

Plano Estratégico de Aplicação dos Recursos

PEAR 2022 - Planeamento

SEDE

SBN Qd.02 Bloco F, Asa Norte – Ed. ViaCapital,
Brasília/DF CEP 70.040-020
Telefone+ 55 (61) 3967-7176
Email cbde@cbde.org.br
CPNJ 03.953.020/0001-752

Neste relatório, são apresentadas as diretrizes estratégicas, organização e aplicação dos recursos financeiros da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), para o ano de 2022.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Membros Eletivos

Antônio Hora Filho - Presidente

Robson Lopes Aguiar – 1º Vice-presidente

Francisco Braz da Cruz Filho – 2º Vice-presidente

Dhieisi Ebert Bolsanello - Representante dos Atletas

Antônio Custódio de Santana - Membro Independente

Aurélio Rocha dos Santos - Membro Independente

Carlos Sérgio Rufino Moreira - Membro Independente

Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliviera - Membro Independente

Valdenrique Alves de Macedo - Membro Independente

Membro Convidado

Secretaria Nacional Esporte Lazer e Inclusão Social

Fabiola Pulga Molina

Assessoria do Conselho de Administração

Diretor Geral (CEO) CBDE

Luiz Carlos Delphino

Diretor Financeiro (CFO) CBDE

José Maria Santucci

Especialista de Governança e Processos

Anne Affiune

SUMÁRIO

1. DIRETRIZES	4
Missão, Visão, Valores	4
2. APRESENTAÇÃO	5
3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6
3.1. Mapa Estratégico	6
3.2. Objetivos, Metas e Indicadores.....	7
4. PORTFÓLIO DE PROJETOS DA CBDE	8
5. PLANO FINANCEIRO	13
5.1. Previsão de Arrecadação (Receita)	13
5.2. Orçamento Geral Planejado	15
6. ANEXO I	18

1. DIRETRIZES

MISSÃO

Desenvolver e fomentar o esporte escolar no país contribuindo para a formação integral dos alunos e ser a porta de entrada da vida esportiva dos brasileiros.

VISÃO

Tornar a CBDE o principal veículo de fomento de práticas esportivas nas escolas brasileiras nos próximos oito anos.

VALORES

Transparência, Tolerância, Respeito, Excelência e Conformidade.

2. APRESENTAÇÃO

Considerando as disposições contidas na Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018 e no Decreto nº 7.984, de 8 de abril de 2013, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE, encaminha o presente Plano Estratégico de Aplicação dos Recursos – PEAR que orienta os objetivos, projetos e recursos a serem desenvolvidos e aplicados durante o período de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

O PEAR contempla:

- a) os objetivos estratégicos da entidade;
- b) metas a serem alcançadas no ano de 2022;
- c) ações a serem empreendidas, visando o alcance das metas;
- d) os recursos disponíveis.

Mediante o planejamento das ações e da aplicação dos recursos percebidos pela entidade, os pares da CBDE, assim como os órgãos de governo e sociedade poderão acompanhar o esforço de toda a rede CBDE e avaliar o alcance gradual dos resultados esperados.

Assim, podemos afirmar que o PEAR é ferramenta primordial para subsidiar as ações da CBDE. Este documento, também, objetiva divulgar e conferir publicidade às atividades a serem desenvolvidas pela entidade.

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

3.1. Mapa Estratégico

O mapa estratégico da CBDE é organizado em quatro pilares que distribuem os objetivos estratégicos desenhados para o ciclo de gestão – 2021 a 2024. Além de apresentar a missão, visão e valores que norteiam a entidade.



Figura 01: Mapa Estratégico – CBDE 2021.

A partir do Mapa Estratégico, e baseados nos pilares estratégicos, objetivos, metas e projetos são identificados com o propósito de atender a visão de futuro da entidade.

