

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

DESPESAS	SET'2023 PLAN	SET'2023 ATUAL	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	334.848,76	364.318,10	29.469,34	9%
ENCARGOS TRABALHISTAS	111.161,37	127.923,09	16.761,72	15%
DESPESAS OPERACIONAIS	265.886,17	255.316,74	-10.569,43	-4%
DESPESAS SOCIAIS	88.740,00	91.417,23	2.677,23	3%
MANUTENÇÕES GERAIS	55.723,36	43.087,49	-12.635,87	-23%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.875,00	1.478,09	-396,91	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.025,86	3.858,34	-167,52	-4%
DESPESAS ESPORTIVAS	31.938,58	40.180,33	8.241,75	26%

DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	7.720,00	9.677,00	1.957,00	25%
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	15.500,00	16.455,91	955,91	6%
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	5.000,00	2.766,34	-2.233,66	-45%
DESPESAS DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	30745,00	30.745,00	100%
TOTAL	922.419,10	987.223,66	64.804,56	6,564%

DESPESAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	3.133.111,28	3.107.880,44	-25.230,84	-1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.090.110,06	1.044.661,53	-45.448,53	-4%
DESPESAS OPERACIONAIS	2.401.876,34	2.187.649,24	-214.227,10	-9%
DESPESAS SOCIAIS	462.660,00	492.296,38	29.636,38	6%
MANUTENÇÕES GERAIS	473.453,98	516.412,81	42.958,83	9%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.703,03	7.438,59	1.735,56	30%
DESPESAS FINANCEIRAS	27.200,93	32.704,42	5.503,49	20%
DESPESAS ESPORTIVAS	187.347,25	196.395,77	9.048,52	5%
DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	69.480,00	129.163,40	59.683,40	86%
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	66.000,00	101.418,75	35.418,75	54%
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	45.000,00	22.395,67	-22.604,33	-50%
DESPESAS DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	188.528,20	188.528,20	100%
TOTAL	7.961.942,86	8.026.945,20	-123.525,86	-1,551%

DESPESAS COM INVESTIMENTOS	121.666,00	254.393,77	132.727,77
----------------------------	------------	------------	------------

RECEITAS	SET'2023 PLAN	SET'2023 ATUAL	VAR R\$	VAR %
TAXA MANUTENÇÃO/ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	791.323,03	756.015,83	-35.307,20	-4%
TAXA DE TRANSFERENCIAS	20.163,64	7.136,87	-13.026,77	-65%
RECEITAS DIVERSAS	9.500,00	50.166,42	40.666,42	428%
VENDA NOVOS TITULOS	24.000,00	37.641,80	13.641,80	57%
RECEITAS DE ACORDO	2.500,00	5.408,24	2.908,24	116%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	16.666,67	26.021,16	9.354,49	56%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	17.025,27	23.844,03	6.818,76	40%
OUTRAS RECEITAS	8.243,22	13.759,69	5.516,47	67%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	15.890,00	13.423,66	-2.466,34	-16%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	27.000,00	29.219,87	2.219,87	8%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	9.000,00	7.406,00	-1.594,00	-18%
TOTAL	941.311,82	970.043,57	28.731,75	3,052%

RECEITAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	7.051.825,06	7.826.917,29	775.092,23	11%
TAXA DE TRANSFERENCIAS	139.209,09	59.018,20	-80.190,89	-58%
RECEITAS DIVERSAS	85.500,00	148.755,84	63.255,84	74%
VENDA NOVOS TITULOS/TX MANUT	216.000,00	276.993,19	60.993,19	28%
RECEITAS DE ACORDO	22.500,00	38.557,82	16.057,82	71%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	150.000,00	195.889,28	45.889,28	31%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	147.699,67	193.883,73	46.184,06	31%
OUTRAS RECEITAS	74.188,96	475.419,92	401.230,96	541%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	143.010,00	42.670,33	-100.339,67	-70%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	82.000,00	153.672,10	71.672,10	87%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	81.000,00	71.528,00	-9.472,00	-12%
RECEITAS DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL	8.892.855,36	9.666.273,94	773.418,58	8,697%