

| CLUBE PIRASSUNUNGA                        |                                               |  | RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025 |                                             |              |          |           |                                            |              |              |     |            | Página 1/2 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------------|------------|
| TIPO DE DESPESA                           | GESTÃO 2024                                   |                                                                                   | GESTÃO 2025                                                               |                                             |              |          |           |                                            |              |              |     |            |            |
|                                           | REALIZADO                                     |                                                                                   | PREVISÃO<br>Acumulado:<br>Janeiro 2025 a<br>Dezembro 2025                 | ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO |              |          |           |                                            |              |              |     |            |            |
|                                           | Acumulado: Janeiro<br>2024 a Dezembro de 2024 |                                                                                   |                                                                           | JUNHO 2025                                  |              |          |           | Acumulado: Janeiro de 2025 a Junho de 2025 |              |              |     |            |            |
|                                           |                                               |                                                                                   |                                                                           | Previsto                                    | Realizado    | Variação |           | Previsto                                   | Realizado    | Variação     |     |            |            |
|                                           |                                               |                                                                                   |                                                                           | R\$                                         | %            | R\$      | R\$       | R\$                                        | %            | R\$          | R\$ | R\$        | %          |
| SAÍDAS / SINTÉTICO                        |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                             |              |          |           |                                            |              |              |     |            |            |
| Salários                                  | 255.030,93                                    | 0,8%                                                                              | 3.809.871,90                                                              | 325.032,60                                  | 310.682,95   | -        | 14.349,65 | -4,4%                                      | 1.856.676,30 | 1.795.063,42 | -   | 61.612,88  | -3,3%      |
| Encargos Sociais e Benefícios             | 199.691,35                                    | 0,8%                                                                              | 2.884.580,07                                                              | 215.363,33                                  | 235.390,50   |          | 20.027,17 | 9,3%                                       | 1.242.849,98 | 1.334.357,31 |     | 91.507,33  | 7,4%       |
| INSS a terceiros                          | 1.398,48                                      | 11,8%                                                                             | 11.028,00                                                                 | 919,00                                      | 1.072,77     |          | 153,77    | 16,7%                                      | 5.514,00     | 6.219,12     |     | 705,12     | 12,8%      |
| Tarifas, Impostos e Taxas                 | 115.093,02                                    | -2,9%                                                                             | 1.583.000,00                                                              | 137.545,00                                  | 129.779,91   | -        | 7.765,09  | -5,6%                                      | 927.420,00   | 895.081,50   | -   | 32.338,50  | -3,5%      |
| Consumo/Utensílios                        | 37.461,32                                     | 17,6%                                                                             | 392.600,00                                                                | 32.050,00                                   | 29.908,52    | -        | 2.141,48  | -6,7%                                      | 200.300,00   | 222.178,01   |     | 21.878,01  | 10,9%      |
| Despesas em Geral                         | 196.083,20                                    | -49,4%                                                                            | 2.084.790,35                                                              | 185.830,00                                  | 257.935,18   |          | 72.105,18 | 38,8%                                      | 1.019.415,00 | 1.381.941,18 |     | 362.526,18 | 35,6%      |
| Seguros                                   | 223,95                                        | -10,4%                                                                            | 35.490,36                                                                 | 270,00                                      | 223,95       | -        | 46,05     | -17,1%                                     | 33.870,36    | 29.983,27    | -   | 3.887,09   | -11,5%     |
| Manutenções Operacionais                  | 27.371,15                                     | 13,1%                                                                             | 580.683,32                                                                | 43.508,00                                   | 41.548,34    | -        | 1.959,66  | -4,5%                                      | 293.798,00   | 228.156,83   | -   | 65.641,17  | -22,3%     |
| Serviços Profissionais Especializados     | 71.591,09                                     | -6,4%                                                                             | 972.006,25                                                                | 78.865,85                                   | 77.168,96    | -        | 1.696,89  | -2,2%                                      | 478.828,57   | 546.339,46   |     | 67.510,89  | 14,1%      |
| Social                                    | 150.072,22                                    | 40,9%                                                                             | 1.789.620,00                                                              | 232.050,00                                  | 207.632,46   | -        | 24.417,54 | -10,5%                                     | 787.690,00   | 720.538,70   | -   | 67.151,30  | -8,5%      |
| Feliz Idade                               | -                                             | 0,0%                                                                              | 220.000,00                                                                | -                                           | -            |          | -         | 100,0%                                     | 90.000,00    | 18.781,93    | -   | 71.218,07  | 0,0%       |
| Esportes                                  | 13.197,28                                     | 5,7%                                                                              | 327.646,66                                                                | 25.515,00                                   | 11.546,26    | -        | 13.968,74 | -54,7%                                     | 142.090,00   | 71.687,51    | -   | 70.402,49  | -49,5%     |
| Cultura                                   | 7.396,34                                      | -73,1%                                                                            | 251.400,00                                                                | 5.866,67                                    | 7.836,14     |          | 1.969,47  | 33,6%                                      | 105.200,00   | 159.188,50   |     | 53.988,50  | 51,3%      |
| Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*) | 5.687,00                                      | 100,0%                                                                            | 297.000,00                                                                | 24.000,00                                   | 10.336,68    | -        | 13.663,32 | -56,9%                                     | 144.000,00   | 66.199,65    | -   | 77.800,35  | -54,0%     |
| Depósito para o Fundo de Reserva          | 196.197,72                                    | -1,7%                                                                             | 1.575.102,60                                                              | 131.625,60                                  | 167.252,76   |          | 35.627,16 | 27,1%                                      | 785.349,00   | 1.075.283,03 |     | 289.934,03 | 36,9%      |
| Total Geral das Despesas                  | 1.276.495,05                                  | -6,4%                                                                             | 16.814.819,51                                                             | 1.438.441,05                                | 1.488.315,38 |          | 49.874,33 | 3,5%                                       | 8.113.001,22 | 8.550.999,42 |     | 437.998,20 | 5,4%       |



## RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2025

Página 2/2

## ENTRADAS / SINTÉTICO

**Henrique Magno de Oliveira**  
**Presidente**

**Daniel Siqueira Batista**  
Teseiro