

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2021
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AMBIENTE VIRTUAL
17 DE DEZEMBRO 2020



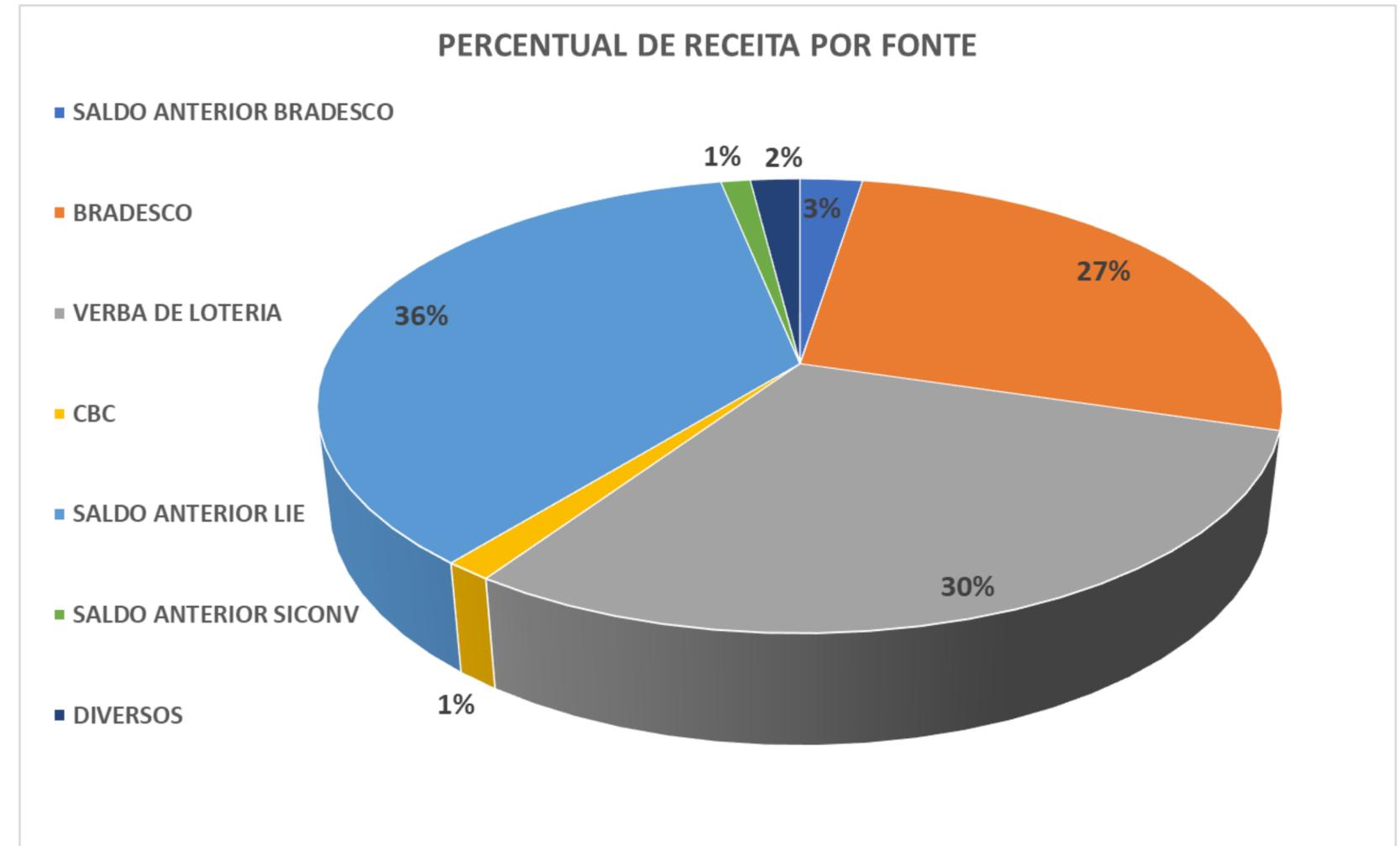
Política de Gestão Orçamentária



Janeiro - Dezembro - Monitoramento mensal contínuo do orçamento aprovado e projetos executados

