

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2018

Resultado Anual até ABRIL

RECEITAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	213.820,00	642.360,00	33,3%
Receitas Financeiras	23.259,60	59.359,00	39,2%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	237.079,60	701.719,00	33,8%
DESPESAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	33.518,56	81.090,00	41,3%
Serviços administr. Advogados	20.400,00	12.000,00	170,0%
Serviços Contábeis	3.733,56	9.600,00	38,9%
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	29.120,54	56.520,00	51,5%
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	1.800,00	6.000,00	30,0%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	5.712,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	9.716,10	31.200,00	31,14%
Serviço de E-mail	1.092,44	3.420,00	31,94%
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	13.857,17	37.870,80	36,6%
Tarifas Bancárias CAIXA	6.739,40	19.270,80	35,0%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	6.577,40	12.000,00	54,8%
IRRF/IOF	540,37	6.600,00	8,2%
Escritório ANIPA	45.538,02	135.743,48	33,5%
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	5.298,68	17.112,00	31,0%
Luz/Telefone/Internet	1.529,12	6.300,00	24,3%
Diversos (café, água, copos, etc.)	526,69	1.200,00	43,9%
Manutenção (pintura, consertos)	329,00	1.200,00	27,4%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	822,70	3.600,00	22,9%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,0%
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)	15.843,10	58.830,00	26,9%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	17.212,53	31.371,48	54,9%
Outros Serviços	1.212,55	4.200,00	28,9%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	208,20	1.800,00	11,6%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	909,35	2.400,00	37,9%
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)	167.883,83	662.674,28	25,3%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018	69.195,77	39.044,72	177,2%

NP - Não Previsto