



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

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

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	452.723,11	485.360,08	32.636,97	7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	124.823,89	162.347,76	37.523,87	30%
DESPESAS OPERACIONAIS	298.528,88	351.924,91	53.396,03	18%
DESPESAS SOCIAIS	35.500,00	22.806,98	-12.693,02	-36%
MANUTENÇÕES GERAIS	99.080,07	58.077,68	-41.002,39	-41%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.326,84	360,25	-966,59	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.680,47	4.882,34	1.201,87	33%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	37.683,22	13.564,45	-24.118,77	-64%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	7.000,00	9.367,08	2.367,08	34%
PROJETO AULAS DE TENIS	4.037,00	5.322,00	1.285,00	32%
PROJETO BEACH TENIS	17.000,00	9.943,43	-7.056,57	-42%
PROJETO TIRO	13.333,33	63.090,15	49.756,82	373%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	2.000,00	38.831,83	36.831,83	1842%
PROJETO VOLEI	0,00	72,00	72,00	100%
PROJETO JUDO	0,00	1.831,00	1.831,00	100%
TOTAL	1.096.716,82	1.227.781,94	131.065,12	12%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	1.718.420,46	1.837.869,16	119.448,70	7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	496.415,78	612.343,11	115.927,33	23%
DESPESAS OPERACIONAIS	1.213.511,72	1.176.528,38	-36.983,34	-3%
DESPESAS SOCIAIS	198.000,00	219.767,44	21.767,44	11%
MANUTENÇÕES GERAIS	305.596,28	203.215,88	-102.380,40	-34%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.545,46	21.042,30	18.496,84	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	15.527,79	18.247,70	2.719,91	18%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	135.532,87	55.673,12	-79.859,75	-59%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	46.000,00	115.383,25	69.383,25	151%
PROJETO AULAS DE TENIS	16.148,00	13.308,00	-2.840,00	-18%
PROJETO BEACH TENIS	68.000,00	39.796,48	-28.203,52	-41%
PROJETO TIRO	53.333,33	127.385,84	74.052,51	139%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	77.000,00	178.842,06	101.842,06	132%
PROJETO VOLEI	0,00	216,00	216,00	100%
PROJETO JUDO	0,00	10.273,46	10.273,46	100%
TOTAL	4.346.031,69	4.629.892,18	283.860,49	7%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR RS	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS DE MENSALIDADES	1.023.129,74	896.909,34	-126.220,40	-12%
OUTRAS RECEITAS	10.377,81	11.651,94	1.274,13	12%
RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	4.665,48	82,15	2%
RECEITAS FINANCEIRAS	26.787,83	7.616,43	-19.171,40	-72%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	20.833,33	10.346,28	-10.487,05	-50%
RECEITAS DIVERSAS	29.027,81	12.402,78	-16.625,03	-57%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	2.450,00	18.833,26	16.383,26	669%
VENDAS DE TITULOS	49.000,00	29.043,44	-19.956,56	-41%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	305,00	-4.695,00	-94%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	1.000,00	11.434,39	10.434,39	1043%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	10.150,00	44.324,96	34.174,96	337%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	11.710,00	5.170,00	-6.540,00	-56%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	17.766,00	15.412,87	-2.353,13	-13%
RECEITAS PROJETO VOLEI	1.384,00	1.148,00	-236,00	-17%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	2.000,00	28.125,00	26.125,00	1306%
RECEITAS PROJETO TIRO	25.000,00	36.370,98	11.370,98	45%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-280,54	-280,54	-
TOTAL	1.240.199,86	1.133.479,61	-106.720,25	-9%

RECEITAS ACUMULADAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR RS	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	819.229,30	1.158.190,54	338.961,24	41%
TAXAS DE MENSALIDADES	4.049.498,19	3.741.785,72	-307.712,47	-8%
OUTRAS RECEITAS	41.511,26	66.501,21	24.989,95	60%
RECEITAS DE ACORDOS	18.333,33	22.399,70	4.066,37	22%
RECEITAS FINANCEIRAS	105.570,43	46.122,02	-59.448,41	-56%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	83.333,33	111.570,85	28.237,52	34%
RECEITAS DIVERSAS	115.661,26	61.224,10	-54.437,16	-47%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	51.800,00	61.561,82	9.761,82	19%
VENDAS DE TITULOS	112.000,00	122.858,86	10.858,86	10%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	20.000,00	3.625,00	-16.375,00	-82%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	4.000,00	11.434,39	7.434,39	186%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	66.150,00	94.786,75	28.636,75	43%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	46.840,00	14.752,00	-32.088,00	-69%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	64.441,00	64.341,98	-99,02	0%
RECEITAS PROJETO VOLEI	5.488,00	4.132,00	-1.356,00	-25%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	77.000,00	136.513,66	59.513,66	77%
RECEITAS PROJETO TIRO	100.000,00	121.507,82	21.507,82	22%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-4.509,51	-	-
TOTAL	5.780.856,09	5.838.798,91	57.942,82	1%