

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

DESPESAS	NOV'2023 PLAN	NOV'2023 ATUAL	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	342.155,89	265.050,36	-77.105,53	-23%
ENCARGOS TRABALHISTAS	112.660,93	125.341,64	12.680,71	11%
DESPESAS OPERACIONAIS	267.407,73	262.810,23	-4.597,50	-2%
DESPESAS SOCIAIS	35.740,00	15.104,11	-20.635,89	-58%
MANUTENÇÕES GERAIS	55.755,08	44.266,44	-11.488,64	-21%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	625,00	219,49	-405,51	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.025,86	3.973,09	-52,77	-1%
DESPESAS ESPORTIVAS	24.938,58	21.265,48	-3.673,10	-15%
TOTAL	861.029,07	866.306,89	5.277,82	0,609%

DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	7.720,00	8.326,15	606,15	8%
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	5.000,00	10.253,50	5.253,50	105%
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	5.000,00	70,56	-4.929,44	-99%
DESPESAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	0,00	42.411,22	42.411,22	100%
DESPESAS DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	67.214,62	67.214,62	100%
TOTAL	861.029,07	866.306,89	5.277,82	0,609%

DESPESAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	3.804.130,03	3.726.690,31	-77.439,72	-2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.313.530,72	1.281.626,19	-31.904,53	-2%
DESPESAS OPERACIONAIS	2.936.555,40	2.731.523,23	-205.032,17	-7%
DESPESAS SOCIAIS	540.640,00	584.553,28	43.913,28	8%
MANUTENÇÕES GERAIS	584.948,21	605.798,60	20.850,39	4%
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.953,03	7.820,08	867,05	12%
DESPESAS FINANCEIRAS	35.252,64	39.747,04	4.494,40	13%
DESPESAS ESPORTIVAS	243.324,42	240.609,14	-2.715,28	-1%
DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	84.920,00	150.216,76	65.296,76	77%
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	76.000,00	137.644,50	61.644,50	81%
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	55.000,00	22.536,79	-32.463,21	-59%
DESPESAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	0,00	57.997,77	57.997,77	100%
DESPESAS DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	317.068,95	317.068,95	100%
TOTAL	9.681.254,44	9.903.832,64	-152.488,52	-1,575%

DESPESAS COM INVESTIMENTOS	121.666,00	166.555,38	44.889,38	
----------------------------	------------	------------	-----------	--

RECEITAS	NOV'2023 PLAN	NOV'2023 ATUAL	VAR R\$	VAR %
TAXA MANUTENÇÃO/ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	791.323,03	751.635,18	-39.687,85	-5%
TAXA DE TRANSFERENCIAS	12.463,64	10.520,00	-1.943,64	-16%
RECEITAS DIVERSAS	9.500,00	21.639,70	12.139,70	128%
VENDA NOVOS TITULOS	24.000,00	35.448,92	11.448,92	48%
RECEITAS DE ACORDO	2.500,00	8.303,48	5.803,48	232%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAS	16.666,67	23.873,88	7.207,21	43%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	17.343,41	8.614,77	-8.728,64	-50%
OUTRAS RECEITAS	8.243,22	38.190,59	29.947,37	363%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	15.890,00	14.744,77	-1.145,23	-7%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	4.000,00	11.278,03	7.278,03	182%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	9.000,00	7.427,48	-1.572,52	-17%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	0,00	31.511,55	31.511,55	100%
RECEITAS DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00			
TOTAL	910.929,96	963.188,35	20.746,84	2,278%

RECEITAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	8.635.356,07	9.353.488,46	718.132,39	8%
TAXA DE TRANSFERENCIAS	164.136,36	81.665,68	-82.470,68	-50%
RECEITAS DIVERSAS	104.500,00	382.047,59	277.547,59	266%
VENDA NOVOS TITULOS/TX MANUT	264.000,00	360.536,11	96.536,11	37%
RECEITAS DE ACORDO	27.500,00	58.543,21	31.043,21	113%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAS	183.333,33	272.681,18	89.347,85	49%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	182.226,69	227.489,90	45.263,21	25%
OUTRAS RECEITAS	90.675,39	209.122,16	118.446,77	131%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	174.790,00	176.602,49	1.812,49	1%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	90.000,00	130.316,96	40.316,96	45%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	99.000,00	158.135,61	59.135,61	60%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES		12.390,00	12.390,00	100%
RECEITAS PROJETO VOLEI		31.511,55	31.511,55	100%
TOTAL	10.715.440,44	11.637.499,14	922.058,70	8,605%