

Assembleia Geral

Previsão Orçamentária 2023

Aprovação



Previsão Orçamentária – 2023

VALORES A RECEBER



Loterias - COB

R\$ 4.452.506,12

63,54%

Loterias - CPB

R\$ 2.047.500,00

29,22%

REC. PRÓPRIOS

R\$ 508.000,00

7,24%

TOTAL R\$ 7.008.006,12

RECURSOS PRÓPRIOS:

Mensalidades – R\$ 84.000, Inscrições (Comp.Nac) – R\$ 324.000, - Anuidades – R\$ 100.000,

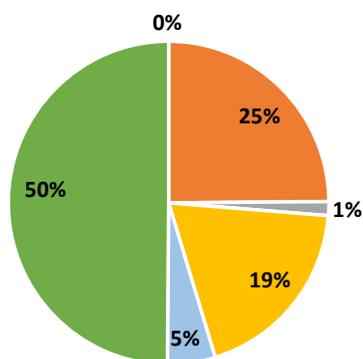
Previsão Orçamentária – 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSOS



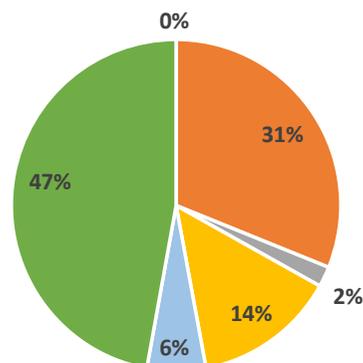
Loterias - COB

ITEM	TOTAL R\$	%
Fomento Modalidade	0,00	0%
Manutenção Entidade	1.107.112,62	25%
Recursos Humanos	61.093,38	1%
Preparação Técnica	846.906,83	19%
Manutenção Atletas	215.400,00	5%
Eventos Competições	2.220.220,00	50%
TOTAL	4.450.732,83	100%



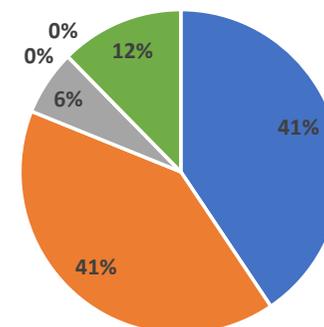
Loterias - CPB

ITEM	TOTAL R\$	%
Fomento Modalidade	0,00	0%
Manutenção Entidade	637.268,29	31%
Recursos Humanos	40.000,00	2%
Preparação Técnica	286.884,38	14%
Manutenção Atletas	118.200,00	6%
Eventos Competições	965.147,33	47%
TOTAL	2.047.500,00	100%



Recursos Próprios

ITEM	TOTAL R\$	%
Fomento Modalidade	206.000,00	41%
Manutenção Entidade	205.991,39	41%
Recursos Humanos	33.000,00	6%
Preparação Técnica		0%
Manutenção Atletas		0%
Eventos Competições	63.000,00	12%
TOTAL	507.991,39	100%



Previsão Orçamentária – 2023

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO



2021

COB	R\$ 4.810.970,98
CPB	R\$ 1.300.000,00
Rec. Prop	R\$ 913.000,00
Total	R\$ 7.023.970,00

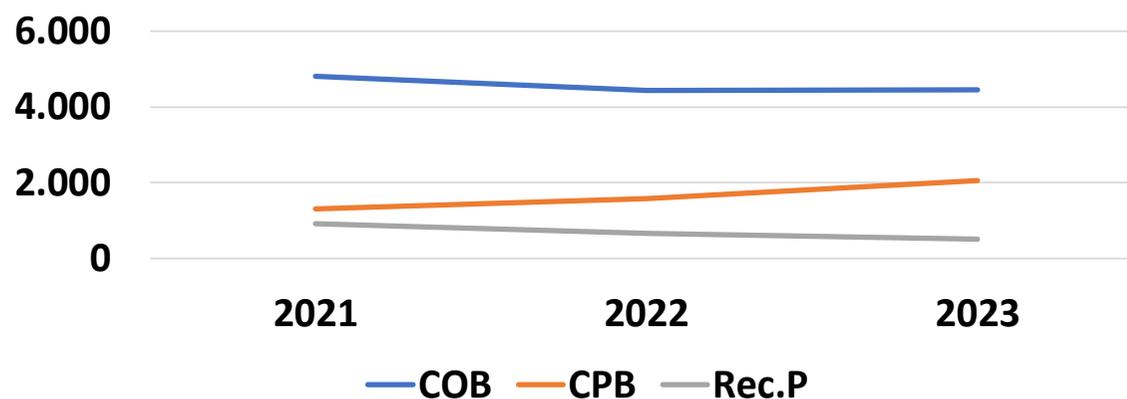
2022

COB	R\$ 4.435.327,00
CPB	R\$ 1.575.000,00
Rec. Prop	R\$ 664.000,00
Total	R\$ 6.674.327,40

2023

COB	R\$ 4.452.506,12
CPB	R\$ 2.047.500,00
Rec. Prop	R\$ 508.000,00
Total	R\$ 7.008.006,12

