

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA CBTP 2019**

<b>Categorias/Despesas</b>	<b>VALOR</b>	<b>PARCELAS</b>	<b>OCASIONAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>ESCRITÓRIO</b>				
Aluguel Sala/Condomínio	4.500,00	12	-	54.000,00
Algar Telecom - GVT e Vivo (internet e telefonia)	3.100,00	12	-	37.200,00
Licença Software (Quick Book, Time Doctor, Google, etc)	1.510,00	12	-	18.120,00
Correios	2.000,00	12	-	24.000,00
IPTU Sala	400,00	12	-	4.800,00
Energia Sala	250,00	12	-	3.000,00
Aquisição de Equipamentos (HDs, Computadores, outros)	7.000,00	3	-	21.000,00
Fundo Caixa (Faxineira, Agua, Lanche, Transporte, Cartorios, etc)	2.000,00	12	-	24.000,00
<b>Total Despesa Escritório</b>	<b>20.760,00</b>			<b>186.120,00</b>
<b>VIAGENS (DIRETORES REGIONAIS, DIRETORES, ASSISTENTES, CHEFES DE EQUIPES E IROAS)</b>				
Despesas de Viagem competição nacional (alimentação)	1.000,00	12	-	12.000,00
Despesas de Viagem competição nacional (hospedagem)	1.500,00	12	-	18.000,00
Despesas de Viagem competição nacional (deslocamentos e operacional)	1.500,00	12	-	18.000,00
Despesas de Viagem competição nacional (passagem)	2.500,00	12	-	30.000,00
Despesas de Viagem competição internacional (alimentação)	3.000,00	3	-	9.000,00
Despesas de Viagem competição internacional (hospedagem)	5.000,00	3	-	15.000,00
Despesas de Viagem competição internacional (deslocamentos e operacional)	5.000,00	3	-	15.000,00
Despesas de Viagem competição internacional (passagem)	5.000,00	3	-	15.000,00
Despesas de Viagem reuniões DFPC, RMs, Federações, outros (despesas gerais)	5.000,00	12	-	60.000,00
<b>Total Despesa Viagens</b>	<b>29.500,00</b>			<b>192.000,00</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
Salários	12.000,00	13	-	156.000,00
Encargos Trabalhistas (126%) / Férias	12.000,00	1	-	12.000,00
Plano de Saúde	1.100,00	12	-	13.200,00
Vale Transporte/ Vale Alimentação	4.000,00	12	-	48.000,00
Impostos (PIS, IR)	600,00	13	-	7.800,00
Contribuição Sindical	120,00	1	-	120,00
INSS	5.000,00	13	-	65.000,00
FGTS	1.000,00	13	-	13.000,00
Cartório (Registro de Atas das Assembléias)	3.000,00	6	-	18.000,00
Provisão de Rescisão	-	-	20.000,00	-
<b>Total Folha de Pagamento</b>	<b>38.820,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>333.120,00</b>
<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>				
Cobrança (Taxa boleto negociada a 1,80)	1.500,00	12	-	18.000,00
Movimentação C/C	700,00	12	-	8.400,00
Taxas de Serviços (CC, TED, DOC, TAXAS)				
<b>Total despesas Bancárias</b>	<b>2.200,00</b>			<b>26.400,00</b>
<b>DESPESAS E TAXAS CAMPEONATOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>				
IPSC taxa filiação* ( valores convertidos com base R\$ 4,20)	3.150,00	-	-	3.150,00
IPSC taxa filiações atletas (\$5,00 * 3000)	63.000,00	-	-	63.000,00
IPSC taxa prova nivel III (\$150,00)	16.125,00	-	-	16.125,00
Inscrição equipes internacional	-	-	10.000,00	-
RO's (Campeonatos Nacionais)	-	-	70.000,00	-
IHMSA taxa filiação*	2.000,00	-	-	2.000,00
IMSSU taxa filiação*	2.000,00	-	-	2.000,00
SCSA taxa filiação*	3.120,00	-	-	3.120,00
Premiação Final (Campeonatos Presencial e On Line)	50.000,00	-	-	50.000,00
Confraternização Final (Campeonatos IPSC e IHMSA)	50.000,00	-	-	50.000,00
Fundo Reserva RO's para Campeonatos Internacionais (consignado a receita)	-	-	50.000,00	-
Fundo Reserva Atletas Campeonatos Mundiais IPSC, SCSA e IHMSA (consignado a receita)	-	-	200.000,00	-
<b>Total</b>	<b>189.395,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>189.395,00</b>
<b>DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>				
Contabilidade	1.000,00	13	-	13.000,00
Honorários Advocatícios (Assessoria + Ação de ICMS/IPI)	4.200,00	13	26.000,00	54.600,00
Honorários Administrativos (Auditoria)	4.000,00	2	-	8.000,00
Serviços de Imagem e Design (Studio Alive)	1.200,00	12	-	14.400,00
Fretes / Coleta entrega (Motoboy/Fretes)	1.000,00	12	-	12.000,00
Traduções Regulamentos (IPSC Shotgun/Rifle, IMSSU, etc)	500,00	12	5.000,00	6.000,00
Marketing Digital (Estúdio Rotas)	-	-	85.200,00	-
Suporte e Manutenção de Equipamentos	1.100,00	12	700,00	13.200,00
Despachantes (Protocolos DFPC e RMs)	500,00	12	-	6.000,00
Sistemas Cadastro On-Line (Shooting House)	3.450,00	13	-	44.850,00

