

SIMULAÇÃO DO PLANO PLANO CBVELA 2023 V.6

VISÃO GERAL

Orçamento Necessário	Orçamento Disponível	Orçamento Utilizado	Saldo do Orçamento	Orçamento não Priorizado
R\$10.765.542,40	R\$7.815.858,42	R\$7.815.765,50	R\$92,92	R\$2.949.776,90

VISÃO DO PORTFÓLIO

Projetos priorizados

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ PREPARAÇÃO TÉCNICA		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - ABRIL		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - AGOSTO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - DEZEMBRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - FEVEREIRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - JANEIRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - JULHO	R\$3.201.340,00	9,59%
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - JUNHO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - MAIO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - MARÇO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - NOVEMBRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - OUTUBRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - SETEMBRO		
★ CAMPEONATO MUNDIAL OLÍMPICO	R\$800.000,00	8,04%
☆ EVENTO TESTE - MARSEILLE	R\$400.000,00	7,63%
★ CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE	R\$400.000,00	7,28%
☆ BASE DE TREINAMENTO PARA A VELA - PARIS 2024	R\$142.500,00	7,24%
★ CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA	R\$120.000,00	6,43%
★ MANUTENÇÃO DA ENTIDADE		
» 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\$1.606.055,84	5,95%
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JUNHO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MAIO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MARÇO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - NOVEMBRO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - OUTUBRO		
» MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - SETEMBRO		
★ ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA - WORLD SAILING	R\$122.000,00	5,93%
☆ COPA BRASIL DE VELA DE PRAIA	R\$50.000,00	5,06%
☆ COPA BRASIL - ETAPA CONFEDERAÇÕES	R\$100.000,00	4,61%
☆ CONVÊNIO - GOVERNO FEDERAL		
» CONV - Mundial das Classes Olímpicas		
» CONV - Semana Olímpica de Hyeres	R\$697.855,18	3,75%
» CONV - Troféu Princesa Sofia		
» CONV - Grand Prix de Vela Olimpica		
☆ COPA DA JUVENTUDE	R\$50.000,00	3,12%
☆ COPA BRASIL DE VELA	R\$80.000,00	2,22%
★ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA	R\$20.000,00	1,78%
★ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA	R\$20.000,00	1,78%
★ OUVIDORIA	R\$6.014,48	1,35%
Total	R\$7.815.765,50	81,76%

Projetos não priorizados

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ PPO VELA - FX RECURSOS HUMANOS	R\$1.291.454,95	6,94%
☆ PPO FX - EVENTOS		
» PPO VELA - CAMPEONATO EUROPEU DA CLASSE 49erFX		
» PPO VELA - CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE 49erFX		
» PPO VELA - EVENTO TESTE MARSEILLE 2023		
» PPO VELA - SEMANA INTERNACIONAL DE VELA DE LANZAROTE 2023	R\$1.138.321,95	6,76%
» PPO VELA - SEMANA OLÍMPICA FRANCESA		
» PPO VELA - TREINAMENTO BASE EUROPA MARSEILLE - FASE 1		
» PPO VELA - TREINAMENTO BASE EUROPA MARSEILLE - FASE 2		
» PPO VELA - TROFEO PRINCESA SOFIA 2023		
☆ PPO VELA - FX COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO	R\$300.000,00	4,42%
☆ DES - TRAINING CAMPS		
» DES - TRAINING CAMP U19 - PART 1		
» DES - TRAINING CAMP U19 - PART 1	R\$220.000,00	0,12%
» DES - TRAINING CAMP U19 - PART 2		
Total	R\$2.949.776,90	18,24%

VISÃO ESTRATÉGICA

Visão Consolidada

Objetivos Estratégicos	Qtd. Projetos	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
Conquistar Resultados Expressivos	15	22,50%	R\$2.072.604,16 (26,38%)
Apoiar Atletas de Rendimento	16	22,50%	R\$2.090.252,85 (26,61%)
Desenvolver, Reter e Disseminar o Conhecimento e Talentos	16	20,00%	R\$1.354.404,88 (17,24%)
Processos Internos - Melhorar a visibilidade do esporte	16	17,50%	R\$1.461.751,02 (18,61%)
Consolidar Boas Práticas de Governança e Gestão	16	17,50%	R\$876.752,58 (11,16%)

* Visão Estratégica considera somente os projetos priorizados.

