

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

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	457.824,69	478.887,93	21.063,24	5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	136.180,53	138.846,26	2.665,73	2%
DESPESAS OPERACIONAIS	312.104,14	321.286,20	9.182,06	3%
DESPESAS SOCIAIS	114.800,00	17.640,93	-97.159,07	-85%
MANUTENÇÕES GERAIS	66.270,01	46.658,46	-19.611,55	-30%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	540,44	2.468,46	1.928,02	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.496,09	3.910,05	-1.586,04	-29%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	30.083,22	17.471,48	-12.611,74	-42%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	7.000,00	35.264,33	28.264,33	404%
PROJETO AULAS DE TENIS	4.037,00	8.385,26	4.348,26	108%
PROJETO BEACH TENIS	17.000,00	8.768,41	-8.231,59	-48%
PROJETO TIRO	13.333,33	9.713,30	-3.620,03	-27%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	2.000,00	47.792,90	45.792,90	2290%
PROJETO VOLEI	0,00	2.262,00	2.262,00	100%
PROJETO JUDO	0,00	0,00	0,00	100%
TOTAL	1.166.669,45	1.139.355,97	-27.313,48	-2%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	2.154.274,55	2.316.757,09	162.482,54	8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	622.022,59	751.189,37	129.166,78	21%
DESPESAS OPERACIONAIS	1.489.484,03	1.497.814,58	8.330,55	1%
DESPESAS SOCIAIS	209.500,00	237.408,37	27.908,37	13%
MANUTENÇÕES GERAIS	404.926,12	249.874,34	-155.051,78	-38%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.463,43	23.510,76	17.047,33	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	19.274,51	22.157,75	2.883,24	15%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	168.716,08	73.144,60	-95.571,48	-57%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	53.000,00	150.647,58	97.647,58	184%
PROJETO AULAS DE TENIS	20.185,00	21.693,26	1.508,26	7%
PROJETO BEACH TENIS	85.000,00	48.564,89	-36.435,11	-43%
PROJETO TIRO	66.666,67	137.099,14	70.432,47	106%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	79.000,00	226.634,96	147.634,96	187%
PROJETO VOLEI	0,00	2.478,00	2.478,00	100%
PROJETO JUDO	0,00	10.273,46	10.273,46	100%
TOTAL	5.378.512,98	5.769.248,15	390.735,17	7%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR RS	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS DE MENSALIDADES	1.032.295,94	835.240,75	-197.055,19	-19%
OUTRAS RECEITAS	10.377,81	11.093,88	716,07	7%
RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	2.948,44	-1.634,89	-36%
RECEITAS FINANCEIRAS	27.326,26	5.497,95	-21.828,31	-80%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	20.833,33	7.750,00	-13.083,33	-63%
RECEITAS DIVERSAS	28.052,81	13.186,11	-14.866,70	-53%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	7.350,00	18.057,46	10.707,46	146%
VENDAS DE TITULOS	35.000,00	23.786,44	-11.213,56	-32%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	5.968,74	968,74	19%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	1.000,00	4.792,36	3.792,36	379%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	10.150,00	46.910,94	36.760,94	362%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	11.710,00	15.364,00	3.654,00	31%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	18.695,00	13.904,33	-4.790,67	-26%
RECEITAS PROJETO VOLEI	1.400,00	5.955,36	4.555,36	325%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	2.000,00	32.506,81	30.506,81	1525%
RECEITAS PROJETO TIRO	25.000,00	40.894,26	15.894,26	64%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-1.520,22	-1.520,22	-
TOTAL	1.240.774,50	1.082.337,61	-158.436,89	-13%

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	5.077.211,03	4.577.026,47	-500.184,56	-10%
OUTRAS RECEITAS	51.889,07	77.595,09	25.706,02	50%
RECEITAS DE ACORDOS	22.916,67	25.348,14	2.431,47	11%
RECEITAS FINANCEIRAS	132.626,13	51.619,97	-81.006,16	-61%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	104.166,67	119.320,85	15.154,18	15%
RECEITAS DIVERSAS	142.064,07	74.410,21	-67.653,86	-48%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	59.150,00	79.619,28	20.469,28	35%
VENDAS DE TITULOS	147.000,00	146.645,30	-354,70	0%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	25.000,00	9.593,74	-15.406,26	-62%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	5.000,00	16.226,75	11.226,75	225%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	76.300,00	141.697,69	65.397,69	86%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	58.550,00	30.116,00	-28.434,00	-49%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	82.546,00	78.246,31	-4.299,69	-5%
RECEITAS PROJETO VOLEI	6.880,00	10.087,36	3.207,36	47%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	79.000,00	169.020,47	90.020,47	114%
RECEITAS PROJETO TIRO	125.000,00	162.402,08	37.402,08	30%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-6.029,73	-	-
TOTAL	7.014.528,93	6.921.136,52	-93.392,41	-1%