

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2020

Resultado Anual até MAIO

RECEITAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	355.757,33	760.000,00	46,8%
Receitas Financeiras	26.476,51	90.000,00	29,4%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	382.233,84	850.000,00	45,0%
DESPESAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	80.919,47	232.000,00	34,9%
Assessoria Jurídica	30.000,00	72.000,00	41,7%
Serviços Contábeis	5.360,00	15.000,00	35,7%
Assessoria Atuarial	24.232,05	60.000,00	0,40
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	21.327,42	15.000,00	142,2%
Telemarketing	0,00	10.000,00	0,00%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	0,00	60.000,00	0,0%
Custos das Ações	50.000,00	530.000,00	9,4%
Honorários Advoc Iniciais Ações	50.000,00	450.000,00	11,1%
Honorários mensais Ações	0,00	80.000,00	NP
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	NP	NP
Registros/Cartórios/Publicações	0,00	25.100,00	0,00%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.300,00	0,0%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	2.800,00	0,0%
Publicações Legais/Editais em jornais	0,00	20.000,00	0,0%
Tecnologia	19.144,20	57.800,00	33,1%
Desenvolvimento novo Site	0,00	5.000,00	0,00%
Hospedagem/Manutenção Site	2.250,00	6.600,00	34,1%
Hospedagem/Manutenção Sistema de Cadastros	13.595,85	33.600,00	40,46%
Desenvolvimento/Atualização Sistema de Cadastros	0,00	NP	NP
Serviço de E-mail	1.468,35	3.600,00	40,79%
Serviço de Mensagens por celular	1.290,00	NP	NP
Plataforma de assinatura eletrônica	0,00	NP	NP
Serviços Sistema Assembleia/Eleição/Fórum Virtual	500,00	7.500,00	6,67%
Registro Domínio ANIPA	40,00	NP	NP
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos	43.465,19	99.000,00	43,9%
Tarifas Bancárias CAIXA	36.020,29	76.000,00	47,4%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	4.291,91	14.000,00	30,7%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	2.679,06	9.000,00	29,8%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	473,93	NP	NP
Escritório ANIPA	53.350,27	180.720,00	29,5%
Móveis/Utensílios	0,00	5.000,00	0,0%
Computadores, impressoras	0,00	10.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.100,09	2.000,00	105,0%
Assinatura de jornais, revistas, publicações	99,00	NP	NP

Material Escritório	322,12	2.400,00	13,4%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	7.431,25	18.000,00	41,3%
Luz/Telefone/Internet	1.404,46	7.500,00	18,7%
Diversos (café, água, copos, etc.)	221,48	2.520,00	8,8%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.200,00	0,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	185,24	3.600,00	5,1%
Reforma escritório	2.359,55	NP	NP
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	500,00	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	22.693,66	68.000,00	33,4%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	16.533,42	60.000,00	27,6%
Outros Serviços	563,16	6.200,00	9,1%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Motoboy/Correios	431,40	2.400,00	18,0%
Deslocamento (para serviços externos)	131,76	2.000,00	6,59%
Outros	16.372,11	61.000,00	26,8%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	15.477,88	50.000,00	31,0%
Apoio a mobilizações	200,00	5.000,00	NP
Devoluções/Recebimentos indevidos	694,23	6.000,00	11,6%
Participações em outras associações	0,00	NP	NP
Despesas Viagens	19.762,79	48.000,00	41,2%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	283.577,19	1.239.820,00	22,9%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	98.656,65	-389.820,00	-25,3%

NP - Não Previsto