



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



DESPESAS	DEZ/2023 PLAN	DEZ/2023 ATUAL	VAR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	336.856,75	555.592,20	218.735,45
ENCARGOS TRABALHISTAS	111.122,14	123.812,91	12.690,77
DESPESAS OPERACIONAIS	267.545,41	289.066,48	21.521,07
DESPESAS SOCIAIS	25.740,00	64.006,76	38.266,76
MANUTENÇÕES GERAIS	55.771,16	73.118,86	17.347,70
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	713,00	4,88	-708,12
DESPESAS FINANCEIRAS	4.025,86	2.717,27	-1.308,59
DESPESAS ESPORTIVAS	13.938,58	17.928,75	3.990,17

DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	7.720,00	8.947,33	1.227,33
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	5.000,00	8.711,76	3.711,76
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	5.000,00	1.564,00	-3.436,00
DESPESAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	0,00	29867,77	29.867,77
DESPESAS DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	7616,53	7.616,53
DESPESAS PROJETO VOLEI	0,00	4355,72	4.355,72
TOTAL	833.432,91	1.187.311,22	353.878,31

DESPESAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR R\$
DESPESAS COM PESSOAL	4.140.986,78	4.282.282,51	141.295,73
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.424.652,86	1.405.439,10	-19.213,76
DESPESAS OPERACIONAIS	3.204.100,81	3.020.589,71	-183.511,10
DESPESAS SOCIAIS	566.380,00	648.560,04	82.180,04
MANUTENÇÕES GERAIS	640.719,37	678.917,46	38.198,09
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.578,03	7.824,96	246,93
DESPESAS FINANCEIRAS	39.278,50	42.464,31	3.185,81
DESPESAS ESPORTIVAS	257.263,00	258.537,89	1.274,89
DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	92.640,00	159.164,09	66.524,09
DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	81.000,00	146.356,26	65.356,26
DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	60.000,00	24.100,79	-35.899,21
DESPESAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	0,00	87.865,54	87.865,54
DESPESAS DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	324.685,48	324.685,48
DESPESAS PROJETO VOLEI	0,00	4.355,72	4.355,72
TOTAL	10.514.599,35	11.091.143,86	159.637,77

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

RECEITAS	DEZ/2023 PLAN	DEZ/2023 ATUAL	VAR R\$	VAR %
TAXA MANUTENÇÃO/ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	791.323,03	878.007,26	86.684,23	11%
TAXA DE TRANSFERÊNCIAS	16.863,64	10.348,80	-6.514,84	-39%
RECEITAS DIVERSAS	9.500,00	27.841,22	18.341,22	193%
VENDA NOVOS TÍTULOS	24.000,00	34.827,00	10.827,00	45%
RECEITAS DE ACORDO	2.500,00	7.360,26	4.860,26	194%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	16.666,67	17.323,10	656,43	4%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	17.504,71	12.566,78	-4.937,93	-28%
OUTRAS RECEITAS	8.243,22	9.569,51	1.326,29	16%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	15.890,00	11.760,95	-4.129,05	-26%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	4.000,00	9.950,39	5.950,39	149%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	9.000,00	6.436,00	-2.564,00	-28%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	0,00	35.593,75	35.593,75	100%
RECEITAS DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	15.427,47	15.427,47	100%
RECEITAS PROJETO VOLEI	0,00	1.350,00	1.350,00	100%
TOTAL	915.491,26	1.078.362,49	146.093,76	15,958%

RECEITAS	TOTAL PLAN ACUMULADO	TOTAL ATUAL ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS MANUTENÇÃO MENSAL	9.426.679,10	10.230.747,96	804.068,86	9%
TAXA DE TRANSFERÊNCIAS	181.000,00	92.014,48	-88.985,52	-49%
RECEITAS DIVERSAS	114.000,00	129.664,16	15.664,16	14%
VENDA NOVOS TÍTULOS/TX MANUT	288.000,00	395.363,11	107.363,11	37%
RECEITAS DE ACORDO	30.000,00	65.903,47	35.903,47	120%
RECEITA DE EVENTOS SOCIAIS	200.000,00	290.004,28	90.004,28	45%
JUROS E APLIC.FINANCEIRAS	199.731,40	240.279,76	40.548,36	20%
OUTRAS RECEITAS	98.918,61	218.691,67	119.773,06	121%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	190.680,00	183.434,73	-7.245,27	-4%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	94.000,00	189.933,68	95.933,68	102%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	108.000,00	92.758,87	-15.241,13	-14%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	0,00	67.105,30	67.105,30	100%
RECEITAS DEPARTAMENTO DE TIRO	0,00	300.906,59	300.906,59	100%
RECEITAS PROJETO VOLEI	0,00	36.086,41	36.086,41	100%
TOTAL	11.630.931,69	12.715.862,71	1.084.931,02	9,328%