

CLUBE PIRASSUNUNGA				RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO 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			JULHO 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Julho 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	319.628,17	-	5.404,43	-1,7%	2.181.708,90	2.114.691,59	-	67.017,31	-3,1%
Encargos Sociais e Benefícios	199.691,35	0,8%	2.884.580,07	215.363,33	239.958,34	24.595,01	11,4%	1.458.213,31	1.574.315,65	116.102,34	8,0%		
INSS a terceiros	1.398,48	11,8%	11.028,00	919,00	1.828,37	909,37	99,0%	6.433,00	8.047,49	1.614,49	25,1%		
Tarifas, Impostos e Taxas	115.093,02	-2,9%	1.583.000,00	137.545,00	128.264,88	-	9.280,12	-6,7%	1.064.965,00	1.023.346,38	-	41.618,62	-3,9%
Consumo/Utensílios	37.461,32	17,6%	392.600,00	32.050,00	22.057,56	-	9.992,44	-31,2%	232.350,00	244.235,57	11.885,57	5,1%	
Despesas em Geral	196.083,20	-49,4%	2.084.790,35	152.020,00	187.058,37	35.038,37	23,0%	1.171.435,00	1.568.999,55	397.564,55	33,9%		
Seguros	223,95	-10,4%	35.490,36	270,00	223,95	-	46,05	-17,1%	34.140,36	30.207,22	-	3.933,14	-11,5%
Manutenções Operacionais	27.371,15	13,1%	580.683,32	43.508,00	60.447,10	16.939,10	38,9%	337.306,00	288.603,93	-	48.702,07	-14,4%	
Serviços Profissionais Especializados	71.591,09	-6,4%	972.006,25	80.865,85	76.141,05	-	4.724,80	-5,8%	559.694,43	622.480,51	62.786,08	11,2%	
Social	150.072,22	40,9%	1.789.620,00	34.290,00	73.176,71	38.886,71	113,4%	821.980,00	793.715,41	-	28.264,59	-3,4%	
Feliz Idade	-	0,0%	220.000,00	40.000,00	30.448,70	-	9.551,30	-23,9%	130.000,00	49.230,63	-	80.769,37	0,0%
Esportes	13.197,28	5,7%	327.646,66	59.515,00	24.229,13	-	35.285,87	-59,3%	201.605,00	95.916,64	-	105.688,36	-52,4%
Cultura	7.396,34	-73,1%	251.400,00	5.866,67	30.654,10	24.787,43	422,5%	111.066,67	189.842,60	78.775,93	70,9%		
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	5.687,00	100,0%	297.000,00	24.000,00	1.322,37	-	22.677,63	-94,5%	168.000,00	67.522,02	-	100.477,98	-59,8%
Depósito para o Fundo de Reserva	196.197,72	-1,7%	1.575.102,60	131.625,60	171.476,66	39.851,06	30,3%	916.974,60	1.246.759,69	329.785,09	36,0%		
Total Geral das Despesas	1.276.495,05	-6,4%	16.814.819,51	1.282.871,05	1.366.915,46	84.044,41	6,6%	9.395.872,26	9.917.914,88	522.042,62	5,6%		



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			JULHO 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Julho de 2025			
				Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
				R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$
Mensalidade de Associados	871.503,50	-1,6%	11.809.746,00	987.816,00	1.017.498,00	29.682,00	3,0%	6.870.666,00	7.021.239,00	150.573,00	2,2%
Taxa de Licenciamento	103.873,20	-100,0%	203.234,22	420,10	448,80	28,70	6,8%	186.025,19	180.471,40	- 5.553,79	-3,0%
Taxa de Inativos	107.580,45	-84,0%	134.112,00	675,29	529,20	- 146,09	-21,6%	125.758,33	171.832,91	46.074,58	36,6%
Outras Entradas	337.489,14	15,4%	3.680.827,29	272.220,34	351.335,52	79.115,18	29,1%	2.076.066,81	2.695.009,57	618.942,76	29,8%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda											
Social	18.845,00	104,5%	823.000,00	12.000,00	12.870,00	870,00	7,3%	337.000,00	278.510,20	- 58.489,80	-17,4%
Feliz Idade	-	0,0%	99.500,00	27.000,00	15.675,00	- 11.325,00	-41,9%	58.500,00	21.695,00	- 36.805,00	-62,9%
Esporte	10,00	100,0%	21.000,00	10.000,00	3.565,00	- 6.435,00	0,0%	15.000,00	11.014,10	- 3.985,90	-26,6%
Cultura	3.951,00	-13,6%	26.000,00	2.166,67	4.145,01	1.978,34	91,3%	15.166,67	28.522,64	13.355,97	88,1%
Entradas Eventuais	-	1320,6%	17.400,00	1.450,00	562,50	- 887,50	-61,2%	10.150,00	18.932,55	8.782,55	86,5%
Total Geral das Receitas	1.443.252,29	0,2%	16.814.819,51	1.313.748,40	1.406.629,03	92.880,63	7,1%	9.694.332,99	10.427.227,37	732.894,38	7,6%

Henrique Magno de Oliveira
Presidente

Daniel Siqueira Batista
Tesoureiro