

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTO AEST 2023

RECEITAS

DIRETORIA	JUNHO			ACUMULADO ANO			
	PREVISTO	REALIZADO	%	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%
ADMINISTRATIVA	223.656,00	262.135,16	117,20	1.325.609,00	1.559.309,39	233.700,39	117,63
MARKETING E EVENTOS	76.000,00	33.185,19	43,66	76.000,00	72.426,52	-3.573,48	95,30
MENSALIDADES ESCOLINHA	41.000,00	53.974,03	131,64	205.000,00	321.744,43	116.744,43	156,95
MENSALIDADES ACADEMIA	11.000,00	16.040,00	145,82	66.000,00	130.431,61	64.431,61	197,62
PATROCÍNIO AMT	316.666,66	633.332,00	200,00	1.899.999,96	1.899.996,00	-3,96	100,00
TOTAL	668.322,66	998.666,38	149,43	3.572.608,96	3.983.907,95	411.298,99	111,51

DESPESAS

DIRETORIA	JUNHO			ACUMULADO ANO			
	PREVISTO	REALIZADO	%	PREVISTO	REALIZADO	SALDO	%
ADMINISTRATIVA	131.023,00	120.919,87	92,29	987.138,00	892.834,88	94.303,12	90,45
MARKETING E EVENTOS/SOCIAL	142.687,00	64.924,11	45,50	322.772,00	377.343,09	-54.571,09	116,91
MANUTENÇÃO	249.162,00	399.828,10	160,47	1.494.972,00	1.588.234,36	-93.262,36	106,24
ESPORTES	119.345,39	196.000,00	164,23	756.072,34	1.174.094,42		
INVESTIMENTOS	0,00	23.770,84	#DIV/0!	380.000,00	405.889,69	-25.889,69	106,81
TOTAL	642.217,39	805.442,92	125,42	3.940.954,34	4.438.396,44	-497.442,10	112,62

SALDO	26.105,27	193.223,46		(368.345,38)	(454.488,49)		
--------------	-----------	-------------------	--	--------------	---------------------	--	--