

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES
ORÇAMENTO X REALIZADO 2021 1º TRIMESTRE 2021- RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO INICIAL (A)	1.016.303	1.729.309	1.729.309	1.729.309	1.729.309	2.226.458	1.789.213	2.154.392	1.732.152		
RECEITAS	2020		1º TRIMESTRE 2021		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		Peso
	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO		
TAXA DE MANUTENÇÃO	6.090.107	2.400.286	1.343.959	1.107.566	562.031	642.860	442.542	649.860	339.886	=>	13%
<i>Atual</i>	5.537.165	1.900.080	1.335.625	626.360	559.233	633.360	439.563	640.360	336.829	=>	13%
<i>Anual (à vista) - c/ 5,00% de desconto</i>	423.285	413.045	0	413.045	0	0	0	0	0	=>	0%
<i>Semestral (à vista) c/ 2,25% de desconto</i>	63.219	58.661	0	58.661	0	0	0	0	0	=>	0%
<i>Débitos Anteriores</i>	2.852	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%
<i>PRA / Parcelamentos</i>	63.587	28.500	8.334	9.500	2.798	9.500	2.979	9.500	2.557	=>	0%
RECEITAS GERAIS	985.227	360.900	250.753	125.300	106.015	117.950	119.686	117.650	25.052	=>	2%
<i>Academia CCMC</i>	435.329	180.000	108.638	60.000	48.144	60.000	55.719	60.000	4.775	=>	1%
<i>Aluguel Salão Social/Privê</i>	59.639	45.000	3.040	15.000	3.040	15.000	0	15.000	0	=>	0%
<i>Aluguel Varanda de Cristal</i>	4.502	3.600	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	=>	0%
<i>Aluguel quadras - Aulas Esportivas Particulares</i>	25.825	28.500	14.720	9.500	3.787	9.500	10.026	9.500	907	=>	0%
<i>Aluguel Bares</i>	6.600	6.600	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	=>	0%
<i>Energia/Gás - Concessionário Bares</i>	5.221	6.300	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0	=>	0%
<i>Avaliação Física (Academia)</i>	0	600	0	200	0	200	0	200	0	=>	0%
<i>Exame Médico (Piscinas)</i>	14.468	15.900	0	10.300	0	2.950	0	2.650	0	=>	0%
<i>Frequência Temporária</i>	11.387	8.700	1.005	2.900	430	2.900	251	2.900	323	=>	0%
<i>Sauna</i>	5.575	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	=>	0%
<i>Taxa de Transferência de Título</i>	23.575	27.000	7.067	9.000	3.097	9.000	3.021	9.000	948	=>	0%
<i>Título p/ Filho de Associado</i>	4.781	3.600	887	1.200	0	1.200	887	1.200	0	=>	0%
<i>Título Patrimonial</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%
<i>Título Precário</i>	289.643	15.000	107.475	5.000	44.377	5.000	47.425	5.000	15.673	=>	1%
<i>Recêita Financeira</i>	36.503	9.600	5.537	3.200	1.952	3.200	1.306	3.200	2.278	=>	0%
<i>Receitas Diversas</i>	16.516	4.500	275	1.500	196	1.500	0	1.500	79	=>	0%
<i>Patrocínios</i>	1.888	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%
<i>Venda de camisetas/bones/uniformes</i>	4.116	0	1.424	0	306	0	1.050	0	68	=>	0%
<i>Depositos não Identificados (Bancos)</i>	39.661	0	686	0	686	0	0	0	0	=>	0%
SUB-TOTAL 1 - TX MANUT + RECEITAS GERAIS	7.075.335	2.761.186	1.594.713	1.232.866	668.047	760.810	562.227	767.510	364.438	=>	16%
EVENTOS ESPORTIVOS	133.180	98.000	62.678	5.000	500	37.000	12.240	56.000	49.938	=>	1%
<i>Beach Tennis - Torneios Internos</i>	11.609	14.000	0	3.000	0	0	0	11.000	0	=>	0%
<i>Beach Tennis - Torneios Externos</i>	40.750	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	=>	0%
