

	CLUBE PIRASSUNUNGA	RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO 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								
		Dezembro de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Dezembro de 2023			DEZEMBRO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Dezembro de 2024				
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação		
		RS	%	RS	%		RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%	
SAÍDAS / SINTÉTICO															
Salários	2.928.329,34	240.477,50	0,8%	2.900.425,60	0,8%	3.274.746,98	278.945,78	283.930,23	4.984,46	1,8%	3.274.746,98	3.197.980,82	- 76.766,15	-2,3%	
Encargos Sociais e Benefícios	2.337.075,22	410.536,75	0,8%	2.403.138,49	0,8%	2.785.224,46	387.330,28	478.768,68	91.438,40	23,6%	2.785.224,46	2.636.081,36	- 149.143,10	-5,4%	
INSS a terceiros	11.028,00	888,76	11,8%	11.813,25	11,8%	11.028,00	919,00	734,12	- 184,88	-20,1%	11.028,00	12.569,87	1.541,87	14,0%	
Tarifas, Impostos e Taxas	1.475.348,60	113.801,22	-2,9%	1.421.072,95	-2,9%	1.570.260,00	120.680,00	131.875,18	11.195,18	9,3%	1.570.260,00	1.562.460,26	- 7.799,74	-0,5%	
Consumo/Utensílios	284.040,00	31486,2	17,6%	347.360,09	17,6%	425.520,00	35.460,00	29.032,38	- 6.427,62	-18,1%	425.520,00	349.071,43	- 76.448,57	-18,0%	
Despesas em Geral	1.242.750,10	193.228,37	-49,4%	2.057.964,70	-49,4%	1.865.025,85	153.121,70	238.598,19	85.476,49	55,8%	1.865.025,85	2.300.904,95	435.879,10	23,4%	
Seguros	22.440,95	223,95	-10,4%	23.783,45	-10,4%	30.315,30	250,00	223,95	- 26,05	-10,4%	30.315,30	27.529,67	- 2.785,63	-9,2%	
Manutenções Operacionais	532.647,05	31.945,30	13,1%	486.504,47	13,1%	566.388,66	63.626,98	61.707,31	- 1.919,67	-3,0%	566.388,66	426.920,24	- 139.468,42	-24,6%	
Serviços Profissionais Especializados	779.247,48	74.078,97	-6,4%	773.367,09	-6,4%	913.223,71	79.223,56	97.560,28	18.336,72	23,1%	913.223,71	950.410,98	37.187,27	4,1%	
Social	1.619.740,57	40.589,40	40,9%	1.265.184,02	40,9%	1.770.565,00	165.100,00	71.611,30	- 93.488,70	-56,6%	1.770.565,00	1.587.186,97	- 183.378,03	-10,4%	
Feliz Idade	64.000,00	947,64	0,0%	113.767,04	0,0%	100.600,00	11.000,00	-	- 11.000,00	-100,0%	100.600,00	296.046,23	195.446,23	0,0%	
Esportes	217.500,00	25.367,10	5,7%	307.931,89	5,7%	306.000,00	19.875,07	24.169,86	4.294,79	21,6%	306.000,00	321.954,92	15.954,92	5,2%	
Cultura	189.600,00	5.195,00	-73,1%	103.536,13	-73,1%	253.400,00	9.033,33	22.251,05	13.217,72	146,3%	253.400,00	291.068,46	37.668,46	14,9%	
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	330.000,00	-	100,0%	146.806,98	100,0%	408.000,00	34.000,00	100.638,62	66.638,62	196,0%	408.000,00	1.435.370,13	1.027.370,13	251,8%	
Depósito para o Fundo de Reserva	1.509.610,20	165.201,02	-1,7%	1.987.066,43	-1,7%	1.774.094,55	148.347,20	192.834,13	44.486,93	30,0%	1.774.094,55	2.165.443,95	391.349,40	22,1%	
Total Geral das Despesas	13.543.357,51	1.333.967,18	3,8%	14.349.722,58	-6,4%	16.054.392,51	1.506.912,90	1.733.935,28	227.022,38	15,1%	16.054.392,51	17.561.000,24	1.506.607,73	9,4%	



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							
		Dezembro de 2023		Acumulado: Janeiro 2023 a Dezembro de 2023			DEZEMBRO 2024				Acumulado: Janeiro de 2024 a Dezembro de 2024			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		RS	%	RS	%		RS	%	RS	RS	RS	%	RS	RS
Mensalidade de Associados	9.312.102,00	858.657,00	-1,6%	10.016.774,27	-1,6%	11.506.945,50	963.972,00	982.259,00	18.287,00	1,9%	11.506.945,50	11.280.684,58	- 226.260,92	-2,0%
Taxa de Licenciamento	217.786,80	8.275,20	-100,0%	175.091,20	-100,0%	217.501,20	1.891,59	1.507,20	- 384,39	-20,3%	217.501,20	173.302,40	- 44.198,80	-20,3%
Taxa de Inativos	225.828,00	5.248,80	-84,0%	305.175,50	-84,0%	128.304,00	342,46	601,50	259,04	75,6%	128.304,00	225.352,01	97.048,01	75,6%
Outras Entradas	2.857.640,71	326.053,10	15,4%	3.726.275,75	15,4%	3.317.441,81	274.394,98	354.805,20	80.410,22	29,3%	3.317.441,81	4.260.213,10	942.771,29	28,4%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda														
Social	832.000,00	66.915,00	104,5%	681.460,00	104,5%	810.000,00	66.000,00	65.760,00	- 240,00	-0,4%	810.000,00	730.950,05	- 79.049,95	-9,8%
Feliz Idade	7.900,00	-	0,0%	58.405,00	0,0%	20.600,00	4.000,00	-	- 4.000,00	-100,0%	20.600,00	128.085,00	107.485,00	521,8%
Esporte	27.500,00	-	100,0%	19.887,50	100,0%	21.000,00	-	-	-	0,0%	21.000,00	12.970,00	- 8.030,00	-38,2%
Cultura	53.000,00	1.941,00	-13,6%	23.644,00	-13,6%	23.000,00	1.663,00	2.318,00	655,00	39,4%	23.000,00	28.803,00	5.803,00	25,2%
Entradas Eventuais	9.600,00	525,01	1320,6%	23.681,28	1320,6%	9.600,00	800,00	0,02	- 799,98	-100,0%	9.600,00	38.089,34	28.489,34	296,8%
Total Geral das Receitas	13.543.357,51	1.267.615,11	0,2%	15.030.394,50	0,2%	16.054.392,51	1.313.064,04	1.407.250,92	94.186,88	7,2%	16.054.392,51	16.878.449,48	824.056,97	5,1%

Sergio Roberto Baiocco Junior
Presidente

Henrique Magno de Oliveira
Tesoureiro