



## Previsão Orçamentária CBTP 2022

Categoria / Despesas	Parcelas	Valor Mensal	Ocasional	Previsto 2022
<b>ESCRITÓRIO</b>				
Aluguel Sala/Condomínio	12	R\$5.178,60		R\$62.143,20
NET e Vivo (internet e telefonia)	12	R\$3.567,48		R\$42.809,76
Fundo Caixa (Faxineira, Agua Mineral, Lanches, Transporte, Cartorios, etc)	12	R\$2.301,60		R\$27.619,20
Correios	12	R\$2.301,60		R\$27.619,20
Licença Software (Quick Book, Time Doctor, Google, etc)	12	R\$1.737,71		R\$20.852,50
IPTU Sala	12	R\$460,32		R\$5.523,84
Energia Sala	12	R\$383,60		R\$4.603,15
Aquisição de Equipamentos (HDs, Computadores, outros)	-		R\$24.166,80	R\$0,00
<b>Total Despesas Escritório</b>			<b>R\$24.166,80</b>	<b>R\$191.170,85</b>
<b>VIAGENS (DIRETORES REGIONAIS, DIRETORES, ASSISTENTES, CHEFES DE EQUIPES E IROAs)</b>				
Despesas de Viagem competição nacional (alimentação)			R\$13.809,60	
Despesas de Viagem competição internacional (alimentação)			R\$10.357,20	
Despesas de Viagem competição nacional (deslocamentos e operacional)			R\$13.809,60	
Despesas de Viagem competição internacional (hospedagem)			R\$17.262,00	
Despesas de Viagem competição nacional (hospedagem)			R\$20.714,40	
Despesas de Viagem competição internacional (deslocamentos e operacional)			R\$17.262,00	
Despesas de Viagem competição nacional (passagem)			R\$20.714,40	
Despesas de Viagem competição internacional (passagem)			R\$17.262,00	
Despesas de Viagem reuniões DFPC, RMs, Federações, Clubes, Outros (despesas gerais)			R\$41.428,80	
<b>Total Despesas Viagens</b>			<b>R\$172.620,00</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
Férias	1	R\$16.111,20		R\$16.111,20
Salários	13	R\$10.622,77		R\$138.096,01
Vale Transporte/ Vale Alimentação	12	R\$4.603,20		R\$55.238,40
INSS	13	R\$4.319,93		R\$56.159,10
Plano de Saúde	12	R\$1.726,20		R\$20.714,40
Provisão de Rescisão e/ou Novas Contratações	12	R\$1.279,14		R\$15.349,63
FGTS	13	R\$1.141,95		R\$14.845,35
Impostos (PIS, IR)	13	R\$739,17		R\$9.609,21
Contribuição Sindical	1	R\$149,60		R\$149,60
<b>Total Despesas Folha de Pagamento</b>			<b>R\$0,00</b>	<b>R\$326.272,91</b>
<b>TAXAS BANCÁRIAS</b>				
Cobrança boleto	12	R\$1.726,20		R\$20.714,40
Taxas de Serviços (CC, TED, DOC, TAXAS) / Movimentação C/C	12	R\$805,56		R\$9.666,72
<b>Total Despesas Taxas Bancárias</b>			<b>R\$0,00</b>	<b>R\$30.381,12</b>
<b>DESPESAS E TAXAS CAMPEONATOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS</b>				
IPSC taxa filiações atletas (US\$5,00 * 3000) (valores convertidos com base R\$ 5,50)	1	R\$63.294,00		R\$63.294,00
Premiação Final (Campeonatos Presencial e On Line)	1	R\$34.524,00		R\$34.524,00
IPSC taxa prova nivel III (€150 por match - 60 matches) (valores convertidos com base R\$ 6,20)	1	R\$33.868,04		R\$33.868,04
Confraternização Final (Campeonatos IPSC e IHMSA)	1	R\$23.016,00		R\$23.016,00
Inscrição equipes internacional	1	R\$17.262,00		R\$17.262,00
IPSC taxa filiação (US\$ 600) (valores convertidos com base R\$ 5,50)	1	R\$4.747,05		R\$4.747,05
SCSA / USPSA taxa filiação	1	R\$3.590,50		R\$3.590,50
IHMSA taxa filiação (US\$400) (valores convertidos com base R\$ 5,50)	1	R\$2.531,76		R\$2.531,76
IMSSU taxa filiação	1	R\$2.301,60		R\$2.301,60
RO's (Campeonatos Nacionais) - ajuda de custo conforme termo de compromisso			R\$34.524,00	
Fundo Reserva RO's para Campeonatos Internacionais			R\$34.524,00	
Fundo Reserva Atletas Campeonatos Mundiais (reembolso de inscrição individual conforme ata AGO-2020)			R\$115.080,00	
<b>Total Despesas Taxas Bancárias</b>			<b>R\$184.128,00</b>	<b>R\$185.134,95</b>
<b>DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>				
Despesas Assembléias Internacionais (IPSC e IHMSA)	1	R\$34.524,00		R\$34.524,00
Cartório (Registro de Atas das Assembléias)	3	R\$5.754,00		R\$17.262,00
Honorários Advocáticos (Assejur)	13	R\$4.886,47		R\$63.524,10
Traduções Regulamentos (IPSC Shotgun/Rifle, IMSSU, etc)	12	R\$4.603,20		R\$55.238,40
Honorários Administrativos e Financeiros	12	R\$4.603,20		R\$55.238,40
Sistemas Cadastro On-Line (Shooting House)	13	R\$4.337,63		R\$56.389,19
Despesas Extraordinárias (Não prevista)	12	R\$2.877,00		R\$34.524,00
Serviços de Imagem e Design (Studio Alive)	12	R\$1.975,54		R\$23.706,53
Suporte e Manutenção de Equipamentos	13	R\$1.265,88		R\$16.456,44
Contabilidade	13	R\$1.212,77		R\$15.766,02
Fretes / Coleta entrega (Motoboy/Fretes)	12	R\$1.150,80		R\$13.809,60
Despachantes (Protocolos DFPC e RMs)			R\$11.508,00	
Honorários Advocáticos (Proteção de Marcas)	12	R\$0,00		
Honorários Advocáticos (Ação de ICMS/IPI + Outras)			R\$11.508,00	
Carteiras Impressas (2.000 exemplares)			R\$11.508,00	
Divulgação Visual/Filmagens			R\$17.262,00	
<b>Total Despesas Taxas Bancárias</b>			<b>R\$51.786,00</b>	<b>R\$386.438,67</b>
<b>PRODUTOS PROMOCIONAIS</b>				
Camisas Atletas Camisas Equipes Camisas ROs Agasalhos BonésPins	4	R\$40.278,00		R\$161.112,00
Bandeiras, banner, outros	12	R\$920,64		R\$11.047,68
<b>Total Despesas Taxas Bancárias</b>			<b>R\$0,00</b>	<b>R\$172.159,68</b>
<b>Categoria / Receitas</b>				