<i>Beach Tennis - Challengers</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%
<i>Tênis - Torneios Kids</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%
<i>Tênis - Ranking Feminino</i>	1.312	500	0	0	0	0	0	500	0	=>	0%
<i>Tênis - Ranking Masculino</i>	0	500	0	0	0	0	0	500	0	=>	0%
<i>Tênis - II Torneio Profissional ITF</i>	30.566	50.000	61.957	0	0	30.000	12.019	20.000	49.938	=>	1%
<i>Tênis - Torneios Simples/Duplas</i>	24.881	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	=>	0%
<i>Futebol Society - Torneio Champions League</i>	3.376	12.000	500	0	500	0	0	12.000	0	=>	0%
<i>Futsal - Torneio Interno Adulto</i>	1.595	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%
<i>Corujinha</i>	563	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%
<i>Corujão</i>	1.310	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%
<i>Futsal - Torneio Interno Infantil</i>	2.346	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	=>	0%
<i>Futsal - Escolinha</i>	8.400	6.000	221	2.000	0	2.000	221	2.000	0	=>	0%
<i>Futevôlei - Torneios Internos</i>	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	=>	0%
<i>Basquete - Torneio Interno</i>	6.474	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	=>	0%
<i>Basquete - Torneios Internos 3x3</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%
<i>Vôlei - Torneio de Areia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%
<i>Vôlei - Torneio externo</i>	0	500	0	0	0	0	0	500	0	=>	0%
EVENTOS SOCIAIS	173.723	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%
<i>Carnaval - Abre Alas</i>	51.765	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES
ORÇAMENTO X REALIZADO 2021 1º TRIMESTRE 2021- RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO INICIAL (A)	1.016.303	1.729.309	1.729.309	1.729.309	1.729.309	2.226.458	1.789.213	2.154.392	1.732.152	
RECEITAS	2020	1º TRIMESTRE 2021		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		Peso
	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	
Carnaval - Matinês	44.250	0	0	0				0		=> 0%
Carnaval - Micareta	9.213	0	0	0				0		=> 0%
Botequim/Luau	65.495	0	0	0				0		=> 0%
Jantar dos Namorados	0	0	0	0			0	0		=> 0%
Livro e Vídeo 60 Anos CCMC	0	0	0	0			0	0		=> 0%
Baile de Aniversário	3.000	0	0	0			0	0		=> 0%
Encontro de Mulheres	0	0	0	0			0	0		=> 0%
Show ou Festa	0	0	0	0			0	0		=> 0%
EVENTOS CULTURAIS	8.770	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
Projeto Verão	0	0	0	0			0	0		=> 0%
Arraiá CCMC	0	0	0	0			0	0		=> 0%
Vem Brincar no Frio	0	0	0	0			0	0		=> 0%
Excursões / Dadi eventos	8.770	0	0	0			0	0		=> 0%
SUB-TOTAL 2 - EVENTOS	315.674	98.000	62.678	5.000	500	37.000	12.240	56.000	49.938	=> 1%
TOTAL - RECEITAS (B)	7.391.008	2.859.186	1.657.391	1.237.866	668.547	797.810	574.468	823.510	414.377	=> 16%
DESPESAS	2020	2021		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO	MARÇO	
	REALIZADO	PLAN 1º TRIM.	REAL. 1º TRIM.	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	2.824.059	863.178	996.048	281.073	286.885	296.138	372.201	285.968	336.961	=> 9%
