

FEDERAÇÃO PARANAENSE E CATARINENSE DE GOLFE

PROPOSTA - ORÇAMENTO 2018

QUANTIDADE DE JOGADORES (BASE OUTUBRO 2017)			
	total	isentos	contribuintes/2017
Adulto	1112	56	1056
	230	15	215
Juvenil	44		44
	4		4
	1390	71	1319

VALOR DA MENSALIDADE 2018 - PROPOSTA:		
2017	2018	Reaj. %
58,00	60,00	4%
51,00	53,00	4%
41,00	43,00	4%
22,00	23,00	4%

ORÇAMENTO OPERACIONAL FIXO

RECEITAS

TAXA DE FILIAÇÃO					ORÇAMENTO 2018		
CLUBES	2017 - REALIZADO (até set)	aprovado 2017	out-dez	PROJEÇÃO 31/12	R\$	%	Quant. Pagantes/isentos
Graciosa Country Club	163.061,00	224.628,20	54.353,67	217.414,67	219.488,00	24,10	348/30
Alphaville Graciosa Clube	69.942,00	102.312,55	23.314,00	93.256,00	96.803,00	10,63	153/7
Clube Curitibaano	88.620,00	112.788,96	29.540,00	118.160,00	127.101,00	13,95	196/15
Santa Monica Clube de Campo	53.259,00	72.294,76	17.753,00	71.012,00	70.225,00	7,71	103/3
Londrina Golf Club	39.137,00	60.730,62	13.045,67	52.182,67	49.850,00	5,47	85/11
Maringá Golf Club	42.758,00	55.094,79	14.252,67	57.010,67	56.929,00	6,25	83/1
Costão Golf Club	53.515,00	62.082,89	17.838,33	71.353,33	63.063,00	6,92	91
Joinville Country Club	45.816,00	48.990,67	15.272,00	61.088,00	47.232,00	5,19	68/2
Ponta Grossa Golf Clube	38.074,00	52.751,73	12.691,33	50.765,33	48.204,00	5,29	72/2
Las Palmas Golf & Country Club	6.442,00	24.375,39	2.147,33	8.589,33	23.209,00	2,55	34
Pine Hill Golf Clube	12.953,00	21.135,20	4.317,67	17.270,67	20.114,00	2,21	32
Autônomos	7.361,48	15.779,58	2.453,83	9.815,31	22.105,00	2,43	31
Royal Golf e Residence	9.952,52	9.844,17	3.317,51	13.270,03	18.805,00	2,06	27
Plaza Itapema Resort & SPA	636,30	3.075,88	212,10	848,40	1.440,00	0,16	2
Iguassú Resort	12.026,00	12.673,23	4.008,67	16.034,67	14.391,00	1,58	20
Francisco Beltrão Golfe Clube	3.048,00	9.168,50	1.016,00	4.064,00	7.116,00	0,78	10
Aguatva	3.665,14	3.595,10	1.221,71	4.886,85	9.865,00	1,08	14
Reserva Camboriu	7.827,27		2.609,09	10.436,36	14.952,00	1,64	21
			-	-			1390/71 = 1319
(1) RECEITAS OPERACIONAIS	658.093,71	891.322,20	219.364,57	877.458,28	910.892,00		31,01% para cbg
MÉDIA MENSAL	54.841,14	74.276,85		73.121,52	75.907,67		

