

CONTROLE FINANCEIRO 2022

Posição MARÇO

Bens da ANIPA	Acumulado 2021	JAN	FEV	MAR	Acumulado 2022	Evolução histórica
Total bens	9.586,03					9.586,03
Imobilizado (computadores, equipamentos)	13.836,00					
Intangível (softwares)	642,76					3.678.042,01
(-) Depreciação acumulada	-4.892,73					
Receitas	6.260.517,70					6.476.657,35
Despesas	3.555.085,69					3.678.361,11
Total Parcial e Acumulado	2.715.018,04					2.807.882,27

Associados / Receitas	Acumulado 2021		JAN			FEV			MAR			Acumulado 2022			%	Evolução histórica	
	Q	Valor	S	E	Valor	S	E	Valor	S	E	Valor	S	E	Valor		Q	Valor
Receitas anteriores / Associados	158	208.300,66														158	208.300,66
Associados / Mensalidades	7.387	5.584.274,17	-3	1	1.240,00	-13	8	150.180,00	-6	9	1.755,20	-22	18	153.175,20	70,87%	7.383	5.737.449,37
Receitas Financeiras		416.828,14			19.259,90			19.964,11			23.740,44			62.964,45	29,13%		479.792,59
Outras Receitas		51.114,73												0,00	0,00%		51.114,73
Total Associados / Receitas	7.545	6.260.517,70	7.543		20.499,90	7.538		170.144,11	7.541		25.495,64	7.541		216.139,65	100,00%	7.541	6.476.657,35

DETALHAMENTO DE DESPESAS

Despesas	Acumulado 2021	JAN	FEV	MAR	Acumulado 2022	%	Evolução histórica
Serviços de Terceiros	694.155,85	15.221,91	12.496,33	14.330,00	42.048,24	34,11%	736.204,09
Serviços administrativos Advogados	81.209,64	2.428,00	2.428,00	0,00	4.856,00	3,94%	86.065,64
Assessoria Jurídica	180.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	14,60%	198.000,00
Serviços Contábeis	69.184,52	1.470,00	1.735,00	1.530,00	4.735,00	3,84%	73.919,52
Assessoria Atuarial	215.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	215.821,12
Assessoria Comunicação/Parlamentar	116.976,82	0,00	2.333,33	3.500,00	5.833,33	4,73%	122.810,15
Consultoria/Assessoria Técnica (Adm, Fin, Cont, TI)	20.669,75	5.323,91	0,00	3.300,00	8.623,91	7,00%	29.293,66
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.289,00
Serviços eventuais de apoio	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.005,00
Custos das Ações	749.546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	749.546,74
Honorários Advocatícios Iniciais Ações	583.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	583.007,50
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 / Custas processuais	14.542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.542,61
Registros/Cartórios/Publicações	98.154,73	0,00	443,88	0,00	443,88	0,36%	98.598,61
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)	5.095,90	0,00	443,88	0,00	443,88	0,36%	5.539,78
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	12.967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.967,83
Publicações Legais/Editais em jornais	80.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	80.091,00

