

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

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	478.836,26	468.480,09	-10.356,17	-2%
ENCARGOS TRABALHISTAS	132.377,83	138.854,74	6.476,91	5%
DESPESAS OPERACIONAIS	311.467,66	269.640,03	-41.827,63	-13%
DESPESAS SOCIAIS	62.500,00	24.437,57	-38.062,43	-61%
MANUTENÇÕES GERAIS	75.374,02	19.124,91	-56.249,11	-75%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	674,76	-58,91	-733,67	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.265,65	3.481,09	-784,56	-18%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	37.083,22	71.218,59	34.135,37	92%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	7.000,00	3.769,05	-3.230,95	-46%
PROJETO AULAS DE TENIS	4.037,00	73,80	-3.963,20	-98%
PROJETO BEACH TENIS	17.000,00	15.255,15	-1.744,85	-10%
PROJETO TIRO	13.333,33	84.790,41	71.457,08	536%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	25.000,00	78.523,15	53.523,15	214%
PROJETO VOLEI	0,00	6.358,87	6.358,87	100%
PROJETO JUDO	0,00	16.835,41	16.835,41	100%
PROJETO NATACÃO	0,00	18.189,17	18.189,17	100%
TOTAL	1.168.949,73	1.218.973,12	50.023,39	4%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR RS	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	4.855.092,15	4.914.930,96	59.838,81	1%
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.394.538,39	1.568.021,91	173.483,52	12%
DESPESAS OPERACIONAIS	3.342.978,42	3.236.631,44	-106.346,98	-3%
DESPESAS SOCIAIS	761.200,00	650.169,14	-111.030,86	-15%
MANUTENÇÕES GERAIS	835.760,33	546.345,49	-289.414,84	-35%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.753,46	32.787,45	22.033,99	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	45.565,78	60.574,95	15.009,17	33%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	405.915,38	222.292,64	-183.622,74	-45%

PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	113.000,00	255.373,94	142.373,94	126%
PROJETO AULAS DE TENIS	74.962,00	102.820,54	27.858,54	37%
PROJETO BEACH TENIS	187.000,00	114.455,41	-72.544,59	-39%
PROJETO TIRO	146.666,67	400.105,96	253.439,29	173%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	137.000,00	529.405,32	392.405,32	286%
PROJETO VOLEI	0,00	22.036,65	22.036,65	100%
PROJETO JUDO	0,00	28.701,62	28.701,62	100%
PROJETO NATACÃO	0,00	56.280,20	56.280,20	100%
TOTAL	12.310.432,57	12.740.933,62	430.501,05	3%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR RS	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0%
TAXAS DE MENSALIDADES	986.174,91	824.207,44	-161.967,47	-16%
OUTRAS RECEITAS	10.377,81	9.498,08	-879,73	-8%
RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	4.721,64	138,31	3%
RECEITAS FINANCEIRAS	28.720,18	5.704,04	-23.016,14	-80%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	20.833,33	9.975,00	-10.858,33	-52%
RECEITAS DIVERSAS	28.492,10	25.734,36	-2.757,74	-10%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	24.500,00	16.725,00	-7.775,00	-32%
VENDAS DE TITULOS	56.000,00	3.500,00	-52.500,00	-94%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	16.716,91	11.716,91	234%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	1.000,00	1.579,00	579,00	58%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	10.150,00	12.079,70	1.929,70	19%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	11.710,00	5.822,00	-5.888,00	-50%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	23.805,00	13.275,27	-10.529,73	-44%
RECEITAS PROJETO VOLEI	1.440,00	12.726,22	11.286,22	784%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	25.000,00	65.795,12	40.795,12	163%
RECEITAS PROJETO TIRO	25.000,00	22.675,28	-2.324,72	-9%
RECEITAS PROJETO JUDO	0,00	3.014,82	3.014,82	100%
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-5.515,28	-5.515,28	-
TOTAL	1.262.786,66	1.048.234,60	-214.552,06	-17%

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	10.389.043,60	9.587.493,22	-801.550,38	-8%
OUTRAS RECEITAS	114.155,95	130.882,35	16.726,40	15%
RECEITAS DE ACORDOS	50.416,67	65.123,10	14.706,43	29%
RECEITAS FINANCEIRAS	300.737,70	107.760,87	-192.976,83	-64%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	229.166,67	276.787,16	47.620,49	21%
RECEITAS DIVERSAS	313.413,10	163.898,96	-149.514,14	-48%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	189.000,00	184.147,43	-4.852,57	-3%
VENDAS DE TITULOS	406.000,00	231.817,18	-174.182,82	-43%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	55.000,00	102.073,54	47.073,54	86%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	11.000,00	45.504,38	34.504,38	314%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	164.200,00	266.746,28	102.546,28	62%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	128.810,00	105.836,18	-22.973,82	-18%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	211.879,00	162.598,22	-49.280,78	-23%
RECEITAS PROJETO VOLEI	15.400,00	48.399,82	32.999,82	214%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	137.000,00	406.876,49	269.876,49	197%
RECEITAS PROJETO TIRO	275.000,00	389.683,05	114.683,05	42%
RECEITAS PROJETO JUDO	0,00	26.752,28	26.752,28	100,00
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	0,00	-26.362,70	-26.362,70	-
TOTAL	13.809.451,98	13.434.208,35	-375.243,63	-3%