TAXAS FILIAÇÕES	REALIZADO 21	QTD_PREV_22	VALOR ANUIDADE	RECEITA ANUIDADE
Clubes (sem filiados)	22	2	R\$2.500,00	R\$5.000,00
Clubes (com até 9 atletas filiados a CBTP)	118	22	R\$1.000,00	R\$22.000,00
Clubes (a partir 10 atletas filiados a CBTP)	33	88	R\$500,00	R\$44.000,00
Clubes (a partir 20 atletas filiados a CBTP)	21	88	R\$400,00	R\$35.200,00
Clubes (a partir 65 atletas filiados a CBTP)	0	5	R\$175,00	R\$875,00
Clubes (a partir 85 atletas filiados a CBTP)	0	5	R\$75,00	R\$375,00
Clubes (a partir de 100 atletas filiados a CBTP)	0	2	R\$0,00	R\$0,00
<b>Total Anuidade Clubes</b>	<b>194</b>	<b>212</b>		<b>R\$107.450,00</b>
Federações	24	25	R\$1.000,00	R\$25.000,00
<b>Total Anuidade Federação</b>				<b>R\$25.000,00</b>
ROs ATIVOS, DAMAS, JUNIOR, SUPER JUNIOR, SUPER SENIOR, ACTION AIR E ONLINE	663	928	R\$300,00	R\$278.400,00
Atletas (filiação até 30/11/2021)	227	318	R\$495,00	R\$157.410,00
Atletas (filiação até 31/12/2021)	330	462	R\$550,00	R\$254.100,00
Atletas (filiação até 31/03/2022)	847	1.186	R\$577,50	R\$684.915,00
<b>Total Anuidade Atletas</b>	<b>2.067</b>	<b>2.894</b>		<b>R\$1.374.825,00</b>
TAXAS INSCRIÇÕES PROVAS	QTD_PREV_21	QTD_PREV_22	VALOR INSCRIÇÃO	RECEITA INSCRIÇÃO
Taxa On Line (Subsidio Sistema SH, Premiação Final - Medalhas, Mesa de Premios)	6.000	7.200	R\$25,00	R\$150.000,00
Taxa Presencial IPSC e IHMSA (Subsidio Confraternização e Premiação Final)	2.000	2.400	R\$25,00	R\$50.000,00
Taxa Prova IPSC Nível III a ser repassada (Euro 150,00 x 6,20)	30	36	R\$930,00	R\$27.900,00
<b>Total inscrições de Provas</b>				<b>R\$227.900,00</b>
PRODUTOS PROMOCIONAIS				
Fardamentos (Bones, agasalhos, camisas, pins, bandeiras, etc)	1		R\$48.000,00	R\$48.000,00
<b>Total Produtos Promocionais</b>				<b>R\$48.000,00</b>

Resumo	Prev_2022
<b>DESPESA</b>	<b>R\$1.724.258,99</b>
<i>Fixo</i>	<i>R\$1.291.558,19</i>
<i>Ocasional</i>	<i>R\$432.700,80</i>
<b>RECEITA</b>	<b>R\$1.783.175,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$58.916,01</b>

Belo Horizonte, 26 de Agosto de 2021

(assinatura Eletronica)  
**Augusto Bauer Castor**  
Vice Presidente Região Sudeste CBTP

(assinatura Eletronica)  
**Hipolito Machado Raimundo de Lima**  
Secretário