

# SIMULAÇÃO DO PLANO PLANO CBVELA 2024 V.5

---

## VISÃO GERAL

Orçamento Necessário	Orçamento Disponível	Orçamento Utilizado	Saldo do Orçamento	Orçamento não Priorizado
R\$22.009.166,16	R\$8.033.615,54	R\$7.413.113,12	R\$620.502,42	R\$14.596.053,04

## VISÃO DO PORTFÓLIO

Projetos priorizados

Projetos não priorizados

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA - WORLD SAILING	R\$152.500,00	10,82%
☆ MUNDIAIS DE VELA - PAR 2023 / 2024		
» CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE 49erFX	R\$244.229,20	10,82%
» CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE FORMULA KITE		
» CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE IQFOIL		
☆ MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2024		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - ABRIL		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - AGOSTO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - DEZEMBRO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - FEVEREIRO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JANEIRO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JULHO	R\$1.814.201,68	10,82%
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JUNHO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MAIO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MARÇO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - NOVEMBRO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - OUTUBRO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - SETEMBRO		

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ CONVÊNIOS		
» CONV - MATERIAL VELA JOVEM ICMS 2024		
» CONV - PROJETO FORMULA KITE 2024		
» CONV - PROJETO IQFOIL 2024	R\$8.280.502,42	5,34%
» CONV - RECURSOS HUMANOS ME PAR 2023/2024		
» CONV - VELEJADORES DO FUTURO		
» CONV - TREINOS E COMPETIÇÕES ME PAR 2023/2024		
☆ PPO VELA - PAR 2023 / 2024		
» AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO		
» CAMPEONATO EUROPEU DA CLASSE 49erFX		
» I TRAINING CAMP 49erFX		
» I TRAINING CAMP FORMULA KITE		
» I TRAINING CAMP IQFOIL		
» I TRAINING CAMP PRÉ OLÍMPICO - 49er Fx		
» I TRAINING CAMP PRÉ OLÍMPICO - JUNHO   IQFOIL + FORMULA		
» II TRAINING CAMP 49erFX		
» II TRAINING CAMP FORMULA KITE		
» II TRAINING CAMP IQFOIL	R\$3.915.071,12	5,29%
» II TRAINING CAMP PRÉ OLÍMPICO - 49er FX		
» II TRAINING CAMP PRÉ OLÍMPICO - JULHO   IQFOIL + FORMUL		
» III TRAINING CAMP FORMULA KITE		
» III TRAINING CAMP IQFOIL		
» IQFOIL INTERNATIONAL GAMES		
» IV TRAINING CAMP FORMULA KITE		
» PPO VELA - RECURSOS HUMANOS		
» SEMANA OLÍMPICA DA ESPANHA - TROFEO PRINCESA SOFIA		
» SEMANA OLÍMPICA DA FRANÇA		

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ PREPARAÇÃO TÉCNICA 2024		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - ABRIL		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - AGOSTO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - DEZEMBRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - FEVEREIRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - JANEIRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - JULHO	R\$4.778.680,08	10,82%
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - JUNHO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - MAIO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - MARÇO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - NOVEMBRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - OUTUBRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - SETEMBRO		
☆ BRASILEIROS E RANKINGS NACIONAIS 2024		
» COPA BRASIL DE VELA 2024	R\$127.250,00	8,87%
» COPA BRASIL DE VELA DE PRAIA 2024		
☆ DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO 2024		
» BASE DE TREINAMENTO PARA A VELA - PARIS 2024	R\$156.140,16	7,58%
» OUVIDORIA		
☆ AGO - ASSEMBLEIAS GERAIS CBVela 2024		
» ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 2024.01	R\$40,00	7,44%
» ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 2024.02		
☆ DES - CAMPEONATOS		
» DES - CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2024		
» DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE 2024	R\$140.072,00	6,93%
» DES - COPA DA JUVENTUDE 2024		
<b>Total</b>	<b>R\$7.413.113,12</b>	<b>74,11%</b>

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ RECURSOS PRÓPRIOS - POSSÍVEL PAR 2024		
» CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE 470		
» CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE 49er		
» CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE ILCA 6		
» CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE ILCA 7	R\$1.033.919,50	4,68%
» CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE NACRA 17		
» I TRAINING CAMP PRÉ OLÍMPICO - NOVAS CLASSES		
» SEMANA OLÍMPICA DA ESPANHA - KITE FEMININO		
» SEMANA OLÍMPICA DA ESPANHA - NACRA 17		
☆ FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO RH 2024		
» DES - FORUM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VELA - I SEMESTRE 2024		
» DES - FORUM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VELA - II SEMESTRE 2024	R\$357.395,00	4,38%
» DEF - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE REGATA		
» DEF - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE TREINADORAS		

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ DES - TREINAMENTO E EQUIPAMENTO 2024		
» DES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO - BASE		
» DES - I TRAINING CAMP - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO OLÍMPICO - SUB 21		
» DES - II TRAINING CAMP - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO OLÍMPICO - SUB 21		
» DES - III TRAINING CAMP - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO OLÍMPICO - SUB 21		
» DES - IV TRAINING CAMP - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO OLÍMPICO - SUB 21		
» DES - V TRAINING CAMP - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO OLÍMPICO - SUB 21		
» DES - VI TRAINING CAMP - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO OLÍMPICO - SUB 21		
» DES - VII TRAINING CAMP - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO OLÍMPICO - SUB 21		
» DES - VILAMOURA GRAND PRIX 2024		
	R\$951.861,00	3,75%
☆ EVENTOS NACIONAIS 2024		
» CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA 2024		
» COPA BRASIL DE VELA DE OCEANO 2024		
	R\$57.304,00	2,45%
<b>Total</b>	<b>R\$14.596.053,04</b>	<b>25,89%</b>

