

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2018

Resultado Anual até MARÇO

RECEITAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	212.160,00	642.360,00	33,0%
Receitas Financeiras	17.452,16	59.359,00	29,4%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	229.612,16	701.719,00	32,7%
DESPESAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	32.718,56	81.090,00	40,3%
Serviços administr. Advogados	20.400,00	12.000,00	170,0%
Serviços Contábeis	2.933,56	9.600,00	30,6%
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	28.397,43	56.520,00	50,2%
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	1.350,00	6.000,00	22,5%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	5.712,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	9.716,10	31.200,00	31,14%
Serviço de E-mail	819,33	3.420,00	23,96%
Serviços Sist Assembleia Virtual	10.800,00	9.600,00	112,50%
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	11.254,79	37.870,80	29,7%
Tarifas Bancárias CAIXA	6.644,70	19.270,80	34,5%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	4.113,38	12.000,00	34,3%
IRRF/IOF	496,71	6.600,00	7,5%
Escritório ANIPA	35.968,50	135.743,48	26,5%
Móveis/Utensílios	3.591,00	3.000,00	119,7%
Computadores, impressoras	0,00	8.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	107,86	1.530,00	7,0%
Material Escritório	277,34	3.600,00	7,7%

Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	5.177,14	17.112,00	30,3%
Luz/Telefone/Internet	1.411,81	6.300,00	22,4%
Diversos (café, água, copos, etc.)	469,74	1.200,00	39,1%
Manutenção (pintura, consertos)	250,00	1.200,00	20,8%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	668,80	3.600,00	18,6%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,0%
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	11.894,08	58.830,00	20,2%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	12.120,73	31.371,48	38,6%
Outros Serviços	1.185,00	4.200,00	28,2%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	208,20	1.800,00	11,6%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	881,80	2.400,00	36,7%
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	1.358,08	49.000,00	2,8%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	154.161,27	662.674,28	23,3%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018	75.450,89	39.044,72	193,2%

NP - Não Previsto