Assim, apresenta-se a seguir, o quadro de indicadores e metas do planejamento estratégico:

Pilar estratégico	A. Educação e Cultura
Objetivo estratégico	1. Capacitar profissionais e colaboradores na perspectiva do desporto escolar
Indicadores	A.1.1 Quantidade de cursos de capacitação oferecidos para os profissionais e familiares de atletas do desporto escolar. A.1.2 Quantidade de cursos de capacitação oferecidos para os colaboradores do sistema CBDE A.1.3 Quantidade de profissionais, familiares e colaboradores capacitados
Meta	A. 1.1. 06 cursos A. 1.2. 04 cursos A. 1.3. 4 mil pessoas
Objetivo estratégico	2. Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE
Indicadores	A.2.1 Quantidade de ações culturais realizadas nos eventos da CBDE
Meta	A.2.1 Três ações

Pilar estratégico	B. Gestão
Objetivo estratégico	3. Ser modelo em gestão esportiva
Indicadores	B.3.1 Grau de aderência da gestão dos projetos à metodologia de GP da CBDE B.3.2 Percentual de implantação do banco de dados
Meta	B.3.1 100% B.3.2 100%
Objetivo estratégico	4. Buscar a sustentabilidade econômica da entidade
Indicadores	B.4.1 Percentual de crescimento dos recursos financeiros arrecadados anualmente B.4.2 Quantidade de parcerias realizadas no ano
Meta	B.4.1 20% B.4.2 Uma nova parceria financeira
Objetivo estratégico	5. Garantir formas de apoio para a participação dos Estados nas ações da entidade
Indicadores	B.5.1 Quantidade de ações realizadas pela CBDE, visando o fortalecimento das federações filiadas
Meta	02 (duas ações)

Objetivo estratégico	6. Desenvolver processos e Tecnologia
Indicadores	B.6.1 Quantidade de processos automatizados B.6.2 Grau de utilização da capacidade tecnológica disponível na CBDE
Meta	B.6.1 8 (oito) processos automatizados B.6.2 70% da capacidade tecnológica disponível (software e hardware) atendendo as necessidades da CBDE
Objetivo estratégico	7. Garantir boas práticas de governança baseadas na integridade e transparência
Indicadores	B.7.1 Grau atingido no índice de maturidade Rating Integra
Meta	Obter o resultado entre as 5 entidades de melhor desempenho na apuração de boas práticas de governança

Pilar estratégico	C. Desenvolvimento Esportivo
Objetivo estratégico	8. Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais
Indicadores	C.8.1 Resultado da Gymnasiade C.8.2 Resultado do Sul-americanos C.8.3 Resultado nos mundiais de cada modalidade
Meta	C.8.1 Classificação final entre o TOP 5 C.8.2 Campeão geral C.8.3 Melhoria ou manutenção da última participação em cada mundial de modalidade esportiva
Objetivo estratégico	9. Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos
Indicadores	C.9.1 Quantidade de ações desenvolvidas para estimular a participação das escolas nos eventos da CBDE C.9.2 Quantidade de instituições de ensino participantes nos eventos da CBDE
Meta	C.9.1 12 ações de estímulo a participação das escolas nos eventos da CBDE C.9.2 2.000 instituições de ensino participantes nos eventos da CBDE

Pilar estratégico	D. Inclusão Esportiva
Objetivo estratégico	10. Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero
Indicadores	D.10.1 Quantidade de ações adotadas para garantir a equidade de gênero nos eventos da CBDE D.10.2 Percentual de aumento de participantes do gênero feminino nos eventos promovidos pela CBDE D.10.3 Percentual de aumento de participantes em eventos promovidos pela CBDE
Meta	D.10.1 05 (cinco) eventos esportivos nacionais promovidos pela CBDE contemplando as categorias feminino e masculino D.10.2 10% de aumento da participação feminina nos eventos promovidos pela CBDE, chegando ao total de 50% dos participantes D.10.3 8.000 participantes em eventos promovidos pela CBDE

