


# Transparência Financeira 2021

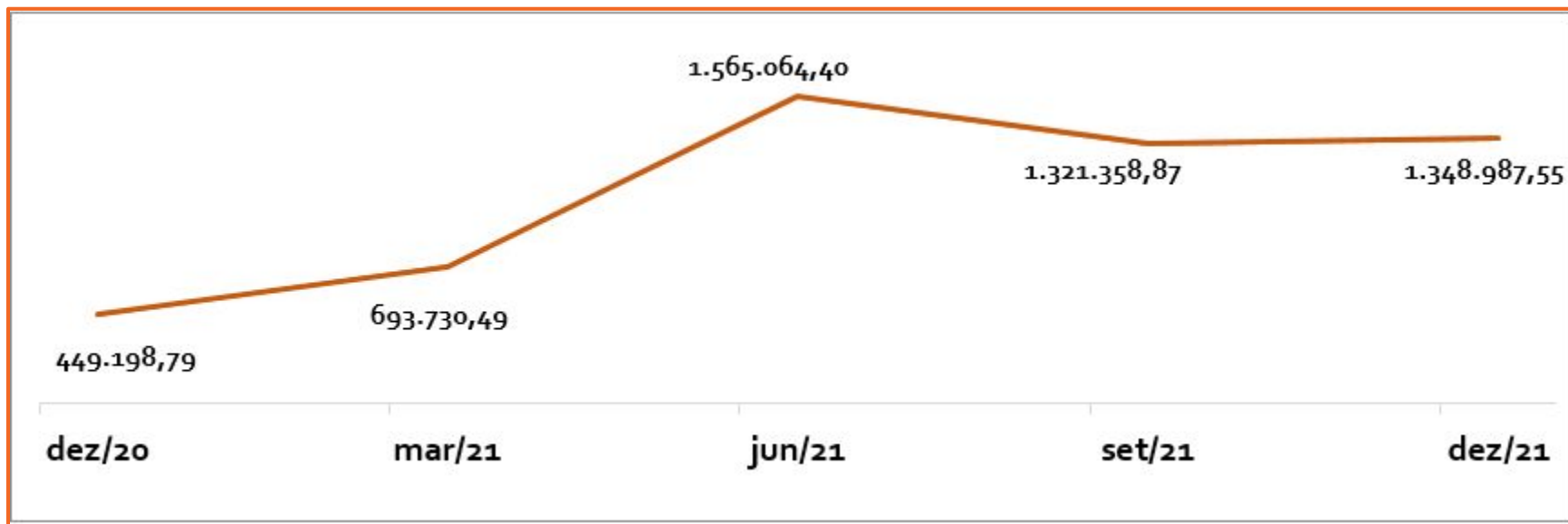




Este relatório apresenta o panorama financeiro sobre todas as movimentações monetárias realizadas pelo Engajamundo ao longo do ano de 2021, para viabilizar nossas atividades de *informar*, *capacitar* e *engajar* a juventude brasileira.

**TRANSPARÊNCIA**

# SALDO EM CONTA (por trimestre)



Conta bancária única (BB)



Os aumentos no gráfico ocorrem por novas ENTRADAS. Por exemplo: em junho recebemos montante significativo da CLUA.

# BALANÇO FINANCEIRO (ANUAL)

Representa tudo o que recebemos (ENTRADAS) e tudo o que gastamos (SAÍDAS).

2.004.885,78



ENTRADAS

1.105.097,02



SAÍDAS



Em 2021, tivemos um SUPERÁVIT,  
gastamos menos do que recebemos.  
RECEITA > DESPESA

Se quisermos falar de um percentual, dá uma  
olhada no gráfico:

