



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

DESPESAS	JUL'2023 PLAN	JUL'2023 ATUAL	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	338.069,15	347.975,17	9.906,02	3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	133.878,30	118.873,23	-15.005,07	-11%
DESPESAS OPERACIONAIS	264.136,32	242.094,05	-22.042,27	-8%
DESPESAS SOCIAIS	149.240,00	58.404,86	-90.835,14	-61%
MANUTENÇÕES GERAIS	44.309,95	20.292,48	-24.017,47	-54%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.175,84	348,09	-827,75	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.142,33	3.067,48	925,15	43%
DESPESAS ESPORTIVAS	16.038,58	42.485,66	26.447,08	165%

DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	7.720,00	7.831,32	111,32	1%
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	5.000,00	6.495,28	1.495,28	30%
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	5.000,00	10.811,38	5.811,38	116%
DESPESAS DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	73500,57	73.500,57	100%
TOTAL	966.710,46	932.179,57	-34.530,89	-3,704%

DESPESAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	2.459.162,11	2.390.890,75	-68.271,36	-3%
ENCARGOS TRABALHISTAS	868.205,45	778.829,16	-89.376,29	-10%
DESPESAS OPERACIONAIS	1.879.406,73	1.660.886,31	-218.520,42	-12%
DESPESAS SOCIAIS	362.180,00	347.816,33	-14.363,67	-4%
MANUTENÇÕES GERAIS	356.170,92	413.848,58	57.677,66	16%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.828,03	5.830,50	2.002,47	52%
DESPESAS FINANCEIRAS	20.896,14	24.427,51	3.531,37	17%
DESPESAS ESPORTIVAS	136.370,08	134.803,89	-1.566,19	-1%
DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	54.040,00	113.237,22	59.197,22	110%
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	45.500,00	78.433,45	32.933,45	72%
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	35.000,00	14.513,75	-20.486,25	-59%
TOTAL	6.220.759,47	6.097.758,07	-257.242,02	-4,135%

DESPESAS COM INVESTIMENTOS	121.666,00	95.490,03	-26.175,97	
----------------------------	------------	-----------	------------	--

RECEITAS	JUN'2023 PLAN	JUN'2023 ATUAL	VAR RS	VAR %
TAXA MANUTENÇÃO/ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	791.323,03	756.004,51	-35.318,52	-4%
TAXA DE TRANSFERENCIAS	19.063,64	5.965,48	-13.098,16	-69%
RECEITAS DIVERSAS	9.500,00	39.323,87	29.823,87	314%
VENDA NOVOS TITULOS	24.000,00	25.324,96	1.324,96	6%
RECEITAS DE ACORDO	2.500,00	3.366,12	866,12	35%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	16.666,67	24.935,42	8.268,75	50%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	16.712,97	22.350,37	5.637,40	34%
OUTRAS RECEITAS	8.243,22	12.973,09	4.729,87	57%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	15.890,00	10.630,32	-5.259,68	-33%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	4.000,00	11.506,77	7.506,77	188%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	9.000,00	19.111,00	10.111,00	112%
TOTAL	916.899,51	931.491,91	14.592,40	1,591%

RECEITAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR RS	VAR %
TAXA MANUTENÇÃO/ANUIDADES	699.922,59	182.968,24	-516.954,35	-74%
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	4.677.855,98	6.322.575,19	1.644.719,21	35%
TAXA DE TRANSFERENCIAS	85.318,18	44.500,58	-40.817,60	-48%
RECEITAS DIVERSAS	57.000,00	85.060,63	28.060,63	49%
VENDA NOVOS TITULOS/TX MANUT	144.000,00	199.276,58	55.276,58	38%
RECEITAS DE ACORDO	15.000,00	26.690,19	11.690,19	78%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	100.000,00	155.439,63	55.439,63	55%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	97.093,03	144.796,59	47.703,56	49%
OUTRAS RECEITAS	49.459,30	417.621,66	368.162,36	744%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	95.340,00	14.901,69	-80.438,31	-84%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	47.000,00	105.251,84	58.251,84	124%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	54.000,00	53.944,00	-56,00	0%
TOTAL	6.121.989,09	7.753.026,82	1.631.037,73	26,642%