

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2021

Resultado Anual até ABRIL

RECEITAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	291.409,65	900.000,00	32,38%
Receitas Financeiras	11.854,20	55.000,00	21,55%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	50.080,00	NP	NP
TOTAL RECEITAS (no exercício)	353.343,85	955.000,00	37,00%
DESPESAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	71.836,39	249.000,00	28,85%
Assessoria Jurídica	30.000,00	80.000,00	37,50%
Serviços Contábeis	4.727,50	15.000,00	31,52%
Assessoria Atuarial	19.385,64	63.000,00	30,77%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	17.723,25	78.000,00	22,72%
Serviços Eventuais de Apoio	0,00	10.000,00	0,00%
Telemarketing	0,00	3.000,00	0,00%
Custos das Ações	86.925,00	145.000,00	59,95%
Honorários Advoc Iniciais Ações	86.925,00	140.000,00	62,09%
Honorários mensais Ações	NP	NP	NP
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	5.000,00	0,00%
Registros/Cartórios/Publicações	18.117,96	22.710,00	79,78%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	207,96	2.000,00	10,40%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	2.800,00	0,00%
Publicações Legais/Editais em jornais	17.910,00	17.910,00	100,00%
Tecnologia	25.050,92	93.010,00	26,93%
Aperfeiçoamento do Site atual	1.660,00	10.000,00	16,60%
Manutenção do Site atual	1.800,00	6.600,00	27,27%
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	0,00	4.000,00	0,00%
Manutenção Sistema de Cadastros	13.678,65	39.000,00	35,07%
Serviço de E-mail	1.174,68	3.600,00	32,63%
Serviço de Mensagens por celular	860,00	3.500,00	24,57%
Plataforma de assinatura eletrônica	158,50	550,00	28,82%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	7.500,00	0,00%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	5.607,09	15.000,00	37,38%
Desenv/Serviço Fórum	0,00	1.660,00	0,00%
Registro Domínio ANIPA	112,00	100,00	112,0%
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,00%
Bancos/Impostos/Juros	38.759,69	115.000,00	33,7%
Tarifas Bancárias CAIXA	28.908,79	90.000,00	32,12%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	9.674,85	20.000,00	48,37%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	113,43	5.000,00	2,27%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras ⁽¹⁾	62,62	NP	NP
Escritório ANIPA	51.630,46	179.000,00	28,84%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,00%
Computadores, impressoras	0,00	5.000,00	0,00%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.511,24	3.000,00	83,71%

Assinatura de jornais, revistas, publicações	878,72	500,00	175,74%
Material Escritório	492,00	1.000,00	49,20%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	12.529,77	28.000,00	44,75%
Luz/Telefone/Internet	1.218,94	4.000,00	30,47%
Diversos (café, água, copos, etc.)	196,84	1.000,00	19,68%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.500,00	0,00%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	86,25	1.000,00	8,63%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	1.000,00	0,00%
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	19.266,63	85.000,00	22,67%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	14.450,07	45.000,00	32,11%
Outros Serviços	158,10	4.500,00	3,51%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.000,00	0,00%
Motoboy	123,00	1.000,00	12,30%
Correios	35,10	1.000,00	3,51%
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	1.500,00	0,00%
Outros	1.420,00	57.100,00	2,49%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	0,00	40.000,00	0,00%
Apoio a mobilizações	0,00	15.000,00	0,00%
Devoluções/Recebimentos indevidos	1.420,00	2.000,00	71,00%
Participações em outras associações	0,00	100,00	0,00%
Despesas Viagens	265,55	30.000,00	0,89%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	294.164,07	895.320,00	32,86%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021	59.179,78	59.680,00	99,16%

NP - Não Previsto

(1) R\$ 46,96 são rendimentos negativos investimento GIRO EMPRESAS