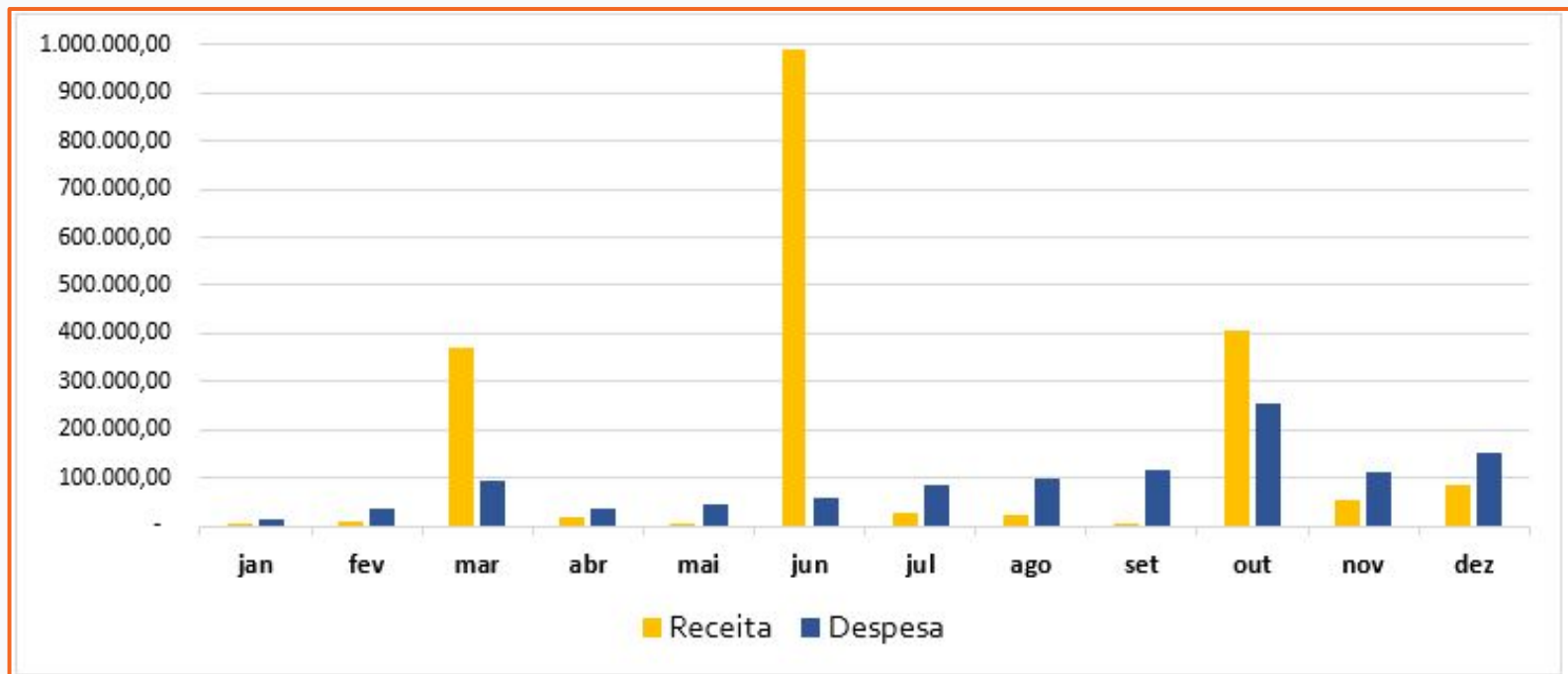
36%



64%

■ ENTRADAS ■ SAÍDAS

# BALANÇO FINANCEIRO (mensal)



Maiores entradas: mar, jun, out.



Maiores saídas: set, out, dez.

# RECEITAS

Na nossa conta bancária, pode entrar dinheiros de 3 formas: DOAÇÕES, ESTORNOS e INVESTIMENTOS.

A receita total de 2021 foi de R\$ 2.004.885,78. Veja como esse valor está dividido:



**DOAÇÕES: R\$ 1.915.936,78 (95,6%)**

Pessoas física e jurídica

É quando recebemos de instituições financiadoras ou pessoas que querem apoiar nossos projetos



**ESTORNOS: R\$ 13.877,18 (0,7%)**

Principalmente quando fazemos adiantamentos para viabilizar ações e sobra uma grana. O CF e voluntaries retornam o valor à conta do Engaja.



**INVESTIMENTOS: R\$ 75.071,83 (3,7%)**

Essa é uma forma inteligente de fazer os nossos dinheiros renderem para aumentar o nosso saldo. Além de garantir que não teremos perda com inflação, enquanto planejamos as nossas ações.



# DOAÇÕES

As doações são a nossa principal fonte de recurso, daí a importância da captação.



15 instituições financiadoras  
1 vaquinha online através do *Catarse*



74% dos recursos recebemos em moeda externa. Os financiadores brasileiros correspondem a 26% das nossas doações.



