

SIMULAÇÃO DO PLANO CBVELA_05

VISÃO GERAL

Orçamento Necessário	Orçamento Disponível	Orçamento Utilizado	Saldo do Orçamento	Orçamento não Priorizado
R\$11.047.141,96	R\$5.959.274,43	R\$5.957.333,96	R\$1.940,47	R\$5.089.808,00

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		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - JUNHO	R\$1.807.689,85	8,33%
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - MAIO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - MARÇO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - NOVEMBRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - OUTUBRO		
» PREPARAÇÃO TÉCNICA - SETEMBRO		
★ DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE SUB 19	R\$208.840,00	6,58%
☆ CAMPEONATO BRASIL DE VELA 2022	R\$178.078,00	5,50%

Projetos não priorizados

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ FORMULA KITE - CAMPEONATO MUNDIAL 2022	R\$124.120,00	3,80%
☆ NACRA 17 - CAMPEONATO MUNDIAL 2022	R\$199.400,00	2,89%
☆ 49er - CAMPEONATO MUNDIAL 2022	R\$160.830,00	2,30%
☆ 470 MISTO - CAMPEONATO MUNDIAL 2022	R\$177.200,00	2,30%
☆ FORMULA KITE - CAMPEONATO EUROPEU 2022	R\$89.120,00	1,55%
☆ TROFEU PRINCESA SOFIA - FORMULA KITE MASCULINO	R\$164.520,00	1,55%
☆ NACRA 17 TROFEU PRINCESA SOF	R\$169.700,00	1,55%
☆ IQFOIL - TROFEU PRINCESA SOFIA 2022	R\$242.552,00	1,55%
☆ DES - CAMPEONATO MUNDIAL SUB 19 ILCA 6	R\$66.900,00	1,42%
☆ DES - CAMPEONATO MUNDIAL SUB 21 ILCA 7 MASCULINO	R\$109.300,00	1,42%
☆ COPA BRASIL DE VELA DE PRAIA 2022	R\$79.912,00	1,34%
☆ TROFEU PRINCESA SOFIA - 470 MISTO / ILCA 7 / ILCA 6 / 49er	R\$225.580,00	1,19%
☆ ILCA 6 - MUNDIAL 2022	R\$43.315,00	1,11%
☆ PROJETO RENOVACÃO OURO - ILCA 7 MASCULINO	R\$467.300,00	1,03%
☆ FORMULA KITE - MEDEMBLIK 2022	R\$71.120,00	0,80%

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ Centro de Treinamento		
» CENTRO DE TREINAMENTO - ABRIL		
» CENTRO DE TREINAMENTO - AGOSTO		
» CENTRO DE TREINAMENTO - DEZEMBRO		
» CENTRO DE TREINAMENTO - FEVEREIRO		
» CENTRO DE TREINAMENTO - JANEIRO		
» CENTRO DE TREINAMENTO - JULHO	R\$864.116,00	5,00%
» CENTRO DE TREINAMENTO - JUNHO		
» CENTRO DE TREINAMENTO - MAIO		
» CENTRO DE TREINAMENTO - MARÇO		
» CENTRO DE TREINAMENTO - NOVEMBRO		
» CENTRO DE TREINAMENTO - OUTUBRO		
» CENTRO DE TREINAMENTO - SETEMBRO		
☆ Fomento da Modalidade		
» FOMENTO DA MODALIDADE	R\$154.120,54	4,62%
» FOMENTO DA MODALIDADE		
★ ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ONLINE	R\$0,00	4,31%
★ ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ONLINE	R\$0,00	4,31%
☆ FX Preparação Olímpica		
» FX - CAMPEONATO MUNDIAL 2022		
» FX - HYERES		
» FX - LANZAROTE TRAINING CAMP		
» FX -TROFEU PRINCESA SOFIA E ARENAL REGATTA	R\$1.050.630,00	4,07%
» FX EVENTO TESTE MARSEILLE 2022		
» FX - CAMPEONATO EUROPEU 2022		

