

ORÇADO X REALIZADO - REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	428.211,53	490.260,93	62.049,40	14%
ENCARGOS TRABALHISTAS	124.663,05	173.188,86	48.525,81	39%
DESPESAS OPERACIONAIS	344.830,61	269.338,59	-75.492,02	-22%
DESPESAS SOCIAIS	19.500,00	18.973,93	-526,07	-3%
MANUTENÇÕES GERAIS	76.419,89	44.584,30	-31.835,59	-42%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.218,62	4.683,23	3.464,61	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.827,53	3.531,89	-1.295,64	-27%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	44.683,22	12.848,42	-31.834,80	-71%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	25.000,00	7.214,63	-17.785,37	-71%
PROJETO AULAS DE TENIS	4.037,00	4.342,00	305,00	8%
PROJETO BEACH TENIS	17.000,00	6.854,97	-10.145,03	-60%
PROJETO TIRO	13.333,33	55.264,79	41.931,46	314%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	25.000,00	47.290,58	22.290,58	89%
PROJETO VOLEI	0,00	72,00	72,00	100%
PROJETO JUDO	0,00	8.442,46	8.442,46	100%
TOTAL	1.128.724,79	1.146.891,58	18.166,79	2%

DESPESAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	1.265.697,35	1.352.509,08	86.811,73	7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	371.591,89	449.995,35	78.403,46	21%
DESPESAS OPERACIONAIS	914.982,84	824.603,47	-90.379,37	-10%
DESPESAS SOCIAIS	162.500,00	196.960,46	34.460,46	21%
MANUTENÇÕES GERAIS	206.516,21	145.138,20	-61.378,01	-30%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.218,62	20.682,05	19.463,43	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	11.847,31	13.365,36	1.518,05	13%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	97.849,65	42.108,67	-55.740,98	-57%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	39.000,00	106.016,17	67.016,17	172%
PROJETO AULAS DE TENIS	12.111,00	7.986,00	-4.125,00	-34%
PROJETO BEACH TENIS	51.000,00	29.853,05	-21.146,95	-41%
PROJETO TIRO	40.000,00	64.295,69	24.295,69	61%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	75.000,00	140.010,23	65.010,23	87%
PROJETO VOLEI	0,00	144,00	144,00	100%
PROJETO JUDO	0,00	8.442,46	8.442,46	100%
TOTAL	3.249.314,87	3.402.110,24	152.795,37	5%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS DE MENSALIDADES	1.018.546,64	867.097,04	-151.449,60	-15%
OUTRAS RECEITAS	10.377,81	30.999,54	20.621,73	199%
RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	4.942,17	358,84	8%
RECEITAS FINANCEIRAS	26.522,60	17.791,77	-8.730,83	-33%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	20.833,33	6.677,16	-14.156,17	-68%
RECEITAS DIVERSAS	28.277,81	14.047,84	-14.229,97	-50%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	22.050,00	22.484,97	434,97	2%
VENDAS DE TITULOS	42.000,00	26.761,44	-15.238,56	-36%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	1.080,00	-3.920,00	-78%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	10.150,00	21.356,47	11.206,47	110%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	11.710,00	4.138,00	-7.572,00	-65%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	16.347,00	14.666,37	-1.680,63	-10%
RECEITAS PROJETO VOLEI	1.376,00	1.060,00	-316,00	-23%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	25.000,00	25.232,06	232,06	1%
RECEITAS PROJETO TIRO	25.000,00	46.510,16	21.510,16	86%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-3.707,04	-3.707,04	-
TOTAL	1.268.774,53	1.101.137,95	-167.636,58	-13%

	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	819.229,30	1.158.190,54	338.961,24	41%
TAXAS DE MENSALIDADES	3.026.368,45	2.844.876,38	-181.492,07	-6%
OUTRAS RECEITAS	31.133,44	54.849,27	23.715,83	76%
RECEITAS DE ACORDOS	13.750,00	17.734,22	3.984,22	29%
RECEITAS FINANCEIRAS	78.782,60	38.505,59	-40.277,01	-51%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	62.500,00	101.224,57	38.724,57	62%
RECEITAS DIVERSAS	86.633,44	48.821,32	-37.812,12	-44%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	49.350,00	42.728,56	-6.621,44	-13%
VENDAS DE TITULOS	63.000,00	93.815,42	30.815,42	49%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	15.000,00	3.320,00	-11.680,00	-78%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	56.000,00	50.461,79	-5.538,21	-10%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	35.130,00	9.582,00	-25.548,00	-73%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	46.675,00	48.929,11	2.254,11	5%
RECEITAS PROJETO VOLEI	4.104,00	2.984,00	-1.120,00	-27%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	75.000,00	108.388,66	33.388,66	45%
RECEITAS PROJETO TIRO	75.000,00	85.136,84	10.136,84	14%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-4.228,97	-	-
TOTAL	4.540.656,23	4.705.319,30	164.663,07	4%