

CONTROLE FINANCEIRO 2018

Posição FEVEREIRO

Associados / Receitas	Acumulado até JAN		FEV			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,37%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	0,74%
Associados / Mensalidades	5.225	2.079.002,00	-1	22	900,00	5.246	2.079.902,00	86,46%
Chamada Extra Honorários Advocatícios		186.880,00					186.880,00	7,77%
Receitas Financeiras		105.859,46			4.988,93		110.848,39	4,61%
Outras Receitas		1.205,11			0,00		1.205,11	0,05%
Total Associados / Receitas	5.383	2.399.708,96	-1	22	5.888,93	5.404	2.405.597,89	100,00%
OBS: A receita do mês não corresponde ao total de associados devido as divergências cadastrais e insuficiência de saldo em algumas contas. Essas pendências serão regularizadas posteriormente.								
Despesas	Acumulado até JAN		FEV			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Serviços de Terceiros		124.565,64			800,00		125.365,64	11,65%
Serviços administrativos Advogados		39.010,30			0,00		39.010,30	3,63%
Serviços Contábeis		18.287,64			800,00		19.087,64	1,77%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)		31.440,55			0,00		31.440,55	2,92%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)		17.669,75			0,00		17.669,75	1,64%
Telemarketing (associados regular termos)		8.289,00			0,00		8.289,00	0,77%
Assessoria Comunicação		7.863,40			0,00		7.863,40	0,73%
Serviços eventuais de apoio		2.005,00			0,00		2.005,00	0,19%
Custos das Ações		366.074,13			0,00		366.074,13	34,02%
Honorários Advocatícios Iniciais Ações		214.077,50			0,00		214.077,50	19,90%
Honorários mensais das ações		151.996,63			0,00		151.996,63	14,13%
Registros/Cartórios/Publicações		32.270,02			14.991,96		47.261,98	4,39%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)		1.876,37			1.571,96		3.448,33	0,32%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)		8.703,65			0,00		8.703,65	0,81%
Publicações Legais/Editais		21.690,00			13.420,00		35.110,00	3,26%
Tecnologia		151.080,65			3.161,81		154.242,46	14,34%
Desenvolvimento SITE inicial		5.210,64			0,00		5.210,64	0,48%
Desenvolvimento novo SITE		7.320,00			0,00		7.320,00	0,68%
Hospedagem/Manutenção SITE		33.303,84			450,00		33.753,84	3,14%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (serviços extras)		43.576,70			0,00		43.576,70	4,05%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA		38.211,90			2.438,70		40.650,60	3,78%
Serviço de E-mail		2.683,68			273,11		2.956,79	0,27%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual		12.282,78			0,00		12.282,78	1,14%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual		1.500,00			0,00		1.500,00	0,14%
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA		5.618,11			0,00		5.618,11	0,52%
Registro Domínio ANIPA		84,00			0,00		84,00	0,01%
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital		1.289,00			0,00		1.289,00	0,12%
Bancos/Impostos		106.521,07			1.927,61		108.448,68	10,08%
Tarifas Bancárias CAIXA (1)		64.844,55			147,20		64.991,75	6,04%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)		32.976,58			1.657,77		34.634,35	3,22%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)		8.699,94			122,64		8.822,58	0,82%
Escritório ANIPA		125.516,32			11.513,09		137.029,41	12,74%
Móveis/Utensílios		5.646,40			1.890,00		7.536,40	0,70%
Computadores 3, impressoras 1		8.251,00			0,00		8.251,00	0,77%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)		1.370,69			0,00		1.370,69	0,13%
Material Escritório		4.333,18			81,00		4.414,18	0,41%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas		21.491,01			1.346,49		22.837,50	2,12%
Luz/Telefone/Internet		5.382,17			359,97		5.742,14	0,53%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)		4.665,21			54,50		4.719,71	0,44%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))		3.734,95			0,00		3.734,95	0,35%
Higiene e Limpeza (material e serviço)		2.057,72			165,50		2.223,22	0,21%
Serviço de Seleção e Recrutamento		2.056,76			0,00		2.056,76	0,15%
Salários (mês, 13º, férias)		37.989,98			2.628,42		40.618,40	3,78%

Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	28.537,25	4.987,21	33.524,46	3,12%
Outros Serviços	18.583,16	194,30	18.777,46	1,75%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	3.716,76	0,00	3.716,76	0,35%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,03%
Motoboy	380,00	35,00	415,00	0,03%
Correios	14.054,65	159,30	14.213,95	1,32%
Deslocamento (para serviços externos)	95,00	0,00	95,00	0,01%
Outros	67.771,62	0,00	67.771,62	6,30%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	63.101,62	0,00	63.101,62	5,86%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,13%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.220,00	0,00	3.220,00	0,30%
Despesas Viagens	49.854,89	1.123,00	50.977,89	4,74%
Presidência	21.743,13	0,00	21.743,13	2,02%
Jurídico	4.315,62	0,00	4.315,62	0,40%
Financeiro	10.321,21	0,00	10.321,21	0,96%
Conselho Fiscal	1.259,35	0,00	1.259,35	0,12%
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (2)	12.215,58	1.123,00	13.338,58	1,24%
Total Despesas	1.042.237,50	33.711,77	1.075.949,27	100,00%
Resultado / Saldo em Conta (3)	1.357.471,46	-27.822,84	1.329.648,62	

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

(1) Do total das tarifas CAIXA, 97% corresponde ao convênio para débito em conta (R\$ 0,60 por débito).

(2) A serviço ou representação da ANIPA.

(3) O saldo em conta ficou negativo devido a isenção de mensalidade no mês de FEV/2017 conforme reunião do Conselho Fiscal, Ata 003/2017, realizada em 23/11/2017 e posteriormente divulgada na área do associado no site da ANIPA.