

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES - ORÇAMENTO 2025

RECEITAS E DESPESAS - TAXA DE MANUTENÇÃO R\$ 370,00

SALDO INICIAL ORÇAMENTO ANTERIOR		1.300.000,00	890.077,00	1.727.560,57	2.646.176,19	1.727.560,57	2.646.176,19	1.883.376,75	2.674.573,24	2.142.768,90	2.774.435,00	
RECEITAS	2025		2º TRIMESTRE 2025		ABRIL		MAIO		JUNHO			
	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO		
TAXA DE MANUTENÇÃO	10.154.875,60	5.627.777,74	2.362.522,77	2.359.708,46	804.252,53	789.162,27	775.491,82	796.068,66	782.778,43	774.477,53	=>	Peso 71%
RECEITAS GERAIS	3.476.784,29	2.349.669,45	823.508,52	993.720,27	231.062	255.151	377.219	483.726	215.228	254.843	=>	24%
EVENTOS ESPORTIVOS	477.400,00	203.555,95	101.050,00	104.677,96	42.600	39.962	27.100	36.059	31.350	28.657	=>	3%
EVENTOS SOCIAIS	197.650,00	125.390,00	59.000,00	47.760,00	13.000	0	46.000	35.560	0	12.200	=>	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	328.945,95	160.050,00	152.437,96	55.600	39.962	73.100	71.619	31.350	40.857	=>	5%
TOTAL RECEITAS	14.310.709,90	8.306.393,14	3.346.081,29	3.505.866,69	1.090.914	1.084.275	1.225.811	1.351.414	1.029.356	1.070.178	=>	100%
DESPESAS	2.025		2º TRIMESTRE 2025		ABRIL		MAIO		JUNHO			
	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO		
SALARIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	5.862.219,94	2.973.954,09	1.375.774,75	1.545.037,07	435.794,03	543.067,29	476.544,46	500.448,67	463.436,26	501.521,11	=>	44%
PARCLAMENTO IPTU	4.668,00	2.336,22	1.167,00	1.168,11	389	389,37	389	389,37	389	389,37		0%
DESPESAS GERAIS	882.701,00	444.738,48	233.747,00	225.895,69	78.514	63.419	77.514	71.649	77.719	90.828	=>	7%
TERCEIROS	2.537.935,00	1.297.353,61	635.985,00	645.728,69	212.055	219.458	213.325	207.011	210.605	219.260	=>	19%
CONCESSIONÁRIAS	718.760,00	325.057,01	178.080,00	156.205,91	59.360	45.320	59.360	56.739	59.360	54.147	=>	5%
MANUTENÇÃO	974.800,00	396.032,20	243.425,00	179.220,17	81.275	67.757	81.075	52.341	81.075	59.123	=>	7%
Revitalização do Prive	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INVESTIMENTOS	1.092.828,00	610.704,48	0,00	497.354,74	0,00	59.852,78	0,00	233.192,06	0,00	204.309,90	=>	8%
IMOBILIZADO	0,00	163.962,58	0,00	145.898,93	0,00	1.978,99	0,00	58.581,48	0,00	85.338,46	=>	0%
TOTAL DE DESPESAS FIXAS	12.069.243,94	6.211.802,45	2.667.011,75	3.395.341,20	866.998	1.000.853	907.818	1.179.961	892.195	1.214.527	=>	91%
EVENTOS ESPORTIVOS	614.210,00	176.919,30	130.770,00	136.765,85	59.300	27.409	27.600	52.258	43.870	57.099	=>	5%
EVENTOS SOCIAIS	541.930,00	280.543,46	62.300,00	100.863,20	8.800	8.526	27.000	8.991	26.500	83.346	=>	4%
EVENTOS CULTURAIS	96.300,00	41.781,45	4.000,00	33.649,15	0	19.090	4.000	10.342	0	4.217	=>	1%
TOTAL EVENTOS (ESPORTIVOS/SOCIAIS/CULTURAIS)	1.252.440,00	499.244,21	197.070,00	271.278,20	68.100	55.025	58.600	71.591	70.370	144.662	=>	9%
TOTAL DE DESPESAS	13.321.683,94	6.711.046,66	2.864.081,75	3.666.619,40	935.098	1.055.878	966.418	1.251.552	962.565	1.359.189	=>	100%
RESULTADO RECEITAS X DESPESAS	989.025,96	1.595.346,48	481.999,55	-160.752,71	155.816	28.397	259.392	99.862	66.791	-289.012	=>	7%
FINANCEIRO (SALDO INICIAL + RECEITAS - DESPESAS)	2.289.025,96	2.485.423,48	2.209.560,12	2.485.423,48	1.883.377	2.674.573	2.142.769	2.774.435	2.209.560	2.485.423		