

FEDERAÇÃO PARANAENSE E CATARINENSE DE GOLFE

PROPOSTA - ORÇAMENTO 2019 - APROVADO

QUANTIDADE DE JOGADORES (BASE OUTUBRO 2018)			
	total	isentos	contribuintes/2018
Adulto	1078	54	1024
	228	20	208
Juvenil	44		44
	8		8
	1358	74	1284

VALOR DA MENSALIDADE 2019 - PROPOSTA:		
2018 (4%)	2019	Reaj. %
60,00	63,00	4,9%
53,00	56,00	4,9%
43,00	45,00	4,9%
23,00	24,00	4,9%

ORÇAMENTO OPERACIONAL FIXO							
RECEITAS					Proposta 2019		
CLUBES	2018 até ago.	aprovado 2018	set-dez	projeção 31/12/18	R\$	%	Quant. Pagantes/Isentos
Graciosa Country Club	150.421,00	219.488,00	75.210,50	225.631,50	236.687,44	25,98	348/-31
Clube Curitibaano	83.256,00	127.101,00	41.628,00	124.884,00	131.003,32	14,38	169/-7
Alphaville Graciosa Clube	71.404,00	96.803,00	35.702,00	107.106,00	112.354,19	12,33	198/-16
Santa Monica Clube de Campo	43.802,00	70.225,00	21.901,00	65.703,00	68.922,45	7,57	90/-5
Londrina Golf Club	39.153,15	49.850,00	19.576,58	58.729,73	61.607,48	6,76	91/-8
Maringá Golf Club	32.562,00	56.929,00	16.281,00	48.843,00	51.236,31	5,62	84/-1
Ponta Grossa Golf Clube	29.436,00	48.204,00	14.718,00	44.154,00	46.317,55	5,08	82
Costão Golf Club	12.132,86	63.063,00	30.637,10	42.769,96	44.865,69	4,92	65/-3
Joinville Country Club	22.432,00	47.232,00	11.216,00	33.648,00	35.296,75	3,87	63/-2
Las Palmas Golf & Country Club	20.914,50	23.209,00	10.457,25	31.371,75	32.908,97	3,61	19
Autônomos	10.936,97	22.105,00	5.468,49	16.405,46	17.209,32	1,89	25
Aguativa	10.804,44	9.865,00	5.402,22	16.206,66	17.000,79	1,87	38/-1
Iguassú Resort	8.352,00	14.391,00	4.176,00	12.528,00	13.141,87	1,44	23
Pine Hill Golf Clube	8.153,00	20.114,00	4.076,50	12.229,50	12.828,75	1,41	2
Reserva Camboriu	7.705,95	14.952,00	3.852,98	11.558,93	12.125,31	1,33	17
Royal Golf e Residence	7.593,33	18.805,00	3.796,67	11.390,00	11.948,10	1,31	8
Francisco Beltrão Golfe Clube	3.156,00	7.116,00	1.578,00	4.734,00	4.965,97	0,55	12
Plaza Itapema Resort & SPA	365,49	1.440,00	182,75	548,24	575,10	0,06	27
(1) RECEITAS OPERACIONAIS	562.580,69	910.892,00	305.861,02	868.441,71	910.995,35		1358/-74
MÉDIA MENSAL	46.881,72	75.907,67		72.370,14	75.916,28		

DESPESAS OPERACIONAIS					2019 - proposta	
DESCRIÇÃO	2018 até ago.	aprovado 2018	set-dez	Projeção 31/12/18	Valor	%
CONTRIBUIÇÃO PARA A CDBG + fundo reserva	176.042,79	282.487,00	88.021,40	264.064,19	277.003,33	25,60
ADMINISTRATIVA	75.057,36	166.205,14	35.060,68	110.118,04	115.073,35	10,63
EVENTOS	150.711,31	206.140,00	9.800,00	160.511,31	216.000,00	19,96
PESSOAL	113.308,75	204.161,32	73.037,22	186.345,97	194.731,53	18,00
PREVIDENCIÁRIA/ TRIBUTARIAS	32.058,61	44.990,77	16.029,31	48.087,92	50.251,87	4,64
TERCEIROS	139.019,06	200.066,13	69.509,53	208.528,59	217.912,38	20,14
FINANCEIRA	7.058,39	11.675,78	3.529,20	10.587,59	11.064,03	1,02
INVESTIMENTOS/EQUIPAMENTOS	126.500,00		66.580,00	193.080,00		-
(2) DESPESAS OPERACIONAIS	819.756,27	1.115.726,14	361.567,32	1.181.323,59	1.082.036,48	
3 (1-2) RESULTADO OPERACIONAL	(257.175,58)	(204.834,14)	(55.706,31)	(312.881,89)	(171.041,14)	

ORÇAMENTO VARIÁVEL						
RECEITAS EVENTUAIS					2019 - proposta	
DESCRIÇÃO	2018 até ago.	aprovado 2018	set-dez	projeção 31/12/18	valor	%
Inscrições em Torneios/EVENTOS	111.824,43	124.360,00	9.800,00	121.624,43	70.650,00	37,49
receitas operacionais	521,70	-		521,70	-	-
Patrocínios diversos	50.750,25	75.000,00	25.375,13	76.125,38	75.000,00	39,80
Financeiras	1.821,48	8.320,00	910,74	2.732,22	4.800,00	2,55
Aluguel do Maquinário	5.645,00	14.601,60	8.600,00	14.245,00	14.000,00	7,43
Fundo de incentivo ao Esporte (fundo jv)	2.777,50	24.000,00	20.766,75	23.544,25	24.000,00	12,74
(4) SOMA	173.340,36	246.281,60	65.452,62	238.792,98	188.450,00	
(3) RESULTADO OPERACIONAL	(257.175,58)	(204.834,14)		(312.881,89)	(171.041,14)	
5 (3+4) TOTAL DOS RECURSOS PARA EVENTOS	(83.835,22)	41.447,46		(74.088,91)	17.408,86	

EVENTOS							
EVENTOS	ORÇAMENTO 2018 APROVADO			REALIZADO ate ago	ORÇAMENTO 2019 - PROPOSTA		
	RECEITA	DESPESA	SALDO		RECEITA	DESPESA	SALDO
Aberto do Estado do Paraná	24.250,00	35.000,00	-8.750,00	297,00	30.000,00	54.600,00	-24.600,00
Aberto de Duplas	18.000,00	18.000,00	0,00	-2.200,00	13.500,00	29.000,00	-15.500,00
Copa Integração/interclubes	9.600,00	15.000,00	-5.400,00		15.750,00	28.000,00	-12.250,00
Interfederações Adulto		25.000,00	-25.000,00	0,00		25.000,00	-25.000,00
Interfederações Senior e pre-senior		21.000,00	-21.000,00	0,00		21.000,00	-21.000,00
Tour Juvenil - Etapa FPCG -	10.500,00	18.800,00	-8.300,00	-1.933,00	9.000,00	15.000,00	-6.000,00
Juvenil - Tour Juvenil fora			0,00	-14.410,22		20.000,00	-20.000,00
Tour juvenil local -			0,00	-99,00	2.400,00	3.400,00	-1.000,00
Best Golf Feminino - (4 etapas)		5.000,00	-5.000,00	-4.365,44		5.000,00	-5.000,00
Ranking Nacional - Estadual/nacional			0,00	-8.510,90		15.000,00	-15.000,00
(4) SOMA DOS GASTOS PARA EVENTOS	124.360,00	206.140,00	(81.780,00)		70.650,00	216.000,00	(145.350,00)
8 (6-7) RESULTADO FINAL							17.408,86