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ IQFOIL - HYERES	R\$89.120,00	0,80%
☆ IQFOIL - MEDEMBLIK 2022	R\$89.120,00	0,80%
☆ FORMULA KITE - HYERES	R\$89.120,00	0,80%
☆ IQFOIL - CAMPEONATO EUROPEU 2022	R\$89.170,00	0,80%
☆ ILCA 7 MASCULINO - MUNDIAL 2022	R\$96.100,00	0,80%
☆ DES - CAMPEONATO MUNDIAL DE FORMULA KITE SUB 19	R\$71.900,00	0,76%
☆ DES - CAMPEONATO MUNDIAL SUB 19 420 INTERNACIONAL	R\$90.900,00	0,76%
☆ DES - CAMPEONATO MUNDIAL DE 29ER SUB 19	R\$90.900,00	0,76%
☆ TRAINING CAMP EQUIPE OLIMPICA 2022	R\$109.400,00	0,76%
☆ DES - CAMPEONATO MUNDIAL SUB 23 DE 49ER E FX	R\$144.390,00	0,76%
☆ CLÍNICA DE OFICIAL DE REGATA - GERENTE DE REGATA	R\$21.964,00	0,68%
☆ CONFERENCIA ANUAL DA WORLD SAILING 2022	R\$48.660,00	0,64%
☆ DES - CAMPEONATO SUL AMERICANO DE OPTIMIST SUB 16	R\$32.810,00	0,44%
☆ DES - CAMPEONATO MUNDIAL DE OPTIMIST SUB 16	R\$68.900,00	0,44%
☆ Nacra 17 Evento Teste	R\$169.830,00	0,44%
☆ NACRA 17 HYERES	R\$189.230,00	0,44%
☆ TR - III CURSO DE TÉCNICOS NÍVEL 2	R\$26.102,00	0,40%
☆ I WORKSHOP TÉCNICO 2022 - ALTO RENDIMENTO E VELA JOVEM	R\$46.200,00	0,40%
☆ DES - II TRAINING CAMP DA VELA JOVEM SUB 19	R\$50.840,00	0,40%
☆ DES - I TRAINING CAMP DA VELA JOVEM SUB 16	R\$51.350,00	0,40%
☆ DES - I TRAINING CAMP DA VELA JOVEM SUB 19	R\$79.240,00	0,40%
☆ DES - III TRAINING CAMP VELA JOVEM SUB 19	R\$98.840,00	0,40%
☆ DES - I TRAINING CAMP DA VELA JOVEM SUB 23	R\$109.400,00	0,40%

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ Manutenção 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 » MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - JUNHO » MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MAIO » MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - MARÇO » MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - NOVEMBRO » MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - OUTUBRO » MANUTENÇÃO DA ENTIDADE - SETEMBRO	R\$1.397.686,04	4,00%
☆ IQFOIL - CAMPEONATO MUNDIAL 2022	R\$95.520,00	3,80%
★ COPA BRASIL DE VELA 2022	R\$142.340,00	3,31%
☆ DES - AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA COPA BRASIL DE VELA	R\$18.000,00	2,59%
☆ REUNIAO CONSELHO DA WORLD SAILING 2022	R\$18.470,00	1,80%
☆ II CLÍNICA DE OFICIAL DE REGATA - JUIZ DE REGATA	R\$16.260,00	0,68%
★ OUVIDORIA	R\$5.583,53	0,58%
Total	R\$5.957.333,96	59,50%