## DOAÇÕES (*detalhado*)

CLUA: R\$ 1.049.073,70

OAK: R\$ 301.855,67

ICS: R\$ 247.000,00

WWF: R\$ 105.000,00

PURPOSE: R\$ 35.000,00

EMBAIXADA DA FRANÇA: R\$ 30.400,00

INSTITUTO HUMANIZE: R\$ 30.000,00

NEW VENTURE FUND: R\$ 28.050,00

LabOC: R\$ 23.000,00

Fund. Heinrich Boll: R\$ 22.636,85

ActionAid: R\$ 16.616,82

SOS UK: R\$ 7.681,50

INSTITUTO MAHLE: R\$ 7.222,34

GLOBAL CENTER (GCAP): R\$ 6.729,00

FUNDAÇÃO ALVARES: R\$ 3.000,00

CATARSE: R\$ 35.000,00

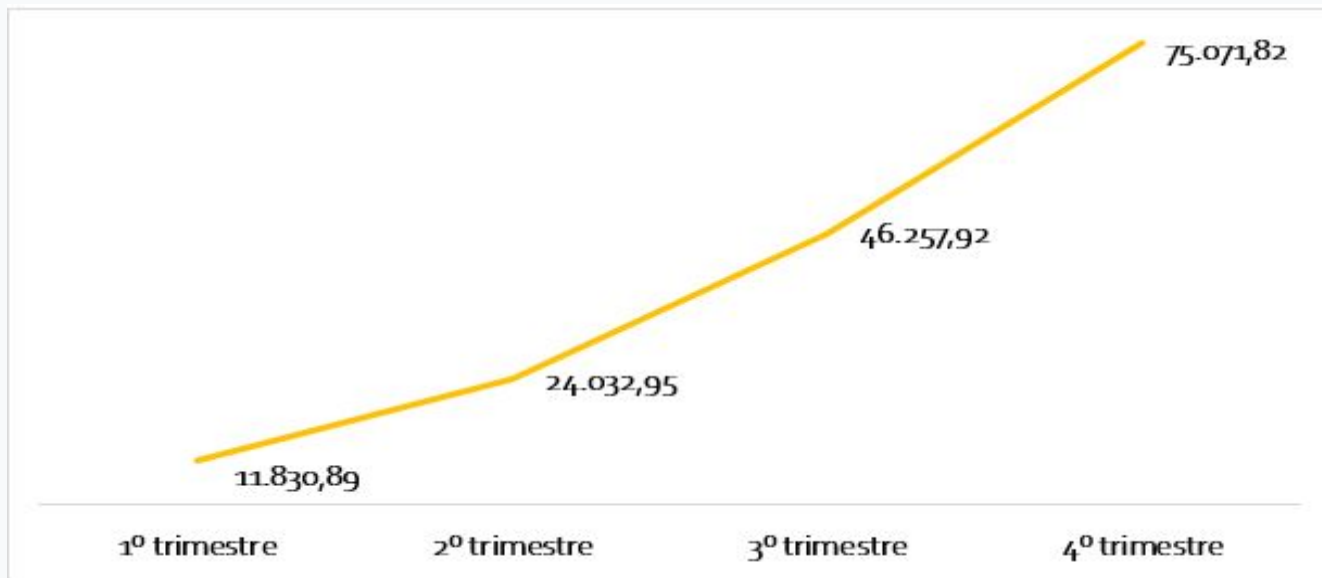


# INVESTIMENTOS (acumulado)

Atualmente, os recursos do Engaja estão guardados em aplicações financeiras de resgate automático e de curto prazo. Toda vez que vamos efetuar um pagamento, ocorre o resgate automático exatamente do valor que precisamos, o restante segue guardado para render.

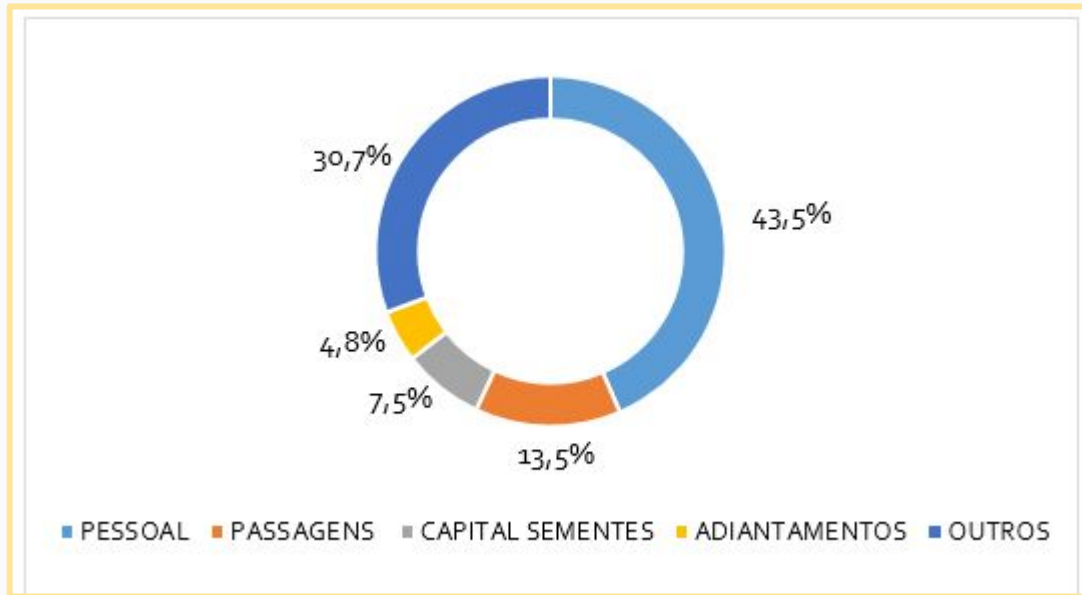
Já nas aplicações de médio prazo, o resgate ocorre apenas na data acordada (2024 e 2026), no entanto, os juros são mais altos e garantem segurança financeira para a organização nos próximos anos.

