

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA CBTP 2020

Categorias/Despesas	VALOR	PARCELAS	OCASIONAL	TOTAL
ESCRITÓRIO				
Aluguel Sala/Condomínio				
Algar Telecom - GVT e Vivo (internet e telefonia)	4.500,00	12	-	54.000,00
Licença Software (Quick Book, Time Doctor, Google, etc)	3.100,00	12	-	37.200,00
Correios	1.510,00	12	-	18.120,00
IPTU Sala	2.000,00	12	-	24.000,00
Energia Sala	400,00	12	-	4.800,00
Aquisição de Equipamentos (HDs, Computadores, outros)	250,00	12	-	3.000,00
Fundo Caixa (Faxineira, Água Mineral, Lanches, Transporte, Cartorios, etc)	-	-	21.000,00	-
Total Despesa Escritório	2.000,00	12	-	24.000,00
VIAGENS (DIRETORES REGIONAIS, DIRETORES, ASSISTENTES, CHEFES DE EQUIPES E IROAs)				
Despesas de Viagem competição nacional (alimentação)	-	-	12.000,00	-
Despesas de Viagem competição nacional (hospedagem)	-	-	18.000,00	-
Despesas de Viagem competição nacional (deslocamentos e operacional)	-	-	12.000,00	-
Despesas de Viagem competição nacional (passagem)	-	-	18.000,00	-
Despesas de Viagem competição internacional (alimentação)	-	-	9.000,00	-
Despesas de Viagem competição internacional (hospedagem)	-	-	15.000,00	-
Despesas de Viagem competição internacional (deslocamentos e operacional)	-	-	15.000,00	-
Despesas de Viagem competição internacional (passagem)	-	-	15.000,00	-
Despesas de Viagem reuniões DFPC, RMs, Federações, Clubes, Outros (despesas gerais)	5.000,00	12	-	60.000,00
Total Despesa Viagens	5.000,00		114.000,00	60.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO				
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	-
Total Folha de Pagamento	38.820,00		20.000,00	333.120,00
TAXAS BANCÁRIAS				
Cobrança (taxa boleto Santander negociada a 1,79)	1.500,00	12	-	18.000,00
Movimentação C/C	700,00	12	-	8.400,00
Taxas de Serviços (CC, TED, DOC, TAXAS)	-	-	-	-
Total despesas Bancárias	2.200,00			26.400,00
DESPESAS E TAXAS CAMPEONATOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS				
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 nível III (\$150,00)	19.350,00	-	-	19.350,00
Inscrição equipes internacional	10.000,00	-	-	10.000,00
RO's (Campeonatos Nacionais)	-	-	30.000,00	-
IHMSA taxa filiação*	2.000,00	-	-	2.000,00
IMSSU taxa filiação*	2.000,00	-	-	2.000,00
SCSA / USPSA taxa filiação*	3.120,00	-	-	3.120,00
Premiação Final (Campeonatos Presencial e On Line)	30.000,00	-	-	30.000,00
Confraternização Final (Campeonatos IPSC e IHMSA)	20.000,00	-	-	20.000,00
Fundo Reserva RO's para Campeonatos Internacionais (consignado a receita de taxa inscrição on line)	-	-	30.000,00	-
Fundo Reserva Atletas Campeonatos Mundiais IPSC, SCSA e IHMSA (consignado a receita de taxa inscrição o	-	-	120.000,00	-
Total	152.620,00		180.000,00	152.620,00
DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS				
Contabilidade	1.000,00	13	-	13.000,00
Honorários Advocáticos (Assejur)	4.200,00	13	-	54.600,00
Honorários Advocáticos (Ação de ICMS/IPI + Outras)	10.000,00	3	-	30.000,00
Honorários Administrativos e Financeiros	4.000,00	12	-	48.000,00
Serviços de Imagem e Design (Studio Alive)	1.200,00	12	-	14.400,00
Frete / Coleta entrega (Motoboy/Fretes)	1.000,00	12	-	12.000,00
Traduções Regulamentos (IPSC Shotgun/Rifle, IMSSU, etc)	4.000,00	3	-	12.000,00
Marketing Digital	-	-	-	-
Suporte e Manutenção de Equipamentos	1.100,00	13	-	14.300,00
Despachantes (Protocolos DFPC e RMs)	-	0	3.000,00	-
Sistemas Cadastro On-Line (Shooting House)	3.450,00	13	-	44.850,00
Carteiras Impressas (2.000 exemplares)	-	0	-	-
Despesas Assembléias Internacionais (IPSC, IHMSA)	30.000,00	1	-	30.000,00
Divulgação Visual/Filmagens	-	0	15.000,00	-
Despesas Extraordinárias (Não prevista)	2.500,00	12	-	30.000,00
Total Prestador serviços	62.450,00		18.000,00	303.150,00
PRODUTOS PROMOCIONAIS				
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
Total Despesa Produtos	15.800,00			69.600,00
TOTAL OCASIONAIS				69.600,00
TOTAL FIXAS				353.000,00
TOTAL DESPESAS GERAL				1.110.010,00
				1.463.010,00

Uesley
Jain

[Handwritten signature]

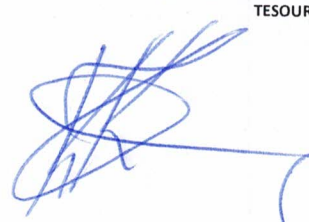
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Categorias/Receitas	2019	QTD	2020	TOTAL
TAXAS FILIAÇÕES				
Clubes	125,00	200	R\$ 500,00	R\$ 100.000,00
Federações	577,50	23	R\$ 600,00	R\$ 13.800,00
Novos Atletas e ROs	-	1.000	R\$ 300,00	R\$ 300.000,00
Atletas (ROs ATIVOS com mínimo de 10 pontos no período de jan/dez do ano anterior)	275,00	350	R\$ 200,00	R\$ 70.000,00
Atletas (até 30/11/19)	495,00	1.500	R\$ 300,00	R\$ 450.000,00
Atletas (até 31/12/19)	550,00	400	R\$ 330,00	R\$ 132.000,00
Atletas (c/ acréscimo após 01/01/2020)	577,50	400	R\$ 500,00	R\$ 200.000,00
Sub Total	-	3.873	R\$ -	R\$ 1.265.800,00
PRODUTOS PROMOCIONAIS				
Fardamentos (Bones, agasalhos, camisas, pins, bandeiras, etc)		1	40.000,00	40.000,00
Sub Total				40.000,00
TAXAS INSCRIÇÕES PROVAS				
	2019		2020	
Taxa On Line (Fundo de reserva Ros e Equipes/Atletas em provas internacionais)	17,00	6.000	25,00	150.000,00
Taxa Presencial IPSC e IHMSA (Subsídio Confraternização e Premiação Final)	17,00	2.000	25,00	34.000,00
Taxa Prova IPSC Nível III a ser repassada (US\$150,00 x 4,30)	645,00	30	-	19.350,00
Sub Total				203.350,00
TOTAL RECEITAS				1.509.150,00

Belo Horizonte, 26 de Setembro de 2019


DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA
 PRESIDENTE


LUIZ FERNANDO C. DA FROTA MATTOS
 TESOUREIRO











