

CLUBE PIRASSUNUNGA				RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025								Página 1/2	
TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2024		PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2025 a Dezembro 2025	GESTÃO 2025									
	REALIZADO			ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO									
	Acumulado: Janeiro 2024 a Dezembro de 2024			AGOSTO 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Agosto de 2025					
				Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
	R\$	%		R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%		
SAÍDAS / SINTÉTICO													
Salários	3.197.980,82	0,8%	3.809.871,90	325.032,60	307.424,08	-	17.608,52	-5,4%	2.506.741,50	2.422.115,67	-	84.625,83	-3,4%
Encargos Sociais e Benefícios	2.636.081,36	0,8%	2.884.580,07	218.403,58	226.797,01		8.393,43	3,8%	1.676.616,88	1.801.112,66		124.495,78	7,4%
INSS a terceiros	12.569,87	11,8%	11.028,00	919,00	1.035,27		116,27	12,7%	7.352,00	9.082,76		1.730,76	23,5%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.562.460,26	-2,9%	1.583.000,00	135.855,00	127.823,32	-	8.031,68	-5,9%	1.200.820,00	1.151.169,70	-	49.650,30	-4,1%
Consumo/Utensílios	349.071,43	17,6%	392.600,00	32.050,00	23.827,21	-	8.222,79	-25,7%	264.400,00	268.062,78		3.662,78	1,4%
Despesas em Geral	2.300.904,95	-49,4%	2.084.790,35	174.070,00	215.744,90		41.674,90	23,9%	1.345.505,00	1.784.744,45		439.239,45	32,6%
Seguros	27.529,67	-10,4%	35.490,36	270,00	223,95	-	46,05	-17,1%	34.410,36	30.431,17	-	3.979,19	-11,6%
Manutenções Operacionais	426.920,24	13,1%	580.683,32	43.708,90	39.490,00	-	4.218,90	-9,7%	381.014,90	328.093,93	-	52.920,97	-13,9%
Serviços Profissionais Especializados	950.410,98	-6,4%	972.006,25	78.865,85	78.273,02	-	592,83	-0,8%	638.560,28	700.753,53		62.193,25	9,7%
Social	1.587.186,97	40,9%	1.789.620,00	420.540,00	245.501,32	-	175.038,68	-41,6%	1.242.520,00	1.039.216,73	-	203.303,27	-16,4%
Feliz Idade	296.046,23	0,0%	220.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00	-100,0%	142.000,00	49.230,63	-	92.769,37	-65,3%
Esportes	321.954,92	5,7%	327.646,66	27.015,00	19.604,42	-	7.410,58	-27,4%	228.620,00	115.521,06	-	113.098,94	-49,5%
Cultura	291.068,46	-73,1%	251.400,00	60.866,67	61.285,41		418,74	0,7%	171.933,33	251.128,01		79.194,68	46,1%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	1.435.370,13	100,0%	297.000,00	24.000,00	58.195,55		34.195,55	142,5%	192.000,00	125.717,57	-	66.282,43	-34,5%
Depósito para o Fundo de Reserva	2.165.443,95	-1,7%	1.575.102,60	131.625,60	166.011,46		34.385,86	26,1%	1.048.600,20	1.412.771,15		364.170,95	34,7%
Total Geral das Despesas	17.561.000,24	-6,4%	16.814.819,51	1.685.222,20	1.571.236,92	-	113.985,28	-6,8%	11.081.094,46	11.489.151,80		408.057,34	3,7%



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			AGOSTO 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Agosto de 2025					
				Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação			
				R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%
Mensalidade de Associados	11.280.684,58	-1,6%	11.809.746,00	987.816,00	1.002.961,00	-	15.145,00	1,5%	7.858.482,00	8.024.200,00	-	165.718,00	2,1%
Taxa de Licenciamento	173.302,40	-100,0%	203.234,22	883,44	203,20	-	680,24	-77,0%	186.908,63	180.674,60	-	6.234,03	-3,3%
Taxa de Inativos	225.352,01	-84,0%	134.112,00	2.490,32	735,00	-	1.755,32	-70,5%	128.248,64	172.567,91		44.319,27	34,6%
Outras Entradas	4.260.213,10	15,4%	3.680.827,29	338.982,97	363.830,34		24.847,37	7,3%	2.415.049,79	3.058.839,91		643.790,12	26,7%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda													
Social	730.950,05	104,5%	823.000,00	155.000,00	77.615,00	-	77.385,00	-49,9%	492.000,00	356.125,20	-	135.874,80	-27,6%
Feliz Idade	128.085,00	0,0%	99.500,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-100,0%	63.500,00	21.695,00	-	41.805,00	-65,8%
Esporte	12.970,00	100,0%	21.000,00	2.000,00	1.510,50	-	489,50	0,0%	17.000,00	12.524,60	-	4.475,40	-26,3%
Cultura	28.803,00	-13,6%	26.000,00	2.166,67	3.634,00		1.467,33	67,7%	17.333,33	32.156,64		14.823,31	85,5%
Entradas Eventuais	38.089,34	1320,6%	17.400,00	1.450,00	562,50	-	887,50	-61,2%	11.600,00	19.495,05		7.895,05	68,1%
Total Geral das Receitas	16.878.449,48	0,2%	16.814.819,51	1.495.789,40	1.451.051,54	-	44.737,86	-3,0%	11.190.122,40	11.878.278,91		688.156,51	6,1%

Henrique Magno de Oliveira
Presidente

Daniel Siqueira Batista
Tesoureiro