



RESUMO CONTÁBIL CCRC 2025

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO 2025					
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL ACUMULADO	
RECEITAS	R\$ 16.266.211,53	R\$ 1.533.228,03	R\$ 2.506.710,99	R\$ 1.338.071,74	R\$ 1.194.917,14	R\$ 6.572.927,90	
DESPESAS	R\$ 15.633.304,84	R\$ 1.158.123,39	R\$ 1.244.772,24	R\$ 1.388.222,93	R\$ 1.352.613,42	R\$ 5.143.731,98	
RESULTADO REALIZADO	R\$ 632.906,69	R\$ 375.104,64	R\$ 1.261.938,75	-R\$ 50.151,19	-R\$ 157.696,28	R\$ 1.429.195,92	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS									
DESPESAS									
PASTAS	PLANEJAMENTO ANUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.056.320,43	R\$ 469.327,63	R\$ 499.721,40	R\$ 511.288,06	R\$ 520.277,04	R\$ 2.000.614,13	33,03%	R\$ 4.055.706,30	66,97%
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.839.742,83	R\$ 196.137,42	R\$ 144.333,83	R\$ 150.521,63	R\$ 147.982,09	R\$ 638.974,97	34,73%	R\$ 1.200.767,86	65,27%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.985.997,06	R\$ 242.995,89	R\$ 270.060,12	R\$ 316.960,05	R\$ 239.205,08	R\$ 1.069.221,14	26,82%	R\$ 2.916.775,92	73,18%
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 710.000,00	R\$ 28.696,92	R\$ 101.168,31	R\$ 98.691,33	R\$ 13.360,17	R\$ 241.916,73	34,07%	R\$ 468.083,27	65,93%
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 911.707,86	R\$ 43.649,47	R\$ 54.972,48	R\$ 99.935,58	R\$ 52.793,04	R\$ 251.350,57	27,57%	R\$ 660.357,29	72,43%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 31.313,86	R\$ 103,31	R\$ -	R\$ 1.781,97	R\$ 273,57	R\$ 2.158,85	6,89%	R\$ 29.155,01	93,11%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 65.434,10	R\$ 4.899,93	R\$ 6.529,23	R\$ 3.020,56	R\$ 2.151,78	R\$ 16.601,50	25,37%	R\$ 48.832,60	74,63%
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ 460.000,00	R\$ 9.440,00	R\$ 11.300,00	R\$ 22.559,40	R\$ 97.458,64	R\$ 140.758,04	30,60%	R\$ 319.241,96	69,40%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 5.571,40	R\$ 7.150,00	R\$ 12.737,40	19,60%	R\$ 52.262,60	80,40%
DESPESAS PROJETOS	R\$ 1.507.788,70	R\$ 162.872,82	R\$ 156.670,87	R\$ 177.892,95	R\$ 271.962,01	R\$ 769.398,65	51,03%	R\$ 738.390,05	48,97%
TOTAL	R\$ 15.633.304,84	R\$ 1.158.123,39	R\$ 1.244.772,24	R\$ 1.388.222,93	R\$ 1.352.613,42	R\$ 5.143.731,98	32,90%	R\$ 10.489.572,86	67,10%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS									
RECEITAS	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER	%
TAXAS DE ANUIDADES	R\$ 1.244.686,58	R\$ 425.747,85	R\$ 1.237.938,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.663.685,89	133,66%	-R\$ 418.999,31	-33,66%
TAXAS DE MENSALIDADES	R\$ 12.015.113,99	R\$ 842.498,60	R\$ 973.670,60	R\$ 967.652,60	R\$ 888.948,78	R\$ 3.672.770,58	30,57%	R\$ 8.342.343,41	69,43%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 104.738,21	R\$ 13.142,84	R\$ 4.683,31	R\$ 13.282,55	R\$ 8.902,16	R\$ 40.010,86	38,20%	R\$ 64.727,35	61,80%
RECEITAS DE ACORDOS	R\$ 55.000,00	R\$ 5.806,32	R\$ 8.386,98	R\$ 3.833,23	R\$ 1.838,50	R\$ 19.865,03	36,12%	R\$ 35.134,97	63,88%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 175.887,94	R\$ 846,98	R\$ 5.429,87	R\$ 10.027,38	R\$ 8.251,87	R\$ 24.556,10	13,96%	R\$ 151.331,84	86,04%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ 287.095,69	R\$ 15.047,50	R\$ 23.515,00	R\$ 17.536,00	R\$ 6.190,00	R\$ 62.288,50	21,70%	R\$ 224.807,19	78,30%
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 201.445,47	R\$ 39.588,32	R\$ 43.968,62	R\$ 62.917,21	R\$ 21.705,00	R\$ 168.179,15	83,49%	R\$ 33.266,32	16,51%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	R\$ 184.275,00	R\$ 10.248,30	R\$ 21.378,30	R\$ 14.908,29	R\$ 20.213,30	R\$ 66.748,19	36,22%	R\$ 117.526,81	63,78%
VENDAS DE TITULOS	R\$ 266.000,00	R\$ 10.507,00	R\$ 10.907,00	R\$ 13.617,00	R\$ 14.900,00	R\$ 49.931,00	18,77%	R\$ 216.069,00	81,23%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 60.000,00	R\$ 8.418,98	R\$ 20.731,47	R\$ 28.823,81	R\$ 33.001,69	R\$ 90.975,95	151,63%	-R\$ 30.975,95	-51,63%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 82.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 8.900,00	R\$ 9.400,00	11,46%	R\$ 72.600,00	88,54%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 229.870,00	R\$ 11.934,62	R\$ 14.482,06	R\$ 27.232,85	R\$ 21.030,23	R\$ 74.679,76	32,49%	R\$ 155.190,24	67,51%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	R\$ 194.560,00	R\$ 3.219,00	R\$ 8.539,98	-R\$ 3.307,97	R\$ 10.626,01	R\$ 19.077,02	9,81%	R\$ 175.482,98	90,19%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	R\$ 148.764,00	R\$ 11.682,23	R\$ 11.474,81	R\$ 12.388,99	R\$ 12.032,74	R\$ 47.578,77	31,98%	R\$ 101.185,23	68,02%
RECEITAS PROJETO VOLEI	R\$ 52.774,65	R\$ 4.110,16	R\$ 6.003,26	R\$ 5.862,54	R\$ 12.018,51	R\$ 27.994,47	53,05%	R\$ 24.780,18	46,95%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	R\$ 614.000,00	R\$ 121.998,88	R\$ 90.476,95	R\$ 137.644,90	R\$ 72.782,11	R\$ 422.902,84	68,88%	R\$ 191.097,16	31,12%
RECEITAS PROJETO TIRO	R\$ 378.000,00	R\$ 11.331,58	R\$ 27.254,95	R\$ 32.206,45	R\$ 53.576,24	R\$ 124.369,22	32,90%	R\$ 253.630,78	67,10%
RECEITAS PROJETO JUDO	R\$ 42.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 42.000,00	100,00%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	-R\$ 70.000,00	-R\$ 2.901,13	-R\$ 2.130,21	-R\$ 7.054,09	-R\$ -	-R\$ 12.085,43	17,26%	-R\$ 57.914,57	82,74%
TOTAL	R\$ 16.266.211,53	R\$ 1.533.228,03	R\$ 2.506.710,99	R\$ 1.338.071,74	R\$ 1.194.917,14	R\$ 6.572.927,90	40,41%	R\$ 9.693.283,63	2,04%