Pilar estratégico	D. Inclusão Esportiva
Objetivo estratégico	11. Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
Indicadores	D.11.1 Quantidade de ações adotadas para garantir a participação de alunos da rede pública de ensino nos eventos da CBDE D.11.2 Percentual de aumento de alunos da rede pública de ensino nos eventos promovidos pela CBDE
Meta	D.11.1 12 ações de promoção da participação de alunos da rede pública de ensino nos eventos da CBDE D.11.2 1.000 alunos da rede pública de ensino participantes nos eventos promovidos pela CBDE

4. PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DA CBDE

O Portfólio de Projetos Estratégicos consiste em um conjunto ou uma carteira com os projetos que a CBDE deverá implementar no âmbito do seu Planejamento Estratégico. Constitui-se em um marco do Planejamento Estratégico institucional e materializa-se na distribuição temporal dos projetos aprovados para o portfólio estratégico.

Apresenta-se a seguir os projetos estratégicos da CBDE para o ano de 2022:

Projetos de Atividade Meio:

Nome do Projeto	Objetivo
1.1.01.007 - Reuniões Nacionais	<ul style="list-style-type: none">• Ser modelo em gestão esportiva• Buscar a sustentabilidade econômica da entidade• Garantir boas práticas de governança baseadas na integridade e transparência
1.1.02.007 - Remuneração de Dirigentes	<ul style="list-style-type: none">• Ser modelo em gestão esportiva• Garantir boas práticas de governança baseadas na integridade e transparência
1.2.01.005 - Manutenção da Entidade	<ul style="list-style-type: none">• Capacitar profissionais e colaboradores na perspectiva do desporto escolar• Ser modelo em gestão esportiva• Buscar a sustentabilidade econômica da entidade• Desenvolver processos e tecnologia• Garantir boas práticas de governança baseadas na integridade e transparência

Projetos de Atividade Fim:

Nome do Projeto	Objetivo
2.3.01.004- Seminário do Desporto Escolar	<ul style="list-style-type: none">• Capacitar profissionais e colaboradores na perspectiva do desporto escolar
2.3.01.005- Reuniões técnicas de eventos internacionais	<ul style="list-style-type: none">• Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais• Buscar a sustentabilidade econômica da entidade

	<ul style="list-style-type: none"> • Ser modelo em gestão esportiva • Garantir boas práticas de governança baseadas na integridade e transparência
3.4.01.003- Imersões de treinamento	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar profissionais e colaboradores na perspectiva do desporto escolar
4.6.01.030 - Seletiva Gymnasiade	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE • Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos • Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero • Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.01.031 – PAF	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir formas de apoio para a participação dos Estados nas ações da entidade • Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE • Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos • Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero • Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.01.034 - JEBS - Sub 14	<ul style="list-style-type: none"> • Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE • Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos • Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero • Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade

4.6.01.035 - Jogos Escolares Militares	<ul style="list-style-type: none">• Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE• Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos• Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero• Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.01.033 - Seletiva Vôlei	<ul style="list-style-type: none">• Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE• Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos• Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero• Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.01.032 - Seletiva Futsal	<ul style="list-style-type: none">• Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE• Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos• Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero• Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.02.034 - Gymnasiade Normandia	<ul style="list-style-type: none">• Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais• Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE• Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos• Aumentar o número de alunos esportivamente

	<p>ativos promovendo a equidade de gênero</p> <ul style="list-style-type: none">• Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.02.035 – FISEC	<ul style="list-style-type: none">• Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais• Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE• Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos• Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero• Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.02.036 - Gymnasiade U15	<ul style="list-style-type: none">• Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais• Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE• Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos• Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero• Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.02.037- Gymnasiade China Lei	<ul style="list-style-type: none">• Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais• Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE• Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos• Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero• Oportunizar alunos das redes públicas de ensino

	a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.02.038 - WSC Volleyball	<ul style="list-style-type: none">• Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais• Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE• Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos• Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero• Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.02.039- Jogos Sulamericanos	<ul style="list-style-type: none">• Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais• Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE• Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos• Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero• Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade
4.6.02.040 - CPLP ME	<ul style="list-style-type: none">• Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais• Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE• Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos• Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero• Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade

4.6.02.041 - Gymnasíade China

- Melhorar os resultados esportivos nas principais competições internacionais
- Garantir experiências e intercâmbios culturais aos participantes nos eventos organizados pela CBDE
- Aumentar o número de instituições de ensino com alunos esportivamente ativos
- Aumentar o número de alunos esportivamente ativos promovendo a equidade de gênero
- Oportunizar alunos das redes públicas de ensino a participarem de eventos de excelente qualidade

5. PLANO FINANCEIRO

5.1. Previsão de Arrecadação (Receita)

As receitas da CBDE compreendem:

- repasses previstos na Lei Federal nº 13.756/2018. (Lei das Loterias Federais);
- as subvenções e auxílios concedidos pelos Poderes Públicos componentes das Administrações Direta e Indireta através de convênios, termos de fomento ou outras avenças; e,
- recursos próprios.

Para o exercício de 2022, a arrecadação prevista é de **R\$118.761.913,39** (cento e dezoito milhões, setecentos e sessenta e um mil, novecentos e treze reais e trinta e nove centavos), sendo destes, 33% oriundos da Lei 13.756/18, 65% de parcerias e os demais 2% são recursos próprios, conforme demonstrado a seguir:

Quadro: Fonte de Receitas – 2022.

Receita Geral Por Atividade		
Fonte de Receita	Previsão Arrecadação	%
1 - Lei 13.756/18	R\$ 39.000.000,00	33%
2 - Parcerias	R\$ 77.481.913,39	65%
3 - Recursos Próprios	R\$ 2.280.000,00	2%
Total Receitas	R\$ 118.761.913,39	100%

Apresenta-se no quadro Detalhamento da Receita por Tipo de Atividade – 2022, a previsão de receita por tipo de atividade (Meio e Fim):

Quadro: Detalhamento da Receita por Tipo de Atividade – 2022.

Receita Geral Por Atividade				
Fonte de Receita	Modalidade	Atividade	Previsão Arrecadação	%
1 - Loterias Federais	Lei 13.756/18	Atividade FIM	R\$ 29.250.000,00	75%
	Lei 13.756/18	Atividade MEIO	R\$ 9.750.000,00	25%
Subtotal - Lei 13.756/18			R\$ 39.000.000,00	100%
2 - Parcerias	Termo de Fomento	Atividade FIM	R\$ 52.769.158,16	68%
	Termo de Colaboração	Atividade FIM	R\$ 24.212.895,23	31%
	Emenda / Termo de Fomento	Atividade FIM	R\$ 499.860,00	1%
Subtotal - Parcerias			R\$ 77.481.913,39	100%
3 - Recursos Próprios	Patrocínio	Atividade MEIO	R\$ 2.000.000,00	88%
	Taxas de Filiação	Atividade MEIO	R\$ 280.000,00	12%
Subtotal - Recursos Próprios			R\$ 2.280.000,00	100%
Total Receitas			R\$ 118.761.913,39	100%

5.2. Orçamento Geral Planejado

Os recursos a serem arrecadados em 2022, serão aplicados na execução das atividades planejadas pela CBDE, contando o orçamento dos projetos relacionados às atividades meio e fim da entidade, conforme apresentado a seguir:

Quadro: Orçamento Geral por Fonte de Recursos 2022.

Orçamento Geral Por Atividade		
Fonte de Receita	Previsão Gastos	Previsão de aplicação no exercício (%)
1 - Lei 13.756/18	R\$ 53.006.842,10	41%
2 – Parcerias	R\$ 77.481.913,39	59%
3 - Recursos Próprios	R\$ -	0%
Total Receitas	R\$ 130.488.755,49	100%

Quadro: Orçamento Geral por Atividade 2022.

