

ORÇADO X REALIZADO - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %	RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	480997,22	469327,63	-11669,59	-2%	TAXAS DE ANUIDADES	0,00	425.747,85	425.747,85	100%
ENCARGOS TRABALHISTAS	156010,47	196137,42	40126,95	26%	TAXAS DE MENSALIDADES	1.004.735,07	842.498,60	-162.236,47	-16%
DESPESAS OPERACIONAIS	303855,08	242995,89	-60859,19	-20%	OUTRAS RECEITAS	8.728,18	13.142,84	4.414,66	51%
DESPESAS SOCIAIS	61260,28	28696,92	-32563,36	-53%	RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	5.806,32	1.222,99	27%
MANUTENÇÕES GERAIS	63855,82	43649,47	-20206,35	-32%	RECEITAS FINANCEIRAS	13.868,55	846,98	-13.021,57	-94%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16770,35	103,31	-16667,04	-99%	RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	11.429,00	15.047,50	3.618,50	32%
DESPESAS FINANCEIRAS	4865,08	4899,93	34,85	1%	RECEITAS DIVERSAS	18.112,13	39.588,32	21.476,20	119%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	25833,33	9440,00	-16393,33	-63%	TAXAS DE TRANSFERENCIAS	9.555,00	10.248,30	693,30	7%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	5416,67	0,00	-5416,67	-100%	VENDAS DE TITULOS	14.000,00	10.507,00	-3.493,00	-25%
PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	9000,00	9544,96	544,96	0%	RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	8.418,98	3.418,98	68%
PROJETO AULAS DE TENIS	5250,00	73,80	-5176,20	-98%	RECEITAS CONSELHO DA MULHER	6.833,33	0,00	-6.833,33	-100%
PROJETO BEACH TENIS	9981,60	15484,09	5502,49	-51%	RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	11.270,00	11.934,62	664,62	6%
PROJETO TIRO	36000,00	6407,80	-29592,20	-61%	RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	12.760,00	3.219,00	-9.541,00	-75%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	67600,00	116885,50	49285,50	81%	RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	11.704,00	11.682,23	-21,77	0%
PROJETO VOLEI	2776,00	4871,07	2095,07	-51%	RECEITAS PROJETO VOLEI	4.164,00	4.110,16	-53,84	-1%
PROJETO JUDO	2100,00	0,00	-2100,00	-61%	RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	74.000,00	121.998,88	47.998,88	65%
PROJETO NATAÇÃO	7000,00	9605,60	2605,60	81%	RECEITAS PROJETO TIRO	31.500,00	11.331,58	-20.168,42	-64%
TOTAL	1.258.571,89	1.158.123,39	-100.448,50	-8%	RECEITAS PROJETO NATAÇÃO	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100%
					ICMS SOBRE VENDAS	-7.000,00	-2.901,13	4.098,87	-59%
					TOTAL	1.238.742,60	1.533.228,03	294.485,43	24%

DESPESAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR R\$	VAR %	RECEITAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	480.997,22	469.327,63	-11.669,59	-2%	TAXAS DE ANUIDADES	0,00	425.747,85	425.747,85	100%
ENCARGOS TRABALHISTAS	156.010,47	196.137,42	40.126,95	26%	TAXAS DE MENSALIDADES	1.004.735,07	842.498,60	-162.236,47	-16%
DESPESAS OPERACIONAIS	303.855,08	242.995,89	-60.859,19	-20%	OUTRAS RECEITAS	8.728,18	13.142,84	4.414,66	51%
DESPESAS SOCIAIS	61.260,28	28.696,92	-32.563,36	-53%	RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	5.806,32	1.222,99	27%
MANUTENÇÕES GERAIS	63.855,82	43.649,47	-20.206,35	-32%	RECEITAS FINANCEIRAS	13.868,55	846,98	-13.021,57	-94%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.770,35	103,31	-16.667,04	-99%	RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	11.429,00	15.047,50	3.618,50	32%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.865,08	4.899,93	34,85	1%	RECEITAS DIVERSAS	18.112,13	39.588,32	21.476,20	119%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	25.833,33	9.440,00	-16.393,33	-63%	TAXAS DE TRANSFERENCIAS	9.555,00	10.248,30	693,30	7%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	5.416,67	0,00	-5.416,67	-100%	VENDAS DE TITULOS	14.000,00	10.507,00	-3.493,00	-25%
PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	9.000,00	9.544,96	544,96	6%	RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	8.418,98	3.418,98	68%
PROJETO AULAS DE TENIS	5.250,00	73,80	-5.176,20	-99%	RECEITAS CONSELHO DA MULHER	6.833,33	0,00	-6.833,33	-100%
PROJETO BEACH TENIS	9.981,60	15.484,09	5.502,49	55%	RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	11.270,00	11.934,62	664,62	6%
PROJETO TIRO	36.000,00	6.407,80	-29.592,20	-82%	RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	12.760,00	3.219,00	-9.541,00	-75%
PROJETO BARES E RESTAURANTES	67.600,00	116.885,50	49.285,50	73%	RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	11.704,00	11.682,23	-21,77	0%
PROJETO VOLEI	2.776,00	4.871,07	2.095,07	75%	RECEITAS PROJETO VOLEI	4.164,00	4.110,16	-53,84	-1%
PROJETO JUDO	2.100,00	0,00	-2.100,00	-100%	RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	74.000,00	121.998,88	47.998,88	65%
PROJETO NATAÇÃO	7.000,00	9.605,60	2.605,60	37%	RECEITAS PROJETO TIRO	31.500,00	11.331,58	-20.168,42	-64%
TOTAL	1.258.571,89	1.158.123,39	-100.448,50	-8%	RECEITAS PROJETO NATAÇÃO	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100%
					ICMS SOBRE VENDAS	-7.000,00	-2.901,13	4.098,87	-59%
					TOTAL	1.238.742,60	1.533.228,03	294.485,43	24%