

CONTROLE FINANCEIRO 2020

Posição MARÇO

DETALHAMENTO DE BENS E RECEITAS

Bens da ANIPA	Acumulado 2019	JAN	FEV	MAR	Acumulado 2020	Evolução histórica
Total bens	9.586,03				9.586,03	9.586,03
Imobilizado (computadores, equipamentos)	13.836,00					
Intangível (softwares)	642,76					
(-) Depreciação acumulada	-4.892,73					
Receitas	4.186.449,06				253.325,07	4.439.774,13
Despesas	2.036.201,14				150.632,58	2.186.833,72
Total Parcial e Acumulado	2.159.833,95				102.692,49	2.262.526,44

Associados / Receitas	Acumulado 2019		JAN			FEV			MAR			Acumulado 2020			%	Evolução histórica	
	Q	Valor	S	E	Valor	S	E		S	E		S	E	Valor		Q	Valor
Receitas anteriores / Associados	158	208.300,66														158	208.300,66
Associados / Mensalidades	5.872	3.713.342,03	-10	9	116.307,33	-8	20	115.580,00	-7	17	3.580,00	-25	46	235.467,33	92,95%	5.893	3.948.809,36
Receitas Financeiras		263.771,64			7.691,46			5.393,81			4.772,47			17.857,74	7,05%		281.629,38
Outras Receitas		1.034,73												0,00	0,00%		1.034,73
Total Associados / Receitas	6.030	4.186.449,06	6.029		123.998,79	6.041		120.973,81	6.051		8.352,47	6.051		253.325,07	100,00%	6.051	4.439.774,13

DETALHAMENTO DE DESPESAS

Despesas	Acumulado 2019	JAN	FEV	MAR	Acumulado 2020	%	Evolução histórica
Serviços de Terceiros	291.683,03	16.540,83	9.994,66	22.394,66	48.930,15	32,48%	340.613,18
Serviços administrativos Advogados	72.200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	72.200,64
Assessoria Jurídica	36.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	11,95%	54.000,00
Serviços Contábeis	41.057,96	1.260,00	925,00	1.325,00	3.510,00	2,33%	44.567,96
Assessoria Atuarial	97.597,28	4.846,41	4.846,41	4.846,41	14.539,23	9,65%	112.136,51
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	26.669,75	4.434,42	4.223,25	4.223,25	12.880,92	8,55%	39.550,67
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.289,00
Assessoria Comunicação	7.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.863,40

Serviços eventuais de apoio	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.005,00
Custos das Ações	380.413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	380.413,85
Honorários Advocatícios Iniciais Ações	214.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	214.077,50
Honorários mensais das ações	151.996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	151.996,63
Taxas de ajuizamento de ações	14.339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.339,72
Registros/Cartórios/Publicações	77.211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	77.211,74
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	3414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.414,91
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	11.615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.615,83
Publicações Legais/Editais	62.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	62.181,00
Tecnologia	241.215,45	3.895,72	3.671,72	3.677,12	11.244,56	7,46%	252.460,01
Desenvolvimento/Hospedagem SITE e Sistema inicial	28.211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28.211,28
Desenvolvimento novo SITE	9.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.340,00
Hospedagem/Manutenção novo SITE	16.890,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00	0,90%	18.240,00
Desenvolvimento novo Sistema ANIPA	43.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	43.576,70
Hospedagem / Manutenção novo Sistema ANIPA	96.857,71	2.722,05	2.713,05	2.718,45	8.153,55	5,41%	105.011,26
Serviço de E-mail	9.150,25	293,67	293,67	293,67	881,01	0,58%	10.031,26
Serviço de Mensagens por celular (3)	2.618,94	430,00	215,00	215,00	860,00	0,57%	3.478,94
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	25.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25.282,46
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA	5.618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.618,11
Registro Domínio ANIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.170,00
Bancos/Impostos/Juros	192.764,57	13.428,15	12.011,39	1.386,54	26.826,08	17,81%	219.590,65
Tarifas Bancárias CAIXA	120.948,56	11.749,37	11.726,38	516,90	23.992,65	15,93%	144.941,21
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER...)(2)	47.642,80	1.623,66	207,58	766,17	2.597,41	1,72%	50.240,21
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	24.147,84	48,46	72,49	103,47	224,42	0,15%	24.372,26
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	25,37	6,66	4,94	0,00	11,60	0,01%	36,97
Escritório ANIPA	379.800,62	11.747,81	9.765,11	11.378,32	32.891,24	21,84%	412.691,86
Móveis/Utensílios	9.608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.608,91
Computadores 3, impressoras 1, celular 1	9.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.110,00
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	4.130,22	271,63	1.556,83	271,63	2.100,09	1,39%	6.230,31
Assinatura de jornais, revistas, publicações	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,07%	99,00
Material Escritório	6.043,01	227,02	51,30	0,00	278,32	0,18%	6.321,33
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	53.374,36	1.554,37	1.468,40	1.468,22	4.490,99	2,98%	57.865,35
Luz/Telefone/Internet	13.234,67	319,39	320,25	314,32	953,96	0,63%	14.188,63
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	7.492,77	91,78	83,70	46,00	221,48	0,15%	7.714,25
Manutenção (de computadores, impressora)	4.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.171,60
Higiene e Limpeza (material e serviço)	3.563,88	157,34	27,90	0,00	185,24	0,12%	3.749,12
Reforma escritório	0,00	2.359,55	0,00	0,00	2.359,55	1,57%	2.359,55
Serviço de Seleção e Recrutamento	2.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.056,76
Salários (mês, 13º, férias, rescisão)	147.202,02	1.786,11	4.617,38	5.371,16	11.774,65	7,82%	158.976,67

Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind) (2)	119.812,42	4.980,62	1.540,35	3.906,99	10.427,96	6,92%	130.240,38
Outros Serviços	21.260,08	189,50	34,00	165,20	388,70	0,26%	21.648,78
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	4.832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.832,06
Serviços MSN/Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Motoboy	1.100,00	17,00	34,00	44,00	95,00	0,06%	1.195,00
Correios	14.793,96	142,50	0,00	79,40	221,90	0,15%	15.015,86
Deslocamento (para serviços externos)	534,06	30,00	0,00	41,80	71,80	0,05%	605,86
Outros	273.602,88	10.089,06	200,00	300,00	10.589,06	7,03%	284.191,94
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	93.359,50	9.694,83	0,00	0,00	9.694,83	6,44%	103.054,33
Apoio a mobilizações	1.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,13%	1.200,00
Devoluções/Recebimentos indevidos	179.183,38	394,23	0,00	300,00	694,23	0,46%	179.877,61
Participações em outras associações	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60,00
Despesas Viagens	178.248,92	4.770,44	6.178,19	8.814,16	19.762,79	13,12%	198.011,71
Presidência	74.980,76	2.616,95	3.826,30	2.752,09	9.195,34	6,10%	84.176,10
Jurídico	19.327,43	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,69%	20.361,43
Financeiro	24.884,52	751,76	1.317,89	858,00	2.927,65	1,94%	27.812,17
Técnico	6.131,04	0,00	0,00	1.527,85	1.527,85	1,01%	7.658,89
Comunicação	8.096,72	0,00	0,00	774,85	774,85	0,51%	8.871,57
Conselho Fiscal	14.414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.414,08
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (1)	30.414,37	1.401,73	0,00	2.901,37	4.303,10	2,86%	34.717,47
Total Despesas	665.976,37	60.661,51	41.855,07	48.116,00	150.632,58	100,00%	2.186.833,72
Resultado / Saldo em Conta	2.150.247,92	63.337,28	79.118,74	-39.763,53	102.692,49		2.252.940,41
Despesas Acumuladas até 2019	2.036.201,14						

Investimentos	Acumulado até 2019	JAN	FEV	MAR
Caixa FIC GIRO EMPRESAS	344.608,99	415.341,95	382.612,16	446.890,53
Caixa FIC PREMIUM	675.639,54	778.168,39	780.266,18	781.014,86
CDB Flex Empresarial	1.016.116,05	1.019.573,04	1.021.879,39	1.024.550,10
Bolsa Americana Multimercado (encerrado) (4)	113.425,27	0,00	0,00	0,00
Saldos totais	2.149.789,85	2.213.083,38	2.184.757,73	2.252.455,49

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

E - Entraram na ANIPA

(1) A serviço ou representação da ANIPA.

(2) Pagamento em duplicidade de algumas DARFs

(3) Pagamento em atraso mensalidade de dez/2019

(4) Investimento realizado indevidamente pela agência bancária, sem anuência da ANIPA. Valor integral da aplicação devolvido mediante crédito em conta.