



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

ORÇADO X REALIZADO ABRIL

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	605.459,45	575.673,99	- 29.785,46	-5%
ENCARGOS TRABALHISTAS	189.345,98	160.371,07	- 28.974,91	-15%
DESPESAS OPERACIONAIS	293.069,59	279.216,04	- 13.853,55	-5%
DESPESAS SOCIAIS	20.000,00	3.698,80	- 16.301,20	100%
MANUTENÇÕES GERAIS	58.453,73	89.910,20	31.456,47	54%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	300,00	-	300,00	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.259,37	2.701,27	441,90	20%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	-	305,50	305,50	100%
BARES E RESTAURANTES	96.095,72	82.552,28	- 13.543,44	-14%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	45.650,14	19.107,44	- 26.542,70	-58%
AULAS	66.895,80	60.600,45	- 6.295,35	-9%
TOTAL	1.377.529,77	1.274.137,04	- 103.392,73	-7,51%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	-	-	-	-
TAXAS DE MENSALIDADES	1.055.816,02	1.001.884,88	- 53.931,14	-5%
RECEITAS ARRENDATARIOS	9.814,63	10.736,82	922,19	9%
RECEITAS DE ACORDOS	1.838,50	14.768,53	12.930,03	703%
RECEITAS FINANCEIRAS	8.416,91	21.717,71	13.300,80	158%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	10.397,13	7.427,04	- 2.970,09	-29%
RECEITAS DIVERSAS	23.246,06	49.240,68	25.994,63	112%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	20.213,30	28.045,96	7.832,66	39%
VENDAS DE TITULOS	-	7.252,30	7.252,30	100%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	-	25.020,00	25.020,00	0%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	-	7.223,34	7.223,34	-
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	72.782,11	101.184,81	28.402,70	39%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 4.000,00	-	4.000,00	-100%
RECEITAS COM AULAS	77.699,74	99.145,40	21.445,66	28%
TOTAL	1.276.224,39	1.373.647,47	97.423,08	7,63%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	2.399.619,08	2.141.751,60	- 257.867,48	-11%
ENCARGOS TRABALHISTAS	707.815,89	634.305,00	- 73.510,89	-10%
DESPESAS OPERACIONAIS	1.212.823,13	1.078.442,07	- 134.381,06	-11%
DESPESAS SOCIAIS	182.500,00	258.378,22	75.878,22	42%
MANUTENÇÕES GERAIS	249.177,47	309.088,38	59.910,91	24%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.223,47	2.752,90	529,43	24%
DESPESAS FINANCEIRAS	17.431,58	16.921,22	- 510,35	-3%
DESPESAS CONSELHO DAS MULHERES	-	16.795,50	16.795,50	100%
BARES E RESTAURANTES	452.285,83	322.481,39	- 129.804,44	-29%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	249.600,56	79.929,33	- 169.671,23	-68%
AULAS	271.379,83	236.742,40	- 34.637,43	-13%
TOTAL	5.744.856,83	5.097.588,01	- 647.268,82	-11,27%

RECEITAS ACUMULADAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	1.845.168,49	1.943.945,11	98.776,62	5%
TAXAS DE MENSALIDADES	4.117.801,44	3.937.798,29	- 180.003,15	-4%
RECEITAS ARRENDATARIOS	44.111,97	39.105,91	- 5.006,06	-11%
RECEITAS DE ACORDOS	19.865,03	35.461,29	15.596,26	79%
RECEITAS FINANCEIRAS	25.047,22	58.184,05	33.136,83	132%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	79.867,59	82.146,30	2.278,71	3%
RECEITAS DIVERSAS	180.119,87	137.406,43	- 42.713,44	-24%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	66.748,19	117.630,42	50.882,23	76%
VENDAS DE TITULOS	30.000,00	27.522,30	- 2.477,70	-8%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	-	28.055,00	28.055,00	100%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	-	7.223,34	7.223,34	-
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	422.902,84	370.009,19	- 52.893,65	-13%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 28.000,00	- 6.550,92	21.449,08	-77%
RECEITAS COM AULAS	298.170,59	326.694,99	28.524,40	10%
TOTAL	7.101.803,24	7.104.631,70	2.828,46	0,04%