

	CLUBE PIRASSUNUNGA	RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2025												Página 1/2		
TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2024					GESTÃO 2025										
	REALIZADO Acumulado: Janeiro 2024 a Dezembro 2024	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Dezembro 2025	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
		Janeiro de 2024		Acumulado: Janeiro 2024 a Dezembro de 2024			JANEIRO 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Janeiro de 2025					
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
		R\$	%	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%		
SAÍDAS / SINTÉTICO																
Salários	3.274.746,98	255.030,93	0,8%	255.030,93	0,8%	3.809.871,90	293.859,50	286.981,37	-	6.878,13	-2,3%	293.859,50	286.981,37	-	6.878,13	-2,3%
Encargos Sociais e Benefícios	2.785.224,46	199.691,35	0,8%	199.691,35	0,8%	2.884.580,07	198.960,00	190.015,49	-	8.944,51	-4,5%	198.960,00	190.015,49	-	8.944,51	-4,5%
INSS a terceiros	11.028,00	1.398,48	11,8%	1.398,48	11,8%	11.028,00	919,00	1.681,77	762,77	83,0%	919,00	1.681,77	762,77	83,0%		
Tarifas, Impostos e Taxas	1.570.260,00	115.093,02	-2,9%	115.093,02	-2,9%	1.583.000,00	137.545,00	138.129,10	584,10	0,4%	137.545,00	138.129,10	584,10	0,4%		
Consumo/Utensílios	425.520,00	37461,32	17,6%	37.461,32	17,6%	392.600,00	40.050,00	32.306,72	-	7.743,28	-19,3%	40.050,00	32.306,72	-	7.743,28	-19,3%
Despesas em Geral	1.865.025,85	196.083,20	-49,4%	196.083,20	-49,4%	2.084.790,35	167.720,00	278.173,48	110.453,48	65,9%	167.720,00	278.173,48	110.453,48	65,9%		
Seguros	30.315,30	223,95	-10,4%	223,95	-10,4%	35.490,36	270,00	223,95	-	46,05	-17,1%	270,00	223,95	-	46,05	-17,1%
Manutenções Operacionais	566.388,66	27.371,15	13,1%	27.371,15	13,1%	580.683,32	53.258,00	29.813,29	-	23.444,71	-44,0%	53.258,00	29.813,29	-	23.444,71	-44,0%
Serviços Profissionais Especializados	913.223,71	71.591,09	-6,4%	71.591,09	-6,4%	972.006,25	84.914,30	95.673,10	10.758,80	12,7%	84.914,30	95.673,10	10.758,80	12,7%		
Social	1.770.565,00	150.072,22	40,9%	150.072,22	40,9%	1.789.620,00	31.200,00	118.423,11	87.223,11	279,6%	31.200,00	118.423,11	87.223,11	279,6%		
Feliz Idade	100.600,00	-	0,0%	-	0,0%	220.000,00	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	0,0%	
Esportes	306.000,00	13.197,28	5,7%	13.197,28	5,7%	327.646,66	23.515,00	13.227,46	-	10.287,54	-43,7%	23.515,00	13.227,46	-	10.287,54	-43,7%
Cultura	253.400,00	7.396,34	-73,1%	7.396,34	-73,1%	251.400,00	5.866,67	10.533,34	4.666,67	79,5%	5.866,67	10.533,34	4.666,67	79,5%		
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	408.000,00	5.687,00	100,0%	5.687,00	100,0%	297.000,00	24.000,00	9.324,07	-	14.675,93	-61,1%	24.000,00	9.324,07	-	14.675,93	-61,1%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.774.094,55	196.197,72	-1,7%	196.197,72	-1,7%	1.575.102,60	127.221,00	187.853,21	60.632,21	47,7%	127.221,00	187.853,21	60.632,21	47,7%		
Total Geral das Despesas	16.054.392,51	1.276.495,05	3,8%	1.276.495,05	-6,4%	16.814.819,51	1.189.298,47	1.392.359,46	203.060,99	17,1%	1.189.298,47	1.392.359,46	203.060,99	17,1%		



ENTRADAS / SINTÉTICO														
TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2024					GESTÃO 2025								
	REALIZADO Acumulado: Janeiro 2024 a Dezembro 2024	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Dezembro 2025	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
		Janeiro de 2024		Acumulado: Janeiro 2024 a Dezembro de 2024			JANEIRO 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Janeiro de 2025			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
		R\$	%	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
Mensalidade de Associados	11.506.945,50	871.503,50	-1,6%	871.503,50	-1,6%	11.809.746,00	943.770,00	951.588,00	7.818,00	0,8%	943.770,00	951.588,00	7.818,00	0,8%
Taxa de Licenciamento	217.501,20	103.873,20	-100,0%	103.873,20	-100,0%	203.234,22	113.995,07	113.404,80	- 590,27	-0,5%	113.995,07	113.404,80	- 590,27	-0,5%
Taxa de Inativos	128.304,00	107.580,45	-84,0%	107.580,45	-84,0%	134.112,00	61.321,98	78.337,13	17.015,15	27,7%	61.321,98	78.337,13	17.015,15	27,7%
Outras Entradas	3.317.441,81	337.489,14	15,4%	337.489,14	15,4%	3.680.827,29	294.091,93	425.909,06	131.817,13	44,8%	294.091,93	425.909,06	131.817,13	44,8%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda Social	810.000,00	18.845,00	104,5%	18.845,00	104,5%	823.000,00	10.000,00	21.105,00	11.105,00	111,1%	10.000,00	21.105,00	11.105,00	111,1%
Feliz Idade	20.600,00	-	0,0%	-	0,0%	99.500,00	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%
Esporte	21.000,00	10,00	100,0%	10,00	100,0%	21.000,00	-	-	-	0,0%	-	-	-	100,0%
Cultura	23.000,00	3.951,00	-13,6%	3.951,00	-13,6%	26.000,00	2.166,67	6.143,00	3.976,33	183,5%	2.166,67	6.143,00	3.976,33	183,5%
Entradas Eventuais	9.600,00	-	1320,6%	-	1320,6%	17.400,00	1.450,00	2.000,05	550,05	37,9%	1.450,00	2.000,05	550,05	37,9%
Total Geral das Receitas	16.054.392,51	1.443.252,29	0,2%	1.443.252,29	0,2%	16.814.819,51	1.426.795,65	1.598.487,04	171.691,39	12,0%	1.426.795,65	1.598.487,04	171.691,39	12,0%

Henrique Magno de Oliveira
Presidente

Daniel Siqueira Batista
Tesoureiro