SALÁRIOS	1.469.763	417.681	428.990	129.248	140.552	148.874	131.566	139.559	156.872	=> 4%
Administrativos/Sede	701.909	197.327	243.457	65.776	80.559	65.776	80.675	65.776	82.223	=> 2%
Horas Extras	31.128	11.106	7.624	3.702	2.339	3.702	2.848	3.702	2.437	=> 0%
Professores - DADI	58.794	20.910	18.140	6.970	5.540	6.970	6.290	6.970	6.310	=> 0%
Professores - Academia	399.022	121.858	134.393	40.619	52.115	40.619	41.753	40.619	40.525	=> 1%
Rescisão	60.698	24.501	25.377	3.757		11.143		9.601	25.377	=> 0%
13º Salário	113.139	16.709	0	0	0	12.241	0	4.468	0	=> 0%
Férias	12.879	19.733	0	6.578		6.578		6.578		=> 0%
Passivo Trabalhista	92.192	5.539	0	1.846		1.846		1.846		=> 0%
ENC. SOCIAIS	745.339	241.032	260.961	83.670	80.543	79.108	77.815	78.253	102.603	=> 2%
1/3 Férias	44.169	9.757	10.496	3.252	5.316	3.252	2.769	3.252	2.411	=> 0%
INSS	437.156	166.447	168.217	55.482	50.234	55.482	57.708	55.482	60.275	=> 2%
INSS - 13º salário	39.645	1.838	0	0	0	1.347	0	491	0	=> 0%
FGTS	117.444	36.834	39.024	12.278	11.887	12.278	13.446	12.278	13.691	=> 0%
FGTS - 13º Salário	10.225	2.938	5.153	979	5.153	979		979		=> 0%
FGTS - Multa Rescisória	39.848	0	21.706	0		0		0	21.706	=> 0%
Outros (IR/PIS/SINDICATO)	56.851	23.218	16.365	11.678	7.953	5.770	3.892	5.770	4.521	=> 0%
BENEFÍCIOS	608.957	204.465	306.096	68.155	65.790	68.155	162.820	68.155	77.486	=> 3%
Vale Transporte	34.529	17.100	12.873	5.700	6.104	5.700	4.699	5.700	2.069	=> 0%
Vale Refeição (Cartão Visa Vale)	149.755	59.250	100.336	19.750	50.961	19.750	25.675	19.750	23.700	=> 1%
Cesta Básica	77.920	18.975	21.267	6.325	7.085	6.325	7.085	6.325	7.097	=> 0%
Treinamento - Cursos	241	2.400	0	800		800		800		=> 0%
Treinamento de Colaboradores Esportivos	0	3.000	0	1.000		1.000		1.000		=> 0%
Farmácia	5.036	2.100	1.932	700	377	700	343	700	1.212	=> 0%
Vale Lanche	0	810	0	270		270		270		=> 0%
Assistência Médica	325.631	96.000	166.216	32.000	0	32.000	123.334	32.000	42.882	=> 2%
Assistência Odontológica	9.345	2.580	1.748	860	695	860	526	860	526	=> 0%
Seguro em Grupo - Funcionários	6.500	2.250	1.725	750	567	750	1.158	750	0	=> 0%
DESPESAS GERAIS	441.878	198.850	167.289	67.579	74.649	62.440	33.473	68.832	59.166	=> 2%
Telefone Fixo	7.396	3.150	2.534	1.050	782	1.050	955	1.050	797	=> 0%

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES
ORÇAMENTO X REALIZADO 2021 1º TRIMESTRE 2021- RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO INICIAL (A)	1.016.303	1.729.309	1.729.309	1.729.309	1.729.309	2.226.458	1.789.213	2.154.392	1.732.152	
RECEITAS	2020	1º TRIMESTRE 2021		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		Peso
	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	
<i>Celular</i>	1.928	900	496	300	496	300	0	300	0	=> 0%
<i>Correio</i>	2.677	1.500	627	500	100	500	340	500	187	=> 0%
<i>Cópias e Reproduções</i>	13.070	5.100	4.276	1.700	1.557	1.700	1.287	1.700	1.432	=> 0%
<i>Desp. Bancárias - tarifas</i>	85.316	24.600	20.858	8.242	6.801	8.200	6.811	8.158	7.246	=> 0%
<i>Desp. Cartão - Débito</i>	12.279	8.550	2.181	2.819	1.088	2.850	892	2.882	201	=> 0%
<i>Desp. Cartão - Crédito</i>	13.526	11.400	14.061	3.758	7.227	3.800	3.339	3.842	3.494	=> 0%
