

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2017 - Resultado Anual - ATÉ MAIO

Observações e comentários são acrescentados ao final do exercício, quando todas as receitas e despesas serão realizadas (salvo alguma distorção significante). A posição mensal serve para monitoramento e gestão orçamentária pela diretoria executiva.

RECEITAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP	
Mensalidades	373.500,00	1.116.000,00	33,5%	
Receitas Financeiras	27.900,31	39.900,00	69,9%	
Outras Receitas	NP	NP	NP	
TOTAL RECEITAS (no exercício)	401.400,31	1.155.900,00	34,7%	
DESPESAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Serviços de Terceiros	8.132,61	81.090,00	10,0%	
Serviços administr. Advogados	4.100,00	12.000,00	34,2%	
Serviços Contábeis	3.892,61	8.350,00	46,6%	
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP	
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	0,00	30.000,00	0,0%	
Telemarketing	NP	NP	NP	
Assessoria Comunicação	140,00	20.740,00	0,7%	
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP	
Custos das Ações	32.752,35	342.500,00	9,6%	
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	200.000,00	0,0%	
Honorários mensais Ações	28.145,00	142.500,00	19,8%	
Impostos	4.607,35	NP	NP	
Registros/Cartórios/Publicações	8.400,00	22.250,00	37,75%	
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.050,00	0,0%	
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	2.800,00	0,0%	
Publicações Legais/Editais	8.400,00	17.400,00	48,3%	
Tecnologia	23.212,78	51.315,00	45,2%	
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP	
Hospedagem/Manutenção SITE	2.250,00	5.550,00	40,5%	
Desenvolvimento Sistema ANIPA	1.864,70	NP	NP	
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	11.803,50	29.800,00	39,61%	
Serviço de E-mail	794,58	1.965,00	40,44%	
Serviços Sist Assembleia Virtual	5.000,00	8.000,00	62,50%	
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.500,00	33,33%	
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP	
Certificado Segurança SITE	0,00	1.500,00	0,0%	
Bancos/Impostos	24.896,08	54.312,00	45,8%	
Tarifas Bancárias CAIXA	14.423,85	35.712,00	40,4%	
INSS / IR sobre serviços	8.810,73	12.000,00	73,4%	
IRRF/IOF	1.661,50	6.600,00	25,2%	
Escritório ANIPA	29.204,13	3.600,00	12,3%	

Móveis/Utensílios	502,00	1.500,00	33,5%	
Computadores, impressoras	2.499,00	8.000,00	31,2%	
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	402,62	1.530,00	26,3%	
Material Escritório	1.413,90	3.600,00	39,3%	
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	6.075,97	15.360,00	39,6%	
Luz/Telefone/Internet	2.108,73	6.300,00	33,5%	
Diversos (café, água, copos, etc.)	647,59	1.200,00	54,0%	
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.200,00	0,0%	
Higiene e Limpeza (material e serviço)	273,05	3.600,00	7,6%	
Serviço de Seleção e Recrutamento	1.028,38	1.000,00	102,8%	
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)	5.520,00	33.900,00	16,3%	
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	8.732,89	33.900,00	25,8%	
Outros Serviços	10.132,25	13.500,00	75,1%	
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%	
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP	
Correios / Motoboy	10.132,25	11.700,00	86,6%	
Outros	0,00	66.000,00	0,0%	
Locação sala Eventos/Assembleia	0,00	60.000,00	0,0%	
Apoio a mobilizações	NP	NP	NP	
Devoluções/Outros	0,00	6.000,00	0,0%	
Despesas Viagens	2.808,22	49.000,00	5,7%	
TOTAL DESPESAS (no exercício)	139.538,42	683.567,00	20,4%	
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016	261.861,89	472.333,00	55,4%	

Evolução história desde a fundação da ANIPA em MARÇO/2015