

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

DESPESAS	AGO'2023 PLAN	AGO'2023 ATUAL	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	339.100,41	352.671,59	13.571,18	4%
ENCARGOS TRABALHISTAS	110.743,23	137.909,28	27.166,05	25%
DESPESAS OPERACIONAIS	256.583,43	241.327,19	-15.256,24	-6%
DESPESAS SOCIAIS	11.740,00	53.062,82	41.322,82	352%
MANUTENÇÕES GERAIS	61.559,71	59.476,74	-2.082,97	-3%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	130,00	130,00	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.278,93	4.418,57	2.139,64	94%
DESPESAS ESPORTIVAS	19.038,58	21.411,55	2.372,97	12%

DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	7.720,00	6.249,18	-1.470,82	-19%
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	5.000,00	7.067,39	2.067,39	41%
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	5.000,00	5.115,58	115,58	2%
DESPESAS DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	23542,58	23.542,58	100%
TOTAL	818.764,29	912.382,47	93.618,18	10,261%

DESPESAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	2.798.262,52	2.743.562,34	-54.700,18	-2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	978.948,69	916.738,44	-62.210,25	-6%
DESPESAS OPERACIONAIS	2.135.990,16	1.932.332,50	-203.657,66	-10%
DESPESAS SOCIAIS	373.920,00	400.879,15	26.959,15	7%
MANUTENÇÕES GERAIS	417.730,63	473.325,32	55.594,69	13%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.828,03	5.960,50	2.132,47	56%
DESPESAS FINANCEIRAS	23.175,07	28.846,08	5.671,01	24%
DESPESAS ESPORTIVAS	155.408,67	156.215,44	806,77	1%
DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	61.760,00	119.486,40	57.726,40	93%
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	50.500,00	84.962,84	34.462,84	68%
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	40.000,00	19.629,33	-20.370,67	-51%
TOTAL	7.039.523,76	7.039.721,54	-157.585,42	-2,239%

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

RECEITAS	AGO'2023 PLAN	AGO'2023 ATUAL	VAR R\$	VAR %
TAXA MANUTENÇÃO/ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	791.323,03	748.326,27	-42.996,76	-5%
TAXA DE TRANSFERENCIAS	14.663,64	7.380,75	-7.282,89	-50%
RECEITAS DIVERSAS	9.500,00	13.528,79	4.028,79	42%
VENDA NOVOS TITULOS	24.000,00	40.074,81	16.074,81	67%
RECEITAS DE ACORDO	2.500,00	6.459,39	3.959,39	158%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	16.666,67	14.428,49	-2.238,18	-13%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	16.868,40	25.243,11	8.374,71	50%
OUTRAS RECEITAS	8.243,22	44.038,57	35.795,35	434%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	15.890,00	14.344,98	-1.545,02	-10%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	4.000,00	19.200,39	15.200,39	380%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	9.000,00	10.178,00	1.178,00	13%
TOTAL	912.654,94	943.203,55	30.548,61	3,347%

RECEITAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	5.469.179,01	7.070.901,46	1.601.722,45	29%
TAXA DE TRANSFERENCIAS	99.981,82	51.881,33	-48.100,49	-48%
RECEITAS DIVERSAS	66.500,00	98.589,42	32.089,42	48%
VENDA NOVOS TITULOS/TX MANUT	168.000,00	239.351,39	71.351,39	42%
RECEITAS DE ACORDO	17.500,00	33.149,58	15.649,58	89%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	116.666,67	169.868,12	53.201,45	46%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	113.961,43	170.039,70	56.078,27	49%
OUTRAS RECEITAS	57.702,52	461.660,23	403.957,71	700%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	111.230,00	29.246,67	-81.983,33	-74%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	51.000,00	124.452,23	73.452,23	144%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	63.000,00	64.122,00	1.122,00	2%
TOTAL	7.034.644,03	8.696.230,37	1.661.586,34	23,620%