



CAPITULO IV - DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO - SEÇÃO I – DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 23: Serão realizadas anualmente duas Assembleias Gerais Ordinárias na forma virtual que será convocada pelo Presidente:

II. No decorrer do 2º semestre para apreciar a previsão orçamentária para o exercício vindouro, e, eleger os(as) membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, no último semestre da gestão em exercício.

Artigo 33: Compete à Diretoria:

III. Elaborar o orçamento de receitas e despesas para o exercício seguinte.



Proposta Orçamentária 2022

Tipo: Orçamento de “**Fluxo de Caixa**”

Paradigma: Modelo “**Base Zero**”

Informações e pressupostos para elaboração:

1. Ausência de qualquer informação ou histórico de desempenho de anos anteriores.
2. Ausência de instrumentos de controle e acompanhamento (com informações de períodos anteriores a 2021).
3. Esta Diretoria recebeu apenas os instrumentos contábeis de praxe (exemplo: cópias Balanço Patrimonial e DRE), com informações condensadas e organizadas que atendem a parâmetros contábeis. Estes documentos são **INSUFICIENTES** para atender padrões mínimos de organização Administrativa e Gerencial.



Da peça orçamentária proposta para aprovação dos associados:

- 1. Quantidade de Associados** - Consulta ao Cadastro de Associados no Sistema de Gestão, em 28.09.2021. Para fins da proposta, considerou-se os associados adimplentes.
- 2. Inadimplência projetada** – Sem histórico precedente. Proposto: 7%.
- 3. Saída de Associados** – Sem histórico precedente. Proposto: 3%.
- 4. Recebimento de Anuidades** – Em função do conhecido comprometimento dos Associados, utilizou-se distribuição decrescente no primeiro trimestre.
- 5. Novos Associados** – Sem histórico. Considerado para fins orçamentários um volume fixo de cinco (5) entrantes mês, sempre na primeira quinzena do mês de referência.
- 6. Doações** – Mantida a previsão de doação mensal da parceira Santo Inácio Motorhomes
- 7. Despesas fixas de maior relevância** – Serviços Contábeis e Sistema de Gestão.



Da sobra (superávit) projetada/esperada

1. Para o ano 2021, estima-se uma sobra de caixa no montante aproximado de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
2. Diante da falta de histórico das informações dos períodos precedentes, **como medida acautelatória**, entende-se por prudente manter esta quantia (sobra de 2021) como reserva contingencial, por um período não inferior a um ano.
3. A sobra esperada em 2022 se resguarda no princípio da prudência, face ao citado desconhecimento do ordenado e real desempenho dos períodos anteriores a 2021. Assim, seu volume (sobra) se revela suficiente para amparar eventuais, e não afastados, desvios da curva esperada de recebimentos (anuidade, inadimplência, saídas e entradas de associados).



ANACAMP – ORÇAMENTO 2022

Base Receitas – Sócio Ativo + Doações

Receita	Anuidade	R\$	100,00	Estatuto ANACAMP - Art. 7
---------	----------	-----	--------	---------------------------

Anuidade - Associado Ativo		Q	Saldo
Quantidade		409	409
Inadimplência	7%	29	380
Saída	3%	12	368
Recebimentos	100%	368	368
Janeiro	50%	184	184
Fevereiro	30%	110	294
Março	20%	74	368
Recebimentos	DESCONTO Antecipação	Q	R\$
Janeiro	20%	184	14.724,00
Fevereiro	10%	110	9.938,70
Março	0%	74	7.362,00
Total		368	32.024,70

Doações de Terceiros
Provável continuidade
Fonte: **Santo Inácio Motorhomes**
Periodicidade: Mensal
Valor: R\$ **500,00**



ANACAMP – ORÇAMENTO 2022

Base Receitas – Novos Associados

Anuidade - Novo Associado		Q	R\$	R\$
Janeiro	12/12	5	100,00	500,00
Fevereiro	11/12	5	91,67	458,33
Março	10/12	5	83,33	416,67
Abril	09/12	5	75,00	375,00
Maio	08/12	5	66,67	333,33
Junho	07/12	5	58,33	291,67
Julho	06/12	5	50,00	250,00
Agosto	05/12	5	41,67	208,33
Setembro	04/12	5	33,33	166,67
Outubro	03/12	5	25,00	125,00
Novembro	02/12	5	16,67	83,33
Dezembro	01/12	5	8,33	41,67
Total		60		3.250,00

Taxa de Ingresso - Novo Associado			
Mês	Valor Unit	Q	R\$
Janeiro	100,00	5	500,00
Fevereiro	100,00	5	500,00
Março	100,00	5	500,00
Abril	100,00	5	500,00
Maio	100,00	5	500,00
Junho	100,00	5	500,00
Julho	100,00	5	500,00
Agosto	100,00	5	500,00
Setembro	100,00	5	500,00
Outubro	100,00	5	500,00
Novembro	100,00	5	500,00
Dezembro	100,00	5	500,00
Total		60	6.000,00



