

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2021

Resultado Anual até MAIO

RECEITAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	294.509,65	900.000,00	32,72%
Receitas Financeiras	17.154,74	55.000,00	31,19%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	50.080,00	NP	NP
TOTAL RECEITAS (no exercício)	361.744,39	955.000,00	37,88%
DESPESAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	93.087,80	249.000,00	37,38%
Serviços administrativos Advogados	1.725,00	NP	NP
Assessoria Jurídica	37.725,00	80.000,00	47,16%
Serviços Contábeis	5.907,50	15.000,00	39,38%
Assessoria Atuarial	24.232,05	63.000,00	38,46%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	22.223,25	78.000,00	28,49%
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI) (2)	3.000,00	NP	NP
Serviços Eventuais de Apoio	0,00	10.000,00	0,00%
Telemarketing	0,00	3.000,00	0,00%
Custos das Ações	86.925,00	145.000,00	59,95%
Honorários Advoc Iniciais Ações	86.925,00	140.000,00	62,09%
Honorários mensais Ações	NP	NP	NP
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	5.000,00	0,00%
Registros/Cartórios/Publicações	18.525,01	22.710,00	81,57%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	601,61	2.000,00	30,08%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	13,40	2.800,00	0,48%
Publicações Legais/Editais em jornais	17.910,00	17.910,00	100,00%
Tecnologia	35.571,53	93.010,00	38,24%
Aperfeiçoamento do Site atual	1.660,00	10.000,00	16,60%
Manutenção do Site atual	2.250,00	6.600,00	34,09%
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	0,00	4.000,00	0,00%
Manutenção Sistema de Cadastros	17.109,00	39.000,00	43,87%
Serviço de E-mail	1.483,91	3.600,00	41,22%
Serviço de Mensagens por celular	1.075,00	3.500,00	30,71%
Plataforma de assinatura eletrônica	197,50	550,00	35,91%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	7.500,00	0,00%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	11.684,12	15.000,00	77,89%
Desenv/Serviço Fórum	0,00	1.660,00	0,00%
Registro Domínio ANIPA	112,00	100,00	112,0%
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,00%
Bancos/Impostos/Juros	41.637,46	115.000,00	36,2%
Tarifas Bancárias CAIXA	29.171,17	90.000,00	32,41%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER)	10.251,00	20.000,00	51,26%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	2.152,67	5.000,00	43,05%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras (1)	62,62	NP	NP
Escritório ANIPA	62.003,98	179.000,00	34,64%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,00%
Computadores, impressoras	0,00	5.000,00	0,00%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.511,24	3.000,00	83,71%
Assinatura de jornais, revistas, publicações	878,72	500,00	175,74%
Material Escritório	492,00	1.000,00	49,20%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	14.315,41	28.000,00	51,13%
Luz/Telefone/Internet	1.502,81	4.000,00	37,57%

Diversos (café, água, copos, etc.)	249,34	1.000,00	24,93%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.500,00	0,00%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	86,25	1.000,00	8,63%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	1.000,00	0,00%
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	26.599,69	85.000,00	31,29%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	15.368,52	45.000,00	34,15%
Outros Serviços	260,30	4.500,00	5,78%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.000,00	0,00%
Motoboy	155,00	1.000,00	15,50%
Correios	105,30	1.000,00	10,53%
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	1.500,00	0,00%
Outros	1.580,00	57.100,00	2,77%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	0,00	40.000,00	0,00%
Apoio a mobilizações	0,00	15.000,00	0,00%
Devoluções/Recebimentos indevidos	1.580,00	2.000,00	79,00%
Participações em outras associações	0,00	100,00	0,00%
Despesas Viagens	265,55	30.000,00	0,89%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	339.856,63	895.320,00	37,96%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021	21.887,76	59.680,00	36,68%

NP - Não Previsto

(1) R\$ 46,96 são rendimentos negativos investimento GIRO EMPRESAS