

	CLUBE PIRASSUNUNGA	RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024												Página 1/2	
TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2023					GESTÃO 2024									
	REALIZADO Acumulado: Janeiro 2023 a Dezembro 2023	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2024 a Dezembro 2024	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO								
		Novembro de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Novembro de 2023			NOVEMBRO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Novembro de 2024				
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação		
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%	
SAÍDAS / SINTÉTICO															
Salários	2.928.329,34	247.905,56	0,8%	2.659.948,10	0,8%	3.274.746,98	278.945,78	286.227,19	7.281,42	2,6%	2.995.801,20	2.914.050,59	- 81.750,61	-2,7%	
Encargos Sociais e Benefícios	2.337.075,22	212.164,62	0,8%	1.992.601,74	0,8%	2.785.224,46	333.160,52	225.051,09	- 108.109,43	-32,4%	2.397.894,18	2.157.312,68	- 240.581,50	-10,0%	
INSS a terceiros	11.028,00	861,55	11,8%	10.924,49	11,8%	11.028,00	919,00	752,62	- 166,38	-18,1%	10.109,00	11.835,75	1.726,75	17,1%	
Tarifas, Impostos e Taxas	1.475.348,60	118.195,64	-2,9%	1.307.271,73	-2,9%	1.570.260,00	120.680,00	132.557,33	11.877,33	9,8%	1.449.580,00	1.430.585,08	- 18.994,92	-1,3%	
Consumo/Utensílios	284.040,00	26613,62	17,6%	315.873,89	17,6%	425.520,00	35.460,00	29.925,26	- 5.534,74	-15,6%	390.060,00	320.039,05	- 70.020,95	-18,0%	
Despesas em Geral	1.242.750,10	222.490,72	-49,4%	1.864.736,33	-49,4%	1.865.025,85	153.120,10	197.286,78	44.166,68	28,8%	1.711.904,15	2.062.306,76	350.402,61	20,5%	
Seguros	22.440,95	223,95	-10,4%	23.559,50	-10,4%	30.315,30	250,00	223,95	- 26,05	-10,4%	30.065,30	27.305,72	- 2.759,58	-9,2%	
Manutenções Operacionais	532.647,05	36.661,11	13,1%	454.559,17	13,1%	566.388,66	42.976,68	45.700,67	2.723,99	6,3%	502.761,68	365.212,93	- 137.548,75	-27,4%	
Serviços Profissionais Especializados	779.247,48	72.538,39	-6,4%	699.288,12	-6,4%	913.223,71	79.318,13	100.003,48	20.685,35	26,1%	834.000,15	852.850,70	18.850,55	2,3%	
Social	1.619.740,57	18.043,07	40,9%	1.224.594,62	40,9%	1.770.565,00	18.840,00	8.149,40	- 10.690,60	-56,7%	1.605.465,00	1.515.575,67	- 89.889,33	-5,6%	
Feliz Idade	64.000,00	47.425,31	0,0%	112.819,40	0,0%	100.600,00	14.800,00	40.519,26	25.719,26	173,8%	89.600,00	296.046,23	206.446,23	0,0%	
Esportes	217.500,00	24.569,45	5,7%	282.564,79	5,7%	306.000,00	20.874,99	18.754,42	- 2.120,57	-10,2%	286.124,93	297.785,06	11.660,13	4,1%	
Cultura	189.600,00	5.075,00	-73,1%	98.341,13	-73,1%	253.400,00	21.033,33	14.135,23	- 6.898,10	-32,8%	244.366,67	268.817,41	24.450,74	10,0%	
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	330.000,00	4.282,94	100,0%	146.806,98	100,0%	408.000,00	34.000,00	9.796,93	- 24.203,07	-71,2%	374.000,00	1.334.731,51	960.731,51	256,9%	
Depósito para o Fundo de Reserva	1.509.610,20	156.110,76	-1,7%	1.821.865,41	-1,7%	1.774.094,55	148.347,20	167.454,96	19.107,76	12,9%	1.625.747,35	1.972.609,82	346.862,47	21,3%	
Total Geral das Despesas	13.543.357,51	1.193.161,69	3,8%	13.015.755,40	-6,4%	16.054.392,51	1.302.725,72	1.276.538,57	- 26.187,15	-2,0%	14.547.479,61	15.827.064,96	1.279.585,35	8,8%	



ENTRADAS / SINTÉTICO																
TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2023					GESTÃO 2024										
	REALIZADO Acumulado: Janeiro 2023 a Dezembro 2023	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2024 a Dezembro 2024	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
		Novembro de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Novembro de 2023			NOVEMBRO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Novembro de 2024					
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%		
Mensalidade de Associados	9.312.102,00	842.380,00	-1,6%	9.158.117,27	-1,6%	11.506.945,50	963.972,00	947.682,00	-	16.290,00	-1,7%	10.542.973,50	10.298.425,58	-	244.547,92	-2,3%
Taxa de Licenciamento	217.786,80	-	-100,0%	166.816,00	-100,0%	217.501,20	264,06	225,00	-	39,06	-14,8%	201.622,13	171.795,20	-	29.826,93	-14,8%
Taxa de Inativos	225.828,00	68,85	-84,0%	299.926,70	-84,0%	128.304,00	-	-	-	100,0%	122.626,16	224.750,51	102.124,35	83,3%		
Outras Entradas	2.857.640,71	353.439,35	15,4%	3.400.222,65	15,4%	3.317.441,81	270.191,75	353.722,98	83.531,23	30,9%	3.043.046,83	3.905.407,90	862.361,07	28,3%		
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda Social	832.000,00	4.710,00	104,5%	614.545,00	104,5%	810.000,00	5.000,00	10.085,05	5.085,05	101,7%	744.000,00	665.190,05	-	78.809,95	-10,6%	
Feliz Idade	7.900,00	6.130,00	0,0%	58.405,00	0,0%	20.600,00	1.300,00	5.245,00	3.945,00	303,5%	16.600,00	128.085,00	111.485,00	671,6%		
Esporte	27.500,00	4.995,00	100,0%	19.887,50	100,0%	21.000,00	-	10,00	10,00	0,0%	21.000,00	12.970,00	-	8.030,00	-38,2%	
Cultura	53.000,00	1.860,00	-13,6%	21.703,00	-13,6%	23.000,00	3.667,00	2.508,00	-	1.159,00	-31,6%	21.337,00	26.485,00	5.148,00	24,1%	
Entradas Eventuais	9.600,00	10.887,23	1320,6%	23.156,27	1320,6%	9.600,00	800,00	-	-	800,00	-100,0%	8.800,00	38.089,32	29.289,32	332,8%	
Total Geral das Receitas	13.543.357,51	1.224.470,43	0,2%	13.762.779,39	0,2%	16.054.392,51	1.245.194,81	1.319.478,03	74.283,22	6,0%	14.722.005,63	15.471.198,56	749.192,93	5,1%		