

RESUMO CONTÁBIL						
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO 2024				
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL ACUMULADO	
RECEITAS	R\$ 16.184.860,55	R\$ 1.133.479,61	R\$ 1.082.337,61	R\$ 1.130.161,18	R\$	8.051.297,70
DESPESAS	R\$ 13.418.667,07	R\$ 1.227.781,94	R\$ 1.139.355,97	R\$ 1.347.177,48	R\$	7.116.425,63
RESULTADO REALIZADO	R\$ 2.766.193,48	-R\$ 94.302,33	-R\$ 57.018,36	-R\$ 217.016,30	R\$	934.872,07

ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO POR PASTAS							
DESPESAS							
PASTAS	PLANEJAMENTO ANUAL	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.329.117,92	R\$ 485.360,08	R\$ 478.887,93	R\$ 466.908,80	R\$ 2.783.665,89	52,24%	R\$ 2.545.452,03 47,76%
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.524.701,05	R\$ 162.347,76	R\$ 138.846,26	R\$ 138.990,65	R\$ 890.180,02	58,38%	R\$ 634.521,03 41,62%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.649.731,94	R\$ 351.924,91	R\$ 321.286,20	R\$ 329.020,96	R\$ 1.826.835,54	50,05%	R\$ 1.822.896,40 49,95%
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 788.700,00	R\$ 22.806,98	R\$ 17.640,93	R\$ 121.093,28	R\$ 358.501,65	45,45%	R\$ 430.198,35 54,55%
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 903.984,97	R\$ 58.077,68	R\$ 46.658,46	R\$ 84.400,42	R\$ 334.274,76	36,98%	R\$ 569.710,21 63,02%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 11.415,96	R\$ 360,25	R\$ 2.468,46	R\$ 812,31	R\$ 24.323,07	213,06%	-R\$ 12.907,11 -113,06%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 49.756,18	R\$ 4.882,34	R\$ 3.910,05	R\$ 9.238,44	R\$ 31.396,19	63,10%	R\$ 18.359,99 36,90%
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ 436.197,05	R\$ 13.564,45	R\$ 17.471,48	R\$ 11.599,85	R\$ 84.744,45	19,43%	R\$ 351.452,60 80,57%
DESPESAS PROJETOS	R\$ 725.062,00	R\$ 128.457,49	R\$ 112.186,20	R\$ 185.112,77	R\$ 782.504,06	107,92%	-R\$ 57.442,06 -7,92%
TOTAL	R\$ 13.418.667,07	R\$ 1.227.781,94	R\$ 1.139.355,97	R\$ 1.347.177,48	R\$ 7.116.425,63	53,03%	R\$ 6.302.241,44 46,97%

ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS							
DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO ANUAL	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO
INVESTIMENTOS GERAIS	R\$ 2.620.000,00	R\$ 275.352,77	R\$ 237.762,12	R\$ 153.735,13	R\$ 1.554.550,43	59,33%	R\$ 1.065.449,57 40,67%

RECEITAS								
RECEITAS	PLANEJADO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER	%
TAXAS DE ANUIDADES	R\$ 819.229,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.158.190,54	141,38%	-R\$ 338.961,24	-41,38%
TAXAS DE MENSALIDADES	R\$ 12.494.054,20	R\$ 896.909,34	R\$ 835.240,75	R\$ 834.469,54	R\$ 5.411.496,01	43,31%	R\$ 7.082.558,19	56,69%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 124.533,77	R\$ 11.651,94	R\$ 11.093,88	R\$ 12.851,97	R\$ 90.447,06	72,63%	R\$ 34.086,71	27,37%
RECEITAS DE ACORDOS	R\$ 55.000,00	R\$ 4.665,48	R\$ 2.948,44	R\$ 2.670,09	R\$ 28.018,23	50,94%	R\$ 26.981,77	49,06%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 329.745,08	R\$ 7.616,43	R\$ 5.497,95	R\$ 10.282,77	R\$ 61.902,74	18,77%	R\$ 267.842,34	81,23%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ 250.000,00	R\$ 10.346,28	R\$ 7.750,00	R\$ 41.108,00	R\$ 160.428,85	64,17%	R\$ 89.571,15	35,83%
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 341.905,20	R\$ 12.402,78	R\$ 13.186,11	R\$ 13.543,27	R\$ 87.953,48	25,72%	R\$ 253.951,72	74,28%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	R\$ 206.150,00	R\$ 18.833,26	R\$ 18.057,46	R\$ 19.600,00	R\$ 99.219,28	48,13%	R\$ 106.930,72	51,87%
VENDAS DE TITULOS	R\$ 462.000,00	R\$ 29.043,44	R\$ 23.786,44	R\$ 28.766,44	R\$ 175.411,74	37,97%	R\$ 286.588,26	62,03%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 60.000,00	R\$ 305,00	R\$ 5.968,74	R\$ 12.828,00	R\$ 22.421,74	37,37%	R\$ 37.578,26	62,63%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 12.000,00	R\$ 11.434,39	R\$ 4.792,36	R\$ 500,00	R\$ 16.726,75	139,39%	-R\$ 4.726,75	-39,39%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 174.350,00	R\$ 44.324,96	R\$ 46.910,94	R\$ 53.288,54	R\$ 194.986,23	111,84%	-R\$ 20.636,23	-11,84%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	R\$ 140.520,00	R\$ 5.170,00	R\$ 15.364,00	R\$ 8.830,67	R\$ 38.946,67	27,72%	R\$ 101.573,33	72,28%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	R\$ 236.525,00	R\$ 15.412,87	R\$ 13.904,33	R\$ 15.241,49	R\$ 93.487,80	39,53%	R\$ 143.037,20	60,47%
RECEITAS PROJETO VOLEI	R\$ 16.848,00	R\$ 1.148,00	R\$ 5.955,36	R\$ 3.507,00	R\$ 13.594,36	80,69%	R\$ 3.253,64	19,31%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	R\$ 162.000,00	R\$ 28.125,00	R\$ 32.506,81	R\$ 27.274,05	R\$ 196.294,52	121,17%	-R\$ 34.294,52	-21,17%
RECEITAS PROJETO TIRO	R\$ 300.000,00	R\$ 36.370,98	R\$ 40.894,26	R\$ 45.399,35	R\$ 207.801,43	69,27%	R\$ 92.198,57	30,73%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	R\$ -	-R\$ 280,54	-R\$ 1.520,22	R\$ -	-R\$ 6.029,73	-	-	-
TOTAL	R\$ 16.184.860,55	R\$ 1.133.479,61	R\$ 1.082.337,61	R\$ 1.130.161,18	R\$ 8.051.297,70	49,75%	R\$ 8.127.533,12	50,22%