

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2019

Resultado Anual até MAIO

RECEITAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	611.075,00	1.384.080,00	44,2%
Receitas Financeiras	36.982,23	85.200,00	43,4%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	648.057,23	1.469.280,00	44,1%
DESPESAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	35.815,99	172.880,00	20,7%
Serviços administr. Advogados	11.790,34	48.000,00	24,6%
Serviços Contábeis	5.255,65	14.880,00	35,3%
Assessoria Atuarial	18770,00	60.000,00	NP
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	0,00	15.000,00	0,0%
Telemarketing	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Assessoria Parlamentar	0,00	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	0,00	350.000,00	0,0%
Honorários mensais Ações	0,00	0,00	#DIV/0!
Registros/Cartórios/Publicações	8.286,75	28.920,00	28,65%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.160,00	0,0%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	21,75	2.760,00	0,8%
Publicações Legais/Editais	8.265,00	24.000,00	34,4%
Tecnologia	19.507,32	58.500,00	33,3%
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	2.490,00	6.600,00	37,7%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	0,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	12.983,71	33.600,00	38,64%
Serviço de E-mail	1.406,67	3.600,00	39,07%
Serviço de Mensagens por celular	626,94	NP	NP
Serviços Sist Assembleia Virtual	2.000,00	13.200,00	15,15%
Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	NP	#VALOR!
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos	23.949,43	62.900,00	38,1%
Tarifas Bancárias CAIXA	17.517,60	40.800,00	42,9%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	2.698,33	14.000,00	19,3%
IRRF/IOF	3.733,50	8.100,00	46,1%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	NP	
Escritório ANIPA	50.407,32	161.970,00	31,1%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,0%
Computadores, impressoras	0,00	8.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.093,18	2.000,00	104,7%

Material Escritório	644,90	2.400,00	26,9%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	6.822,03	18.000,00	37,9%
Luz/Telefone/Internet	1.843,03	7.200,00	25,6%
Diversos (café, água, copos, etc.)	382,97	2.520,00	15,2%
Manutenção (pintura, consertos)	468,00	1.200,00	39,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	202,61	3.600,00	5,6%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	NP	0,0%
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	19.585,22	64.000,00	30,6%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	18.365,38	50.050,00	36,7%
Outros Serviços	449,73	4.200,00	10,7%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	364,46	2.400,00	15,2%
Deslocamento (para serviços externos)	85,27	NP	NP
Outros	187.526,12	80.000,00	234,4%
Locação sala Eventos/Assembleia	14.509,90	60.000,00	24,2%
Apoio a mobilizações	NP	14.000,00	NP
Devoluções/Outros	173.016,22	6.000,00	2883,6%
Participações em outras associações	0,00	0,00	
Despesas Viagens	23.552,49	80.000,00	29,4%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	349.495,15	999.370,00	35,0%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019	298.562,08	469.910,00	63,5%

NP - Não Previsto

OBS.: A aprovação do orçamento ocorreu somente em abril/2019 através da Assembleia Geral Ordinária - Edital 001/2019. Algumas contas não foram previstas para o ano de 2019 por terem surgido depois da assembleia.