<i>Taxas e emolumentos (ECAD/Cartórios)</i>	21.471	8.400	6.703	2.800	6.682	2.800	21	2.800	0	=> 0%
<i>Taxas - Protocolos e Alvarás</i>	1.813	1.000	2.398	500	59	500	1.763	0	576	=> 0%
<i>Taxas Municipais - Funcionamento e Publicidade</i>	2.610	1.700	0	0	0	0	0	1.700	0	=> 0%
<i>Roupões/Toalhas - Sauna</i>	6.008	3.000	254	1.000	254	1.000	0	1.000	0	=> 0%
<i>Uniformes</i>	3.718	2.800	6.500	0	0	0	0	2.800	6.500	=> 0%
<i>Uniformes para Coordenadores Esportivos</i>	4.692	2.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	=> 0%
<i>Uniformes para Professores</i>	3.112	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	=> 0%
<i>Livros</i>	1.767	1.890	0	630	0	630	0	630	0	=> 0%
<i>Jornais e Revistas</i>	6.007	1.590	2.283	530	450	530	1.033	530	800	=> 0%
<i>Mat.de Escrit/Inform/Impressos</i>	4.996	5.400	2.685	1.800	720	1.800	269	1.800	1.696	=> 0%
<i>Materiais de Limpeza</i>	54.613	25.920	7.594	8.640	3.579	8.640	0	8.640	4.014	=> 0%
<i>Materiais Esportivos</i>	15.541	10.050	0	3.350	0	3.350	0	3.350	0	=> 0%
<i>Materiais para Natação</i>	0	2.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	=> 0%
<i>Materiais Esportivos - DADI</i>	0	2.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	=> 0%
<i>Materiais Brinquedoteca</i>	1.539	1.200	0	400	0	400	0	400	0	=> 0%
<i>Contribuições Assistenciais e Sindicais</i>	1.099	3.000	2.389	3.000	1.195	0	1.195	0	0	=> 0%
<i>Federações (CBC)</i>	8.262	13.140	8.790	4.380	72	4.380	4.657	4.380	4.062	=> 0%
<i>Publicidade/Mídia</i>	34.150	5.400	10.590	1.800	3.630	1.800	2.330	1.800	4.630	=> 0%
<i>Comunicação interna</i>	4.226	1.200	0	400	0	400	0	400	0	=> 0%
<i>TV - Assinatura</i>	13.765	3.900	5.177	1.300	2.598	1.300	0	1.300	2.579	=> 0%
<i>Seguros Responsabilidade Civil e Patrimonial</i>	16.043	1.760	3.715	580	0	410	1.781	770	1.934	=> 0%
<i>Copa / Água Mineral</i>	29.100	15.000	9.352	5.000	3.569	5.000	3.738	5.000	2.045	=> 0%
<i>Estornos/Reembolso</i>	21.727	6.000	4.974	2.000	901	2.000	1.431	2.000	2.643	=> 0%
<i>Despesas Pandemia</i>	28.347	15.000	45.324	5.000	30.278	5.000	1.516	5.000	13.530	=> 0%
<i>Diversas</i>	21.082	9.300	3.531	3.100	2.612	3.100	116	3.100	803	=> 0%
TERCEIROS	1.210.350	524.332	352.252	172.255	128.560	179.598	109.917	172.478	113.775	=> 3%
<i>Administrativos</i>	81.270	52.329	0	17.262	0	17.533	0	17.533	0	=> 0%
<i>Estagiários</i>	72.892	49.403	605	16.468	0	16.468	605	16.468	0	=> 0%
<i>Professores Academia</i>	73.823	23.757	17.759	7.919	6.693	7.919	6.482	7.919	4.584	=> 0%
<i>Serviços Profissionais Contratados</i>	253.372	84.857	78.426	28.286	30.421	28.286	23.609	28.286	24.396	=> 1%
<i>Repasse Avaliações Físicas (80%)</i>	144	697	0	232	0	232	0	232	0	=> 0%
<i>Repasse Exames Médicos (100%)</i>	16.124	15.741	0	2.906	0	9.978	0	2.858	0	=> 0%
<i>Serv. Limpeza / Reart + Lavanderia</i>	450.742	177.270	153.228	59.090	51.966	59.090	48.563	59.090	52.700	=> 1%
<i>Monitoramento por câmeras</i>	48.868	14.240	18.544	4.747	7.768	4.747	6.182	4.747	4.594	=> 0%
<i>My Village (sistema de organização entre associados)</i>	31.720	26.663	23.790	8.888	7.930	8.888	7.930	8.888	7.930	=> 0%
<i>Retenções (INSS/SS/Cofins)</i>	113.148	40.685	43.104	13.562	14.657	13.562	11.956	13.562	16.491	=> 0%
