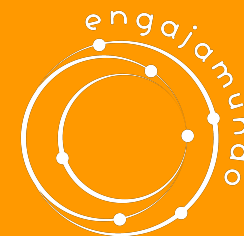




Transparência Financeira 2022



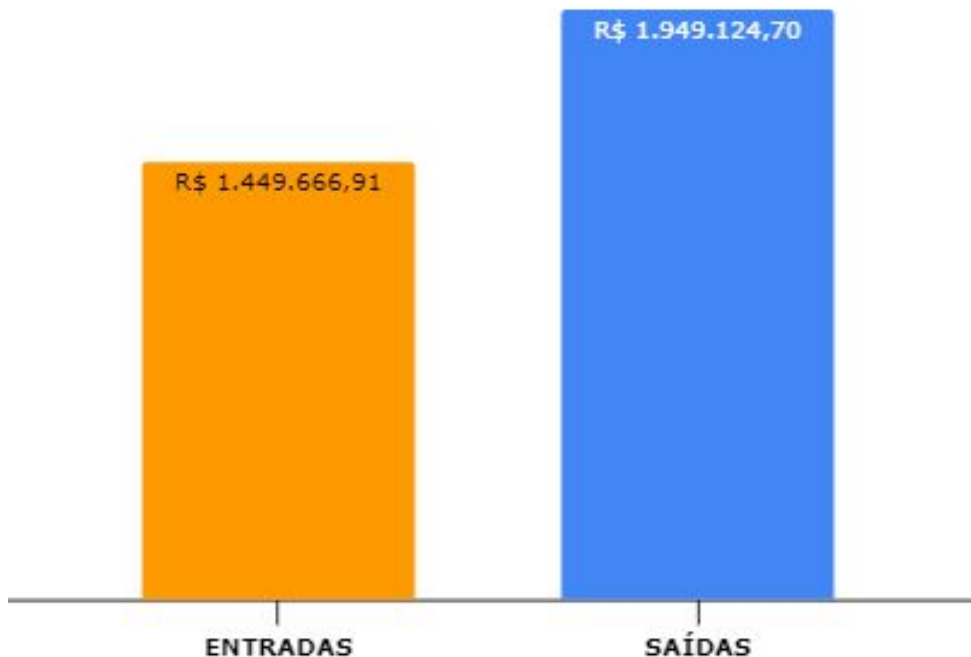


Este relatório apresenta o panorama financeiro sobre todas as movimentações monetárias realizadas pelo Engajamundo ao longo do ano de 2022, para viabilizar nossas atividades de *informar*, *capacitar* e *engajar* a juventude brasileira.

TRANSPARÊNCIA

BALANÇO FINANCEIRO (ANUAL)

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



Em 2022, tivemos um DÉFICIT, gastamos mais do que recebemos. **DESPESA > RECEITA**

Porém, terminamos o ano com saldo positivo em conta, pois tínhamos saldo remanescente de 2021.

SALDO EM CONTA



Conta bancária única (BB)

Saldo dez/21: R\$ 1.348.987,56

Receitas 2022: R\$ 1.449.666,91

Despesas 2022: R\$ 1.949.124,70

Saldo dez/22: R\$ 849.529,77



Saldo por projeto

CJRF	R\$ 108.571,42
CLUA	R\$ 476.294,17
HAMANGAÍ	R\$ 19.743,78
ICS	R\$ 50.187,86
MEGAFONE	R\$ 1.800,00
OAK GÊNERO E ELEIÇÕES	R\$ 46.516,17
WWF	R\$ 3.500,00
FUNDO DE CAIXA	R\$ 142.736,38

RECEITAS

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

A receita total de 2022 foi de R\$ 1.449.666,91. Veja como esse valor está dividido:



DOAÇÕES: R\$ 1.259.340,51 (87%)

Pessoas física e jurídica

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



ESTORNOS: R\$ 177.104,78 (12%)

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



INVESTIMENTOS: R\$ 13.221,62 (1%)

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.



