

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2018

Resultado Anual até MAIO

RECEITAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	320.980,00	642.360,00	50,0%
Receitas Financeiras	28.963,98	59.359,00	48,8%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	349.943,98	701.719,00	49,9%
DESPESAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	34.318,82	81.090,00	42,3%
Serviços administr. Advogados	20.400,00	12.000,00	170,0%
Serviços Contábeis	4.533,82	9.600,00	47,2%
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	15.004,42	22.250,00	67,44%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.571,96	2.050,00	76,7%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	12,46	2.800,00	0,4%
Publicações Legais/Editais	13.420,00	17.400,00	77,1%
Tecnologia	34.063,20	56.520,00	60,3%
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	2.250,00	6.000,00	37,5%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	5.712,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	12.154,65	31.200,00	38,96%
Serviço de E-mail	1.365,55	3.420,00	39,93%
Serviços Sist Assembleia Virtual	10.800,00	9.600,00	112,50%
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.800,00	31,25%
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	281,00	1.500,00	18,7%
Bancos/Impostos	20.139,80	37.870,80	53,2%
Tarifas Bancárias CAIXA	10.063,30	19.270,80	52,2%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	7.257,42	12.000,00	60,5%
IRRF/IOF	2.819,08	6.600,00	42,7%
Escritório ANIPA	52.112,76	135.743,48	38,4%
Móveis/Utensílios	3.962,25	3.000,00	132,1%
Computadores, impressoras	0,00	8.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	107,86	1.530,00	7,0%
Material Escritório	496,34	3.600,00	13,8%

Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	6.631,23	17.112,00	38,8%
Luz/Telefone/Internet	1.890,88	6.300,00	30,0%
Diversos (café, água, copos, etc.)	1.366,09	1.200,00	113,8%
Manutenção (pintura, consertos)	329,00	1.200,00	27,4%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	906,60	3.600,00	25,2%
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.)	20.579,41	31.371,48	65,6%
Outros Serviços	1.277,05	4.200,00	30,4%
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)	159,50	NP	NP
Outros	1.384,00	86.000,00	1,6%
Locação sala Eventos/Assembleia	1.384,00	80.000,00	1,7%
Apoio a mobilizações	NP	NP	NP
Devoluções/Outros	0,00	6.000,00	0,0%
Despesas Viagens	18.698,05	49.000,00	38,2%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	205.278,82	662.674,28	31,0%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018	144.665,16	39.044,72	370,5%

NP - Não Previsto