Natureza da Despesa					
Fonte de Receita	Tipo	Atividade	Orçamento	%	
1 - Loterias Federais	Lei 13.756/18	Atividade FIM	R\$ 43.396.332,45	82%	
	Lei 13.756/18	Atividade MEIO	R\$ 9.610.509,65	18%	
Subtotal - Lei 13.756/18			R\$ 53.006.842,10	100%	
2 - Parcerias	Termo de Fomento	Atividade FIM	R\$ 52.769.158,16	68%	
	Termo de Colaboração	Atividade FIM	R\$ 24.212.895,23	31%	
	Emenda / Termo de Fomento	Atividade FIM	R\$ 499.860,00	1%	
Subtotal - Parcerias			R\$ 77.481.913,39	100%	
3 - Recursos Próprios	Patrocínio	Atividade MEIO	R\$ -	0%	
	Taxas de Filiação	Atividade MEIO	R\$ -	0%	
Subtotal - Recursos Próprios			R\$ -	0%	
Total Despesas			R\$ 130.488.755,49	100%	

No ano de 2021, com a suspensão do Calendário de Atividades da CBDE, atendendo as orientações do Ministério da Saúde para adotar o distanciamento social devido a pandemia (COVID19), os projetos e aplicações previstas para este ano não se realizaram em sua integralidade, havendo saldo remanescente das receitas auferidas em 2021, oriunda da Lei 13.756/18 (Loterias Federais), na ordem de aproximadamente **R\$52.500.000,00** (cinquenta e dois milhões e quinhentos mil reais), conforme a seguir:

Fonte (Receita)	Fonte (Receita)	Valor (em Reais)	%
Receitas Loteria Federal	Atividade Meio	R\$ 10.500.000,00	20%
Receitas Loteria Federal	Atividade Fim	R\$ 42.000.000,00	80%
TOTAL	TOTAL	R\$ 52.500.000,00	100%

O Resultado do orçamento de 2022 da CBDE apresenta um déficit total da ordem de **R\$11.726.842,11** (onze milhões, setecentos e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e onze centavos).

Conforme detalhado nos quadros anteriores, levando-se em consideração apenas os recursos decorrentes da Lei 13.756/18, há um déficit para o ano de 2022 no montante de **R\$ 14.006.842,11** (quatorze milhões, seis mil e oitocentos e quarenta e dois reais e onze centavos), que será coberto por este saldo remanescente estimado (a ser contabilizado em janeiro/2022) em **R\$ 52.500.000,00** (cinquenta e dois milhões e quinhentos mil reais).

O orçamento total planejado por projeto, tipo de atividade e fonte de receita está apresentado nas planilhas **Orçamento Geral Planejado 2022**, a seguir:

Orçamento Geral planejado		
Despesas Lei 13.756/18 - Atividade Meio		
Despesas por Projeto	Valor Orçamento 2022	
MEIO	R\$	9.610.509,65
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2022	R\$	8.426.737,60
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES 2022	R\$	1.104.272,05
REUNIÕES NACIONAIS 2022	R\$	79.500,00
Total Geral	R\$	9.610.509,65
Despesas Lei 13.756/18 - Atividade Fim		
Despesas por Projeto	Valor Orçamento 2022	
FIM	R\$	43.396.332,45
SELETIVA GYMNASIADE	R\$	14.974.575,12
GYMNASÍADE NORMANDIA 2022	R\$	5.848.195,28
PAF 2022	R\$	4.944.087,00
GYMNASÍADE U15 2023	R\$	3.667.950,00
SELETIVA DE FUTSAL 2022	R\$	3.081.152,99
GYMNASÍADE CHINA 2022	R\$	2.965.063,75
WSC VOLLEYBALL 2022	R\$	2.714.126,76
SELETIVA DE VÔLEI 2022	R\$	1.660.701,53
SEMINÁRIO 2022	R\$	1.627.447,34
JEBS 2022	R\$	1.000.000,00
REUNIÕES TÉCNICAS DE EVENTOS INTERNACIONAIS 2022	R\$	449.508,11
IMERSÕES DE TREINAMENTO	R\$	374.000,00
FISEC 2022	R\$	89.524,57
Total Geral	R\$	43.396.332,45
Despesas de Parcerias - Atividade Fim		
Despesas por Projeto	Valor Orçamento 2022	
FIM	R\$	77.481.913,40
EMENDA / TERMO DE FOMENTO	R\$	499.860,00
JOGOS MILITARES	R\$	499.860,00
TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$	24.212.895,23
JOGOS SULAMERICANOS 2022	R\$	14.909.985,04
CPLP ME	R\$	9.302.910,19
TERMO DE FOMENTO	R\$	52.769.158,17
JEBS 2022 - Sub 14	R\$	47.035.010,43
GYMNASÍADE CHINA 2022	R\$	5.734.147,73
Total Geral	R\$	77.481.913,40
Despesas de Recursos próprios		
Despesas por projeto	Valor Orçamento 2022	
MEIO	R\$	-
Total Geral	R\$	-
Total Geral de Despesas	R\$	130.488.755,50

