

CLUBE PIRASSUNUNGA				RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 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			SETEMBRO 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Setembro de 2025							
				Previsto		Realizado		Variação		Previsto		Realizado		Variação	
				R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$	R\$	%		
SAÍDAS / SINTÉTICO															
Salários	3.197.980,82	-2,3%	3.809.871,90	325.032,60	331.128,58	6.095,98	1,9%	2.831.774,10	2.753.244,25	- 78.529,85	-2,8%				
Encargos Sociais e Benefícios	2.636.081,36	-5,4%	2.884.580,07	215.403,58	241.759,62	26.356,04	12,2%	1.892.020,46	2.042.872,28	150.851,82	8,0%				
INSS a terceiros	12.569,87	14,0%	11.028,00	919,00	1.100,98	181,98	19,8%	8.271,00	10.183,74	1.912,74	23,1%				
Tarifas, Impostos e Taxas	1.562.460,26	-0,5%	1.583.000,00	95.545,00	91.989,52	- 3.555,48	-3,7%	1.296.365,00	1.243.159,22	- 53.205,78	-4,1%				
Consumo/Utensílios	349.071,43	-18,0%	392.600,00	32.050,00	35.577,57	3.527,57	11,0%	296.450,00	303.640,35	7.190,35	2,4%				
Despesas em Geral	2.300.904,95	23,4%	2.084.790,35	205.920,00	229.569,45	23.649,45	11,5%	1.551.425,00	2.014.313,90	462.888,90	29,8%				
Seguros	27.529,67	-9,2%	35.490,36	270,00	223,95	- 46,05	-17,1%	34.680,36	30.655,12	- 4.025,24	-11,6%				
Manutenções Operacionais	426.920,24	-24,6%	580.683,32	43.708,90	38.773,78	- 4.935,12	-11,3%	424.723,80	366.867,71	- 57.856,09	-13,6%				
Serviços Profissionais Especializados	950.410,98	4,1%	972.006,25	83.865,85	76.787,47	- 7.078,38	-8,4%	722.426,14	777.541,00	55.114,86	7,6%				
Social	1.587.186,97	-10,4%	1.789.620,00	116.690,00	207.973,06	91.283,06	78,2%	1.359.210,00	1.247.189,79	- 112.020,21	-8,2%				
Feliz Idade	296.046,23	194,3%	220.000,00	6.000,00	16.926,19	10.926,19	182,1%	148.000,00	66.156,82	- 81.843,18	-55,3%				
Esportes	321.954,92	5,2%	327.646,66	37.015,00	114.086,27	77.071,27	208,2%	265.635,00	229.607,33	- 36.027,67	-13,6%				
Cultura	291.068,46	14,9%	251.400,00	5.866,67	12.810,30	6.943,63	118,4%	177.800,00	263.938,31	86.138,31	48,4%				
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	1.435.370,13	251,8%	297.000,00	24.000,00	5.613,97	- 18.386,03	-76,6%	216.000,00	131.331,54	- 84.668,46	-39,2%				
Depósito para o Fundo de Reserva	2.165.443,95	22,1%	1.575.102,60	131.625,60	168.460,78	36.835,18	28,0%	1.180.225,80	1.581.231,93	401.006,13	34,0%				
Total Geral das Despesas	17.561.000,24	9,4%	16.814.819,51	1.323.912,20	1.572.781,49	248.869,29	18,8%	12.405.006,66	13.061.933,29	656.926,63	5,3%				



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			SETEMBRO 2025				Acumulado: Janeiro de 2025 a Setembro de 2025			
				Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
				R\$	%	R\$	R\$	R\$	%	R\$	R\$
Mensalidade de Associados	11.280.684,58	-2,0%	11.809.746,00	987.816,00	1.008.434,00	20.618,00	2,1%	8.846.298,00	9.032.634,00	186.336,00	2,1%
Taxa de Licenciamento	173.302,40	-20,3%	203.234,22	1.053,55	-	- 1.053,55	-100,0%	187.962,18	180.674,60	- 7.287,58	-3,9%
Taxa de Inativos	225.352,01	75,6%	134.112,00	-	- 256,80	- 256,80	100,0%	128.248,64	172.311,11	44.062,47	34,4%
Outras Entradas	4.260.213,10	28,4%	3.680.827,29	345.890,34	361.945,79	16.055,45	4,6%	2.760.940,13	3.420.785,70	659.845,57	23,9%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda											
Social	730.950,05	-9,8%	823.000,00	70.000,00	64.670,00	- 5.330,00	-7,6%	562.000,00	420.795,20	- 141.204,80	-25,1%
Feliz Idade	128.085,00	521,8%	99.500,00	1.000,00	7.420,00	6.420,00	642,0%	64.500,00	29.115,00	- 35.385,00	-54,9%
Esporte	12.970,00	-38,2%	21.000,00	4.000,00	2.755,50	- 1.244,50	0,0%	21.000,00	15.280,10	- 5.719,90	-27,2%
Cultura	28.803,00	25,2%	26.000,00	2.166,67	3.957,00	1.790,33	82,6%	19.500,00	36.113,64	16.613,64	85,2%
Entradas Eventuais	38.089,34	296,8%	17.400,00	1.450,00	1.562,50	112,50	7,8%	13.050,00	21.057,55	8.007,55	61,4%
Total Geral das Receitas	16.878.449,48	5,1%	16.814.819,51	1.413.376,56	1.450.487,99	37.111,43	2,6%	12.603.498,95	13.328.766,90	725.267,95	5,8%

Henrique Magno de Oliveira
Presidente

Daniel Siqueira Batista
Tesoureiro