



Recreio da  
Juventude

# ***ORÇAMENTO 2023***



# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - Exercício 2023

## RECEITAS PARA 2023

MENSALIDADES (64,3%)	
Bruto	24.570.000
Inadimplência	-500.000
<b>Líquido (Sub Total)</b>	<b>24.070.000</b>
SERVIÇOS ESPORTES (15,38%)	
Mens. Escolinhas	822.963
Mens. Piscina Térmica RJ	165.564
Mens. Academia RJ	1.775.939
Mens. Academia Guarany	288.000
Mens. Complexo Aquático	347.490
Patrocínios Lei Incentivo	2.000.000
Taxa Personal	300.000
NAE (Núcleo Atividades Esportivos)	288.000
<b>Sub Total:</b>	<b>5.987.956</b>

# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - Exercício 2023

## RECEITAS PARA 2023

OUTROS (22,72%)	
Taxa de Dependentes	1.500.000
Taxas de Locações Terceiros	260.000
Locação Prédio Júlio de Castilhos	840.000
Patroc. Eventos Sociais/Esport.	757.000
Receita de Eventos Sociais	582.000
Títulos Vendidos	1.200.000
Receitas Financeiras	1.500.000
Patrocínios Direto	350.000
Taxa de Transferência	800.000
Outras Receitas ADM:	447.500
<b>Sub Total:</b>	<b>8.236.500</b>

**TOTAL DE RECEITAS: R\$ 38.294.456**

## DESpesas PARA 2023

Despesas Administrativas	22.199.900	71%
Despesas Esportivas	3.869.624	12%
Despesas Marketing/Social	2.257.000	8%
Despesas com Patrimônio	2.879.000	9%
<b>TOTAL</b>	<b>31.205.524</b>	<b>100%</b>

# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - Exercício 2023

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Salários e Encargos	<b>17.500.000</b>	56,1%
Energia Elétrica/água	<b>1.450.000</b>	4,6%
Serviço Terceiros/Autônomos	<b>693.000</b>	2,2%
Processamentos de Dados/TI	<b>520.000</b>	1,7%
Ônibus	<b>439.000</b>	1,4%
Despesas c/ Segurança	<b>420.000</b>	1,3%
Outras Despesas ADM	<b>252.100</b>	0,8%
Honorários e Indenizações	<b>150.800</b>	0,5%
Água e Esgoto	<b>150.000</b>	0,5%
Despesas com Brindes	<b>130.000</b>	0,4%
Uniformes	<b>130.000</b>	0,4%
Despesa c/ Representação	<b>100.000</b>	0,3%
Despesas Financeiras	<b>75.000</b>	0,2%
Copa e Cozinha	<b>65.000</b>	0,2%
Endomarketing	<b>50.000</b>	0,2%
Seminários e Cursos	<b>45.000</b>	0,1%
Despesas com Veículos	<b>30.000</b>	0,1%
<b>TOTAL</b>	<b>22.199.900</b>	

<b>DESPESAS MARKETING/SOCIAL</b>		
<b>Eventos Sociais/Institucionais</b>	<b>1.306.000</b>	<b>4,2%</b>
<b>Ativação da Marca</b>	<b>280.000</b>	<b>0,9%</b>
<b>Atividades Culturais</b>	<b>236.000</b>	<b>0,8%</b>
<b>Outras Despesas Social</b>	<b>235.000</b>	<b>0,8%</b>
<b>Propaganda e Publicidade</b>	<b>100.000</b>	<b>0,3%</b>
<b>Identificação e Arte</b>	<b>100.000</b>	<b>0,3%</b>
<b>2.257.000</b>		

# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - Exercício 2023

<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>		
<b>Viagens e Estadas de Delegações</b>	<b>1.377.398</b>	<b>4,4%</b>
<b>Outras Despesas Esportivas</b>	<b>783.086</b>	<b>2,5%</b>
<b>Multidisciplinar</b>	<b>550.000</b>	<b>1,8%</b>
<b>Eventos Esportivos</b>	<b>475.000</b>	<b>1,5%</b>
<b>Despesas com Projetos</b>	<b>383.000</b>	<b>1,2%</b>
<b>Material Esportivo</b>	<b>144.390</b>	<b>0,5%</b>
<b>Associações e Federação</b>	<b>112.000</b>	<b>0,4%</b>
<b>Anuidades e Federações</b>	<b>44.750</b>	<b>0,1%</b>
	<b>3.869.624</b>	

<b>DESPESAS COM PATRIMÔNIO</b>		
<b>Desp. Manutenção Patrimônio</b>	<b>2.334.000</b>	<b>7,5%</b>
<b>Combustível P/ Aquecimento</b>	<b>450.000</b>	<b>1,4%</b>
<b>Gás</b>	<b>95.000</b>	<b>0,3%</b>
	<b>2.879.000</b>	