Abaixo, acompanhamos os valores acumulados dos investimentos, por trimestre, até o montante final em dez/21.



# DESPESAS

Em relação às despesas, dá uma olhada com o que mais gastamos em 2021:



Sem dúvidas, o nosso maior gasto é com pessoal, que inclui o administrativo remunerado, mas também serviços de terceiros (por ex, contabilidade e auditoria).

Na categoria outros, temos gastos com:

- *Hospedagem*
- *Mentoria*
- *Comunicação*
- *Equipamentos*



## CUSTOS FIXOS MENSAIS

Comitê Facilitador (6 pessoas)*	R\$ 21.000,00
Coordenadora Financeira	R\$ 3.000,00
2 Mobilizadoras da Amazônia**	R\$ 4.000,00
Analista de Comunicação**	R\$ 3.000,00
Designer Institucional**	R\$ 2.000,00
Torres Contabilidade	R\$ 438,00
Software de gestão financeira	R\$ 141,00
Endereço fiscal***	R\$ 150,00
Guarde Aqui***	R\$ 181,39

**TOTAL MENSAL: R\$ 33.910,39**

### *Considerações*

Esses gastos se referem aos custos fixos vigentes em **dez/21**, pois:

\*A partir de mai/21, a composição do CF será composta por 6 pessoas;

\*\*Inclusão de pessoal a partir de set/21;

\*\*\*Foram novas despesas que ocorreram, em decorrência da pandemia, com o encerramento das atividades presenciais.

**TEVE REAJUSTES PARA 2022, JÁ CONTO!**



## CUSTOS FIXOS ANUAIS

Canva (Editor Gráfico)	R\$ 645,60
Zoom (Conferência remota)	R\$ 1.833,09
RD STATION (Software de marketing)	R\$ 7.002,20
Blue Host	R\$ 1.028,85

**TOTAL ANUAL: R\$ 10.509,74**



Vale destacar que além dos Custos Fixos (Mensais e Anuais), os outros custos se encaixam como variáveis: prestação de serviços de terceiros, alimentação, hospedagem, passagens, etc, isto é, todos os demais gastos que são necessários para viabilizar os projetos.

Por exemplo, na categoria *transporte*, temos os gastos com a 99 corporativo, que no ano passado o custo total foi de **R\$ 2.644,73**.

## CUSTOS FIXOS MENSAIS (2022)

Descrição	2021	2022
Comitê Facilitador (6 pessoas)*	21.000,00	26.200,00
Coordenadora Financeira	3.000,00	4.200,00
2 Mobilizadoras da Amazônia*	4.000,00	6.000,00
Analista de Comunicação	3.000,00	3.500,00
Designer Institucional	2.000,00	2.000,00
Torres Contabilidade	438,00	1.020,00
Software de gestão financeira	141,00	141,00
Endereço fiscal	150,00	150,00
Guarde Aqui	181,39	181,39

**TOTAL MENSAL: R\$ 38.492,39**

Está aí o comparativo com os novos valores de custo fixo do Engaja, vigentes em 2022.

\*Há previsão de reajustes para o CF e mobilizadoras a partir de mai/22.

# ANNUAL BUDGET (2021 e 2022)



O *annual budget* é o planejamento do orçamento anual. Nos direciona a pensar as nossas entradas e saídas e serve como um guia financeiro ao longo do ano. Nele, há detalhamento de todas as linhas orçamentárias, com a descrição dos nossos gastos, pensando nas atividades que pretendemos desenvolver.