## VISÃO ESTRATÉGICA

### Visão Consolidada

Objetivos Estratégicos	Qtd. Projetos	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
Conquistar Resultados Expressivos	8	22,50%	R\$1.639.682,55 (22,12%)
Apoiar Atletas de Rendimento	8	22,50%	R\$1.667.623,20 (22,50%)
Desenvolver, Reter e Disseminar o Conhecimento e Talentos	8	20,00%	R\$1.481.665,21 (19,99%)
Processos Internos - Melhorar a visibilidade do esporte	8	17,50%	R\$1.296.457,06 (17,49%)
Consolidar Boas Práticas de Governança e Gestão	8	17,50%	R\$1.327.685,09 (17,91%)

\* Visão Estratégica considera somente os projetos priorizados.

## Visão Detalhada

Objetivo Estratégico	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
<b>Conquistar Resultados Expressivos</b>	<b>22,50%</b>	<b>R\$1.639.682,51</b>
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA - WORLD SAILING (2,09%)		R\$34.312,51
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO 2024 (3,06%)		R\$50.187,99
AGO - ASSEMBLEIAS GERAIS CBVela 2024 (0,00%)		R\$0,11
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2024 (24,89%)		R\$408.195,31
PREPARAÇÃO TÉCNICA 2024 (65,57%)		R\$1.075.203,00
MUNDIAIS DE VELA - PAR 2023 / 2024 (3,35%)		R\$54.951,55
BRASILEIROS E RANKINGS NACIONAIS 2024 (0,43%)		R\$6.983,21
DES - CAMPEONATOS (0,60%)		R\$9.848,81
<b>Apoiar Atletas de Rendimento</b>	<b>22,50%</b>	<b>R\$1.667.623,21</b>
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA - WORLD SAILING (2,06%)		R\$34.312,51
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO 2024 (3,01%)		R\$50.187,99
AGO - ASSEMBLEIAS GERAIS CBVela 2024 (0,00%)		R\$7,81
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2024 (24,48%)		R\$408.195,31
PREPARAÇÃO TÉCNICA 2024 (64,48%)		R\$1.075.203,00
MUNDIAIS DE VELA - PAR 2023 / 2024 (3,30%)		R\$54.951,55
BRASILEIROS E RANKINGS NACIONAIS 2024 (2,09%)		R\$34.916,11
DES - CAMPEONATOS (0,59%)		R\$9.848,81
<b>Desenvolver, Reter e Disseminar o Conhecimento e Talentos</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$1.481.665,21</b>
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA - WORLD SAILING (2,06%)		R\$30.500,00
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO 2024 (0,60%)		R\$8.922,21
AGO - ASSEMBLEIAS GERAIS CBVela 2024 (0,00%)		R\$11,61
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2024 (24,49%)		R\$362.840,31
PREPARAÇÃO TÉCNICA 2024 (64,50%)		R\$955.736,00
MUNDIAIS DE VELA - PAR 2023 / 2024 (3,30%)		R\$48.845,81
DES - CAMPEONATOS (2,95%)		R\$43.772,51
BRASILEIROS E RANKINGS NACIONAIS 2024 (2,09%)		R\$31.036,51
<b>Processos Internos - Melhorar a visibilidade do esporte</b>	<b>17,50%</b>	<b>R\$1.296.457,01</b>
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA - WORLD SAILING (2,06%)		R\$26.687,51
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO 2024 (0,60%)		R\$7.807,00
AGO - ASSEMBLEIAS GERAIS CBVela 2024 (0,00%)		R\$10,11
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2024 (24,49%)		R\$317.485,21
PREPARAÇÃO TÉCNICA 2024 (64,50%)		R\$836.269,00

Visão Detalhada

MUNDIAIS DE VELA - PAR 2023 / 2024 (3,30%)		R\$42.740,1:
DES - CAMPEONATOS (2,95%)		R\$38.300,9:
BRASILEIROS E RANKINGS NACIONAIS 2024 (2,09%)		R\$27.157,0:
<b>Consolidar Boas Práticas de Governança e Gestão</b>	<b>17,50%</b>	<b>R\$1.327.685,0:</b>
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA - WORLD SAILING (2,01%)		R\$26.687,5:
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PREVISÃO 2024 (2,94%)		R\$39.035,0:
AGO - ASSEMBLEIAS GERAIS CBVela 2024 (0,00%)		R\$10,1:
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 2024 (23,91%)		R\$317.485,2:
PREPARAÇÃO TÉCNICA 2024 (62,99%)		R\$836.269,0:
MUNDIAIS DE VELA - PAR 2023 / 2024 (3,22%)		R\$42.740,1:
DES - CAMPEONATOS (2,88%)		R\$38.300,9:
BRASILEIROS E RANKINGS NACIONAIS 2024 (2,05%)		R\$27.157,0: