

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2019

Resultado Anual até FEVEREIRO

RECEITAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	223.840,00	1.384.080,00	16,2%
Receitas Financeiras	15.513,89	85.200,00	18,2%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	239.353,89	1.469.280,00	16,3%
DESPESAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	18.522,84	172.880,00	10,7%
Serviços administr. Advogados	11.790,34	48.000,00	24,6%
Serviços Contábeis	2.040,00	14.880,00	13,7%
Assessoria Atuarial	4692,50	60.000,00	NP
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	0,00	15.000,00	0,0%
Telemarketing	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Assessoria Parlamentar	0,00	35.000,00	0,0%
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP
Custos das Ações	0,00	350.000,00	0,0%
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	350.000,00	0,0%
Honorários mensais Ações	0,00	0,00	#DIV/0!
Registros/Cartórios/Publicações	12,25	28.920,00	0,04%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.160,00	0,0%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	12,25	2.760,00	0,4%
Publicações Legais/Editais	0,00	24.000,00	0,0%
Tecnologia	6.840,23	58.500,00	11,7%
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	900,00	6.600,00	13,6%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	0,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	5.172,16	33.600,00	15,39%
Serviço de E-mail	546,22	3.600,00	15,17%
Serviço de Mensagens por celular	221,85	NP	NP
Serviços Sist Assembleia Virtual	0,00	13.200,00	0,00%
Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	NP	#VALOR!
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	8.756,72	62.900,00	13,9%
Tarifas Bancárias CAIXA	7.090,70	40.800,00	17,4%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	1.092,56	14.000,00	7,8%
IRRF/IOF	573,46	8.100,00	7,1%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	NP	
Escritório ANIPA	22.044,04	161.970,00	13,6%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,0%
Computadores, impressoras	0,00	8.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.093,18	2.000,00	104,7%

Material Escritório	297,87	2.400,00	12,4%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	2.588,72	18.000,00	14,4%
Luz/Telefone/Internet	887,80	7.200,00	12,3%
Diversos (café, água, copos, etc.)	131,70	2.520,00	5,2%
Manutenção (pintura, consertos)	468,00	1.200,00	39,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	42,75	3.600,00	1,2%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	NP	0,0%
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	8.423,96	64.000,00	13,2%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	7.110,06	50.050,00	14,2%
Outros Serviços	302,23	4.200,00	7,2%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	245,46	2.400,00	10,2%
Deslocamento (para serviços externos)	56,77	NP	NP
Outros	173.016,22	80.000,00	216,3%
Locação sala Eventos/Assembleia	0,00	60.000,00	0,0%
Apoio a mobilizações	NP	14.000,00	NP
Devoluções/Outros	173.016,22	6.000,00	2883,6%
Participações em outras associações	0,00	0,00	
Despesas Viagens	2.604,98	80.000,00	3,3%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	232.099,51	999.370,00	23,2%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019	7.254,38	469.910,00	1,5%

NP - Não Previsto

OBS.: A aprovação do orçamento ocorreu somente em abril/2019 através da Assembleia Geral Ordinária - Edital 001/2019. Algumas contas não foram previstas para o ano de 2019 por terem surgido depois da assembleia.