Orçamento 2021



R\$ 967.256,00

Orçamento 2022



R\$ 1.970.300,00



Como que orçamento de 2022, pode ser 203,7% maior que o de 2021?

Isto é, o que mudamos para que neste ano tenhamos uma despesa **2x maior** do que a do ano passado?

# Causas da diferença (budget 2021/2022)



PANDEMIA DA COVID-19: distanciamento social

↓ Encontros presenciais, ↑ Encontros virtuais

Em 2022: ↑ de gastos com passagem, hospedagem, alimentação, saúde



Reajuste de preços: salários de pessoal, serviços de terceiros

***A inflação não está baixa, não é mesmo?***

Em 2022: ↑ salários de pessoal, por ex, custo mensal da contabilidade dobrou



Novas despesas para fortalecer a instituição e diversificar nossa atuação

Em 2022: Assessoria Jurídica e Coordenadora de Comunidade



Diminuição de despesas que vimos que não se concretizou em 2021, por termos estimado a mais

# BUDGET COMPARADO (Pessoal)



Descrição	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Diferença*
Comitê facilitador	252.000,00	302.400,00	50.400,00
Contabilidade	5.256,00	14.400,00	9.144,00
Auditoria externa	15.000,00	21.000,00	6.000,00
Coordenadora financeira	36.000,00	48.000,00	12.000,00
Assistência legal	0,00	31.500,00	31.500,00
Analista de comunicação	46.000,00	69.500,00	23.500,00
Assistente comunitária	0,00	27.000,00	27.000,00
Mobilizadoras regionais	30.000,00	63.000,00	33.000,00

\*A diferença é calculada do orçamento de 2022 em relação ao de 2021.



# BUDGET COMPARADO (Custos institucionais)



Descrição	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Diferença*
Aluguel de escritório	18.000,00	2.000,00	-16.000,00
Custos de transporte**	10.000,00	15.500,00	5.500,00
Tarifas bancárias/taxas adm.	10.000,00	18.000,00	8.000,00
Website	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
Planos anuais (comunicação)	10.000,00	15.000,00	5.000,00
Material de escritório**	10.000,00	40.000,00	30.000,00

\*A diferença é calculada do orçamento de 2022 em relação ao de 2021.

\*\* Tem despesas que podem se encaixar em outras categorias, por exemplo, ações de advocay, encontros.

# BUDGET COMPARADO (Encontros e comunicação)



Descrição	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Diferença*
Encontros nacionais	0,00	230.000,00	230.000,00
Encontros regionais	50.000,00	255.000,00	205.000,00
Custos de viagem	20.000,00	90.000,00	70.000,00
Hospedagem e alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00
Comunicação estratégica	140.000,00	80.000,00	-60.000,00
Campanha e projetos locais	300.000,00	200.000,00	-100.000,00
Advocacy	0,00	50.000,00	50.000,00

\*A diferença é calculada do orçamento de 2022 em relação ao de 2021.

# BUDGET COMPARADO (outras previsões)



Descrição	Orçamento 2021	Orçamento 2022	Diferença*
Segurança digital	5.000,00	20.000,00	15.000,00
Programa de integração	0,00	145.000,00	145.000,00
Auxílio saúde	0,00	48.000,00	480.000,00
P&D	0,00	80.000,00	80.000,00
Treinamento profissional	0,00	50.000,00	50.000,00

\*A diferença é calculada do orçamento de 2022 em relação ao de 2021.

# ORÇAMENTO ELEIÇÕES



Comitê Estratégico ICS	R\$ 15.000,00
Coordenador(a)	R\$ 30.000,00
Pesquisa	R\$ 73.800,00
Advocacy (materiais)	R\$ 64.280,00
Comunicação	R\$ 63.600,00
Transporte / Alimentação	R\$ 7.000,00
Treinamento	R\$ 22.134,00
Encontros das Casas	R\$ 63.000,00
	R\$ 338.814,00

FINANCIADORES: WWF, ICS (INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE), CLUA (Climate and Land Use Alliance) E OAK (captação para gênero <3).



As decisões sobre qualquer aspecto financeiro da organização são feitas pelo Comitê Facilitador, com o apoio da Coordenação Financeira.



Quaisquer dúvidas, sugestões ou elogios, pode nos enviar e-mail para [financeiro@engajamundo.org](mailto:financeiro@engajamundo.org) que estamos à disposição.

Um abraço.