

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2018

Resultado Anual até JANEIRO

RECEITAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	105.640,00	642.360,00	16,4%
Receitas Financeiras	6.826,03	59.359,00	11,5%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	112.466,03	701.719,00	16,0%
DESPESAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	30.585,00	81.090,00	37,7%
Serviços administr. Advogados	20.400,00	12.000,00	170,0%
Serviços Contábeis	800,00	9.600,00	8,3%
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	9.385,00	30.000,00	31,3%
Telemarketing	NP	10.000,00	NP
Assessoria Comunicação	0,00	20.740,00	0,0%
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP
Custos das Ações	28.280,72	190.000,00	14,9%
Honorários Advoc Iniciais Ações	14.077,50	100.000,00	14,1%
Honorários mensais Ações	14.203,22	90.000,00	15,8%
Registros/Cartórios/Publicações	6,23	22.250,00	0,03%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.050,00	0,0%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	6,23	2.800,00	0,2%
Publicações Legais/Editais	0,00	17.400,00	0,0%
Tecnologia	13.145,76	56.520,00	23,3%
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	450,00	6.000,00	7,5%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	5.712,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	2.410,65	31.200,00	7,73%
Serviço de E-mail	273,11	3.420,00	7,99%
Serviços Sist Assembleia Virtual	4.300,00	9.600,00	44,79%
Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	4.800,00	0,00%
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos	5.780,10	37.870,80	15,3%
Tarifas Bancárias CAIXA	3.272,60	19.270,80	17,0%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	2.240,96	12.000,00	18,7%
IRRF/IOF	266,54	6.600,00	4,0%
Escritório ANIPA	6.872,59	135.743,48	5,1%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,0%
Computadores, impressoras	0,00	8.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	54,45	1.530,00	3,6%
Material Escritório	136,40	3.600,00	3,8%

Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	1.283,77	17.112,00	7,5%
Luz/Telefone/Internet	410,03	6.300,00	6,5%
Diversos (café, água, copos, etc.)	85,94	1.200,00	7,2%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.200,00	0,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	308,37	3.600,00	8,6%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,0%
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	1.525,00	58.830,00	2,6%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	3.068,63	31.371,48	9,8%
Outros Serviços	869,50	4.200,00	20,7%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	208,20	1.800,00	11,6%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	566,30	2.400,00	23,6%
Deslocamento (para serviços externos)	95,00	NP	NP
Outros	0,00	86.000,00	0,0%
Locação sala Eventos/Assembleia	0,00	80.000,00	0,0%
Apoio a mobilizações	NP	NP	NP
Devoluções/Outros	0,00	6.000,00	0,0%
Despesas Viagens	0,00	49.000,00	0,0%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	85.539,90	662.674,28	12,9%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018	26.926,13	39.044,72	69,0%

NP - Não Previsto