

CLUBE PIRASSUNUNGA					RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO - PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO 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			out/25				Acumulado: Janeiro de 2025 a Dezembro de 2025						
				Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação				
	RS	%		RS	RS	RS	RS	%	RS	RS	RS	%		
SAÍDAS / SINTÉTICO														
Salários	3.197.980,82	-2,3%	3.809.871,90	328.032,60	333.777,58	5.744,98	1,8%	3.809.871,90	3.727.577,60	- 82.294,30	-2,2%			
Encargos Sociais e Benefícios	2.636.081,36	-5,4%	2.884.580,07	420.064,43	561.536,49	141.472,06	33,7%	2.884.580,07	3.173.653,02	289.072,95	10,0%			
INSS a terceiros	12.569,87	14,0%	11.028,00	919,00	1.791,32	872,32	94,9%	11.028,00	14.070,28	3.042,28	27,6%			
Tarifas, Impostos e Taxas	1.562.460,26	-0,5%	1.583.000,00	95.545,00	100.294,53	4.749,53	5,0%	1.583.000,00	1.537.618,87	- 45.381,13	-2,9%			
Consumo/Utensílios	349.071,43	-18,0%	392.600,00	32.050,00	56.764,08	24.714,08	77,1%	392.600,00	420.551,86	27.951,86	7,1%			
Despesas em Geral	2.300.904,95	23,4%	2.084.790,35	148.622,85	219.960,77	71.337,92	48,0%	2.084.790,35	2.686.006,83	601.216,48	28,8%			
Seguros	27.529,67	-9,2%	35.490,36	270,00	223,95	- 46,05	-17,1%	35.490,36	31.326,97	- 4.163,39	-11,7%			
Manutenções Operacionais	426.920,24	-24,6%	580.683,32	68.489,72	74.271,09	5.781,37	8,4%	580.683,32	513.972,52	- 66.710,80	-11,5%			
Serviços Profissionais Especializados	950.410,98	4,1%	972.006,25	84.334,63	102.806,77	18.472,14	21,9%	972.006,25	1.037.369,63	65.363,38	6,7%			
Social	1.587.186,97	-10,4%	1.789.620,00	124.930,00	49.867,61	- 75.062,39	-60,1%	1.789.620,00	1.459.681,54	- 329.938,46	-18,4%			
Feliz Idade	296.046,23	0,0%	220.000,00	12.000,00	10.449,38	- 1.550,62	-12,9%	220.000,00	117.152,84	- 102.847,16	-46,7%			
Esportes	321.954,92	5,2%	327.646,66	23.481,66	19.045,77	- 4.435,89	-18,9%	327.646,66	303.142,36	- 24.504,30	-7,5%			
Cultura	291.068,46	14,9%	251.400,00	8.866,67	15.329,80	6.463,13	72,9%	251.400,00	338.940,35	87.540,35	34,8%			
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	1.435.370,13	251,8%	297.000,00	33.000,00	67.851,03	34.851,03	105,6%	297.000,00	230.953,64	- 66.046,36	-22,2%			
Depósito para o Fundo de Reserva	2.165.443,95	22,1%	1.575.102,60	131.625,60	164.928,26	33.302,66	25,3%	1.575.102,60	2.079.168,02	504.065,42	32,0%			
Total Geral das Despesas	17.561.000,24	9,4%	16.814.819,51	1.512.232,16	1.778.898,43	266.666,27	17,6%	16.814.819,51	17.671.186,33	856.366,82	5,1%			



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			45931				Acumulado: Janeiro de 2025 a Dezembro 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	1.053.770,00	65.954,00	6,7%	11.809.746,00	12.107.875,00	298.129,00	2,5%
Taxa de Licenciamento	173.302,40	-20,3%	203.234,22	14.848,42	7.977,60	- 6.870,82	-46,3%	203.234,22	188.804,60	- 14.429,62	-7,1%
Taxa de Inativos	225.352,01	75,6%	134.112,00	5.931,76	609,60	- 5.322,16	-89,7%	134.112,00	172.920,71	38.808,71	28,9%
Outras Entradas	4.260.213,10	28,4%	3.680.827,29	266.964,47	411.955,70	144.991,23	54,3%	3.680.827,29	4.693.882,73	1.013.055,44	27,5%
PASTAS - Convites para Associados/Visitantes e Propaganda											
Social	730.950,05	-9,8%	823.000,00	71.000,00	17.790,00	- 53.210,00	-74,9%	823.000,00	571.595,20	- 251.404,80	-30,5%
Feliz Idade	128.085,00	521,8%	99.500,00	5.000,00	6.980,00	1.980,00	39,6%	99.500,00	64.565,00	- 34.935,00	-35,1%
Esporte	12.970,00	-38,2%	21.000,00	-	1.021,00	1.021,00	0,0%	21.000,00	22.791,60	1.791,60	8,5%
Cultura	28.803,00	25,2%	26.000,00	2.166,67	4.955,00	2.788,33	128,7%	26.000,00	48.674,64	22.674,64	87,2%
Entradas Eventuais	38.089,34	296,8%	17.400,00	1.450,00	1.000,00	- 450,00	-31,0%	17.400,00	24.057,55	6.657,55	38,3%
Total Geral das Receitas	16.878.449,48	5,1%	16.814.819,51	1.355.177,32	1.506.058,90	150.881,58	11,1%	16.814.819,51	17.895.167,03	1.080.347,52	6,4%

Henrique Magno de Oliveira
Presidente

Daniel Siqueira Batista
Tesoureiro