

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2019

Resultado Anual até ABRIL

RECEITAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	450.255,00	1.384.080,00	32,5%
Receitas Financeiras	28.965,97	85.200,00	34,0%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	479.220,97	1.469.280,00	32,6%
DESPESAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	30.137,84	172.880,00	17,4%
Serviços administr. Advogados	11.790,34	48.000,00	24,6%
Serviços Contábeis	4.270,00	14.880,00	28,7%
Assessoria Atuarial	14077,50	60.000,00	23,5%
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)		15.000,00	0,0%
Telemarketing	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Assessoria Parlamentar		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		350.000,00	0,0%
Honorários mensais Ações	NP	NP	NP
Registros/Cartórios/Publicações	21,75	28.920,00	0,08%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)		2.160,00	0,0%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	21,75	2.760,00	0,8%
Publicações Legais/Editais		24.000,00	0,0%
Tecnologia	14.055,10	58.500,00	24,0%
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	2.040,00	6.600,00	30,9%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	NP	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	10.365,16	33.600,00	30,85%
Serviço de E-mail	1.113,00	3.600,00	30,92%
Serviço de Mensagens por celular	536,94	NP	NP
Serviços Sist Assembleia Virtual		13.200,00	0,00%
Serviço Sist Eleição Virtual	NP	NP	NP
Desenv. Fórum Site ANIPA	NP	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital		1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos	16.881,81	62.900,00	26,8%
Tarifas Bancárias CAIXA	13.978,70	40.800,00	34,3%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	2.168,46	14.000,00	15,5%
IRRF/IOF	734,65	8.100,00	9,1%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras		NP	NP
Escritório ANIPA	40.403,78	161.970,00	24,9%

Móveis/Utensílios		3.000,00	0,0%
Computadores, impressoras		8.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.093,18	2.000,00	104,7%
Material Escritório	507,57	2.400,00	21,1%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	5.407,36	18.000,00	30,0%
Luz/Telefone/Internet	1.542,88	7.200,00	21,4%
Diversos (café, água, copos, etc.)	272,19	2.520,00	10,8%
Manutenção (pintura, consertos)	468,00	1.200,00	39,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	174,71	3.600,00	4,9%
Serviço de Seleção e Recrutamento		0,00	0,0%
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	15.382,42	64.000,00	24,0%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	14.555,47	50.050,00	29,1%
Outros Serviços	389,23	4.200,00	9,3%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias		1.800,00	0,0%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	332,46	2.400,00	13,9%
Deslocamento (para serviços externos)	56,77	NP	NP
Outros	180.470,12	80.000,00	225,6%
Locação sala Eventos/Assembleia	7.453,90	60.000,00	12,4%
Apoio a mobilizações		14.000,00	0,0%
Devoluções/Outros	173.016,22	6.000,00	2883,6%
Despesas Viagens	22.193,45	80.000,00	27,7%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	304.553,08	999.370,00	30,5%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019.	174.667,89	469.910,00	37,2%

NP - Não Previsto