

RESUMO COMPARATIVO PRIMEIRO TRIMESTRE 2023						
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL	
RECEITAS	R\$ 11.630.931,69	R\$ 1.110.387,25	R\$ 1.789.350,18	R\$ 1.093.094,65	R\$	3.992.832,08
DESPESAS	R\$ 10.525.099,35	R\$ 743.713,80	R\$ 860.970,73	R\$ 906.032,27	R\$	2.510.716,80
RESULTADO	R\$ 1.105.832,34	R\$ 366.673,45	R\$ 928.379,45	R\$ 187.062,38	R\$	1.482.115,28

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO POR PASTAS								
DADOS DO ORÇAMENTO								
PASTAS	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL CONSUMIDO		SALDO	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.140.986,78	R\$ 296.283,69	R\$ 328.615,74	R\$ 345.675,92	R\$ 970.575,35	23,44%	R\$ 3.170.411,43	76,56%
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.424.652,86	R\$ 98.612,87	R\$ 101.780,57	R\$ 103.889,26	R\$ 304.282,70	21,36%	R\$ 1.120.370,16	78,64%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.204.100,81	R\$ 240.482,11	R\$ 226.429,06	R\$ 294.088,86	R\$ 761.000,03	23,75%	R\$ 2.443.100,78	76,25%
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 566.380,00	R\$ 33.784,87	R\$ 83.187,72	R\$ 11.615,95	R\$ 128.588,54	22,70%	R\$ 437.791,46	77,30%
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 640.719,37	R\$ 37.686,30	R\$ 42.635,53	R\$ 98.614,85	R\$ 178.936,68	27,93%	R\$ 461.782,69	72,07%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 7.578,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.128,76	R\$ 1.128,76	14,90%	R\$ 6.449,27	85,10%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 39.278,50	R\$ 2.481,55	R\$ 3.565,65	R\$ 4.199,20	R\$ 10.246,40	26,09%	R\$ 29.032,10	73,91%
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ 244.140,00	R\$ 4.495,00	R\$ 15.277,50	R\$ 11.347,92	R\$ 31.120,42	12,75%	R\$ 213.019,58	87,25%
DESPESAS PROJETOS	R\$ 257.263,00	R\$ 29.887,41	R\$ 59.478,96	R\$ 35.471,55	R\$ 124.837,92	48,53%	R\$ 132.425,08	51,47%
TOTAL	R\$ 10.525.099,35	R\$ 743.713,80	R\$ 860.970,73	R\$ 906.032,27	R\$ 2.510.716,80	23,85%	R\$ 8.014.382,55	76,15%

II



ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO POR PASTAS



ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO POR PASTAS



DETALHAMENTO RECEITAS PRIMEIRO TRIMESTRE								
RECEITAS	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER	%
TOTAL DE TAXAS								
MANUTENÇÃOMENSAL	R\$ 9.426.679,10	R\$ 783.101,33	R\$ 1.593.388,20	R\$ 880.424,63	R\$ 3.256.914,16	34,55%	R\$ 6.169.764,94	65,45%
Taxa de Transferência	R\$ 181.000,00	R\$ 2.659,99	R\$ 7.269,15	R\$ 8.410,00	R\$ 18.339,14	10,13%	R\$ 162.660,86	89,87%
Receitas Diversas	R\$ 114.000,00	R\$ 35.299,43	R\$ 31.589,44	R\$ 64.253,52	R\$ 131.142,39	115,04%	-R\$ 17.142,39	-15,04%
Vendas De Títulos Patrimonial	R\$ 288.000,00	R\$ 26.638,65	R\$ 32.196,67	R\$ 32.518,88	R\$ 91.354,20	31,72%	R\$ 196.645,80	68,28%
Receita de Acordos	R\$ 30.000,00	R\$ 4.164,54	R\$ 4.493,65	R\$ 3.297,58	R\$ 11.955,77	39,85%	R\$ 18.044,23	60,15%
Receitas de Eventos Sociais	R\$ 200.000,00	R\$ 30.841,99	R\$ 54.820,90	R\$ 4.940,00	R\$ 90.602,89	45,30%	R\$ 109.397,11	54,70%
Receita de Aplicações Financeiras	R\$ 199.731,40	R\$ 12.252,40	R\$ 18.904,71	R\$ 23.414,62	R\$ 54.571,73	27,32%	R\$ 145.159,67	72,68%
Outras Receitas	R\$ 98.918,61	R\$ 11.166,45	R\$ 12.657,22	R\$ 11.559,84	R\$ 35.383,51	35,77%	R\$ 63.535,10	64,23%
Receitas Projeto Beach Tênis	R\$ 190.680,00	R\$ 11.585,84	R\$ 22.116,76	R\$ 38.034,58	R\$ 71.737,18	37,62%	R\$ 118.942,82	62,38%
Receitas Projeto Aulas De Tênis	R\$ 108.000,00	R\$ 2.340,00	R\$ 8.360,00	R\$ 5.402,25	R\$ 16.102,25	14,91%	R\$ 91.897,75	85,09%
Receitas Academia de Futebol	R\$ 94.000,00	R\$ 7.368,39	R\$ 3.553,48	R\$ 20.838,75	R\$ 31.760,62	33,79%	R\$ 62.239,38	66,21%
TOTAL	R\$ 11.630.931,69	R\$ 1.110.387,25	R\$ 1.789.350,18	R\$ 1.093.094,65	R\$ 3.992.832,08	34,33%	R\$ 7.638.099,61	65,67%