6. ANEXO I - Orçamento Geral Planejado por Projeto e Mês de Aplicação:

TOTAL ORÇADO ORÇAMENTO 2022	1	2	3	4	5	6
PARCERIAS	R\$ 384.095,00	R\$ 134.100,00	R\$ 47.071,85	R\$ 24.344.254,52		
FIM	R\$ 384.095,00	R\$ 134.100,00	R\$ 47.071,85	R\$ 24.344.254,52		
CPLP ME				R\$ 9.302.910,19		
GYMNASIADE CHINA 2022			R\$ 47.071,85			
JOGOS MILITARES		R\$ 134.100,00		R\$ 365.760,00		
JOGOS SULAMERICANOS 2022				R\$ 14.071.553,04		
JEBs 2022 - Sub 14	R\$ 384.095,00			R\$ 604.031,29		
LEI 13.756/18	R\$ 3.617.862,27	R\$ 19.638.309,97	R\$ 9.505.332,87	R\$ 3.226.273,48	R\$ 6.251.950,72	R\$ 1.194.398,17
FIM	R\$ 2.575.310,28	R\$ 18.916.197,33	R\$ 8.742.906,88	R\$ 2.538.240,00	R\$ 5.402.650,43	R\$ 454.313,33
FISEC 2022				R\$ 89.524,57		
GYMNASIADE CHINA 2022				R\$ 962.624,55	R\$ 1.464.906,00	
GYMNASIADE NORMANDIA 2022		R\$ 1.206,00	R\$ 2.252.302,00		R\$ 3.094.579,28	
GYMNASIADE U15 2022			R\$ 3.667.950,00			
IMERSÕES DE TREINAMENTO						
JEBs 2022	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33
PAF 2022	R\$ 610.740,00	R\$ 1.252.998,00	R\$ 358.020,00	R\$ 370.980,00	R\$ 525.285,00	R\$ 370.980,00
SELETIVA DE FUTSAL 2022		R\$ 1.946.061,39	R\$ 154.019,60	R\$ 981.072,00		
SELETIVA DE VÔLEI 2022	R\$ 1.143.701,60	R\$ 339.922,80	R\$ 176.887,13	R\$ 190,00		
SELETIVA GYMNASIADE	R\$ 336.030,77	R\$ 14.527.988,00	R\$ 104.556,34	R\$ 6.000,00		
SEMINÁRIO 2022	R\$ 31.802,50	R\$ 9.921,02	R\$ 4.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 175.234,82	
WSC VOLLEYBALL 2022	R\$ 6.186,52	R\$ 746.251,23	R\$ 1.931.689,00	R\$ 30.000,00		
REUNIÕES TÉCNICAS DE EVENTOS INTERNACIONAIS 2022	R\$ 363.515,54	R\$ 8.515,54	R\$ 9.649,48	R\$ 8.515,54	R\$ 59.312,00	
MEIO	R\$ 1.042.551,99	R\$ 722.112,64	R\$ 762.425,99	R\$ 688.033,48	R\$ 849.300,29	R\$ 740.084,84
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2022	R\$ 660.002,01	R\$ 646.855,38	R\$ 684.658,97	R\$ 666.602,31	R\$ 775.389,98	R\$ 8.426.737,60
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES 2022	R\$ 87.158,65	R\$ 87.158,65	R\$ 87.158,65	R\$ 87.158,65	R\$ 153.204,30	R\$ 1.104.272,05
REUNIÕES NACIONAIS 2022	R\$ 79.500,00					R\$ 79.500,00
Total Geral	R\$ 4.001.957,27	R\$ 19.638.309,97	R\$ 9.639.432,87	R\$ 3.273.345,33	R\$ 30.596.205,24	R\$ 1.194.398,17