14 instituições financiadoras + doação PESSOA FÍSICA



Percentual entre as moedas: 42% dólar x 58% real



PRINCIPAIS FINANCIADORES



Climate and
Land Use Alliance



iCS
instituto
CLIMA e SOCIEDADE



UNFPA
United Nations
Population Fund



DOAÇÕES (detalhado)

CJRF: R\$ 392.550,00

ICS: R\$ 303.000,00

WWF: R\$ 140.000,00

OAK: R\$ 138.330,00

TBS: R\$ 80.850,00

CLUA (DB): 76.410,00

UNFPA: R\$ 55.000,00

PURPOSE: R\$ 42.500,00

FANTA: R\$ 10.000,00

EMBAIXADA DA FRANÇA: R\$ 8.000,00

MEGAFONE: R\$ 4.000,00

UMA GOTA NO OCEANO: R\$ 3.000,00

GLOCAL: R\$ 3.000,00

350 (ILAN ZUGMAN): R\$ 2.000,00

FUNDO DE CAIXA: R\$ 191.026,91

FUNDO DE CAIXA

O fundo de caixa é a grana livre do Engaja, que reservamos para casos de emergência. O montante foi se acumulando ao longo dos anos, a partir de doações de pessoas físicas e também de saldo remanescente de projetos que não tinham a obrigatoriedade da prestação de contas. Tem alguns financiadores que são mais flexíveis do que outros, assim temos autonomia para gerir os recursos que recebemos, porém, geralmente os valores mais 'livres', costumam ser baixos.

Essa é a composição do fundo de caixa, em dez/22, com valor total de R\$ 191.026,91:

REPOSIÇÕES: 52.400,00

Retorno de 'empréstimos'. Ex: Encontro do Xingu e TdF

ESTORNOS: R\$ 124.704,78

Retorno dos adiantamentos - CF ou voluntaries

DOAÇÕES PF: R\$ 700,51

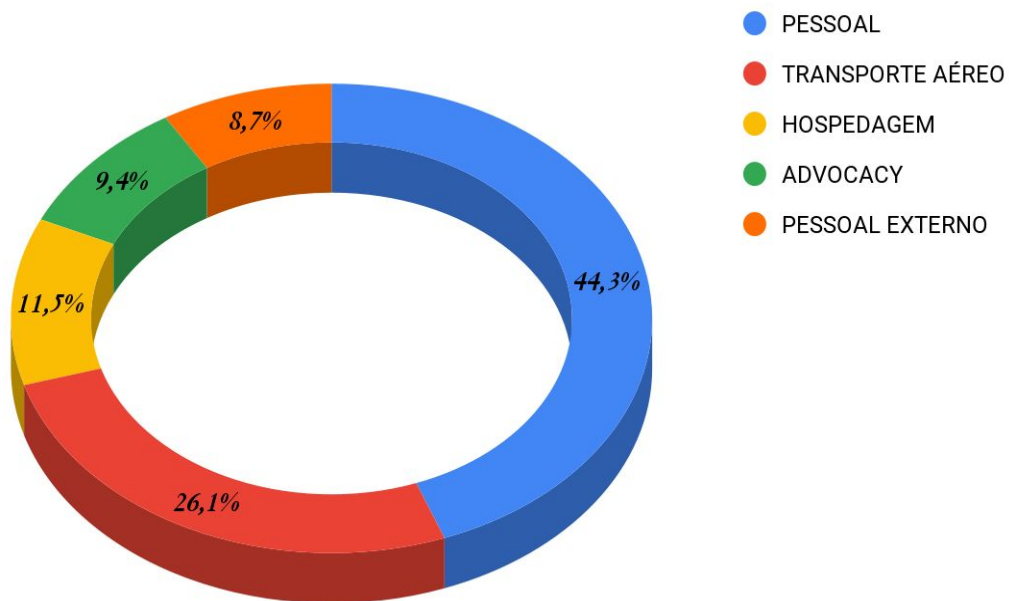
Doações de pessoas físicas

INVESTIMENTOS: R\$ 13.221,62

Incremento da nossa grana, via juros bancários

DESPESAS

Em relação às despesas, dá uma olhada no **TOP 5** das despesas em 2022:



Sem dúvidas, o maior gasto é com **Pessoal**, e no ano passado aumentamos o nosso time para 14 pessoas!