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
☆ II CLÍNICA DE OFICIAL DE REGATA - GERENTE DE REGATA	R\$17.385,00	0,08%
☆ III CURSO DE TÉCNICOS NÍVEL 1	R\$19.426,00	0,08%
☆ CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE WINDFOIL	R\$20.280,00	0,08%
☆ I CLINICA DE OFICIAL DE REGATA - JUIZ DE REGATA	R\$20.385,00	0,08%
☆ II CURSO DE TÉCNICOS NÍVEL II	R\$20.606,00	0,08%
☆ I CURSO DE OFICIAIS DE REGATA - MEDIDOR	R\$20.946,00	0,08%
☆ I CURSO DE TÉCNICOS NÍVEL 2	R\$21.075,00	0,08%
☆ II CURSO DE TÉCNICOS NÍVEL 1	R\$21.753,00	0,08%
☆ I CURSO DE TÉCNICOS NÍVEL 1	R\$21.786,00	0,08%
☆ I CURSO DE TÉCNICOS NÍVEL 3	R\$22.736,00	0,08%
☆ CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE FORMULA KITE 2022 - ETAPA I	R\$22.960,00	0,08%
☆ CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE FORMULA KITE 2022 - ETAPA II	R\$24.115,00	0,08%
☆ Bolsa Auxilio Atletas Time Brasil » AUXILIO ATLETAS TIME BRASIL 2022	R\$492.000,00	0,08%

Projeto	Valor	Suporte Estratégico
Total	R\$5.089.808,00	40,50%

VISÃO ESTRATÉGICA

Visão Consolidada

Objetivos Estratégicos	Qtd. Projetos	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
Conquistar Resultados Expressivos	14	22,50%	R\$1.336.864,04 (22,44%)
Apoiar Atletas de Rendimento	14	22,50%	R\$1.408.713,51 (23,65%)
Desenvolver, Reter e Disseminar o Conhecimento e Talentos	14	20,00%	R\$880.716,02 (14,78%)
Processos Internos - Melhorar a visibilidade do esporte	15	17,50%	R\$1.141.790,99 (19,17%)
Consolidar Boas Práticas de Governança e Gestão	15	17,50%	R\$1.189.249,40 (19,96%)

* Visão Estratégica considera somente os projetos priorizados.

Visão Detalhada

Objetivo Estratégico	Peso Estratégico	Valor Investido no Objetivo
Conquistar Resultados Expressivos	22,50%	R\$1.336.864,04
DES - AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA COPA BRASIL DE VELA (0,01%)		R\$130,12
II CLÍNICA DE OFICIAL DE REGATA - JUIZ DE REGATA (0,03%)		R\$450,28
Preparação Técnica (30,42%)		R\$406.730,22
IQFOIL - CAMPEONATO MUNDIAL 2022 (3,53%)		R\$47.183,32
Manutenção Entidade (9,80%)		R\$131.033,07
Fomento da Modalidade (0,05%)		R\$625,38
FX Preparação Olímpica (36,18%)		R\$483.665,98
COPA BRASIL DE VELA 2022 (0,06%)		R\$806,21
DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE SUB 19 (4,45%)		R\$59.479,75
REUNIAO CONSELHO DA WORLD SAILING 2022 (0,01%)		R\$191,95
Centro de Treinamento (14,54%)		R\$194.426,10
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ONLINE (0,00%)		R\$0,00
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ONLINE (0,00%)		R\$0,00
CAMPEONATO BRASIL DE VELA 2022 (0,91%)		R\$12.141,68
Apoiar Atletas de Rendimento	22,50%	R\$1.408.713,51
DES - AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA COPA BRASIL DE VELA (0,01%)		R\$130,12
II CLÍNICA DE OFICIAL DE REGATA - JUIZ DE REGATA (0,03%)		R\$450,28

