

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2018

Resultado Anual até FEVEREIRO

RECEITAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	106.540,00	642.360,00	16,6%
Receitas Financeiras	11.814,96	59.359,00	19,9%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	118.354,96	701.719,00	16,9%
DESPESAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	31.385,00	81.090,00	38,7%
Serviços administr. Advogados	20.400,00	12.000,00	170,0%
Serviços Contábeis	1.600,00	9.600,00	16,7%
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	14.998,19	22.250,00	67,41%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.571,96	2.050,00	76,7%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	6,23	2.800,00	0,2%
Publicações Legais/Editais	13.420,00	17.400,00	77,1%
Tecnologia	16.307,57	56.520,00	28,9%
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	900,00	6.000,00	15,0%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	5.712,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	4.849,35	31.200,00	15,54%
Serviço de E-mail	546,22	3.420,00	15,97%
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	7.707,71	37.870,80	20,4%
Tarifas Bancárias CAIXA	3.419,80	19.270,80	17,7%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	3.898,73	12.000,00	32,5%
IRRF/IOF	389,18	6.600,00	5,9%
Escritório ANIPA	18.385,68	135.743,48	13,5%
Móveis/Utensílios	1.890,00	3.000,00	63,0%
Computadores, impressoras	0,00	8.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	54,45	1.530,00	3,6%
Material Escritório	217,40	3.600,00	6,0%

Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	2.630,26	17.112,00	15,4%
Luz/Telefone/Internet	770,00	6.300,00	12,2%
Diversos (café, água, copos, etc.)	140,44	1.200,00	11,7%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.200,00	0,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	473,87	3.600,00	13,2%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,0%
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	4.153,42	58.830,00	7,1%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	8.055,84	31.371,48	25,7%
Outros Serviços	1.063,80	4.200,00	25,3%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	208,20	1.800,00	11,6%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	760,60	2.400,00	31,7%
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	1.123,00	49.000,00	2,3%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	119.251,67	662.674,28	18,0%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018	-896,71	39.044,72	-2,3%

NP - Não Previsto