



## Previsão Orçamentária CBTP 2023

DESPESAS				
Categoria / Despesas	Parcelas	Valor Mensal Fixo	Ocasional	Previsito 2023
<b>AQUISIÇÕES</b>				
Aquisição de Móveis e Equipamentos			R\$45.976,25	R\$45.976,25
<b>Total Despesas Aquisições</b>			<b>R\$45.976,25</b>	<b>R\$45.976,25</b>
<b>COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS</b>				
IPSC taxa	1	R\$187.191,93		R\$187.191,93
Reembolso Inscrições Provas			R\$105.218,56	R\$105.218,56
Deslocamentos (Combustível / Aluguel Carro)			R\$63.329,69	R\$63.329,69
Divulgação Visual / Filmagens			R\$2.714,75	R\$2.714,75
Premiação (Pódio)			R\$29.319,30	R\$29.319,30
Ponto de Apoio (Espaço / Atendente)			R\$14.073,26	R\$14.073,26
Alimentação (\$300,00 / dia)			R\$14.073,26	R\$14.073,26
Munição - INTERNACIONAL			R\$120.221,02	R\$120.221,02
Hospedagem			R\$67.176,49	R\$67.176,49
Repasse Clube - INTERNACIONAL			R\$4.967,99	R\$4.967,99
<b>Total Despesas Competições Internacionais</b>		<b>R\$187.191,93</b>	<b>R\$421.094,33</b>	<b>R\$608.286,26</b>
<b>COMPETIÇÕES NACIONAIS</b>				
Reembolso Inscrições Provas			R\$28.959,42	R\$28.959,42
<b>Total Despesas Competições Nacionais</b>		<b>R\$0,00</b>	<b>R\$28.959,42</b>	<b>R\$28.959,42</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS</b>				
Aluguel	12	R\$3.321,11		R\$39.853,30
Correios	12	R\$4.310,91		R\$51.730,90
Limpeza	12	R\$728,98		R\$8.747,73
Despesas Administrativas e Comerciais	12	R\$905,64		R\$10.867,65
Internet e Telefonia	12	R\$1.385,07		R\$16.620,82
Condomínio	12	R\$1.419,74		R\$17.036,92
Material de Escritório	12	R\$656,05		R\$7.872,66
Luz (Cemig)	12	R\$252,52		R\$3.030,27
Água e Lanches	12	R\$70,27		R\$843,24
Transportes	12	R\$4,78		R\$57,37
<b>Total Despesas Administrativas e Comerciais</b>		<b>R\$12.655,07</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$151.860,86</b>
<b>DESPESAS CARTÓRIO</b>				
Despesa de Cartório	12	R\$1.018,39		R\$12.220,63
<b>Total Despesas Cartório</b>		<b>R\$1.018,39</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$12.220,63</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>				
Cobrança (Boletos)	12	R\$1.006,65		R\$12.079,84
Taxa de Serviço	12	R\$576,40		R\$6.916,80
<b>Total Despesas Bancárias</b>		<b>R\$1.583,05</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$18.996,65</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>				
Outras Despesas			R\$3.030,88	R\$3.030,88
Reembolso Uniformes			R\$5.605,60	R\$5.605,60
<b>Total Despesas Diversas</b>		<b>R\$0,00</b>	<b>R\$8.636,48</b>	<b>R\$8.636,48</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
Salários	13	R\$7.421,86		R\$96.484,17
INSS	13	R\$3.624,20		R\$47.114,59
Ticket Refeição	12	R\$2.481,67		R\$29.780,07
Rescisões Trabalhistas	12	R\$741,11		R\$9.293,27
FGTS	13	R\$845,45		R\$10.990,83
13o. Salário	13	R\$515,23		R\$6.697,99
Assist. Médica e Odontol	12	R\$907,67		R\$10.892,08
Vale Combustível	12	R\$993,07		R\$11.916,86
Vale Transporte	12	R\$344,50		R\$4.133,97
Férias	1	R\$5.891,47		R\$5.891,47
PIS	13	R\$92,08		R\$1.197,00
<b>Total Despesas Folha de Pagamento</b>		<b>R\$23.858,31</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$233.992,31</b>

Categoria / Despesas	Parcelas	Valor Mensal Fixo	Ocasional	Previsto 2023
<b>FORNECEDOR</b>				
Uniformes	5	R\$47.630,18		R\$238.150,88
Premiação e Brindes	12	R\$14.598,47		R\$175.181,60
Gráfica	12	R\$1.122,28		R\$13.467,33
<b>Total Despesas Fornecedor</b>		<b>R\$63.350,92</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$426.799,81</b>

Categoria / Despesas	Parcelas	Valor Mensal Fixo	Ocasional	Previsto 2023
<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS</b>				
IPTU	12	R\$353,54		R\$4.242,51
IRPF	12	R\$392,51		R\$4.710,17
Taxas Federais/Estaduais/Municipais	12	R\$261,32		R\$3.135,87
PIS/COFINS	12	R\$23,69		R\$284,29
IOF	12	R\$31,05		R\$372,55
IRPJ	12	R\$12,44		R\$149,27
<b>Total Despesas Impostos e Tributos</b>		<b>R\$1.049,68</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$12.596,13</b>

