

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES - ORÇAMENTO 2025

FECHAMENTO DO 1º TRIMESTRE DE 2025 - TAXA DE MANUTENÇÃO R\$ 370,00

SALDO INICIAL ORÇAMENTO ANTERIOR	1.300.000,00	890.077,00	1.300.000,00	890.077,00	1.300.000,00	890.077,00	913.379,61	1.758.975,75	1.614.646,27	2.608.413,71	
RECEITAS	2025		1º TRIMESTRES 2025		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		
	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	
TAXA DE MANUTENÇÃO	10.154.875,60	3.268.069,28	3.162.989,21	3.268.069,28	1.363.633,12	1.443.387,90	950.219,03	1.018.515,14	849.137,06	806.166,24	=> 23%
RECEITAS GERAIS	3.476.784,29	1.355.949,18	1.098.375,26	1.355.949,18	281.341	372.938	606.036	668.949	210.998	314.062	=> 9%
EVENTOS ESPORTIVOS	477.400,00	98.877,99	97.100,00	98.877,99	22.500	24.255	32.500	46.521	42.100	28.102	=> 1%
EVENTOS SOCIAIS	197.650,00	77.630,00	73.650,00	77.630,00	0	0	72.700	71.050	950	6.580	=> 1%
EVENTOS CULTURAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	=> 0%
TOTAL EVENTOS (ESPORTIVOS/SOCIAIS/CULTURAIS)	679.050,00	176.507,99	170.750,00	176.507,99	22.500	24.255	105.200	117.571	43.050	34.682	=> 1%
TOTAL RECEITAS	14.310.709,90	4.800.526,45	4.432.114,46	4.800.526,45	1.667.474	1.840.581	1.661.455	1.805.035	1.103.185	1.154.911	=> 34%
DESPESAS	2.025		1º TRIMESTRE 2025		JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		
	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	5.862.219,94	1.428.917,02	1.344.816,89	1.428.917,02	467.954,88	483.409,11	435.945,19	499.970,80	440.916,83	445.537,11	=> 44%
PARCLAMENTO IPTU	4.668,00	1.168,11	1.167,00	1.168,11	389	389,37	389	389,37	389	389,37	=> 0%
DESPESAS GERAIS	882.701,00	218.842,79	228.624,00	218.842,79	79.691	70.822	73.284	67.718	75.649	80.302	=> 7%
TERCEIROS	2.537.935,00	651.624,92	624.460,00	651.624,92	207.120	221.614	206.320	212.752	211.020	217.258	=> 19%
CONCESSIONÁRIAS	718.760,00	168.851,10	184.520,00	168.851,10	64.360	57.104	60.800	55.280	59.360	56.467	=> 5%
MANUTENÇÃO	974.800,00	216.812,03	252.325,00	216.812,03	90.175	62.930	81.075	56.422	81.075	97.460	=> 7%
Revitalização do Prive	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500	0,00		0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	1.092.828,00	113.349,74	1.092.828,00	113.349,74	1.085.164,00	21.161,56	7.664,00	7.664,92	0,00	84.523,26	=> 8%
IMOBILIZADO	0,00	18.063,65	0,00	18.063,65	0,00	15.618,75	0,00	1.654,90	0,00	790,00	=> 0%
TOTAL DE DESPESAS FIXAS	12.069.243,94	2.816.461,25	3.727.573,89	2.816.461,25	1.994.465	932.660	865.088	901.464	868.021	982.338	=> 91%
EVENTOS ESPORTIVOS	614.210,00	40.153,45	87.050,00	40.153,45	42.500	18.473	19.300	9.789	25.250	11.891	=> 5%
EVENTOS SOCIAIS	541.930,00	179.680,26	160.630,00	179.680,26	12.330	20.411	75.800	44.345	72.500	114.924	=> 4%
EVENTOS CULTURAIS	96.300,00	8.132,30	29.300,00	8.132,30	4.800	137	0	0	24.500	7.995	=> 1%
TOTAL EVENTOS (ESPORTIVOS/SOCIAIS/CULTURAIS)	1.252.440,00	227.966,01	276.980,00	227.966,01	59.630	39.022	95.100	54.134	122.250	134.810	=> 9%
TOTAL DE DESPESAS	13.321.683,94	3.044.427,26	4.004.553,89	3.044.427,26	2.054.095	971.682	960.188	955.597	990.271	1.117.148	=> 100%
RESULTADO RECEITAS X DESPESAS	989.025,96	1.756.099,19	427.560,57	1.756.099,19	-386.620	868.899	701.267	849.438	112.914	37.762	=> 7%
FINANCEIRO (SALDO INICIAL + RECEITAS - DESPESAS)	2.289.025,96	2.646.176,19	1.727.560,57	2.646.176,19	913.380	1.758.976	1.614.646	2.608.414	1.727.561	2.646.176	=> 17%

FECHAMENTO 1º TRIMESTRE DE 2025 APROVADO PELO CONSELHO DELIBERATIVO EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 03/06/2025

