

CLUBE PIRASSUNUNGA			RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025										Página 1/2	
TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2024		GESTÃO 2025											
	REALIZADO		PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Dezembro 2025	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO										
	Acumulado: Janeiro 2024 a Dezembro de 2024			MAIO 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Maio de 2025						
				Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação				
				R\$	%	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%		
SAÍDAS / SINTÉTICO														
Salários	255.030,93	0,8%	3.809.871,90	325.032,60	309.859,04	-	15.173,56	-4,7%	1.531.643,70	1.484.380,47	-	47.263,23	-3,1%	
Encargos Sociais e Benefícios	199.691,35	0,8%	2.884.580,07	215.363,33	223.171,76		7.808,43	3,6%	1.027.486,66	1.098.966,81		71.480,15	7,0%	
INSS a terceiros	1.398,48	11,8%	11.028,00	919,00	1.068,65		149,65	16,3%	4.595,00	5.146,35		551,35	12,0%	
Tarifas, Impostos e Taxas	115.093,02	-2,9%	1.583.000,00	137.545,00	126.938,08	-	10.606,92	-7,7%	789.875,00	765.301,59	-	24.573,41	-3,1%	
Consumo/Utensílios	37.461,32	17,6%	392.600,00	32.050,00	29.626,35	-	2.423,65	-7,6%	168.250,00	192.269,49		24.019,49	14,3%	
Despesas em Geral	196.083,20	-49,4%	2.084.790,35	135.220,00	164.997,66		29.777,66	22,0%	833.585,00	1.124.006,00		290.421,00	34,8%	
Seguros	223,95	-10,4%	35.490,36	270,00	223,95	-	46,05	-17,1%	33.600,36	29.759,32	-	3.841,04	-11,4%	
Manutenções Operacionais	27.371,15	13,1%	580.683,32	66.508,00	63.587,45	-	2.920,55	-4,4%	250.290,00	186.608,49	-	63.681,51	-25,4%	
Serviços Profissionais Especializados	71.591,09	-6,4%	972.006,25	78.865,85	75.403,57	-	3.462,28	-4,4%	399.962,72	469.170,50		69.207,78	17,3%	
Social	150.072,22	40,9%	1.789.620,00	93.000,00	60.059,24	-	32.940,76	-35,4%	555.640,00	512.906,24	-	42.733,76	-7,7%	
Feliz Idade	-	0,0%	220.000,00	72.000,00	1.096,71	-	70.903,29	-98,5%	90.000,00	18.781,93	-	71.218,07	0,0%	
Esportes	13.197,28	5,7%	327.646,66	21.515,00	15.856,73	-	5.658,27	-26,3%	116.575,00	60.141,25	-	56.433,75	-48,4%	
Cultura	7.396,34	-73,1%	251.400,00	61.866,67	66.148,70		4.282,03	6,9%	99.333,33	151.352,36		52.019,03	52,4%	
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	5.687,00	100,0%	297.000,00	24.000,00	12.531,00	-	11.469,00	-47,8%	120.000,00	55.862,97	-	64.137,03	-53,4%	
Depósito para o Fundo de Reserva	196.197,72	-1,7%	1.575.102,60	131.625,60	173.577,44		41.951,84	31,9%	653.723,40	908.030,27		254.306,87	38,9%	
Total Geral das Despesas	1.276.495,05	-6,4%	16.814.819,51	1.395.781,05	1.324.146,33	-	71.634,72	-5,1%	6.674.560,17	7.062.684,04		388.123,87	5,8%	



ENTRADAS / SINTÉTICO

TIPO DE RECEITA	GESTÃO 2024		GESTÃO 2025								
	REALIZADO		PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Dezembro 2025	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
	Acumulado: Janeiro 2024 a Dezembro de 2024			MAIO 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Maio de 2025			
	Previsto	Realizado		Variação		Previsto	Realizado	Variação			
	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
Mensalidade de Associados	871.503,50	-1,6%	11.809.746,00	987.816,00	1.029.531,00	41.715,00	4,2%	4.895.034,00	4.994.009,00	98.975,00	2,0%
Taxa de Licenciamento	103.873,20	-100,0%	203.234,22	1.605,12	1.283,00	- 322,12	-20,1%	185.184,98	179.199,40	- 5.985,58	-3,2%
Taxa de Inativos	107.580,45	-84,0%	134.112,00	4.013,44	14.326,38	10.312,94	257,0%	123.076,66	166.779,11	43.702,45	35,5%
Outras Entradas	337.489,14	15,4%	3.680.827,29	244.506,34	304.766,44	60.260,10	24,6%	1.461.837,71	1.934.720,28	472.882,57	32,3%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda											
Social	18.845,00	104,5%	823.000,00	40.000,00	5.495,00	- 34.505,00	-86,3%	230.000,00	190.925,20	- 39.074,80	-17,0%
Feliz Idade	-	0,0%	99.500,00	30.000,00	-	- 30.000,00	-100,0%	31.500,00	6.020,00	- 25.480,00	-80,9%
Esporte	10,00	100,0%	21.000,00	-	628,00	628,00	0,0%	2.000,00	2.398,10	398,10	19,9%
Cultura	3.951,00	-13,6%	26.000,00	2.166,67	3.953,05	1.786,38	82,4%	10.833,33	20.332,62	9.499,29	87,7%
Entradas Eventuais	-	1320,6%	17.400,00	1.450,00	800,00	- 650,00	-44,8%	7.250,00	6.645,05	- 604,95	-8,3%
Total Geral das Receitas	1.443.252,29	0,2%	16.814.819,51	1.311.557,58	1.360.782,87	49.225,29	3,8%	6.946.716,68	7.501.028,76	554.312,08	8,0%

Henrique Magno de Oliveira
Presidente

Daniel Siqueira Batista
Tesoureiro