

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES - ORÇAMENTO 2025

FECHAMENTO 3º TRIMESTRE 2025 - TAXA DE MANUTENÇÃO R\$ 370,00

SALDO INICIAL ORÇAMENTO ANTERIOR		1.300.000,00	890.077,00	2.209.560,12	2.485.423,48	2.209.560,12	2.485.423,48	2.211.378,96	2.626.029,86	2.299.715,56	2.545.945,42	
RECEITAS		2025		3º TRIMESTRE 2025		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		
		PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	Peso
TAXA DE MANUTENÇÃO		10.154.875,60	8.075.329,19	2.353.519,88	2.447.551,45	773.912,93	827.681,78	799.544,19	811.721,44	780.062,76	808.148,23	71%
RECEITAS GERAIS		3.476.784,29	3.362.623,56	797.433,21	1.012.954,11	229.326	334.246	318.618	307.041	249.489	371.667	24%
EVENTOS ESPORTIVOS		477.400,00	339.796,82	102.250,00	136.240,87	28.750	30.918	25.500	58.350	48.000	46.973	3%
EVENTOS SOCIAIS		197.650,00	173.462,00	65.000,00	48.072,00	0	0	65.000	48.072	0	0	1%
EVENTOS CULTURAIS		4.000,00	4.700,00	4.000,00	4.700,00	4.000	4.700	0	0	0	0	0%
TOTAL EVENTOS (ESPORTIVOS/SOCIAIS/CULTURAIS)		679.050,00	517.958,82	171.250,00	189.012,87	32.750	35.618	90.500	106.422	48.000	46.973	5%
TOTAL RECEITAS		14.310.709,90	11.955.911,57	3.322.203,10	3.649.518,43	1.035.989	1.197.545	1.208.662	1.225.185	1.077.552	1.226.788	100%
DESPESAS		2.025		3º TRIMESTRE 2025		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		
		PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	
SALARIOS/ENCARGOS/BENEFICIOS		5.862.219,94	4.411.252,04	1.448.930,67	1.437.297,95	474.481,29	445.848,09	499.696,51	531.771,44	474.752,87	459.678,42	44%
PARCLAMENTO IPTU	332	4.668,00	3.114,96	1.167,00	778,74	389	389,37	389	0,00	389	389,37	0%
DESPESAS GERAIS		882.701,00	699.203,08	217.712,00	254.464,60	75.179	89.592	73.839	92.267	68.694	72.605	7%
TERCEIROS		2.537.935,00	1.941.216,94	633.615,00	643.863,33	211.455	210.184	210.355	220.812	211.805	212.867	19%
CONCESSIONÁRIAS		718.760,00	500.949,40	178.080,00	175.892,39	59.360	40.703	59.360	75.486	59.360	59.704	5%
MANUTENÇÃO		974.800,00	684.684,60	243.225,00	288.652,40	81.075	50.913	81.075	107.010	81.075	130.729	7%
Revitalização do Prive	289	7.500,00	1.908,56	0,00	1.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,56	
INVESTIMENTOS		1.092.828,00	744.436,16	0,00	133.731,68	0,00	81.739,75	0,00	36.005,59	0,00	15.986,34	8%
IMOBILIZADO		0,00	331.205,97	0,00	167.243,39	0,00	70.733,34	0,00	81.756,82	0,00	14.753,23	0%
TOTAL DE DESPESAS FIXAS		12.069.243,94	9.312.948,19	2.721.562,67	3.101.145,74	901.550	989.714	924.326	1.145.109	895.687	966.323	91%
EVENTOS ESPORTIVOS		614.210,00	307.852,48	181.020,00	130.933,18	58.920	40.297	50.300	23.680	71.800	66.956	5%
EVENTOS SOCIAIS		541.930,00	421.647,67	209.700,00	141.104,21	64.000	6.786	129.500	117.601	16.200	16.718	4%
EVENTOS CULTURAIS		96.300,00	84.370,87	27.300,00	42.589,42	9.700	20.143	16.200	18.879	1.400	3.568	1%
TOTAL EVENTOS (ESPORTIVOS/SOCIAIS/CULTURAIS)		1.252.440,00	813.871,02	418.020,00	314.626,81	132.620	67.225	196.000	160.160	89.400	87.242	9%
TOTAL DE DESPESAS		13.321.683,94	10.126.819,21	3.139.582,67	3.415.772,55	1.034.170	1.056.939	1.120.326	1.305.269	985.087	1.053.564	100%
RESULTADO RECEITAS X DESPESAS		989.025,96	1.829.092,36	182.620,42	233.745,88	1.819	140.606	88.337	-80.084	92.465	173.224	7%
FINANCEIRO (SALDO INICIAL + RECEITAS - DESPESAS)		2.289.025,96	2.719.169,36	2.392.180,54	2.719.169,36	2.211.379	2.626.030	2.299.716	2.545.945	2.392.181	2.719.169	

FECHAMENTO DO 3º TRIMESTRE DE 2025 APROVADO PELO CONSELHO DELIBERATIVO EM REUNIÃO REALIZADO NO DIA 13/10/2025.