

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	
TAXA DE MANUTENÇÃO	6.090.107	2.400.286	1.343.959	1.107.566	562.031	642.860	442.542	649.860	339.386	=> 13%
RECEITAS GERAIS	985.227	360.900	250.753	125.300	106.015	117.950	119.686	117.650	25.052	=> 2%
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%
EVENTOS SOCIAIS	173.723	0	0	0	0	0	0	0	0	=> 0%
EVENTOS CULTURAIS	8.770	0	0	0	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%
DESPESAS GERAIS	441.878	198.850	167.289	67.579	74.649	62.440	33.473	68.832	59.166	=> 2%
TERCEIROS	1.210.350	524.332	352.252	172.255	128.560	179.598	109.917	172.478	113.775	=> 3%
UTILIDADES	464.950	244.195	99.497	81.525	36.540	81.145	31.829	81.525	31.129	=> 1%
MANUTENÇÃO	470.449	208.949	104.938	69.798	34.820	69.798	27.298	69.352	42.820	=> 1%
INVESTIMENTOS	521.615	90.200	92.679	27.667	34.612	27.667	31.684	34.867	26.383	=> 1%
IMOBILIZADO	196.143	153.500	62.863	11.500	1.555	59.500	11.112	82.500	50.196	=> 1%
PARCELAMENTOS	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%
EVENTOS SOCIAIS	268.371	20.000	7.756	0	3.756	20.000	0	0	4.000	=> 0%
EVENTOS CULTURAIS	53.709	0	2.866	0	2.826	0	40	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%
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	=>

Peso	
13%	
2%	
16%	
1%	
0%	
0%	
1%	
16%	

9%
2%
3%
1%
1%
1%
0%
17%
1%
0%
0%
1%
18%