

CONTROLE FINANCEIRO 2016

Posição MAIO

Bens da ANIPA	MAI		Acumulado 2016		Evolução histórica	
		0,00		1.904,61		1.904,61
Imobilizado (móveis, utensílios, equipamentos)		0,00		1.804,00		1.804,00
Intangível (softwares)		0,00		290,03		290,03
(-) Depreciação acumulada		0,00		-189,42		-189,42
Receitas		853,21		102.339,60		173.801,85
Despesas		9.029,19		71.380,47		91.415,49
Total Parcial e Acumulado		-8.175,98		30.959,13		84.290,97

Associados / Receitas	MAI			Acumulado 2016			%	Evolução histórica	
	S	E	Valor	S	E	Valor		Q	Valor
Antecipações Fundadores (2)							0,00%	18	9.002,37
Mensalidades Antecipadas				0	1	100,00	96,56%	140	17.760,02
Associados / Mensalidades	0	2.073	0,00	0	3.646	98.820,00	96,56%	4.641	149.060,00
Transferência recebida da conta particular									2.455,53
Chamada Extra Honorários Advocáticos							0,00%		
Receitas Financeiras			853,21			3.119,60	3,05%		3.333,79
Outras Receitas			0,00			300,00	0,29%		1.192,51
Total Associados / Receitas	0	2.073	853,21	3.647		102.339,60	100,00%	4.799	173.801,85

OBS: A receita do mês não corresponde ao total de associados devido as divergências cadastrais e insuficiência de saldo em algumas contas. Essas pendências serão regularizadas posteriormente.

Despesas	MAI			Acumulado 2016			%	Evolução histórica	
	S	E	Valor	S	E	Valor		Q	Valor
Serviços de Terceiros			3.681,75			15.626,39	21,89%		24.893,23
Serviços administrativos Advogados			683,40			5.210,30	7,30%		5.210,30
Serviços Contábeis			440,00			2.284,00	3,20%		4.948,00
Assessoria Atuarial			2.558,35			8.132,09	11,39%		9.734,93
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)			0,00			0,00	0,00%		5.000,00
Telemarketing (associados regular termos)			0,00			0,00	0,00%		0,00
Assessoria Comunicação			0,00			0,00	0,00%		0,00
Serviços eventuais de apoio			0,00			0,00	0,00%		0,00
Custos das Ações			0,00			0,00	0,00%		0,00
Honorários Advocáticos Iniciais Ações			0,00			0,00	0,00%		0,00
Honorários mensais das ações			0,00			0,00	0,00%		0,00
Registros/Cartórios/Publicações			421,03			12.531,88	17,56%		13.400,61
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)			111,33			111,33	0,16%		821,84
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)			309,70			6.630,55	9,29%		6.788,77
Publicações Legais/Editais			0,00			5.790,00	8,11%		5.790,00
Tecnologia			2.499,68			24.030,49	33,67%		25.109,49
Desenvolvimento/Hospedagem SITE e Sistema inicial			2.000,00			20.211,28	28,31%		20.211,28
Hospedagem/Manutenção novo SITE			0,00			0,00	0,00%		0,00
Desenvolvimento Sistema ANIPA			0,00			0,00	0,00%		0,00
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA			0,00			0,00	0,00%		0,00
Serviço de E-mail			0,00			0,00	0,00%		0,00
Serviço de Mensagens por celular			0,00			336,75	0,47%		336,75
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual			499,68			3.482,46	4,88%		3.482,46
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual			0,00			0,00	0,00%		0,00
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA			0,00			0,00	0,00%		0,00
Registro Domínio ANIPA			0,00			0,00	0,00%		0,00
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital			0,00			0,00	0,00%		1.079,00
Bancos/Impostos/Juros			722,16			6.494,42	9,10%		8.692,88
Tarifas Bancárias CAIXA (4)			115,20			3.375,50	4,73%		5.243,60
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)			124,00			2.594,32	3,63%		2.922,02
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)			482,96			512,23	0,72%		512,23
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras			0,00			12,37	0,02%		15,03
Escritório ANIPA			29,90			59,90	0,08%		2.273,07
Móveis/Utensílios			0,00			0,00	0,00%		0,00
Computadores 3, impressoras 1			0,00			0,00	0,00%		1.804,00
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)			0,00			0,00	0,00%		290,03

Material Escritório	29,90	59,90	0,08%	179,04
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	0,00	0,00	0,00%	0,00
Luz/Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))	0,00	0,00	0,00%	0,00
Higiene e Limpeza (material e serviço)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,00%	0,00
Salários (mês, 13º, férias)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	0,00	1.348,86	1,89%	2.036,41
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.150,06	1,61%	1.563,26
Serviços MSN/Telefonia	0,00	0,00	0,00%	0,00
Motoboy	0,00	0,00	0,00%	0,00
Correios	0,00	198,80	0,28%	473,15
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outros	0,00	3.180,00	4,46%	4.280,00
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	0,00	2.390,00	3,35%	2.390,00
Apoio a mobilizações	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
Devoluções/Recebimentos indevidos	0,00	790,00	1,11%	890,00
Despesas Viagens	1.674,67	8.108,53	11,36%	10.729,80
Presidência	0,00	3.430,00	4,81%	3.430,00
Jurídico	0,00	0,00	0,00%	0,00
Financeiro	250,00	3.182,21	4,46%	5.803,48
Técnico	0,00	0,00	0,00%	0,00
Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00
Conselho Fiscal	0,00	71,65	0,10%	71,65
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (1)	1.424,67	1.424,67	2,00%	1.424,67
Total Despesas	9.029,19	71.380,47	100,00%	91.415,49
Resultado / Saldo em Conta (3)	-9.029,19	-71.380,47		82.386,36

Investimentos	MAI	Acumulado 2016	Evolução histórica
	0,00	56.000,00	96.000,00
Caixa FIC GIRO	0,00	56.000,00	96.000,00
CDB Flex Empresarial	0,00	0,00	0,00
Caixa FI RENDA FIXA Simples	0,00	0,00	0,00
Rendimentos	853,21	3.119,60	3.177,37
Rendimentos Caixa FIC GIRO	853,21	3.119,60	3.177,37
Rendimentos CDB Flex Empresarial	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Caixa FI RENDA FIXA Simples	0,00	0,00	0,00
Resgate GIRO/IRRF/IOF	-8.261,17	-16.841,01	-16.841,01
Total Investimentos + Rendimentos - Resgate/IRRF/IOF	-7.407,96	42.278,59	82.336,36

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

(1) A serviço ou representação da ANIPA.

(2) O valor arrecadado de "antecipação de fundadores" não faz mais parte do cálculo a partir de julho/2015. Pois, a conta particular, na qual foram depositados os respectivos valores, foi encerrada em junho/2015. Ficando essa linha, apenas, como instrumento de informação e para continuação do cálculo da quantidade de associados à ANIPA.

(3) Não houve cobrança de mensalidade neste mês

(4) Do total das tarifas CAIXA, 97% corresponde ao convênio para débito em conta (R\$ 0,60 por débito).