Categoria / Despesas	Parcelas	Valor Mensal Fixo	Ocasional	Previsto 2023
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Sistema e Licença/Aluguel de Softwares	12	R\$5.844,67		R\$70.136,07
Honorário Administrativo e Financeiro	12	R\$1.504,99		R\$18.059,90
Design	12	R\$1.719,34		R\$20.632,10
Frete e Carretos	12	R\$1.894,29		R\$22.731,49
Contabilidade	12	R\$977,29		R\$11.727,44
Manutenção de Equipamentos	12	R\$542,50		R\$6.509,97
Tradução Juramentada	12	R\$486,51		R\$5.838,09
Divulgação Visual / Filmagens			R\$68.843,50	R\$68.843,50
Outros Serviços			R\$1.433,39	R\$1.433,39
Honorários Advocatórios	12	R\$7.469,74	R\$295,52	R\$89.636,91
<b>Total Despesas Prestador de Serviços</b>		<b>R\$20.439,33</b>	<b>R\$70.572,40</b>	<b>R\$315.844,37</b>

Categoria / Despesas	Parcelas	Valor Mensal Fixo	Ocasional	Previsto 2023
<b>VIAGENS</b>				
Adiantamento (R\$500,00 / Competição)			R\$4.500,00	R\$4.500,00
<b>Total Despesas Viagens</b>		<b>R\$0,00</b>	<b>R\$4.500,00</b>	<b>R\$4.500,00</b>

### RECEITAS

Categoria / Receitas	Previsão 2023	Valor Anuidade	Receita total
<b>TAXAS DE FILIAÇÕES - CLUBES</b>			
Clubes Filiados	154	R\$525,00	R\$80.850,00
Novos Clubes	10	R\$250,00	R\$2.500,00
<b>Total Anuidade Clubes</b>	<b>164</b>		<b>R\$83.350,00</b>

Categoria / Receitas	Previsão 2023	Valor Anuidade	Receita total
<b>TAXAS DE FILIAÇÕES - FEDERAÇÕES</b>			
Federações	25	R\$1.500,00	R\$37.500,00
<b>Total Anuidade Federações</b>	<b>25</b>		<b>R\$37.500,00</b>

Categoria / Receitas	Previsão 2023	Valor Anuidade	Receita total
<b>TAXAS DE FILIAÇÕES - ATLETAS</b>			
ROs ATIVOS, DAMAS, JUNIOR, SUPER JUNIOR, SUPER SENIOR, ACTION AIR E ONLINE	1.154	R\$250,00	R\$288.500,00
Atletas (filiação até 31/10/2022)	184	R\$450,00	R\$82.800,00
Atletas (filiação até 30/11/2022)	250	R\$480,00	R\$120.000,00
Atletas (filiação 31/12/2022)	690	R\$525,00	R\$362.250,00
Após vencimento	446	R\$525,00	R\$234.150,00
<b>Total Anuidade Atletas</b>	<b>2.724</b>		<b>R\$1.087.700,00</b>

Categoria / Receitas	Previsão 2023	Valor Inscrição	Receita total
<b>TAXAS INSCRIÇÕES PROVAS</b>			
Inscrição Provas (Subsídio Sistema SH, Premiação Final - Medalhas, Mesa de Premios)	9.995	R\$40,00	R\$399.800,00
Taxa On line IHMSA (Subsídio Confraternização e Premiação Final)	90	R\$17,00	R\$1.530,00
Taxa Prova IPSC Nível III a ser repassada (Euro 150,00 x 5,203)	62	R\$780,45	R\$48.387,90
<b>Total Taxa inscrições de Provas</b>	<b>10.147</b>		<b>R\$449.717,90</b>

Categoria / Receitas	Previsão 2023	Receita total
<b>PRODUTOS PROMOCIONAIS</b>		
Uniformes	R\$108.504,00	R\$108.504,00
<b>Total Uniformes</b>	<b>R\$108.504,00</b>	<b>R\$108.504,00</b>

Categoria / Receitas	Previsão 2023	Receita total
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
Patrocínios	R\$200.000,00	R\$200.000,00
<b>Total Uniformes</b>	<b>R\$200.000,00</b>	<b>R\$200.000,00</b>

Belo Horizonte, 04 de Outubro de 2022

(Assinatura Eletrônica)  
Hwaskar Fagundes  
Presidente da CBTP

(Assinatura Eletrônica)  
Frederico Centeno Dutra  
Secretário

#### Quadro Resumo

Despesas	<b>R\$1.868.669,15</b>
Receitas	<b>R\$1.966.771,90</b>
Saldo Final	<b>R\$98.102,75</b>