<i>Serviços Gerais</i>	13.012	10.950	776	3.650	776	3.650	0	3.650	0	=> 0%
<i>Aluguel de Equipamentos</i>	3.836	2.906	0	969	0	969	0	969	0	=> 0%
<i>Serviços de Informatica</i>	13.990	13.789	7.320	4.596	5.000	4.596	1.240	4.596	1.080	=> 0%
<i>Serviços com contabilidade e fiscal</i>	37.409	11.043	8.700	3.681	3.350	3.681	3.350	3.681	2.000	=> 0%
UTILIDADES	464.950	244.195	99.497	81.525	36.540	81.145	31.829	81.525	31.129	=> 1%
<i>Energia Elétrica</i>	183.273	90.000	53.437	30.000	18.404	30.000	18.470	30.000	16.563	=> 0%

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES
ORÇAMENTO X REALIZADO 2021 1º TRIMESTRE 2021- RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO INICIAL (A)	1.016.303	1.729.309	1.729.309	1.729.309	1.729.309	2.226.458	1.789.213	2.154.392	1.732.152	
RECEITAS	2020	1º TRIMESTRE 2021		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		Peso
	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	
Depósito Judicial - EDP	15.293	6.615	4.875	2.205	1.619	2.205	1.619	2.205	1.636	=> 0%
Água/esgoto	2.523	690	631	230	210	230	210	230	210	=> 0%
Depósito Judicial Semaes - Esgoto	200.226	102.030	23.832	34.010	9.319	34.010	6.521	34.010	7.992	=> 0%
Gás	63.286	44.100	16.722	14.700	6.987	14.700	5.008	14.700	4.727	=> 0%
Grupo Gerador - Óleo	350	760	0	380	0	0	0	380	0	=> 0%
MANUTENÇÃO	470.449	208.949	104.938	69.798	34.820	69.798	27.298	69.352	42.820	=> 1%
Sede	123.269	94.551	52.207	31.666	7.117	31.666	19.971	31.220	25.119	=> 0%
Paisagismo	20.568	4.282	1.600	1.427	0	1.427	0	1.427	1.600	=> 0%
Informática - direitos de uso de soft	198.912	40.140	27.406	13.380	12.961	13.380	7.328	13.380	7.117	=> 0%
Salão Social	6.215	4.549	0	1.516	0	1.516	0	1.516	0	=> 0%
Privé	0	1.338	0	446	0	446	0	446	0	=> 0%
Parque Aquático	88.475	10.704	11.003	3.568	11.003	3.568	0	3.568	0	=> 0%
Quadras de Tênis: reformas	8.114	26.760	3.210	8.920	0	8.920	0	8.920	3.210	=> 0%
Arena de Beach Tennis	2.565	2.676	0	892	0	892	0	892	0	=> 0%
Quadras Esportivas	0	2.676	0	892	0	892	0	892	0	=> 0%
Academia	15.861	6.690	3.425	2.230	3.425	2.230	0	2.230	0	=> 0%
Sauna	519	3.479	6.087	1.160	314	1.160	0	1.160	5.773	=> 0%
Bilhar	1.551	535	0	178	0	178	0	178	0	=> 0%
Biblioteca	0	401	0	134	0	134	0	134	0	=> 0%
Ginásio de Esportes	0	3.479	0	1.160	0	1.160	0	1.160	0	=> 0%
Campo de futebol society	0	2.676	0	892	0	892	0	892	0	=> 0%
Parque Infantil	4.400	2.676	0	892	0	892	0	892	0	=> 0%
Canchas de Bocha	0	1.338	0	446	0	446	0	446	0	=> 0%
INVESTIMENTOS	521.615	90.200	92.679	27.667	34.612	27.667	31.684	34.867	26.383	=> 1%
Projeto Realocação da Brinquedoteca /Secretaria/Depto.Tenis	0	0	9.509	0	8.281	0	824	0	404	=> 0%
Fachada Duarte de freitas	0	0	10.351	0	150	0	5.527	0	4.674	=> 0%
Proj. Ref. Salão Social: Cozinha, Banheiros, Piso, Elétrica, Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
Estação de tratamento de esgoto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
Campo de Futebol Society: troca da sustentação do gramado e nova grama	0	83.000	63.000	27.667	25.000	27.667	25.333	27.667	12.667	=> 1%
Carro de apoio para transporte de idoso e PNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