Evolução do orçamento



Aumento

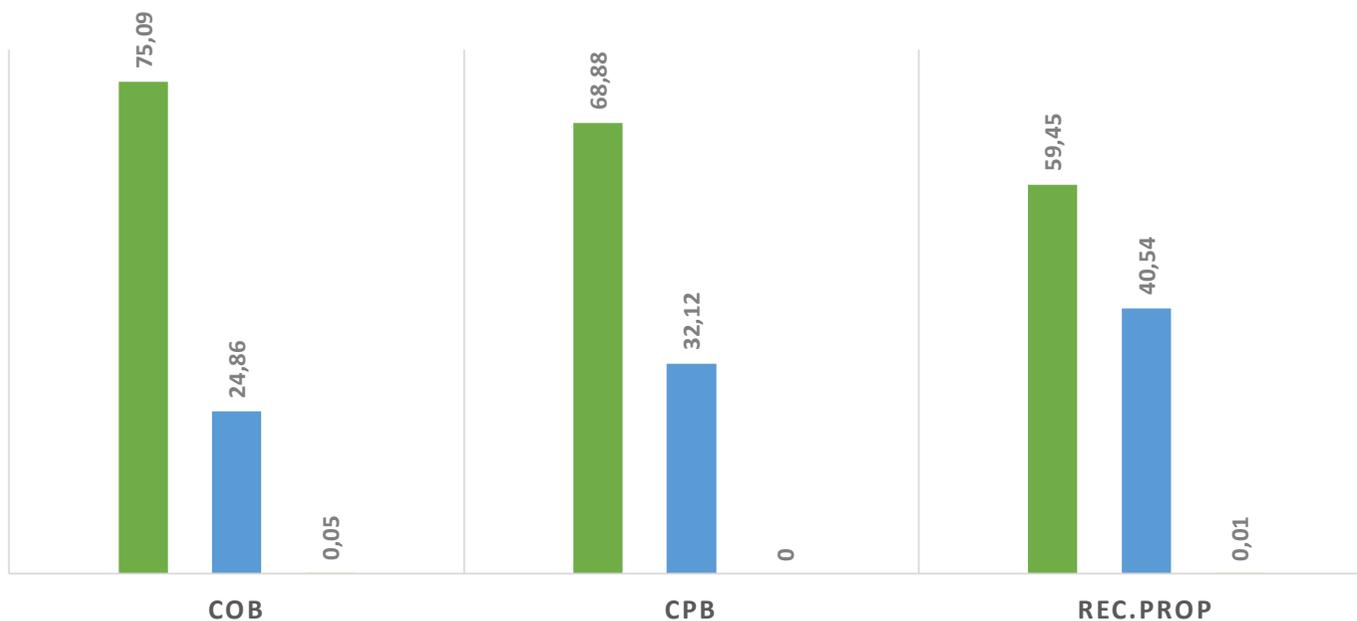
R\$ 333.679,02

Previsão Orçamentária – 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSOS



■ Ativ Fim% ■ Ativ Meio% ■ Sobra%



Rec.Total= R\$ 4.452.506,12
Ativ.Fim= R\$ 3.343.620,21
Ativ.Meio= R\$ 1.107.112,62
Sobra= R\$ 1.173,29

Rec.Total= R\$ 2.047.500,00
Ativ.Fim= R\$ 1.410.231,71
Ativ.Meio= R\$ 637.268,29
Sobra= R\$ 0,00

Rec.Total= R\$ 508.000,00
Ativ.Fim= R\$ 302.000,00
Ativ.Meio= R\$ 205.991,39
Sobra= R\$ 8,61

Limites de Utilização

Despesas Administrativas
COB - 25%
CPB - 40%

Previsão Orçamentária – 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSOS



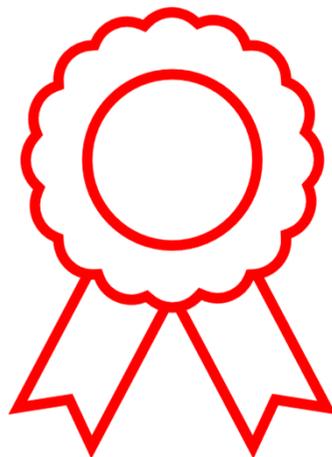
Competições Nacionais

COB R\$ 903.200,00

CPB R\$ 537.547,33

RP R\$ 63.000,00

Total R\$ 1.503.747,33



Competições Internacionais

COB R\$ 2.220.220,00

CPB R\$ 427.600,00

RP R\$ 0,00

Total R\$ 2.647.820,00



Bolsa Auxílio Atletas

COB R\$ 215.000,00

CPB R\$ 118.200,00

RP R\$ 0,00

Total R\$ 333.600,00

Previsão Orçamentária – 2023

CONCLUSÃO



Permanente capacitação de pessoal técnico e gestão



Investimentos na ordem de R\$ 4,1 Milhões em competições



Manutenção de bolsas a atletas expoentes



Foco na classificação de atletas aos Jogos Paris2024

Previsão Orçamentária – 2023
CONCLUSÃO



Obrigado!