

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES
ORÇAMENTO 2020 - RELATÓRIO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

REAJUSTE: 7,7%
TAXA = R\$ 280,00 (FAMILIAR)

SALDO INICIAL (A)	1.000.000	1.672.719	1.373.098	1.880.225	1.346.725	1.789.232			=>	79%
--------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	----	------------

RECEITAS	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		TOTAL			
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO		
TAXA DE MANUTENÇÃO	1.269.488	1.083.717	642.860	656.650	649.860	565.262	2.562.208	2.305.628	=>	-10%
RECEITAS GERAIS	187.050	255.159	173.700	244.528	173.400	111.644	534.150	611.330	=>	14%
SUB-TOTAL 1 - TX MANUT + RECEITAS GERAIS	1.456.538	1.338.875	816.560	901.178	823.260	676.906	3.096.358	2.916.959	=>	-6%
EVENTOS ESPORTIVOS	7.900	26.411	7.000	32.296	29.300	22.159	44.200	80.865	=>	83%
EVENTOS SOCIAIS	0	29.090	80.000	140.114	0	300	80.000	169.503	=>	112%
EVENTOS CULTURAIS	2.000	7.254	2.000	0	0	1.516	4.000	8.770	=>	119%
SUB-TOTAL 2 - EVENTOS	9.900	62.755	89.000	172.409	29.300	23.974	128.200	259.139	=>	102%
TOTAL - RECEITAS (B)	1.466.438	1.401.630	905.560	1.073.587	852.560	700.880	3.224.558	3.176.097	=>	-2%

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO		
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	297.608	270.275	340.468	315.230	296.439	286.417	934.515	871.923	=>	-7%
DESPESAS GERAIS	51.260	47.932	49.090	60.507	53.350	47.269	153.700	155.707	=>	1%
TERCEIROS	162.060	158.304	169.640	155.066	162.290	151.316	493.990	464.686	=>	-6%
UTILIDADES	82.025	74.953	81.645	64.355	82.025	73.673	245.695	212.981	=>	-13%
MANUTENÇÃO	66.950	34.456	76.950	43.496	46.950	52.058	190.850	130.009	=>	-32%
INVESTIMENTOS (OBRAS E REFORMAS)	282.500	33.000	75.000	0	180.000	35.093	537.500	68.093	=>	-87%
IMOBILIZADO	65.297	55.601	41.000	41.753	29.000	14.323	135.297	111.678	=>	-17%
PARCELAMENTOS	390	0	390	389	390	389	1.170	779	=>	-33%
SUB-TOTAL 1 - FIXAS	1.008.090	674.521	834.183	680.796	850.444	660.539	2.692.717	2.015.856	=>	-25%
EVENTOS ESPORTIVOS	59.100	27.932	43.600	58.780	63.800	35.097	166.500	121.809	=>	-27%
EVENTOS SOCIAIS	23.650	20.545	51.650	121.210	24.250	90.075	99.550	231.829	=>	133%
EVENTOS CULTURAIS	2.500	22.217	2.500	5.294	4.250	6.163	9.250	33.673	=>	264%
SUB-TOTAL 2 - EVENTOS	85.250	70.693	97.750	185.284	92.300	131.334	275.300	387.312	=>	41%
TOTAL - DESPESAS (C)	1.093.340	745.214	931.933	866.080	942.744	791.873	2.968.017	2.403.168	=>	-19%

RESULTADO DO PERÍODO (D) = (B-C)	373.098	656.416	-26.373	207.507	-90.184	-90.993	256.541	772.929	=>	201%
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----	-------------

RESULTADO ACUMULADO (E) = (A+D)	1.373.098	1.656.416	1.346.725	1.880.225	1.256.541	1.789.232	256.541	772.929		
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	--	--

APROVISIONAMENTOS	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (5% DA RECEITA TX. MA)	63.474	54.186	95.617	87.018	128.110	115.281	287.201	256.485		
13º SALÁRIO	12.206	12.206	11.151	7.891	18.517	14.567	41.873	34.663		
INSS - 13º SALÁRIO	5.909	5.909	11.818	11.818	17.727	17.727	35.455	35.455		
FGTS - 13º SALÁRIO	713	713	1.425	1.425	1.077	2.138	3.214	4.275		
TOTAL APROVISIONAMENTOS	82.301	73.013	120.011	108.152	165.430	149.712	367.743	330.878		

SALDO DISPONÍVEL (G) = (E-F)	1.290.797	1.583.403	1.226.714	1.772.073	1.091.111	1.639.520				
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	--