Embaixo do guarda-chuva do **Advocacy** juntamos várias despesas: adesivos, camisetas, outdoor, carro de som, impressão gráfica, etc. Todos os gastos para realizar as ações/atividades.

Já em **Pessoal Externo** consideramos a contratação de terceiros como: designer, filmagem, grafite, edição de vídeo, facilitação, relatoria, entre outros tipos de serviço.

DESPESAS (detalhado)

Aqui vai um descritivo com todos os valores gastos em 2022:

TIPO DE DESPESA	VALOR	PERCENTUAL
PESSOAL	R\$ 595.966,67	30,58%
TRANSPORTE AÉREO	R\$ 351.856,32	18,05%
HOSPEDAGEM	R\$ 155.051,78	7,95%
ADVOCACY	R\$ 126.567,49	6,49%
PESSOAL EXTERNO	R\$ 116.719,96	5,99%
ESTORNOS	R\$ 104.804,10	5,38%
AJUDA DE CUSTO	R\$ 92.840,00	4,76%
ALIMENTAÇÃO	R\$ 71.995,52	3,69%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 57.477,87	2,95%
EQUIPAMENTOS	R\$ 49.082,98	2,52%
TRANSPORTE TERRESTRE	R\$ 40.697,63	2,09%
REGRANT (repasso a outras instituições)	R\$ 35.171,45	1,80%

CUSTOS INSTITUCIONAIS	R\$ 32.570,73	1,67%
AUXÍLIO SAÚDE	R\$ 25.600,00	1,31%
CAPITAL SEMENTE	R\$ 20.000,00	1,03%
CONSULTORIA	R\$ 17.991,76	0,92%
SAÚDE	R\$ 17.490,00	0,90%
PLATAFORMAS	R\$ 11.261,57	0,58%
CAPACITAÇÃO	R\$ 7.251,00	0,37%
AUDITORIA	R\$ 6.663,34	0,34%
TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.034,33	0,21%
IMPOSTOS	R\$ 3.760,19	0,19%
LOCAÇÃO DE ESPAÇO	R\$ 2.880,00	0,15%
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	R\$ 1.390,00	0,07%
TOTAL	R\$ 1.949.124,70	100,00%



CUSTOS FIXOS MENSAIS (*pessoal*)

Comitê Facilitador (6 pessoas)	R\$ 25.200,00
Coordenadora Financeira	R\$ 4.000,00
2 Mobilizadoras da Amazônia	R\$ 6.000,00
Analista de Comunicação	R\$ 3.500,00
Designer Institucional	R\$ 2.000,00
Coordenadora de Comunidade	R\$ 3.200,00
Gestora de Eleições	R\$ 3.500,00
Coordenador do Programa de Inclusão	R\$ 3.000,00
Auxílio Saúde	R\$ 5.600,00

TOTAL MENSAL: R\$ 56.000,00

TOTAL ANUAL: R\$ 672.000,00



CUSTOS FIXOS MENCIAIS (*institucionais*)

Torres Contabilidade	R\$ 1.020,00
Software de gestão financeira	R\$ 158,93
Endereço fiscal	R\$ 172,16
Guarde Aqui	R\$ 246,41
99 corporativo (média mensal)	R\$ 1.088,85
Tarifas bancárias (média mensal)	R\$ 336,19

TOTAL MENSAL: R\$ 2.882,54

TOTAL ANUAL: R\$ 34.590,48



CUSTOS FIXOS ANUAIS (*plataformas + site*)

Asana (gerenciador de trabalho)	R\$ 5.675,59
Canva (gráficos, apresentações)	R\$ 289,90
Zoom (conferência remota)	R\$ 873,48
Grammarly	R\$ 3.146,60
Flickr	R\$ 837,70
MLabs	R\$ 333,60
Site do Engaja + domínio email	R\$ 894,40

TOTAL ANUAL: R\$ 12.051,57

TOTAL MENSAL: R\$ 1.004,29

QUANTO CUSTA O ADMINISTRATIVO DO ENGAJA?

