

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

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	457.824,69	466.908,80	9.084,11	2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	136.180,53	138.990,65	2.810,12	2%
DESPESAS OPERACIONAIS	312.104,14	329.020,96	16.916,82	5%
DESPESAS SOCIAIS	114.800,00	121.093,28	6.293,28	5%
MANUTENÇÕES GERAIS	66.270,01	84.400,42	18.130,41	27%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	540,44	812,31	271,87	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.496,09	9.238,44	3.742,35	68%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	30.083,22	11.599,85	-18.483,37	-61%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	7.000,00	53.993,22	46.993,22	671%
PROJETO AULAS DE TENIS	4.037,00	4.982,00	945,00	23%
PROJETO BEACH TENIS	17.000,00	8.428,41	-8.571,59	-50%
PROJETO TIRO	13.333,33	69.494,56	56.161,23	421%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	2.000,00	34.992,79	32.992,79	1650%
PROJETO VOLEI	0,00	12.848,30	12.848,30	100%
PROJETO JUDO	0,00	373,49	373,49	100%
TOTAL	1.166.669,45	1.347.177,48	180.508,03	15%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	2.612.099,24	2.783.665,89	171.566,65	7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	758.203,11	890.180,02	131.976,91	17%
DESPESAS OPERACIONAIS	1.801.588,18	1.826.835,54	25.247,36	1%
DESPESAS SOCIAIS	324.300,00	358.501,65	34.201,65	11%
MANUTENÇÕES GERAIS	471.196,13	334.274,76	-136.921,37	-29%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.003,87	24.323,07	17.319,20	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	24.770,60	31.396,19	6.625,59	27%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	198.799,30	84.744,45	-114.054,85	-57%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	60.000,00	204.640,80	144.640,80	241%
PROJETO AULAS DE TENIS	24.222,00	26.675,26	2.453,26	10%
PROJETO BEACH TENIS	102.000,00	56.993,30	-45.006,70	-44%
PROJETO TIRO	80.000,00	206.593,70	126.593,70	158%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	81.000,00	261.627,75	180.627,75	223%
PROJETO VOLEI	0,00	15.326,30	15.326,30	100%
PROJETO JUDO	347.222,00	10.646,95	-336.575,05	100%
TOTAL	6.892.404,43	7.116.425,63	224.021,20	3%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR RS	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS DE MENSALIDADES	1.032.295,94	834.469,54	-197.826,40	-19%
OUTRAS RECEITAS	10.377,81	12.851,97	2.474,16	24%
RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	2.670,09	-1.913,24	-42%
RECEITAS FINANCEIRAS	27.326,26	10.282,77	-17.043,49	-62%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	20.833,33	41.108,00	20.274,67	97%
RECEITAS DIVERSAS	28.052,81	13.543,27	-14.509,54	-52%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	7.350,00	19.600,00	12.250,00	167%
VENDAS DE TITULOS	35.000,00	28.766,44	-6.233,56	-18%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	12.828,00	7.828,00	157%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	1.000,00	500,00	-500,00	-50%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	10.150,00	53.288,54	43.138,54	425%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	11.710,00	8.830,67	-2.879,33	-25%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	18.695,00	15.241,49	-3.453,51	-18%
RECEITAS PROJETO VOLEI	1.400,00	3.507,00	2.107,00	151%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	2.000,00	27.274,05	25.274,05	1264%
RECEITAS PROJETO TIRO	25.000,00	45.399,35	20.399,35	82%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	1.240.774,50	1.130.161,18	-110.613,32	-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	6.109.506,97	5.411.496,01	-698.010,96	-11%
OUTRAS RECEITAS	62.266,88	90.447,06	28.180,18	45%
RECEITAS DE ACORDOS	27.500,00	28.018,23	518,23	2%
RECEITAS FINANCEIRAS	159.952,39	61.902,74	-98.049,65	-61%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	125.000,00	160.428,85	35.428,85	28%
RECEITAS DIVERSAS	170.116,88	87.953,48	-82.163,40	-48%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	66.500,00	99.219,28	32.719,28	49%
VENDAS DE TITULOS	182.000,00	175.411,74	-6.588,26	-4%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	30.000,00	22.421,74	-7.578,26	-25%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	6.000,00	16.726,75	10.726,75	179%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	86.450,00	194.986,23	108.536,23	126%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	70.260,00	38.946,67	-31.313,33	-45%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	101.241,00	93.487,80	-7.753,20	-8%
RECEITAS PROJETO VOLEI	8.280,00	13.594,36	5.314,36	64%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	81.000,00	196.294,52	115.294,52	142%
RECEITAS PROJETO TIRO	150.000,00	207.801,43	57.801,43	39%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-6.029,73	-6.029,73	-
TOTAL	8.255.303,43	8.051.297,70	-204.005,73	-2%