Visão Detalhada

Objetivo Estratégico	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
Conquistar Resultados Expressivos	22,50%	R\$2.072.604,16
BASE DE TREINAMENTO PARA A VELA - PARIS 2024 (2,59%)		R\$53.728,53
EVENTO TESTE - MARSEILLE (6,91%)		R\$143.141,15
PREPARAÇÃO TÉCNICA (43,99%)		R\$911.774,05
COPA BRASIL - ETAPA CONFEDERAÇÕES (1,71%)		R\$35.526,32
COPA BRASIL DE VELA (0,05%)		R\$982,26
COPA BRASIL DE VELA DE PRAIA (0,78%)		R\$16.196,76
COPA DA JUVENTUDE (0,42%)		R\$8.763,39
CONVÊNIO - GOVERNO FEDERAL (14,72%)		R\$305.135,06
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA - WORLD SAILING (2,71%)		R\$56.163,68
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (0,03%)		R\$614,33
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (0,03%)		R\$614,33
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE (7,12%)		R\$147.494,92
CAMPEONATO MUNDIAL OLÍMPICO (13,12%)		R\$271.903,32
CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA (1,47%)		R\$30.566,04
CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE (4,34%)		R\$90.000,00
Apoiar Atletas de Rendimento	22,50%	R\$2.090.252,85
BASE DE TREINAMENTO PARA A VELA - PARIS 2024 (2,57%)		R\$53.728,53
EVENTO TESTE - MARSEILLE (6,85%)		R\$143.141,15
PREPARAÇÃO TÉCNICA (43,62%)		R\$911.774,05
COPA BRASIL - ETAPA CONFEDERAÇÕES (1,70%)		R\$35.526,32
COPA BRASIL DE VELA (0,05%)		R\$982,26
COPA BRASIL DE VELA DE PRAIA (0,77%)		R\$16.196,76
COPA DA JUVENTUDE (1,26%)		R\$26.290,17
CONVÊNIO - GOVERNO FEDERAL (14,60%)		R\$305.135,06
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA - WORLD SAILING (2,69%)		R\$56.163,68
CAMPEONATO MUNDIAL OLÍMPICO (13,01%)		R\$271.903,32
OUIDORIA (0,01%)		R\$121,92
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (0,03%)		R\$614,33
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (0,03%)		R\$614,33
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE (7,06%)		R\$147.494,92
CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA (1,46%)		R\$30.566,04
CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE (4,31%)		R\$90.000,00
Desenvolver, Reter e Disseminar o Conhecimento e Talentos	20,00%	R\$1.354.404,88
BASE DE TREINAMENTO PARA A VELA - PARIS 2024 (0,71%)		R\$9.551,74
EVENTO TESTE - MARSEILLE (0,09%)		R\$1.272,37
PREPARAÇÃO TÉCNICA (59,84%)		R\$810.465,82
COPA BRASIL - ETAPA CONFEDERAÇÕES (0,78%)		R\$10.526,32

Visão Detalhada

COPA BRASIL DE VELA (0,06%)		R\$873,12
COPA BRASIL DE VELA DE PRAIA (0,35%)		R\$4.799,04
COPA DA JUVENTUDE (0,58%)		R\$7.789,68
CONVÊNIO - GOVERNO FEDERAL (0,33%)		R\$4.520,52
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA - WORLD SAILING (0,04%)		R\$499,23
CAMPEONATO MUNDIAL OLÍMPICO (0,18%)		R\$2.416,92
OUIDORIA (0,01%)		R\$108,37
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (0,04%)		R\$546,08
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (0,04%)		R\$546,08
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE (29,04%)		R\$393.319,80
CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA (2,01%)		R\$27.169,81
CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE (5,91%)		R\$80.000,00
Processos Internos - Melhorar a visibilidade do esporte	17,50%	R\$1.461.751,02
BASE DE TREINAMENTO PARA A VELA - PARIS 2024 (1,72%)		R\$25.073,31
EVENTO TESTE - MARSEILLE (7,62%)		R\$111.332,01
PREPARAÇÃO TÉCNICA (29,11%)		R\$425.494,56
COPA BRASIL - ETAPA CONFEDERAÇÕES (0,63%)		R\$9.210,53
COPA BRASIL DE VELA (5,23%)		R\$76.398,36
COPA BRASIL DE VELA DE PRAIA (0,86%)		R\$12.597,48
COPA DA JUVENTUDE (0,47%)		R\$6.815,97
CONVÊNIO - GOVERNO FEDERAL (5,41%)		R\$79.109,09
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA - WORLD SAILING (0,03%)		R\$436,83
CAMPEONATO MUNDIAL OLÍMPICO (14,47%)		R\$211.480,36
OUIDORIA (0,01%)		R\$94,82
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (0,65%)		R\$9.556,31
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (0,65%)		R\$9.556,31
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE (23,54%)		R\$344.154,82
CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA (1,63%)		R\$23.773,58
CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE (7,98%)		R\$116.666,67
Consolidar Boas Práticas de Governança e Gestão	17,50%	R\$876.752,58
BASE DE TREINAMENTO PARA A VELA - PARIS 2024 (0,05%)		R\$417,89
EVENTO TESTE - MARSEILLE (0,13%)		R\$1.113,32
PREPARAÇÃO TÉCNICA (16,18%)		R\$141.831,52
COPA BRASIL DE VELA DE PRAIA (0,02%)		R\$209,96
COPA DA JUVENTUDE (0,04%)		R\$340,80
CONVÊNIO - GOVERNO FEDERAL (0,45%)		R\$3.955,45
COPA BRASIL - ETAPA CONFEDERAÇÕES (1,05%)		R\$9.210,53
COPA BRASIL DE VELA (0,09%)		R\$763,98
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (3,27%)		R\$28.668,94
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (3,27%)		R\$28.668,94
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE (65,42%)		R\$573.591,37
ANUIDADE DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VELA - WORLD SAILING (1,00%)		R\$8.736,57
CAMPEONATO MUNDIAL OLÍMPICO (4,82%)		R\$42.296,07
OUIDORIA (0,65%)		R\$5.689,37
CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA (0,90%)		R\$7.924,53
CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE (2,66%)		R\$23.333,33