



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

RESUMO CONTÁBIL

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO 2024					
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL ACUMULADO		
RECEITAS	R\$ 15.074.618,16	R\$ 1.038.778,53	R\$ 1.142.502,80	R\$ 1.074.453,82	R\$	12.385.973,75	
DESPESAS	R\$ 13.418.667,07	R\$ 1.063.815,33	R\$ 1.148.167,48	R\$ 928.258,79	R\$	11.521.819,39	
RESULTADO REALIZADO	R\$ 1.655.951,09	-R\$ 25.036,80	-R\$ 5.664,68	R\$ 146.195,03	R\$	864.154,36	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS								
DESPESAS								
PASTAS	PLANEJAMENTO ANUAL	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.329.117,92	R\$ 429.340,21	R\$ 444.738,94	R\$ 324.023,59	R\$ 4.446.450,87	83,44%	R\$ 882.667,05	16,56%
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.524.701,05	R\$ 131.864,14	R\$ 133.705,17	R\$ 144.227,77	R\$ 1.429.167,17	93,73%	R\$ 95.533,88	6,27%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.649.731,94	R\$ 284.559,83	R\$ 272.346,16	R\$ 268.845,07	R\$ 2.966.850,30	81,29%	R\$ 682.881,64	18,71%
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 788.700,00	R\$ 9.622,73	R\$ 119.221,26	R\$ 26.041,82	R\$ 625.731,57	79,34%	R\$ 162.968,43	20,66%
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 903.984,97	R\$ 63.302,79	R\$ 35.588,97	R\$ 42.712,45	R\$ 527.220,58	58,32%	R\$ 376.764,39	41,68%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 11.415,96	R\$ 715,50	R\$ 2.504,79	R\$ 3.839,63	R\$ 32.846,36	287,72%	-R\$ 21.430,40	-187,72%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 49.756,18	R\$ 8.307,46	R\$ 8.723,72	R\$ 3.614,40	R\$ 57.093,86	114,75%	-R\$ 7.337,68	-14,75%
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ 436.197,05	R\$ 22.427,35	R\$ 14.306,00	R\$ 10.175,60	R\$ 151.074,05	34,63%	R\$ 285.123,00	65,37%
DESPESAS PROJETOS	R\$ 725.062,00	R\$ 113.675,32	R\$ 117.032,47	R\$ 104.778,46	R\$ 1.285.384,63	177,28%	-R\$ 560.322,63	-77,28%
TOTAL	R\$ 13.418.667,07	R\$ 1.063.815,33	R\$ 1.148.167,48	R\$ 928.258,79	R\$ 11.521.819,39	85,86%	R\$ 1.896.847,68	14,14%

ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS								
DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO ANUAL	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO	
INVESTIMENTOS GERAIS	R\$ 2.620.000,00	R\$ 164.667,82	R\$ 247.038,67	R\$ 135.680,57	R\$ 2.425.717,28	92,58%	R\$ 194.282,72	7,42%

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RECEITAS								
RECEITAS	PLANEJADO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	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\$ 11.383.811,82	R\$ 826.117,59	R\$ 846.613,47	R\$ 833.593,41	R\$ 8.763.285,78	76,98%	R\$ 2.620.526,04	23,02%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 124.533,77	R\$ 8.768,06	R\$ 9.344,91	R\$ 4.198,79	R\$ 121.384,27	97,47%	R\$ 3.149,50	2,53%
RECEITAS DE ACORDOS	R\$ 55.000,00	R\$ 6.600,81	R\$ 9.594,77	R\$ 7.903,49	R\$ 60.401,46	109,82%	-R\$ 5.401,46	-9,82%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 329.745,08	R\$ 20.544,55	R\$ 7.216,13	R\$ 750,93	R\$ 102.056,83	30,95%	R\$ 227.688,25	69,05%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ 250.000,00	R\$ 22.229,08	R\$ 46.588,30	R\$ 6.796,70	R\$ 266.812,16	106,72%	-R\$ 16.812,16	-6,72%
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 341.905,20	R\$ 12.163,00	R\$ 14.490,01	R\$ 14.185,17	R\$ 138.164,60	40,41%	R\$ 203.740,60	59,59%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	R\$ 206.150,00	R\$ 16.340,00	R\$ 12.918,15	R\$ 20.825,00	R\$ 167.422,43	81,21%	R\$ 38.727,57	18,79%
VENDAS DE TITULOS	R\$ 462.000,00	R\$ 15.327,00	R\$ 10.705,00	R\$ 7.607,00	R\$ 228.317,18	49,42%	R\$ 233.682,82	50,58%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 60.000,00	R\$ 5.963,00	R\$ 14.683,87	R\$ 30.078,72	R\$ 85.356,63	142,26%	-R\$ 25.356,63	-42,26%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 12.000,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.410,00	R\$ 18.800,24	R\$ 43.925,38	366,04%	-R\$ 31.925,38	-266,04%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 174.350,00	R\$ 18.391,70	R\$ 16.491,80	R\$ 11.690,88	R\$ 254.666,58	146,07%	-R\$ 80.316,58	-46,07%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	R\$ 140.520,00	R\$ 9.779,00	R\$ 8.611,00	R\$ 8.638,00	R\$ 100.014,18	71,17%	R\$ 40.505,82	28,83%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	R\$ 236.525,00	R\$ 13.625,50	R\$ 13.818,65	R\$ 13.794,83	R\$ 149.322,95	63,13%	R\$ 87.202,05	36,87%
RECEITAS PROJETO VOLEI	R\$ 16.848,00	R\$ 5.106,00	R\$ 6.601,15	R\$ 9.046,09	R\$ 35.673,60	211,74%	-R\$ 18.825,60	-111,74%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	R\$ 162.000,00	R\$ 32.056,35	R\$ 57.836,18	R\$ 40.158,21	R\$ 341.081,37	210,54%	-R\$ 179.081,37	-110,54%
RECEITAS PROJETO TIRO	R\$ 300.000,00	R\$ 27.291,16	R\$ 65.194,39	R\$ 23.228,98	R\$ 367.007,77	122,34%	-R\$ 67.007,77	-22,34%
RECEITAS PROJETO JUDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.737,46	R\$ 23.737,46	-	R\$ 23.737,46	0,00%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	R\$ -	-R\$ 4.104,27	-R\$ 614,98	-R\$ 580,08	-R\$ 20.847,42	-	-	0,00%
TOTAL	R\$ 15.074.618,16	R\$ 1.038.778,53	R\$ 1.142.502,80	R\$ 1.074.453,82	R\$ 12.385.973,75	82,16%	R\$ 2.667.796,99	17,70%