Esse é o retrato estimado do *custo administrativo*, isto é, para o Engaja funcionar é necessário que tenha uma captação anual de aproximadamente 720 mil, apenas para manter a estrutura da Organização.

MÊS

Pessoal: R\$ 56.000,00
Custos institucionais mensais: R\$ 2.882,54
Custos institucionais anuais: R\$ 1.004,29

TOTAL: R\$ 59.886,83

ANO

Pessoal: R\$ 672.000,00
Custos institucionais mensais: R\$ 34.590,48
Custos institucionais anuais: R\$ 12.051,57

TOTAL: 718.642,05

AINDA SOBRE AS DESPESAS...

Já vimos de forma detalhada todos os gastos, mas queremos apresentar as principais despesas de forma macro, pensando em 3 eixos:

- **INSTITUCIONAL/GESTÃO:** toda a estrutura da organização, basicamente custo de pessoal (todo o time), gestão (CF) e custos administrativos;
- **ESTRATÉGIA DE ELEIÇÕES:** foi a grande temática de 2022, e movimentou muito da nossa energia e recursos financeiros. Pela primeira vez, conseguimos dar autonomia financeira para as Casas, GT's e Lab's tomarem conta da grana e realizar atividades com este tema;
- **EVENTOS/PROGRAMAS/PROJETOS:** diz respeito a outras ações, também custeadas pelo Engaja, que ocorreram em 2022, não diretamente relacionadas às eleições.

INSTITUCIONAL/GESTÃO

TOTAL GASTO: R\$ 967.185,00 (50% da despesa)



GESTÃO

- IMERSÃO CF - 92.500,00
- CAPACITAÇÃO CF - 7.250,00
- EVENTOS INSTITUCIONAIS - 9.700,00
- ENCONTRO COLABS - 41.200,00

ADMINISTRATIVO

- CUSTOS INSTITUCIONAIS
- EQUIPAMENTOS
- TAXAS, IMPOSTOS, ESTORNOS
- AJUDA DE CUSTO
- MANUTENÇÃO DO SITE
- AUDITORIAS
- TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS



ESTRATÉGIA DE ELEIÇÕES

TOTAL GASTO: R\$ 506.284,23 (24% da despesa)



Encontros regionais das casas

Casa Amazônia - R\$ 67.000,00
Lab Marituba - R\$ 10.000,00
Casa Caatinga - R\$ 38.000,00
Casa Mata Atlântica e Cerrado - R\$ 51.000,00



Gastos das casas

Casa Amazônia - R\$ 8.400,00
Casa Caatinga - R\$ 1.300,00
Casa Mata Atlântica e Cerrado - R\$ 11.800,00



Gastos dos GT's e Lab's

GT Gênero - 12.700,00
GT Bio - 4.500,00
GT Clima - 18.000,00
GT Cidades - 12.000,00
Lab Inovação - 2.825,00
Lab Pimenta - 7.500,00

ESTRATÉGIA DE ELEIÇÕES

TOTAL GASTO: R\$ 506.284,23 (24% da despesa)



LANÇAMENTO DA PESQUISA - 40.300,00
Cadê as juventudes na política pública federal?

REBULIÇO - 130.000,00



Foguete - 4.200,00



FOSPA - 3.000,00



Segundo turno - 8.875,00

EVENTOS/PROGRAMAS/PROJETOS

TOTAL GASTO: R\$ 508.544,29 (26% da despesa)



DIÁLOGOS BRASIL - 20.000,00
ACAMPAMENTO TERRA LIVRE - 25.000,00
ENCONTRO XINGU - 42.400,00
CAPITAL SEMENTE - 20.000,00
LABJOVEM - 34.200,00
REGRANT (JUMA) - 35.000,00
AQUÁRIOS - 3.000,00
PROJETO HAMANGAÍ - 11.000,00
COP 27 - 300.000,00

ANNUAL BUDGET (2022/2023)



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 2022

x

Despesas 2022

x

Orçamento 2023

R\$ 1.970.300,00

R\$ 1.949.124,70

R\$ 2.504.500,00



O orçamento é uma **estimativa**. Fazemos o planejamento baseado em uma previsão, olhando para o passado (o que já gastamos em anos anteriores) e também para o futuro (o que pretendemos gastar).