PREVISÃO DE RECEITA POR FONTE

PREVISÃO DE RECEITAS		
PATROCINADOR	VALOR	%
SALDO ANTERIOR BRADESCO	R\$ 629.435,49	2,50%
BRADESCO	R\$ 6.845.000,00	27,17%
VERBA DE LOTERIA	R\$ 7.504.998,42	29,79%
CBC	R\$ 345.053,90	1,37%
SALDO ANTERIOR LIE	R\$ 9.072.147,63	36,01%
SALDO ANTERIOR SICONV	R\$ 296.810,53	1,18%
DIVERSOS	R\$ 500.000,00	1,98%
TOTAL	R\$ 25.193.445,97	100%

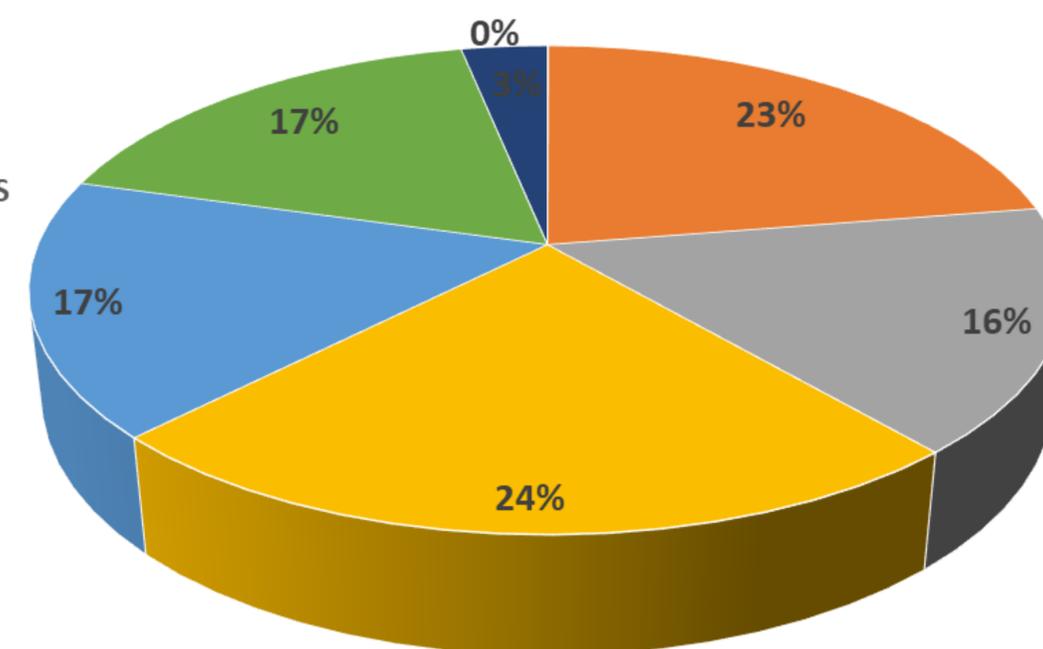


PREVISÃO DE DESPESA POR CENTRO DE CUSTO

PREVISÃO DE DESPESAS		
FONTE	VALOR	%
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.007,72	0,03%
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.704.396,45	21,00%
DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS	R\$ 2.666.422,20	16,17%
ALTO RENDIMENTO	R\$ 3.917.324,31	23,76%
EVENTOS NACIONAIS	R\$ 2.799.984,90	16,98%
EQUIPES DE BASE	R\$ 2.867.348,80	17,39%
CAPTAÇÃO	R\$ 530.000,00	3,21%
TOTAL	R\$ 16.490.484,38	100%

PERCENTUAL DE DESPESA POR CENTRO DE CUSTO

- ADMINISTRAÇÃO
- FOLHA DE PAGAMENTO
- DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS
- ALTO RENDIMENTO
- EVENTOS NACIONAIS
- EQUIPES DE BASE
- CAPTAÇÃO



FLUXO MENSAL DA RECEITA X DESPESA

FLUXO MENSAL DE RECEITA X DESPESA





PATROCINADOR MASTER



PATROCINADOR OFICIAL



FORNECEDOR OFICIAL



APOIO



PARCEIROS DE MÍDIA

