



ORÇAMENTO 2016

Retificativo – Março 2016

Índice

INTRODUÇÃO	1
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO – Retificativo Março 2016	2

INTRODUÇÃO

Considerando que no momento atual é já possível prever com alguma exatidão o resultado final de alguns eventos organizados pela FGP este ano;

Considerando que, designadamente a “Taça do Mundo de Ginástica Rítmica e Torneio Internacional de Lisboa” terá maiores rendimentos do que os inscritos no orçamento para 2016 aprovado em dezembro de 2015;

Considerando que os resultados do ano de 2015 serão superiores ao previsto no orçamento retificativo aprovado em março de 2015;

Considerando que a atual gestão da FGP estabeleceu desde o início o compromisso de redirecionar investimento para a atividade em equilíbrio com o necessário saneamento financeiro;

É reavaliada a estimativa orçamental em mais 30 000€ (trinta mil euros) nos rendimentos.

Do acréscimo de resultado positivo daí resultante são alocados 10 000€ (dez mil euros) para a correção de aspetos financeiros relativos às funções de ajuizamento em eventos do calendário da FGP.

Os restantes 20 000€ (vinte mil euros) são alocados ao Alto Rendimento das Disciplinas Olímpicas (dez mil euros) e das Disciplinas Não Olímpicas (dez mil euros), a destinar em ambos os casos à promoção de atividades de seleção para escalões inferiores ao absoluto.

O impacto no resultado final do orçamento é nulo por via da anulação do aumento de rendimentos com o aumento enunciado dos custos.

Do lado dos rendimentos verificam-se impactos na seguinte rubrica:

“Outros rendimentos”/“Rendimentos suplementares relativos a eventos”

Do lado dos gastos verificam-se impactos nas seguintes rubricas:

“Organização dos Quadros competitivos Nacionais”

“Alto Rendimento e Seleções Nacionais/Disciplinas Olímpicas”

“Alto Rendimento e Seleções Nacionais/disciplinas Não Olímpicas”

FGP, março de 2016

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO – Retificativo Março 2016

GASTOS				
DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA	Orçamento 2016 retificativo	%	Orçamento 2016	%
<i>Organização e Gestão da Federação</i>				
- Custos com pessoal	275 000,00	10,55%	275 000,00	10,55%
- Representação da direção	15 000,00	0,58%	15 000,00	0,58%
- Conselho Consultivo	1 000,00	0,04%	1 000,00	0,04%
- Conselho Científico	1 000,00	0,04%	1 000,00	0,04%
- Assembleia Geral	1 000,00	0,04%	1 000,00	0,04%
- Conselho de Ajuizamento	1 000,00	0,04%	1 000,00	0,04%
- Consumos administrativos	90 000,00	3,45%	90 000,00	3,45%
- Encargos financeiros	14 000,00	0,54%	14 000,00	0,54%
- Imposto s/ o rendimento	1 500,00	0,06%	1 500,00	0,06%
- Depreciações e amortizações	85 000,00	3,26%	85 000,00	3,26%
- Assessoria jurídica	10 000,00	0,38%	10 000,00	0,38%
- Informática (assessoria, manutenção e atualização)	20 000,00	0,77%	20 000,00	0,77%
- Comunicação	18 000,00	0,69%	18 000,00	0,69%
- Marketing	10 000,00	0,38%	10 000,00	0,38%
- Dirigentes em Organismos Internacionais	10 000,00	0,38%	10 000,00	0,38%
<i>Desenvolvimento da Atividade Desportiva</i>				
- Organização de quadros competitivos nacionais	190 500,00	7,31%	180 500,00	6,93%
<i>Ginástica solidária</i>	13 000,00	0,50%	13 000,00	0,50%
<i>Apoio ao apetrechamento</i>	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<i>Apoio ao associativismo</i>	215 000,00	8,25%	215 000,00	8,25%
<i>Enquadramento Técnico</i>	151 000,00	5,79%	151 000,00	5,79%
Sub total	1 122 000,00	43,06%	1 112 000,00	42,67%
ALTO RENDIMENTO E SELECÇÕES NACIONAIS				
<i>Disciplinas Olímpicas</i>	175 000,00	6,72%	165 000,00	6,33%
<i>Disciplinas Não Olímpicas</i>	115 000,00	4,41%	105 000,00	4,03%
<i>Apoio médico</i>	20 000,00	0,77%	20 000,00	0,77%
<i>Enquadramento técnico</i>	225 000,00	8,63%	225 000,00	8,63%
Sub total	535 000,00	20,53%	515 000,00	19,76%
EVENTOS DESPORTIVOS INTERNACIONAIS				
<i>TIL de Ginástica Rítmica 2016</i>	110 000,00	4,22%	110 000,00	4,22%
<i>Taça do Mundo de Ginástica Artística 2016</i>	150 000,00	5,76%	150 000,00	5,76%
<i>Taça do Mundo de Ginástica Acrobática 2016</i>	1 000,00	0,04%	1 000,00	0,04%
<i>Taça do Mundo de Ginástica de Trampolins 2016</i>	1 000,00	0,04%	1 000,00	0,04%
<i>Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica 2016</i>	1 000,00	0,04%	1 000,00	0,04%
<i>Competição Mundial por Grupos de Idade AER 2016</i>	13 400,00	0,51%	13 400,00	0,51%
<i>Competição Mundial por Grupos de Idade ACRO 2016</i>	34 000,00	1,30%	34 000,00	1,30%
<i>EuroGym</i>	208 150,00	7,99%	208 150,00	7,99%
<i>Golden Age</i>	12 700,00	0,49%	12 700,00	0,49%
Sub total	531 250,00	20,39%	531 250,00	20,39%
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
<i>Ações de formação</i>	87 000,00	3,34%	87 000,00	3,34%
<i>Documentação</i>	3 000,00	0,12%	3 000,00	0,12%
<i>Enquadramento técnico</i>	42 000,00	1,61%	42 000,00	1,61%
Sub total	132 000,00	5,07%	132 000,00	5,07%
PROJECTO OLIMPICO				
<i>Projeto Rio 2016</i>	104 510,00	4,01%	104 510,00	4,01%
<i>Projeto Esperanças Olímpicas</i>	5 000,00	0,19%	5 000,00	0,19%
<i>Apoio complementar</i>	40 000,00	1,54%	40 000,00	1,54%
Sub total	149 510,00	5,74%	149 510,00	5,74%
OUTROS PROJECTOS				
<i>Aniversário FGP</i>	3 000,00	0,12%	3 000,00	0,12%
<i>Gastos previsionais em função de eventuais excedentes de resultado</i>	50 000,00	1,92%	50 000,00	1,92%
<i>Seguros</i>	80 000,00	3,07%	80 000,00	3,07%
Sub total	133 000,00	5,10%	133 000,00	5,10%
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	3 000,00	0,12%	3 000,00	0,12%
Sub total	3 000,00	0,12%	3 000,00	0,12%
TOTAL GERAL	2 605 760,00	100,00%	2 575 760,00	98,85%