DESPESAS OPERACIONAIS

ORÇAMENTO 2017					ORÇAMENTO 2018	
DESCRIÇÃO	2017 - REALIZADO	aprovado 2017	out-dez	Projeção 31/12	Valor	%
CONTRIBUIÇÃO PARA A CBG	190.125,00	269.438,40	63.375,00	253.500,00	282.487,00	25,32
ADMINISTRATIVA	119.861,63	133.148,68	39.951,00	159.812,63	166.205,14	14,90
EVENTOS	141.410,72	211.770,00	12.500,00	153.910,72	206.140,00	18,48
PESSOAL	147.231,72	174.854,03	49.077,24	196.308,96	204.161,32	18,30
PREVIDENCIÁRIA/ TRIBUTARIAS	32.445,27	40.632,57	10.815,09	43.260,36	44.990,77	4,03
TERCEIROS	144.278,46	160.692,96	48.092,82	192.371,28	200.066,13	17,93
FINANCEIRA	8.421,71	9.495,82	2.805,00	11.226,71	11.675,78	1,05
INVESTIMENTOS/EQUIPAMENTOS						
DEPRECIÇÃO	23.541,80	30.821,44	7.847,28	31.389,08		
(2) DESPESAS OPERACIONAIS	807.316,31	1.030.853,89	234.463,43	1.041.779,74	1.115.726,14	
3 (1-2) RESULTADO OPERACIONAL	(149.222,60)	(139.531,69)	(15.098,86)	(164.321,46)	(204.834,14)	

ORÇAMENTO VARIÁVEL

RECEITAS EVENTUAIS

ORÇAMENTO 2017 APROVADO					ORÇAMENTO 2018	
DESCRIÇÃO	2017 - REALIZADO	aprovado 2017	out-dez	PROJEÇÃO 31/12	Valor	%
Inscrições em Torneios/EVENTOS	106.243,67	125.900,00	-	106.243,67	124.360,00	50,50
receitas operacionais	6.161,62					
Patrocínios diversos	61.979,08	40.000,00	12.000,00	73.979,08	75.000,00	30,45
Financeiras	7.177,17	5.000,00	2.300,00	8.000,00	8.320,00	3,38
Aluguel do Maquinário	1.840,00	12.000,00	12.200,00	14.040,00	14.601,60	5,93
Fundo juvenil	20.834,00	13.000,00	3.600,00	24.434,00	24.000,00	9,74
(4) SOMA	204.235,54	195.900,00		226.696,75	246.281,60	
(5) FINANCEIRAS						
(3) RESULTADO OPERACIONAL	(149.222,60)	(139.531,69)		(164.321,46)	(204.834,14)	
6 (3+4+5) TOTAL DOS RECURSOS PARA EVENTOS	55.012,94	56.368,31		62.375,29	41.447,46	

EVENTOS

EVENTOS	ORÇAMENTO 2017 APROVADO			REALIZADO 2017	ORÇAMENTO 2018 - PROPOSTA		
	RECEITA	DESPESA	SALDO		RECEITA	DESPESA	SALDO
Aberto do Estado do Paraná	28.600,00	38.170,00	- 9.570,00	-1.896,24	26.250,00	35.000,00	-8.750,00
Aberto da FPCG	29.700,00	29.700,00	-	3.749,30	25.500,00	27.830,00	-2.330,00
Aberto de Duplas	15.000,00	15.000,00	-	-102,44	18.000,00	18.000,00	0,00
Copa Integração	10.000,00	21.000,00	- 11.000,00	-10.461,81	9.600,00	15.000,00	-5.400,00
Interfederações Adulto						25.000,00	-25.000,00
Interfederações Senior e pre-senior						21.000,00	-21.000,00
Tour Juvenil - Etapa FPCG - Juvenil - Tour Juvenil fora	6.600,00	10.000,00	- 3.400,00	-9.478,79	10.500,00	18.800,00	-8.300,00
Best Golf Feminino - (4 etapas)		5.000,00	- 5.000,00	-8.093,57		5.000,00	-5.000,00
Circuito SÊNIOR da fpcg	36.000,00	36.000,00	-	8.694,47	34.510,00	34.510,00	0,00
Consultoria Daniel Tapia		5.000,00	- 5.000,00			6.000,00	-6.000,00
Onibus/incentivo clubes para abertos		20.000,00	- 20.000,00				0,00
(4) SOMA DOS GASTOS PARA EVENTOS	125.900,00	211.770,00	(85.870,00)	-48.739,08	124.360,00	206.140,00	(81.780,00)
8 (6-7) RESULTADO FINAL	55.012,94			62.375,29	41.447,46		41.447,46