023 PLAN	JUN'2023 ATUAL	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	334.539,45	356.173,12	21.633,67	6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	111.117,84	125.185,10	14.067,26	13%
DESPESAS OPERACIONAIS	273.317,71	228.991,22	-44.326,49	-16%
DESPESAS SOCIAIS	49.240,00	64.423,07	15.183,07	31%
MANUTENÇÕES GERAIS	36.041,28	34.323,00	-1.718,28	-5%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5,00	500,59	495,59	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.305,16	4.795,94	2.490,78	108%
DESPESAS ESPORTIVAS	16.938,58	25.181,93	8.243,35	49%

DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	7.720,00	7.115,50	-604,50	-8%
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	5.000,00	30.531,15	25.531,15	511%
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	5.000,00	78,00	-4.922,00	-98%
DESPESAS DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	6862,00	6.862,00	100%
TOTAL	841.225,02	884.160,62	42.935,60	4,856%

DESPESAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	2.121.092,97	2.042.915,58	-78.177,39	-4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	734.327,15	659.955,93	-74.371,22	-10%
DESPESAS OPERACIONAIS	1.615.270,42	1.448.911,26	-166.359,16	-10%
DESPESAS SOCIAIS	212.940,00	289.411,47	76.471,47	36%
MANUTENÇÕES GERAIS	311.860,97	393.556,10	81.695,13	26%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.652,19	5.482,41	2.830,22	107%
DESPESAS FINANCEIRAS	18.753,81	21.360,03	2.606,22	14%
DESPESAS ESPORTIVAS	120.331,50	92.318,23	-28.013,27	-23%
DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	46.320,00	105.405,90	59.085,90	128%
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	40.500,00	71.400,17	30.900,17	76%
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	30.000,00	3.702,37	-26.297,63	-88%
TOTAL	5.254.049,01	5.195.159,50	-119.629,56	-2,277%

DESPESAS COM INVESTIMENTOS	121.666,00	31.466,00	-90.200,00	
----------------------------	------------	-----------	------------	--

RECEITAS	JUN'2023 PLAN	JUN'2023 ATUAL	VAR R\$	VAR %
TAXA MANUTENÇÃO/ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	791.323,03	757.722,56	-33.600,47	-4%
TAXA DE TRANSFERENCIAS	11.363,64	6.717,48	-4.646,16	-41%
RECEITAS DIVERSAS	9.500,00	35.303,59	25.803,59	272%
VENDA NOVOS TITULOS	24.000,00	26.348,98	2.348,98	10%
RECEITAS DE ACORDO	2.500,00	6.033,68	3.533,68	141%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAS	16.666,67	33.060,41	16.393,74	98%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	16.558,97	26.667,95	10.108,98	61%
OUTRAS RECEITAS	8.243,22	11.310,97	3.067,75	37%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	15.890,00	11.571,81	-4.318,19	-27%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	4.000,00	25.659,25	21.659,25	541%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	9.000,00	5.677,00	-3.323,00	-37%
TOTAL	909.045,51	946.073,68	37.028,17	4,073%

RECEITAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	3.886.532,96	5.566.570,68	1.680.037,72	43%
TAXA DE TRANSFERENCIAS	71.754,55	38.535,10	-33.219,45	-46%
RECEITAS DIVERSAS	47.500,00	239.600,20	192.100,20	404%
VENDA NOVOS TITULOS/TX MANUT	120.000,00	173.951,62	53.951,62	45%
RECEITAS DE ACORDO	12.500,00	26.324,07	13.824,07	111%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAS	83.333,34	142.025,50	58.692,16	70%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	80.233,11	122.446,22	42.213,11	53%
OUTRAS RECEITAS	41.216,09	69.188,72	27.972,63	68%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	31.780,00	109.200,08	77.420,08	244%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	8.000,00	93.745,07	85.745,07	1072%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	18.000,00	56.979,41	38.979,41	217%
TOTAL	5.100.772,63	6.821.534,91	1.720.762,28	33,735%