Tecnologia	366.200,70	4.874,46	4.874,46	4.871,81	14.620,73	11,86%	380.821,43
Desenvolvimento/Hospedagem site e Sistema inicial	28.211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28.211,28
Aperfeiçoamento do Site atual	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.240,00
Manutenção do Site atual	27.690,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00	1,10%	29.040,00
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	47.076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	47.076,70
Manutenção Sistema de Cadastros	173.114,21	3.997,79	3.997,79	3.995,14	11.990,72	9,73%	185.104,93
Serviço de E-mail	16.219,05	327,67	327,67	327,67	983,01	0,80%	17.202,06
Serviço de Mensagens por celular	7.541,67	60,00	60,00	60,00	180,00	0,15%	7.721,67
Plataforma de assinatura eletrônica	704,50	39,00	39,00	39,00	117,00	0,09%	821,50
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	27.432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	27.432,46
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	13.184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13.184,12
Desenv/Serviço Fórum	5.618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.618,11
Registro Domínio ANIPA	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	152,00
Certificado Segurança Site / Certificado Digital / Assinatura Digital	3.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.016,60
Bancos/Impostos/Juros	418.749,76	1.248,63	15.851,38	474,76	17.574,77	14,26%	436.324,53
Tarifas Bancárias CAIXA	299.932,77	190,06	15.041,43	109,96	15.341,45	12,44%	315.274,22
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER...)	80.841,67	975,43	644,10	155,66	1.775,19	1,44%	82.616,86
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	37.279,98	83,14	165,85	209,14	458,13	0,37%	37.738,11
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	695,34
Escritório ANIPA	684.917,25	10.644,98	21.053,66	7.492,02	39.190,66	31,79%	724.107,91
Móveis/Utensílios	9.608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.608,91
Computadores 4, impressoras 1, celular 1	10.819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.819,05
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	8.741,55	0,00	2.602,08	0,00	2.602,08	2,11%	11.343,63
Assinatura de jornais, revistas, publicações e outros	1.137,72	0,00	893,86	0,00	893,86	0,73%	2.031,58
Material Escritório	7.764,51	0,00	89,94	0,00	89,94	0,07%	7.854,45
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	104.726,27	1.689,06	1.936,05	1.936,85	5.561,96	4,51%	110.288,23
Luz/Telefone/Internet	20.431,80	380,74	365,83	410,42	1.156,99	0,94%	21.588,79
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	8.610,80	38,00	41,00	86,73	165,73	0,13%	8.776,53
Manutenção (de computadores, impressora)	4.171,60	0,00	280,00	50,00	330,00	0,27%	4.501,60
Higiene e Limpeza (material e serviço)	4.308,43	0,00	0,00	26,95	26,95	0,02%	4.335,38
Reforma escritório	2.359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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)	293.490,07	4.125,30	9.080,20	2.837,32	16.042,82	13,01%	309.532,89
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	206.690,23	4.411,88	5.764,70	2.143,75	12.320,33	9,99%	219.010,56
Outros Serviços	23.238,22	49,00	62,80	61,00	172,80	0,14%	23.411,02
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	4.832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.832,06
Motoboy	1.879,95	49,00	17,00	49,00	115,00	0,12%	1.994,95
Correios	15.776,36	0,00	45,80	12,00	57,80	0,05%	15.834,16
Deslocamento (para serviços externos)	749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	749,85
Outros	304.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	304.843,87
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	119.956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	119.956,38
Apoio a mobilizações	1.709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.709,88
Devoluções/Recebimentos indevidos	183.057,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	183.057,61
Participações em outras associações	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	120,00
Despesas Viagens	215.278,57	0,00	303,21	8.921,13	9.224,34	7,48%	224.502,91
Presidência	87.396,11	0,00	303,21	1.278,67	1.581,88	1,28%	88.977,99
Jurídico	21.613,49	0,00	0,00	779,68	779,68	0,63%	22.393,17
Financeiro	32.904,44	0,00	0,00	1.125,88	1.125,88	0,91%	34.030,32
Técnico	10.551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.551,94
Comunicação	11.331,76	0,00	0,00	2.100,62	2.100,62	1,70%	13.432,38

Conselho Fiscal	16.676,70	0,00	0,00	3.636,28	3.636,28	2,95%	20.312,98
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (1)	34.804,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	34.804,13
Total Despesas	3.555.085,69	32.038,98	55.085,72	36.150,72	123.275,42	100%	3.678.361,11
Resultado / Saldo em Conta	3.555.085,69	-11.539,08	115.058,39	-10.655,08	92.864,23		2.798.296,24
Despesas Acumuladas até 2021	2.705.432,01						

Investimentos	Acumulado 2021	JAN	FEV	MAR
Caixa FIC GIRO EMPRESAS	263.597,39	233.918,42	197.175,24	164.553,03
Caixa FIC RUBI	1.362.867,23	1.373.857,22	1.519.867,13	1.533.748,80
CDB Flex Empresarial	1.077.941,67	1.084.430,01	1.091.118,17	1.099.416,31
Saldos totais	2.704.406,29	2.692.205,65	2.808.160,54	2.797.718,14

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

E - Entraram na ANIPA

(1) A serviço ou representação da ANIPA