



RESUMO CONTÁBIL

CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO 2024					
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL ACUMULADO		
RECEITAS	R\$ 15.074.618,16	R\$ 1.142.502,80	R\$ 1.074.453,82	R\$ 1.048.234,60	R\$	13.434.208,35	
DESPESAS	R\$ 13.418.667,07	R\$ 1.148.167,48	R\$ 928.399,90	R\$ 1.218.973,12	R\$	12.740.933,62	
RESULTADO REALIZADO	R\$ 1.655.951,09	-R\$ 5.664,68	R\$ 146.053,92	-R\$ 170.738,52	R\$	693.274,73	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS								
DESPESAS								
PASTAS	PLANEJAMENTO ANUAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.329.117,92	R\$ 444.738,94	R\$ 324.023,59	R\$ 468.480,09	R\$ 4.914.930,96	92,23%	R\$ 414.186,96	7,77%
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.524.701,05	R\$ 133.705,17	R\$ 144.227,77	R\$ 138.854,74	R\$ 1.568.021,91	102,84%	-R\$ 43.320,86	-2,84%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.649.731,94	R\$ 272.346,16	R\$ 268.986,18	R\$ 269.640,03	R\$ 3.236.631,44	88,68%	R\$ 413.100,50	11,32%
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 788.700,00	R\$ 119.221,26	R\$ 26.041,82	R\$ 24.437,57	R\$ 650.169,14	82,44%	R\$ 138.530,86	17,56%
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 903.984,97	R\$ 35.588,97	R\$ 42.712,45	R\$ 19.124,91	R\$ 546.345,49	60,44%	R\$ 357.639,48	39,56%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 11.415,96	R\$ 2.504,79	R\$ 3.839,63	-R\$ 58,91	R\$ 32.787,45	287,21%	-R\$ 21.371,49	-187,21%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 49.756,18	R\$ 8.723,72	R\$ 3.614,40	R\$ 3.481,09	R\$ 60.574,95	121,74%	-R\$ 10.818,77	-21,74%
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ 436.197,05	R\$ 14.306,00	R\$ 10.175,60	R\$ 71.218,59	R\$ 222.292,64	50,96%	R\$ 213.904,41	49,04%
DESPESAS PROJETOS	R\$ 725.062,00	R\$ 117.032,47	R\$ 104.778,46	R\$ 223.795,01	R\$ 1.509.179,64	208,14%	-R\$ 784.117,64	-108,14%
TOTAL	R\$ 13.418.667,07	R\$ 1.148.167,48	R\$ 928.399,90	R\$ 1.218.973,12	R\$ 12.740.933,62	94,95%	R\$ 677.733,45	5,05%

ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS								
DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO ANUAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO	
INVESTIMENTOS GERAIS	R\$ 2.620.000,00	R\$ 247.038,67	R\$ 135.680,57	R\$ 23.278,52	R\$ 2.425.717,28	92,58%	R\$ 194.282,72	7,42%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS								
RECEITAS	PLANEJADO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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\$ 846.613,47	R\$ 833.593,41	R\$ 824.207,44	R\$ 9.587.493,22	84,22%	R\$ 1.796.318,60	15,78%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 124.533,77	R\$ 9.344,91	R\$ 4.198,79	R\$ 9.498,08	R\$ 130.882,35	105,10%	-R\$ 6.348,58	-5,10%
RECEITAS DE ACORDOS	R\$ 55.000,00	R\$ 9.594,77	R\$ 7.903,49	R\$ 4.721,64	R\$ 65.123,10	118,41%	-R\$ 10.123,10	-18,41%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 329.745,08	R\$ 7.216,13	R\$ 750,93	R\$ 5.704,04	R\$ 107.760,87	32,68%	R\$ 221.984,21	67,32%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ 250.000,00	R\$ 46.588,30	R\$ 6.796,70	R\$ 9.975,00	R\$ 276.787,16	110,71%	-R\$ 26.787,16	-10,71%
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 341.905,20	R\$ 14.490,01	R\$ 14.185,17	R\$ 25.734,36	R\$ 163.898,96	47,94%	R\$ 178.006,24	52,06%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	R\$ 206.150,00	R\$ 12.918,15	R\$ 20.825,00	R\$ 16.725,00	R\$ 184.147,43	89,33%	R\$ 22.002,57	10,67%
VENDAS DE TITULOS	R\$ 462.000,00	R\$ 10.705,00	R\$ 7.607,00	R\$ 3.500,00	R\$ 231.817,18	50,18%	R\$ 230.182,82	49,82%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 60.000,00	R\$ 14.683,87	R\$ 30.078,72	R\$ 16.716,91	R\$ 102.073,54	170,12%	-R\$ 42.073,54	-70,12%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 12.000,00	R\$ 2.410,00	R\$ 18.800,24	R\$ 1.579,00	R\$ 45.504,38	379,20%	-R\$ 33.504,38	-279,20%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 174.350,00	R\$ 16.491,80	R\$ 11.690,88	R\$ 12.079,70	R\$ 266.746,28	152,99%	-R\$ 92.396,28	-52,99%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	R\$ 140.520,00	R\$ 8.611,00	R\$ 8.638,00	R\$ 5.822,00	R\$ 105.836,18	75,32%	R\$ 34.683,82	24,68%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	R\$ 236.525,00	R\$ 13.818,65	R\$ 13.794,83	R\$ 13.275,27	R\$ 162.598,22	68,74%	R\$ 73.926,78	31,26%
RECEITAS PROJETO VOLEI	R\$ 16.848,00	R\$ 6.601,15	R\$ 9.046,09	R\$ 12.726,22	R\$ 48.399,82	287,27%	-R\$ 31.551,82	-187,27%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	R\$ 162.000,00	R\$ 57.836,18	R\$ 40.158,21	R\$ 65.795,12	R\$ 406.876,49	251,16%	-R\$ 244.876,49	-151,16%
RECEITAS PROJETO TIRO	R\$ 300.000,00	R\$ 65.194,39	R\$ 23.228,98	R\$ 22.675,28	R\$ 389.683,05	129,89%	-R\$ 89.683,05	-29,89%
RECEITAS PROJETO JUDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.737,46	R\$ 3.014,82	R\$ 26.752,28	-	R\$ 26.752,28	0,00%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	R\$ -	-R\$ 614,98	-R\$ 580,08	-R\$ 5.515,28	-R\$ 26.362,70	-	-	0,00%
TOTAL	R\$ 15.074.618,16	R\$ 1.142.502,80	R\$ 1.074.453,82	R\$ 1.048.234,60	R\$ 13.434.208,35	89,12%	R\$ 1.614.047,11	10,71%