



TENIS CLUBE PAULISTA

Orçamento Gerencial no Mes Acumulado

Página: 1
Período: 12/24 a 12/24

Código	Descrição	Orgado no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orgado Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado
RECEITAS	RECEITAS x CENTRO DE CUSTO	1.148.652,43	1.385.977,50	-237.325,07	120,66	13.899.889,24	16.056.531,15	-2.156.641,91	115,52
1519	RECEITAS	1.148.652,43	1.385.977,50	-237.325,07	120,66	13.899.889,24	16.056.531,15	-2.156.641,91	115,52
1525	MENSALIDADES	812.929,00	990.744,61	-177.815,61	121,87	9.718.748,00	11.343.930,97	-1.625.182,97	116,72
1531	Mensalidades	812.929,00	990.744,61	-177.815,61	121,87	9.718.748,00	11.343.930,97	-1.625.182,97	116,72
1561	DEPARTAMENTAIS	214.773,43	223.773,00	-8.999,57	104,19	2.577.281,24	2.814.569,42	-237.288,18	109,21
1577	Patrocínio	43.158,43	28.955,13	14.203,30	67,09	517.901,24	570.238,93	-52.337,69	110,11
1583	Esportivas	131.025,00	151.990,89	-20.965,89	116,00	1.572.300,00	1.745.667,61	-173.367,61	111,03
1590	Sala de Jogos	2.620,00	5.415,00	-2.795,00	206,68	31.440,00	63.186,35	-31.746,35	200,97
1608	Sauna	1.610,00	2.529,01	-919,01	157,08	19.320,00	28.101,02	-8.781,02	145,45
1621	Social/Cultural	36.200,00	34.351,97	1.848,03	94,89	434.400,00	399.836,51	34.563,49	92,04
2938	Depto Feminino e Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7568	Acessorio Esportivo/Diversos	160,00	531,00	-371,00	331,88	1.920,00	7.539,00	-5.619,00	392,66
1637	TAXAS DIVERSAS	74.540,00	74.799,03	-259,03	100,35	894.480,00	835.413,52	59.066,48	93,40
1643	Carteira Social	7.700,00	40,00	7.660,00	0,52	92.400,00	330,00	92.070,00	0,36
1650	Eventuais	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	15.840,00	-278,00	16.118,00	-1,76
1666	Exame Medico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	Informacao	3.320,00	2.593,03	726,97	78,10	39.840,00	40.044,03	-204,03	100,51
1689	Visitante Sede Social	1.600,00	3.200,00	-1.600,00	200,00	19.200,00	25.092,00	-5.892,00	130,69
7427	Anuncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
7901	Taxa de Tenis	54.400,00	56.970,00	-2.570,00	104,72	652.800,00	646.954,51	5.845,49	99,10
11363	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911274	Campeonato Aberto de Tênis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18112	Taxa de snooker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31006	Taxa de Esportes de Areia	6.200,00	11.996,00	-5.796,00	193,48	74.400,00	120.270,98	-45.870,98	161,65
1695	ARRENDAMENTOS	37.500,00	78.684,91	-41.184,91	209,83	602.460,00	766.971,77	-164.511,77	127,31
1703	Armarios	0,00	1.866,28	-1.866,28	0,00	148.500,00	191.456,54	-42.956,54	128,93
1710	Dependencias	37.500,00	76.576,97	-39.076,97	204,21	450.000,00	568.293,84	-118.293,84	126,29
1726	Garagem de Barco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	Taquetras	0,00	241,66	-241,66	0,00	3.960,00	7.221,39	-3.261,39	182,36



Código	Descrição	Orçado no mês	Realizado no mês	Diferença no mês	% no mês	Orçado Acumulado	Realizado Acumulado	Diferença Acumulado	% Acumulado
6089	Arrendamento de Espacos e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8473	Frequencias a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	FINANCEIRAS	8.910,00	17.975,95	-9.065,95	201,75	106.920,00	195.885,73	-88.965,73	183,21
1755	Descontos Obtidos	0,00	0,70	-0,70	0,00	0,00	817,62	-817,62	0,00
1761	Juros/multa/correção	1.400,00	581,73	818,27	41,55	16.800,00	23.085,55	-6.285,55	137,41
1778	Rendto Aplicacao Financeira	7.510,00	17.393,52	-9.883,52	231,60	90.120,00	171.982,56	-81.862,56	190,84
33407	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.759,74	-99.759,74	0,00
33413	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.759,74	-99.759,74	0,00