

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2017 - Resultado Anual - ATÉ JUNHO

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	561.380,00	1.116.000,00	50,3%	
Receitas Financeiras	33.960,37	39.900,00	85,1%	
Outras Receitas	NP	NP	NP	
TOTAL RECEITAS (no exercício)	595.340,37	1.155.900,00	51,5%	
DESPESAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Serviços de Terceiros	10.905,68	81.090,00	13,4%	
Serviços administr. Advogados	6.400,00	12.000,00	53,3%	
Serviços Contábeis	4.365,68	8.350,00	52,3%	
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	39.791,10	342.500,00	11,6%	
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	200.000,00	0,0%	
Honorários mensais Ações	35.183,75	142.500,00	24,7%	
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	26.214,39	51.315,00	51,1%	
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP	
Hospedagem/Manutenção SITE	2.700,00	5.550,00	48,6%	
Desenvolvimento Sistema ANIPA	1.864,70	NP	NP	
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	14.199,00	29.800,00	47,65%	
Serviço de E-mail	950,69	1.965,00	48,38%	
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	29.021,63	54.312,00	53,4%	
Tarifas Bancárias CAIXA	17.366,15	35.712,00	48,6%	
INSS / IR sobre serviços	9.977,05	12.000,00	83,1%	
IRRF/IOF	1.678,43	6.600,00	25,4%	
Escritório ANIPA	38.245,54	3.600,00	9,4%	
Móveis/Utensílios	1.351,50	1.500,00	90,1%	
Computadores, impressoras	2.499,00	8.000,00	31,2%	
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	402,62	1.530,00	26,3%	
Material Escritório	1.574,80	3.600,00	43,7%	
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	7.271,42	15.360,00	47,3%	
Luz/Telefone/Internet	2.394,77	6.300,00	38,0%	
Diversos (café, água, copos, etc.)	754,74	1.200,00	62,9%	
Manutenção (pintura, consertos)	300,00	1.200,00	25,0%	
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, 13°, férias)	8301,37	33.900,00	16,3%	
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	12.093,89	33.900,00	43,9%	
Outros Serviços	10.247,85	13.500,00	75,9%	
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%	
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP	
Correios / Motoboy	10.247,85	11.700,00	87,6%	
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	7.076,36	49.000,00	14,4%	
TOTAL DESPESAS (no exercício)	169.902,55	683.567,00	24,9%	
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016	425.437,82	472.333,00	90,1%	

Evolução histórica desde a fundação da ANIPA em MARÇO/2015