

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA CBTP 2018

Categorias/Despesas	FIXO	PARCELAS	OCASIONAL	TOTAL
Escritório				
Contabilidade	950,00	13	-	12.350,00
Aluguel Salas (601 e 612)	2.000,00	12	-	24.000,00
Condomínio Salas	500,00	12	-	6.000,00
Algar Telecom - GVT e Vivo (internet e telefonia)	1.790,00	12	-	21.480,00
Correio	1.100,00	12	-	13.200,00
IPU Sala	200,00	12	-	2.400,00
Energia Sala	300,00	12	-	3.600,00
Diversos/Fundo Fixo	2.000,00	12	-	24.000,00
Despesas de Viagem competição nacional	5.000,00	12	-	60.000,00
Despesas de Viagem competição internacional	20.000,00	4	-	80.000,00
Despesas de Viagem reuniões	5.000,00	12	-	60.000,00
Folha de Pagamento				
Salários	9.000,00	13	-	117.000,00
Encargos Trabalhistas (126%) / Férias	5.000,00	13	-	65.000,00
Plano de Saúde	1.150,00	12	-	13.800,00
Vale Transporte/ Vale Alimentação	3.500,00	12	-	42.000,00
Impostos Gerais				
Contribuição Sindical	300,00	12	-	3.600,00
INSS	3.000,00	12	-	36.000,00
FGTS	1.500,00	12	-	18.000,00
Cartório (Registro de atas das assembleias)	2.000,00	5	-	10.000,00
Informativo (Informa Tiro Prático) ON LINE	300,00	12	-	3.600,00
Taxas Bancárias				
Cobrança (taxa boleto negociada a 1,50)	-	-	20.000,00	20.000,00
Movimentação C/C	-	-	2.500,00	2.500,00
Taxas de Serviços	-	-	5.500,00	5.500,00
Modalidades * (valores convertidos com base R\$ 3,20)				
IPSC taxa filiação*	-	-	2.500,00	2.500,00
IPSC taxa filiações atletas* (2.000)	-	-	30.000,00	30.000,00
IPSC taxa prova nível III*	-	-	17.500,00	17.500,00
Inscrição equipes*	-	-	5.000,00	5.000,00
RO's (Campeonatos Nacionais)	-	-	60.000,00	60.000,00
IHMSA taxa filiação*	-	-	4.000,00	4.000,00
IMSSU taxa filiação*	-	-	4.000,00	4.000,00
SCSA taxa filiação*	-	-	3.120,00	3.120,00
Premiação final	-	-	30.000,00	30.000,00
Reserva Estatutária Campeonatos Mundiais IPSC, SCSA e IHMSA (FUNDO RESERVA)	-	-	100.000,00	100.000,00
Despesas Prestador de Serviço				
Honorários Advocáticos	3.554,44	13	-	46.207,72
Serviços de Imagem e Design	1.000,00	13	3.000,00	16.000,00
Traduções Regulamentos (IPSC Shotgun/Rifle, IMSSU, etc)	-	-	6.000,00	6.000,00
Equipamentos Manutenção	500,00	12	-	6.000,00
Equipamentos Compras (Informática e Escritório)	-	-	20.000,00	20.000,00
Carteiras Impressas (2.000 exemplares)	-	-	-	-
Sistemas Cadastro On-Line (Shooting House)	3.200,00	13	6.000,00	47.600,00
Despesas Assembleias Internacionais	-	-	20.000,00	20.000,00
Divulgação Visual/Filmagens	-	-	15.000,00	15.000,00
Despesas Extraordinarias	-	-	10.000,00	10.000,00
Produtos				
Camisas Atletas	-	-	26.195,00	26.195,00
Camisas Equipes	-	-	16.000,00	16.000,00
Camisas ROs	-	-	12.000,00	12.000,00
Agasalhos	-	-	25.000,00	25.000,00
Bones	-	-	7.000,00	7.000,00
Pins	-	-	6.000,00	6.000,00
Outros	-	-	5.000,00	5.000,00
	-	-	-	-
Total Despesas				1.184.152,72
Categorias/Receitas	2017	QTD	2018	TOTAL
Filiações			2,46%	
Clubes	110,00	127	115,00	14.605,00
Federações	560,00	27	575,00	15.525,00
Atletas Novos (50% desconto)	250,00	500	257,50	128.750,00
Atletas (20% até 15/11/17)	400,00	800	412,00	329.600,00
Atletas (10% até 15/12/17)	450,00	400	463,50	185.400,00
Atletas (anuidade até 31/01/2018)	500,00	600	515,00	309.000,00
Atletas (action air)	150,00	50	154,50	7.725,00
			-	-
Produtos				
Fardamentos (Bones, agasalhos, camisas, pins, bandeiras, etc)		1	80.000,00	80.000,00
			-	-
Taxas				
Taxa On Line	15,00	7.500	15,50	116.250,00
Taxa Presencial (IPSC)	15,00	2.000	15,50	31.000,00
Taxa Prova IPSC Nível III (US\$100,00)	350,00	50	350,00	17.500,00
Total Receitas				1.235.355,00

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2017.

DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA
PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO C. DA FROTA MATTOS
TESOUREIRO