RENDIMENTOS

	Orçamento 2016	%	Orçamento 2016	%
APOIOS FINANCEIROS				
<i>Instituto Português do Desporto e da Juventude</i>				
- Organização e gestão	177 500,00	6,63%	177 500,00	6,63%
- Desenvolvimento da Atividade desportiva	435 000,00	16,24%	435 000,00	16,24%
- Alto Rendimento e seleções nacionais	515 000,00	19,23%	515 000,00	19,23%
- Eventos desportivos internacionais	75 000,00	2,80%	75 000,00	2,80%
- Formação de recursos humanos	45 000,00	1,68%	45 000,00	1,68%
- Desporto para Todos e com Todos	35 000,00	1,31%	35 000,00	1,31%
Sub total	1 282 500,00	47,88%	1 282 500,00	47,88%
<i>Comité Olímpico de Portugal</i>				
<i>Autarquias</i>	119 510,00	4,46%	119 510,00	4,46%
<i>Outras entidades</i>	2 000,00	0,07%	2 000,00	0,07%
<i>Vendas</i>	13 000,00	0,49%	13 000,00	0,49%
Sub total	169 510,00	6,33%	169 510,00	6,33%
INSCRIÇÕES				
<i>Filiação</i>				
<i>Ações de formação</i>	320 000,00	11,95%	320 000,00	11,95%
<i>Competições e eventos</i>	45 000,00	1,68%	45 000,00	1,68%
Sub total	218 500,00	8,16%	218 500,00	8,16%
OUTROS RENDIMENTOS				
<i>Ingressos em espetáculos desportivos</i>				
<i>Seguros</i>	51 000,00	1,90%	51 000,00	1,90%
<i>Recuperação de amortizações</i>	70 000,00	2,61%	70 000,00	2,61%
<i>Rendimentos suplementares relativos a eventos</i>	2 800,00	0,10%	2 800,00	0,10%
Sub total	519 490,00	19,39%	489 490,00	18,27%
TOTAL GERAL	2 678 800,00		2 648 800,00	22,89%
SALDO				
	73 040,00		73 040,00	