Carteiras Impressas (2.000 exemplares)	-	-	-	-
Despesas Assembléias Internacionais (IPSC, IHMSA)	-	-	20.000,00	-
Divulgação Visual/Filmagens	-	-	15.000,00	-
Despesas Extraordinárias (Não prevista)	2.500,00	10	-	25.000,00
<b>Total Prestador serviços</b>	<b>19.450,00</b>		<b>151.900,00</b>	<b>197.050,00</b>
<b>PRODUTOS PROMOCIONAIS</b>				
Camisas Atletas	15.000,00	4	-	60.000,00
Camisas Equipes			-	
Camisas ROs			-	
Agasalhos			-	
Bones			-	
Pins			-	
Bandeiras, banner, outros	800,00	12	-	9.600,00
<b>Total Despesa Produtos</b>	<b>15.800,00</b>		-	<b>69.600,00</b>
<b>TOTAL OCASIONAIS</b>				<b>501.900,00</b>
<b>TOTAL FIXAS</b>				<b>1.193.685,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS GERAL</b>				<b>1.695.585,00</b>
<b>Categorias/Receitas</b>				
<b>TAXAS FILIAÇÕES</b>	<b>2018</b>	<b>QTD</b>	<b>2019</b>	<b>TOTAL</b>
			2,46%	
Clubes	115,00	200	125,00	25.000,00
Federações	575,00	27	577,50	15.592,50
Atletas (Meia = 50%) - (Junior, Damas, Super Sênior, Action Air, On Line e ROs)	257,50	3.000	275,00	825.000,00
Atletas (Inteira c/ 10% até 10/11/18)	412,00	610	495,00	301.950,00
Atletas (Inteira s/ desconto até 31/12/18)	463,50	300	550,00	165.000,00
Atletas (Inteira c/ acrescimo de após 01/01/2019)	515,00	250	577,50	144.375,00
<b>Sub Total</b>			-	<b>1.476.917,50</b>
<b>PRODUTOS PROMOCIONAIS</b>				
Fardamentos (Bones, agasalhos, camisas, pins, bandeiras, etc)		1	80.000,00	80.000,00
<b>Sub Total</b>				<b>80.000,00</b>
<b>TAXAS INSCRIÇÕES PROVAS</b>				
	<b>2019</b>			
Taxa On Line (Subsidio Sistema SH, Premiação Final - Medalhas, Mesa de Premios)	17,00	7.500	-	127.500,00
Taxa Presencial IPSC e IHMSA (Subsidio Confraternização e Premiação Final)	17,00	2.000	-	34.000,00
Taxa Prova IPSC Nível III a ser repassada (US\$150,00 x 4,30)	645,00	25	-	16.125,00
<b>Sub Total</b>				<b>177.625,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>				<b>1.734.542,50</b>

Belo Horizonte, 26 de Setembro de 2018



DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA  
PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO C. DA FROTA MATTOS  
TESOUREIRO