TOTAL ORÇADO ORÇAMENTO 2022	7	8	9	10	11	12	Total Geral
PARCERIAS	R\$ 802.800,00	R\$ 51.561.160,02		R\$ 208.432,00			R\$ 77.481.913,40
FIM	R\$ 802.800,00	R\$ 51.561.160,02		R\$ 208.432,00			R\$ 77.481.913,40
CPLP ME							R\$ 9.302.910,19
GYMNASIADE CHINA 2022	R\$ 172.800,00	R\$ 5.514.275,88					R\$ 5.734.147,73
JOGOS MILITARES							R\$ 499.860,00
JOGOS SULAMERICANOS 2022	R\$ 630.000,00			R\$ 208.432,00			R\$ 14.909.985,04
JEBs 2022 - Sub 14		R\$ 46.046.884,14					R\$ 47.035.010,43
LEI 13.756/18	R\$ 2.588.502,99	R\$ 2.587.008,56	R\$ 1.110.138,95	R\$ 1.092.082,30	R\$ 1.183.054,19	R\$ 1.011.927,62	R\$ 53.006.842,10
FIM	R\$ 1.841.342,33	R\$ 1.852.994,53	R\$ 338.321,33	R\$ 338.321,33	R\$ 312.401,33	R\$ 83.333,33	R\$ 43.396.332,45
FISEC 2022							R\$ 89.524,57
GYMNASIADE CHINA 2022		R\$ 537.533,20					R\$ 2.965.063,75
GYMNASIADE NORMANDIA 2022		R\$ 500.108,00					R\$ 5.848.195,28
GYMNASIADE U15 2022							R\$ 3.667.950,00
IMERSÕES DE TREINAMENTO		R\$ 374.000,00					R\$ 374.000,00
JEBs 2022	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33	R\$ 83.333,33	R\$ 1.000.000,00
PAF 2022	R\$ 358.020,00	R\$ 358.020,00	R\$ 254.988,00	R\$ 254.988,00	R\$ 229.068,00		R\$ 4.944.087,00
SELETIVA DE FUTSAL 2022							R\$ 3.081.152,99
SELETIVA DE VÔLEI 2022							R\$ 1.660.701,53
SELETIVA GYMNASIADE							R\$ 14.974.575,12
SEMINÁRIO 2022	R\$ 1.399.989,00						R\$ 1.627.447,34
WSC VOLLEYBALL 2022							R\$ 2.714.126,76
REUNIÕES TÉCNICAS DE EVENTOS INTERNACIONAIS 2022							R\$ 449.508,11
MEIO	R\$ 747.160,66	R\$ 734.014,03	R\$ 771.817,62	R\$ 753.760,97	R\$ 870.652,86	R\$ 928.594,29	R\$ 9.610.509,65
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2022	R\$ 660.002,01	R\$ 646.855,38	R\$ 684.658,97	R\$ 666.602,31	R\$ 783.494,20	R\$ 775.389,98	R\$ 8.426.737,60
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES 2022	R\$ 87.158,65	R\$ 87.158,65	R\$ 87.158,65	R\$ 87.158,65	R\$ 87.158,65	R\$ 153.204,30	R\$ 1.104.272,05
REUNIÕES NACIONAIS 2022							R\$ 79.500,00
Total Geral	R\$ 2.588.502,99	R\$ 3.389.808,56	R\$ 52.671.298,98	R\$ 1.092.082,30	R\$ 1.391.486,19	R\$ 1.011.927,62	R\$ 130.488.755,50