Visão Detalhada

Preparação Técnica (28,87%)		R\$406.730,22
IQFOIL - CAMPEONATO MUNDIAL 2022 (3,35%)		R\$47.183,32
Manutenção Entidade (9,30%)		R\$131.033,07
FX Preparação Olimpica (34,33%)		R\$483.665,98
DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE SUB 19 (4,22%)		R\$59.479,75
Fomento da Modalidade (0,04%)		R\$625,38
REUNIAO CONSELHO DA WORLD SAILING 2022 (0,01%)		R\$191,95
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ONLINE (0,00%)		R\$0,00
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ONLINE (0,00%)		R\$0,00
Centro de Treinamento (13,80%)		R\$194.426,10
COPA BRASIL DE VELA 2022 (3,43%)		R\$48.372,31
CAMPEONATO BRASIL DE VELA 2022 (2,59%)		R\$36.425,05
Desenvolver, Reter e Disseminar o Conhecimento e Talentos	20,00%	R\$880.716,02
DES - AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA COPA BRASIL DE VELA (1,31%)		R\$11.566,27
II CLÍNICA DE OFICIAL DE REGATA - JUIZ DE REGATA (0,91%)		R\$8.004,92
IQFOIL - CAMPEONATO MUNDIAL 2022 (0,05%)		R\$419,41
Preparação Técnica (41,05%)		R\$361.537,97
Manutenção Entidade (13,22%)		R\$116.473,84
FX Preparação Olimpica (0,49%)		R\$4.299,25
Fomento da Modalidade (6,31%)		R\$55.589,01
DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE SUB 19 (6,00%)		R\$52.870,89
REUNIAO CONSELHO DA WORLD SAILING 2022 (0,02%)		R\$170,62
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ONLINE (0,00%)		R\$0,00
Centro de Treinamento (19,62%)		R\$172.823,20
CAMPEONATO BRASIL DE VELA 2022 (6,13%)		R\$53.963,03
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ONLINE (0,00%)		R\$0,00
COPA BRASIL DE VELA 2022 (4,88%)		R\$42.997,61
Processos Internos - Melhorar a visibilidade do esporte	17,50%	R\$1.141.790,99
II CLÍNICA DE OFICIAL DE REGATA - JUIZ DE REGATA (0,03%)		R\$350,22
IQFOIL - CAMPEONATO MUNDIAL 2022 (0,03%)		R\$366,98
Preparação Técnica (27,71%)		R\$316.345,72
Manutenção Entidade (44,63%)		R\$509.573,04
FX Preparação Olimpica (0,33%)		R\$3.761,85

Visão Detalhada

REUNIAO CONSELHO DA WORLD SAILING 2022 (0,78%)		R\$8.957,74
Fomento da Modalidade (4,26%)		R\$48.640,39
DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE SUB 19 (2,43%)		R\$27.757,22
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ONLINE (0,00%)		R\$0,00
CAMPEONATO BRASIL DE VELA 2022 (2,48%)		R\$28.330,59
Centro de Treinamento (13,24%)		R\$151.220,30
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ONLINE (0,00%)		R\$0,00
OUIDORIA (0,24%)		R\$2.791,77
COPA BRASIL DE VELA 2022 (3,30%)		R\$37.622,91
DES - AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA COPA BRASIL DE VELA (0,53%)		R\$6.072,29
Consolidar Boas Práticas de Governança e Gestão	17,50%	R\$1.189.249,40
DES - AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA COPA BRASIL DE VELA (0,01%)		R\$101,20
IQFOIL - CAMPEONATO MUNDIAL 2022 (0,03%)		R\$366,98
II CLÍNICA DE OFICIAL DE REGATA - JUIZ DE REGATA (0,59%)		R\$7.004,31
Preparação Técnica (26,60%)		R\$316.345,72
Manutenção Entidade (42,85%)		R\$509.573,04
Fomento da Modalidade (4,09%)		R\$48.640,39
FX Preparação Olimpica (6,33%)		R\$75.236,93
DES - CAMPEONATO MUNDIAL DA JUVENTUDE SUB 19 (0,78%)		R\$9.252,41
REUNIAO CONSELHO DA WORLD SAILING 2022 (0,75%)		R\$8.957,74
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ONLINE (0,00%)		R\$0,00
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - ONLINE (0,00%)		R\$0,00
OUIDORIA (0,23%)		R\$2.791,77
Centro de Treinamento (12,72%)		R\$151.220,30
CAMPEONATO BRASIL DE VELA 2022 (3,97%)		R\$47.217,65
COPA BRASIL DE VELA 2022 (1,05%)		R\$12.540,97