Projeto de Elétrica: fiação, quadros, cabeamento	0	0	8.638	0	0	0	0	0	8.638	=> 0%
Ampliação Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
Sala de Marketing/ Diretoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
Pergolado Praça de Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
Realocação quadra de Beach Tennis	0	0	1.181	0	1.181	0	0	0	0	=> 0%
Deque Privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
Piscina da Sauna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
ISO	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200	0	=> 0%
IMOBILIZADO	196.143	153.500	62.863	11.500	1.555	59.500	11.112	82.500	50.196	=> 1%
Equipamentos - Academia	0	100.000	30.000	0	0	50.000	0	50.000	30.000	=> 0%
Informática - Implantação da LGPD	0	7.500	17.659	2.500	0	2.500	8.829	2.500	8.829	=> 0%
Customização interface Software X Novos Projetos	0	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	=> 0%
Moveis e Utensílios (armários sauna, secretaria, brinquedoteca)	0	6.000	2.541	0	863	0	1.217	6.000	461	=> 0%
Equipamento de Ar Condicionado - Brinquedoteca/Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
Equipamentos Manutenção Geral Sede (Compressor etc)	0	12.000	12.663	0	692	0	1.065	12.000	10.906	=> 0%
Equipamentos Área (Armários, filtros etc)	0	8.000	0	0	0	5.000	0	3.000	0	=> 0%
Equipamentos Parque Aquático (Bombas etc)	0	14.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0	=> 0%
PARCELAMENTOS	4.283	1.170	1.168	390	389	390	389	390	389	=> 0%

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES
ORÇAMENTO X REALIZADO 2021 1º TRIMESTRE 2021- RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO INICIAL (A)	1.016.303	1.729.309	1.729.309	1.729.309	1.729.309	2.226.458	1.789.213	2.154.392	1.732.152	
RECEITAS	2020	1º TRIMESTRE 2021		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		Peso
	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	
<i>IPU - Refis</i>	4.283	1.170	1.168	390	389	390	389	390	389	=> 0%
SUB-TOTAL 1 - FIXAS	6.133.726	2.284.375	1.876.735	711.787	598.012	776.676	617.904	795.912	660.819	=> 17%
EVENTOS ESPORTIVOS (VIDE BUDGET)	222.196	186.760	84.032	28.930	4.050	73.200	13.584	84.630	66.398	=> 1%
<i>Academia</i>	23.326	15.960	1.247	2.730	927	8.400	0	4.830	320	=> 0%
<i>Basquete</i>	8.600	18.500	480	0	480	9.500	0	9.000	0	=> 0%
<i>CBC</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Sinuca</i>	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	=> 0%
<i>DADI / DADI Plus (Melhor Idade)</i>	7.349	2.500	1.490	500	748	1.000	0	1.000	742	=> 0%
<i>Futebol</i>	19.546	43.700	1.080	5.000	1.080	15.100	0	23.600	0	=> 0%
<i>Equipes de Competição</i>	9.614	8.000	0	0	0	3.000	0	5.000	0	=> 0%
<i>Tênis de Campo</i>	71.523	68.600	79.631	9.200	710	33.200	13.584	26.200	65.336	=> 1%
<i>Beach Tennis</i>	78.168	10.000	104	10.000	104	0	0	0	0	=> 0%
<i>Futvlei</i>	3.534	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	=> 0%
<i>Voleibol</i>	236	5.500	0	0	0	500	0	5.000	0	=> 0%
<i>Coordenadores/treinadores (uniforme e treinamento)</i>	0	5.500	0	1.500	0	2.500	0	1.500	0	=> 0%
