

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

(A) RECEITAS			
	Previsto 2021	REAL 2021	Previsão 2022
Historico	Valor	Valor	Valor
1 - RECEITAS FIXAS	775.341,26	765.734,55	852.875,39
<i>MENSALIDADES E ANUIDADES</i>			
2 - RECEITAS VARIÁVEIS	801.656,88	291.126,02	881.822,57
<i>REGISTRO INICIAL, RENOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS, TAXA ATESTADO DE FILIAÇÃO, LOCAÇÃO PLACAR E EVENTOS TERCEIROS</i>			
3 - RECEITAS DE EVENTOS	589.586,33	1.449.593,92	2.435.224,45
<i>INSCRIÇÃO DE CAMPEONATOS REGIONAIS E PAULISTAS E MULTAS, REEMBOLSO DE ARBITRAGEM, RECEITAS DE CURSOS</i>			
4 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	151.924,50	93.661,80	167.116,95
<i>PATROCÍNIO/ RECEITAS JORNAL AQUÁTICA/PRESTAÇÃO DE CONTAS</i>			
5 - RECEITAS FINANCEIRAS / OUTRAS RECEITAS	24.565,42	16.421,30	27.021,96
<i>RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</i>			
TOTAL	2.343.074,39	2.616.537,59	4.364.061,32

(B) DESPESAS			
	Previsto 2021	REAL 2021	Previsão 2022
Historico	Valor	Valor	Valor
1 - DESPESAS COM PESSOAL	832.488,01	818.395,77	915.736,81
<i>SALÁRIO, 13º SALÁRIO E FERIAS, VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO, ASSIST. MÉDICA, SEG. FUNCIONÁRIOS</i>			
2 - ENCARGOS TRABALHISTAS	359.332,98	299.040,43	395.266,28
<i>INSS - GPS, FGTS, PIS, IRRF, IRPJ - PESSOA JURÍDICA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA E INDENIZAÇÃO, SINDICATO DO EMPREGADOR, SINDICATO DOS EMPREGADOS,</i>			
3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ SERV. TERCEIROS	259.453,69	174.454,49	285.399,06
<i>PESSOAS JURÍDICAS/ HONORÁRIOS</i>			
4 - DESPESAS DE EXPEDIENTE/ADMINISTRATIVA	38.208,15	26.562,61	42.028,97
<i>MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE COPA, CORREIOS, CONDUÇÕES - TRANSPORTE PÚBLICO, TAXI E GRÁFICA, SEGURO VEÍCULO E SEDE/ DESP. VIAGENS</i>			
5 - INFRA ESTRUTURA	56.899,21	16.607,82	18.268,60
<i>CONTAS TELEFÔNICA, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS, DESPESAS COM VEÍCULO - FAP, MATERIAL DE OBRA, DESPESAS MÁQUINA COPIADORA</i>			
6 - INFORMÁTICA	35.224,78	28.357,19	38.747,26
<i>SUPRIMENTOS - CARTUCHOS/THONNER, REGISTRO FAPESP(SITE), MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE HARDWARE, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, TREINAMENTO TÉCNICO, ACESSO INTERNET E PROVEDOR</i>			
7 - DESPESAS COM ARBITRAGEM	56.789,43	43.284,30	1.124.345,12
<i>PAGAMENTOS DE ARBITROS</i>			
8 - PREMIAÇÃO	75.425,90	106.145,24	354.879,33
<i>MEDALHAS E TROFEUS</i>			
9 - DESPESAS COM EVENTOS	122.356,78	348.530,00	383.383,00
<i>ÁGUA, UNIFORMES, OPERACIONAL DE PISCINA, ESTADIA E LOCAÇÃO DE SOM</i>			
10 - DESPESA COM SELEÇÕES	35.412,56	6.813,00	38.953,82
<i>UNIFORMES, TRANSPORTE, ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E HONORÁRIO TÉCNICO</i>			
11 - DESPESAS COM CBDA	0,00	0,00	645,00
<i>CADASTROS INICIAIS/RENOVAÇÕES, REPASSE TRANSFERÊNCIA E ANUIDADE</i>			
12 - DESPESAS C/ TRANSP/ ALIMENTAÇÃO	50.605,02	0,00	0,00
<i>COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO</i>			
13 - DESPESAS COM ASSEMBLÉIAS	1.875,64	5.618,91	6.180,80
<i>ENCARDENAÇÃO, CORREIO, XEROX E CARTÓRIO</i>			
14 - IMPOSTOS E TAXAS/ PARC.	105.378,09	340.423,37	374.465,71
<i>GARE DR, DARF E ISS</i>			
15 - DESPESAS FINANCEIRAS	196.457,72	151.542,43	166.696,67
<i>TAXA BANCÁRIA, JUROS, IOF E MULTAS</i>			
16 - DESPESAS COM FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
<i>CURSOS EAD</i>			
17 - DESPESAS COM MATERIAIS PROMOCIONAIS	1.425,53	978,00	1.568,09
<i>CAMISETAS E BRINDES</i>			
18 - DESPESAS DE APOIO DESPORTIVO	9.455,66	281,90	10.401,23
<i>TRANSPORTE VISITA A CLUBE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA</i>			
TOTAL	2.236.789,16	2.367.035,46	4.156.965,74

(C) BALANÇO FINAL			
	Previsto 2021	REAL 2021	Previsão 2022
Historico	Valor	Valor	Valor
(A) - Total das Receita	2.343.074,39	2.616.537,59	4.364.061,32
(B) - Total das Despesas	2.236.789,16	2.367.035,46	4.156.965,74
(C) - Saldo	106.285,23	249.502,13	207.095,58

São Paulo (SP), 25 de abril de 2022.



Marcelo Luis Biazoli
Presidente