

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2017 - Resultado Anual - ATÉ ABRIL

Observações e comentários são acrescentados ao final do exercício, quando todas as receitas e despesas estão realizadas (salvo alguma distorção significativa). A posição mensal serve para monitoramento e gestão orçamentária pela diretoria executiva.

RECEITAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP	
Mensalidades	373.500,00	1.116.000,00	33,5%	
Receitas Financeiras	21.432,44	39.900,00	53,7%	
Outras Receitas	NP	NP	NP	
TOTAL RECEITAS (no exercício)	394.932,44	1.155.900,00	34,2%	
DESPESAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Serviços de Terceiros	6.830,00	81.090,00	8,4%	
Serviços administr. Advogados	4.100,00	12.000,00	34,2%	
Serviços Contábeis	2.590,00	8.350,00	31,0%	
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP	
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	0,00	30.000,00	0,0%	
Telemarketing	NP	NP	NP	
Assessoria Comunicação	140,00	20.740,00	0,7%	
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP	
Custos das Ações	32.752,35	342.500,00	9,6%	
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	200.000,00	0,0%	
Honorários mensais Ações	28.145,00	142.500,00	19,8%	
Impostos	4.607,35	NP	NP	
Registros/Cartórios/Publicações	8.400,00	22.250,00	37,75%	
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.050,00	0,0%	
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	2.800,00	0,0%	
Publicações Legais/Editais	8.400,00	17.400,00	48,3%	

Tecnologia	18.367,44	51.315,00	35,8%	
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP	
Hospedagem/Manutenção SITE	1.800,00	5.550,00	32,4%	
Desenvolvimento Sistema ANIPA	NP	NP	NP	
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	9.443,00	29.800,00	31,69%	
Serviço de E-mail	624,44	1.965,00	31,78%	
Serviços Sist Assembleia Virtual	5.000,00	8.000,00	62,50%	
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.500,00	33,33%	
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP	
Certificado Segurança SITE	0,00	1.500,00	0,0%	
Bancos/Impostos	21.467,76	54.312,00	39,5%	
Tarifas Bancárias CAIXA	11.539,70	35.712,00	32,3%	
INSS / IR sobre serviços	8.810,73	12.000,00	73,4%	
IRRF/IOF	1.117,33	6.600,00	16,9%	
Escritório ANIPA	20.245,62	3.600,00	17,8%	
Móveis/Utensílios	454,60	1.500,00	30,3%	
Computadores, impressoras	2.499,00	8.000,00	31,2%	
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	103,62	1.530,00	6,8%	
Material Escritório	1.413,90	3.600,00	39,3%	
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	4.731,80	15.360,00	30,8%	
Luz/Telefone/Internet	1.849,79	6.300,00	29,4%	
Diversos (café, água, copos, etc.)	407,59	1.200,00	34,0%	
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.200,00	0,0%	
Limpeza (material e serviço)	35,45	3.600,00	1,0%	
Serviço de Seleção e Recrutamento	40,00	1.000,00	4,0%	
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)	3.820,00	33.900,00	11,3%	
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	4.889,87	33.900,00	14,4%	
Outros Serviços	10.036,85	13.500,00	74,3%	
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%	
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP	
Correios / Motoboy	10.036,85	11.700,00	85,8%	

Outros	0,00	66.000,00	0,0%	
Locação sala Eventos/Assembleia	0,00	60.000,00	0,0%	
Apoio a mobilizações	NP	NP	NP	
Devoluções/Outros	0,00	6.000,00	0,0%	
Despesas Viagens	2.710,67	49.000,00	5,5%	
TOTAL DESPESAS (no exercício)	120.810,69	683.567,00	17,7%	
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2017	274.121,75	472.333,00	58,0%	