<i>Eventos Especiais</i>	300	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
EVENTOS SOCIAIS	268.371	20.000	7.756	0	3.756	20.000	0	0	4.000	=> 0%
<i>Som das Onze & Meia</i>	7.166	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Carnaval - Abre Alas</i>	76.528	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Carnaval - Matinês</i>	91.596	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Botequim/Luau</i>	59.352	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	=> 0%
<i>Jantar dos Namorados</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Livro e Video 60 Anos CCMC</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Baile de Aniversário</i>	17.102	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Encontro de Mulheres</i>	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	=> 0%
<i>Show ou Festa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Festa da Cerveja</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Festa de Confraternização Funcionários</i>	16.628	0	3.756	0	3.756	0	0	0	0	=> 0%
EVENTOS CULTURAIS	53.709	0	2.866	0	2.826	0	40	0	0	=> 0%
<i>Projeto Verão</i>	11.180	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Dia da Mulher</i>	1.615	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Festa da Páscoa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Festa Dia das Mães</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Altar do Divino</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Arraiá CCMC</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Vem Brincar no Frio</i>	16.724	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Oficinas de Inverno</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Festa Dia dos Avós</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Festa Dia dos Pais</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Festa Dia das Crianças</i>	14.340	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Semana do Livro</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Cine Club</i>	1.950	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Chegada do Papai Noel</i>	7.900	0	2.866	0	2.826	0	40	0	0	=> 0%
<i>Eventos Culturais Diversos</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
<i>Sarau literário</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
SUB-TOTAL 2 - EVENTOS	544.276	206.760	94.654	28.930	10.632	93.200	13.624	84.630	70.398	=> 1%
TOTAL - DESPESAS (C)	6.678.002	2.491.135	1.971.389	740.717	608.643	869.876	631.528	880.542	731.217	=> 18%

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES
ORÇAMENTO X REALIZADO 2021 1º TRIMESTRE 2021- RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO INICIAL (A)	1.016.303	1.729.309	1.729.309	1.729.309	1.729.309	2.226.458	1.789.213	2.154.392	1.732.152	
RECEITAS	2020	1º TRIMESTRE 2021		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		
	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	Peso
RESULTADO DO PERÍODO (D) = (B-C)	713.006	368.051	-313.998	497.149	59.903	-72.066	-57.061	-57.032	-316.841	=>
RESULTADO ACUMULADO (E) = (A+D)	1.729.309	2.097.360	1.415.311	2.226.458	1.789.213	2.154.392	1.732.152	2.097.360	1.415.311	=>