Ficamos bem perto em 2022 da estimativa x gasto real!

Para 2023, previmos um ↑ de **27%** em relação a 2022.

DIFERENÇAS ENTRE BUDGETS - 2022/2023



Inflação: ↑ dos preços dos bens e serviços

Reajuste de remuneração: ↑ dos 'salários' dos prestadores de serviços

↑ de pessoal: contratação de mobilizadoras regionais



Novas despesas:

- Retorno do trabalho presencial (sede em Recife)
- ↑ benefícios aos prestadores de serviços: Auxílio saúde e caixinha de natal



Redução e reajuste de despesas que já tínhamos feito previsão no orçamento de 2022, ou que foram deslocadas para outras linhas orçamentárias:

- Encontro nacional: (já previsto no orçamento de 2022);
- Encontros regionais: redução do gasto com Imersão CF;
- Além, houve aumento da linha de custos de viagem e custos de transporte.

BUDGET COMPARADO (*Pessoal*)

Descrição	Orçamento 2022	Orçamento 2023	Diferença*
Comitê facilitador	302.400,00	324.000,00	21.600,00
Contabilidade	14.400,00	20.000,00	5.600,00
Auditoria externa	21.000,00	23.100,00	2.100,00
Coordenadora financeira	48.000,00	50.400,00	2.400,00
Assistência legal	31.500,00	45.600,00	14.100,00
Comunicação (Analista e Designer)	69.500,00	82.000,00	12.500,00
Coordenadora de Comunidade	27.000,00	38.400,00	11.400,00
Mobilizadoras regionais	63.000,00	144.000,00	81.000,00

*A diferença é calculada do orçamento de 2023 em relação ao de 2022.

BUDGET COMPARADO (*Custos institucionais*)

Descrição	Orçamento 2022	Orçamento 2023	Diferença*
Aluguel de escritório	2.000,00	42.000,00	40.000,00
Custos de transporte**	15.500,00	20.000,00	4.500,00
Tarifas bancárias/taxas adm.	18.000,00	20.000,00	2.000,00
Website	5.000,00	6.000,00	1.000,00
Planos anuais (comunicação)	15.000,00	15.000,00	0,00
Material de escritório	40.000,00	50.000,00	10.000,00

*A diferença é calculada do orçamento de 2023 em relação ao de 2022.

BUDGET COMPARADO (*Encontros e comunicação*)

Descrição	Orçamento 2022	Orçamento 2023	Diferença*
Encontros nacionais	230.000,00	200.000,00	-30.000,00
Encontros regionais	255.000,00	90.000,00	-165.000,00
Custos de viagem	90.000,00	120.000,00	30.000,00
Hospedagem e alimentação	50.000,00	65.000,00	15.000,00
Comunicação estratégica	80.000,00	130.000,00	50.000,00
Campanhas e núcleos locais	200.000,00	300.000,00	100.000,00
Programa da Amazônia	0,00	100.000,00	100.000,00
Programa de Inclusão	145.000,00	200.000,00	55.000,00
Advocacy	50.000,00	90.000,00	40.000,00

*A diferença é calculada do orçamento de 2023 em relação ao de 2022.

BUDGET COMPARADO (outras previsões)

Descrição	Orçamento 2022	Orçamento 2023	Diferença*
Segurança digital	20.000,00	22.000,00	2.000,00
Auxílio saúde	48.000,00	72.000,00	24.000,00
P&D	80.000,00	100.000,00	20.000,00
Caixinha de natal	0,00	24.000,00	24.000,00
Treinamento profissional	50.000,00	75.000,00	25.000,00

*A diferença é calculada do orçamento de 2023 em relação ao de 2022.



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 que estamos à disposição.

Um abraço, Maya :)

