

CONTROLE FINANCEIRO 2016

Posição JUNHO

Bens da ANIPA	JUN	Acumulado 2016	Evolução histórica
	0,00	1.904,61	1.904,61
Imobilizado (móveis, utensílios, equipamentos)	0,00	1.804,00	1.804,00
Intangível (softwares)	0,00	290,03	290,03
(-) Depreciação acumulada	0,00	-189,42	-189,42
Receitas	376.076,80	478.416,40	549.878,65
Despesas	242.888,82	314.269,29	334.304,31
Total Parcial e Acumulado	133.187,98	164.147,11	217.478,95

Associados / Receitas	JUN			Acumulado 2016			%	Evolução histórica	
	S	E	Valor	S	E	Valor		Q	Valor
Antecipações Fundadores (2)							0,00%	18	9.002,37
Mensalidades Antecipadas				0	1	100,00	59,94%	140	17.760,02
Associados / Mensalidades	0	0	187.920,00	0	3.646	286.740,00	59,94%	4.641	336.980,00
Transferência recebida da conta particular									2.455,53
Chamada Extra Honorários Advocáticos			186.880,00			186.880,00	39,06%		186.880,00
Receitas Financeiras			1.276,80			4.396,40	0,92%		4.610,59
Outras Receitas			0,00			300,00	0,06%		1.192,51
Total Associados / Receitas	0	0	376.076,80	3.647		478.416,40	100,00%	4.799	549.878,65

OBS: A receita do mês não corresponde ao total de associados devido as divergências cadastrais e insuficiência de saldo em algumas contas. Essas pendências serão regularizadas posteriormente.

Despesas	JUN	Acumulado 2016	%	Evolução histórica
Serviços de Terceiros	5.020,18	20.646,57	6,57%	29.913,41
Serviços administrativos Advogados	0,00	5.210,30	1,66%	5.210,30
Serviços Contábeis	440,00	2.724,00	0,87%	5.388,00
Assessoria Atuarial	3.690,18	11.822,27	3,76%	13.425,11
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	0,00	0,00	0,00%	5.000,00
Telemarketing (associados regular termos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Assessoria Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviços eventuais de apoio (5)	890,00	890,00	0,28%	890,00
Custos das Ações	215.000,00	215.000,00	68,41%	215.000,00
Honorários Advocáticos Iniciais Ações (6)	200.000,00	200.000,00	63,64%	200.000,00
Honorários mensais das ações (4)	15.000,00	15.000,00	4,77%	15.000,00
Registros/Cartórios/Publicações	70,89	12.602,77	4,01%	13.471,50
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)	0,00	111,33	0,04%	821,84
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	70,89	6.701,44	2,13%	6.859,66
Publicações Legais/Editais	0,00	5.790,00	1,84%	5.790,00
Tecnologia	14.000,00	38.030,49	12,10%	39.109,49
Desenvolvimento/Hospedagem SITE e Sistema inicial	2.000,00	22.211,28	7,07%	22.211,28
Hospedagem/Manutenção novo SITE	0,00	0,00	0,00%	0,00
Desenvolvimento novo Sistema ANIPA	12.000,00	12.000,00	3,82%	12.000,00
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviço de E-mail	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviço de Mensagens por celular	0,00	336,75	0,11%	336,75
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	3.482,46	1,11%	3.482,46
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	0,00	0,00%	0,00
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Registro Domínio ANIPA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	0,00	0,00	0,00%	1.079,00
Bancos/Impostos/Juros	5.853,30	12.347,72	3,93%	14.546,18
Tarifas Bancárias CAIXA (3)	5.753,00	9.128,50	2,90%	10.996,60
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	0,00	2.594,32	0,83%	2.922,02
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	100,30	612,53	0,19%	612,53
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	12,37	0,00%	15,03
Escritório ANIPA	266,70	326,60	0,10%	2.539,77
Móveis/Utensílios	0,00	0,00	0,00%	0,00
Computadores 3, impressoras 1	0,00	0,00	0,00%	1.804,00
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	0,00	0,00	0,00%	290,03

Material Escritório	266,70	326,60	0,10%	445,74
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	0,00	0,00	0,00%	0,00
Luz/Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))	0,00	0,00	0,00%	0,00
Higiene e Limpeza (material e serviço)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,00%	0,00
Salários (mês, 13º, férias)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	252,20	1.601,06	0,51%	2.288,61
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	131,30	1.281,36	0,41%	1.694,56
Serviços MSN/Telefonia	0,00	0,00	0,00%	0,00
Motoboy	0,00	0,00	0,00%	0,00
Correios	120,90	319,70	0,10%	594,05
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outros	1.860,00	5.040,00	1,60%	6.140,00
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	0,00	2.390,00	0,76%	2.390,00
Apoio a mobilizações	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
Devoluções/Recebimentos indevidos (7)	1.860,00	2.650,00	0,84%	2.750,00
Despesas Viagens	565,55	8.674,08	2,76%	11.295,35
Presidência	565,55	3.995,55	1,27%	3.995,55
Jurídico	0,00	0,00	0,00%	0,00
Financeiro	0,00	3.182,21	1,01%	5.803,48
Técnico	0,00	0,00	0,00%	0,00
Comunicação	0,00	0,00	0,00%	0,00
Conselho Fiscal	0,00	71,65	0,02%	71,65
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (1)	0,00	1.424,67	0,45%	1.424,67
Total Despesas	242.888,82	314.269,29	100,00%	334.304,31
Resultado / Saldo em Conta	-242.888,82	-314.269,29		215.574,34

Investimentos	JUN	Acumulado 2016	Evolução histórica
	153.000,00	209.000,00	249.000,00
Caixa FIC GIRO	153.000,00	209.000,00	249.000,00
CDB Flex Empresarial	0,00	0,00	0,00
Caixa FI RENDA FIXA Simples	0,00	0,00	0,00
Rendimentos	1.276,80	4.396,40	4.454,17
Rendimentos Caixa FIC GIRO	1.276,80	4.396,40	4.454,17
Rendimentos CDB Flex Empresarial	0,00	0,00	0,00
Rendimentos Caixa FI RENDA FIXA Simples	0,00	0,00	0,00
Resgate GIRO/IRRF/IOF	-21.088,82	-37.929,83	-37.929,83
Total Investimentos + Rendimentos - Resgate/IRRF/IOF	133.187,98	175.466,57	215.524,34

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

(1) A serviço ou representação da ANIPA.

(2) O valor arrecadado de "antecipação de fundadores" não faz mais parte do cálculo a partir de julho/2015. Pois, a conta particular, na qual foram depositados os respectivos valores, foi encerrada em junho/2015. Ficando essa linha, apenas, como instrumento de informação e para continuação do cálculo da quantidade de associados à ANIPA.

(3) Do total das tarifas CAIXA, 97% corresponde ao convênio para débito em conta (R\$ 0,60 por débito).

(4) Honorários mensais de R\$ 7.500,00 em 24 meses, conforme proposta aprovada em assembleia (a mensalidade de maio/2016 foi paga neste mês);

(5) O lançamento de R\$ 890,00 não previsto no plano orçamentário se refere a serviço eventual de apoio administrativo por ocasião da cobrança da chamada extra, atendimento via e-mail e organização burocrática das ações;

(6) O percentual da metade da previsão estabelecida para o ano se deve ao pagamento integral dos honorários iniciais dos advogados no mês de maio, conforme estabelecido em contrato.

(7) As devoluções se devem a cobranças indevidas dos que anteciparam mensalidades, às desfiliações e aos pedidos de não participação nas ações