ANACAMP – ORÇAMENTO 2022

Base Despesas

CORE - SISTEMA DE GESTÃO			
Mês	Valor	IPGM	R\$
jul/21	-249,00	13,06%	-281,52
jul/22	-281,52	14,00%	-320,93
CONTADOR			
Mês	Valor	IPGM	R\$
jan/22	-350,00		-350,00
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BB			
Mês	Valor	IPGM	R\$
jan/22	-45,00		-45,00
APLICATIVO			
Mês	Item	Mês	R\$
mensal	Manutenção	-100,00	-100,00
mensal	Atualização	-50,00	-50,00

DEMAIS Tarifas e emolumentos			
Mês	Item	Mês	R\$
mensal	Cadastros	-10,00	-10,00
mensal	Cartórios	-50,00	-50,00
mensal	total	-60,00	-60,00
Relacionamento Associados			
Mês	Item	Mês	R\$
mai/22	Brindes	-12.000,00	-12.000,00
nov/22	Brindes	-10.000,00	-10.000,00
ano	total	-22.000,00	-22.000,00
Participação em Feiras e Eventos			
Mês	Item	Mês	R\$
mensal	Feiras - Campismo	-80,00	-80,00
mensal	Eventos - Representa	-30,00	-30,00
mensal	total	-110,00	-110,00



ANACAMP – ORÇAMENTO 2022

Base Despesas

Representação Institucional			
Mês	Item	Mês	R\$
mensal	Material de apoio	-65,00	-65,00
mensal	Linha Celular (Plano)	-65,00	-65,00
mensal	Logística - deslocame	-30,00	-30,00
mensal	total	-160,00	-160,00
Site ANACAMP			
Mês	Item	Mês	R\$
março	taxa Domínio	-60,00	-60,00
mensal	Manutenção	-50,00	-50,00
ano	total	-110,00	-110,00
DEMAIS Despesas			
Mês	Item	Mês	R\$
jan/22	outros gastos	-50,00	-50,00



ANACAMP – ORÇAMENTO 2022

Base Receitas – Resumo

	47.274,70	16.224,00	11.397,03	8.778,67	1.375,00	1.333,33	1.291,67	1.250,00	1.208,33	1.166,67	1.125,00	1.083,33	1.041,67
5	ANO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembrto	Outubro	Novembro	Dezembro
Descrição	ORÇADO	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado	Orçado
Anuidade - Associado Ativo	32.024,70	14.724,00	9.938,70	7.362,00									
Anuidade - Novos Associados	3.250,00	500,00	458,33	416,67	375,00	333,33	291,67	250,00	208,33	166,67	125,00	83,33	41,67
Taxa de Ingresso - Novos Associados	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Doações - Santo Inácio	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

17		47.274,70
5	5	ANO
Grupo	Descrição	ORÇADO
Receita	Anuidade - Associado Ativo	32.024,70
Receita	Anuidade - Novos Associados	3.250,00
Receita	Taxa de Ingresso - Novos Associados	6.000,00
Receita	Doações - Santo Inácio	6.000,00



ANACAMP – ORÇAMENTO 2022

Base Despesas - Resumo

	-37.374,71
12	ANO
Descrição	ORÇADO
Sistema de Gestão - CORE	-3.614,71
Site - Domínio	-60,00
Aplicativo - Manutenção	-1.200,00
Aplicativo - atualização	-600,00
Site - Manutenção	-600,00
Contador	-4.200,00
Taxas bancárias	-540,00
Demais Tarifas e emolumentos	-720,00
Relacionamento Associados - Brindes	-22.000,00
Participação em Feiras e eventos	-1.320,00
Representação Institucional	-1.920,00
DEMAIS Despesas	-600,00



ANACAMP – ORÇAMENTO 2022

ORÇAMENTO - Resumo

	9.899,99
17	ANO
Descrição	ORÇADO
Anuidade - Associado Ativo	32.024,70
Anuidade - Novos Associados	3.250,00
Taxa de Ingresso - Novos Associados	6.000,00
Doações - Santo Inácio	6.000,00
Doações - Demais	0,00
Sistema de Gestão - CORE	-3.614,71
Site - Domínio	-60,00
Aplicativo - Manutenção	-1.200,00
Aplicativo - atualização	-600,00
Site - Manutenção	-600,00
Contador	-4.200,00
Taxas bancárias	-540,00
Demais Tarifas e emolumentos	-720,00
Relacionamento Associados - Brindes	-22.000,00
Participação em Feiras e eventos	-1.320,00
Representação Institucional	-1.920,00
DEMAIS Despesas	-600,00

RECEITAS

47.274,70

-37.374,71

DESPESAS

9.899,99

SOBRA
OU
SUPERÁVIT