

CONTROLE FINANCEIRO 2018

Posição JUNHO

Associados / Receitas	Acumulado até MAI		JUN			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,34%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	0,67%
Associados / Mensalidades	5.311	2.294.342,00	-3	32	440,00	5.340	2.294.782,00	86,80%
Chamada Extra Honorários Advocáticos		186.880,00					186.880,00	7,07%
Receitas Financeiras		127.997,41			5.989,75		133.987,16	5,07%
Outras Receitas		1.205,11			0,00		1.205,11	0,05%
Total Associados / Receitas	5.469	2.637.186,91	-3	32	6.429,75	5.498	2.643.616,66	100,00%

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	Acumulado até MAI		JUN			Acumulado		%
Serviços de Terceiros	128.299,46		800,00			129.099,46		10,88%
Serviços administrativos Advogados	39.010,30		0,00			39.010,30		3,29%
Serviços Contábeis	22.021,46		800,00			22.821,46		1,92%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)	31.440,55		0,00			31.440,55		2,65%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	17.669,75		0,00			17.669,75		1,49%
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00		0,00			8.289,00		0,70%
Assessoria Comunicação	7.863,40		0,00			7.863,40		0,66%
Serviços eventuais de apoio	2.005,00		0,00			2.005,00		0,17%
Custos das Ações	366.074,13		0,00			366.074,13		30,86%
Honorários Advocáticos Iniciais Ações	214.077,50		0,00			214.077,50		18,04%
Honorários mensais das ações	151.996,63		0,00			151.996,63		12,81%
Registros/Cartórios/Publicações	47.268,21		12,46			47.280,67		3,99%
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)	3.448,33		0,00			3.448,33		0,29%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	8.709,88		12,46			8.722,34		0,74%
Publicações Legais/Editais	35.110,00		0,00			35.110,00		2,96%
Tecnologia	171.998,09		3.180,11			175.178,20		14,77%
Desenvolvimento SITE inicial	5.210,64		0,00			5.210,64		0,44%
Desenvolvimento novo SITE	7.320,00		0,00			7.320,00		0,62%
Hospedagem/Manutenção SITE	35.103,84		450,00			35.553,84		3,00%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (serviços extras)	43.576,70		0,00			43.576,70		3,67%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA	47.955,90		2.457,00			50.412,90		4,25%
Serviço de E-mail	3.776,12		273,11			4.049,23		0,34%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	18.782,78		0,00			18.782,78		1,58%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	3.000,00		0,00			3.000,00		0,25%
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA	5.618,11		0,00			5.618,11		0,47%
Registro Domínio ANIPA	84,00		0,00			84,00		0,01%
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	1.570,00		0,00			1.570,00		0,13%
Bancos/Impostos	120.880,77		306,12			121.186,89		10,21%
Tarifas Bancárias CAIXA (1)	71.635,25		71,90			71.707,15		6,04%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	37.993,04		234,22			38.227,26		3,22%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	11.252,48		0,00			11.252,48		0,95%
Escritório ANIPA	170.756,49		11.796,65			182.553,14		15,39%
Móveis/Utensílios	9.608,65		0,00			9.608,65		0,81%
Computadores 3, impressoras 1	8.251,00		0,00			8.251,00		0,70%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	1.424,10		113,30			1.537,40		0,13%
Material Escritório	4.693,12		20,00			4.713,12		0,40%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	26.838,47		1.362,91			28.201,38		2,38%
Luz/Telefone/Internet	6.863,02		384,56			7.247,58		0,61%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	5.945,36		478,74			6.424,10		0,54%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))	4.063,95		0,00			4.063,95		0,34%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	2.655,95		87,90			2.743,85		0,23%
Serviço de Seleção e Recrutamento	2.056,76		0,00			2.056,76		0,14%
Salários (mês, 13º, férias)	52.308,08		4.136,42			56.444,50		4,76%
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	46.048,03		5.212,82			51.260,85		4,32%

Outros Serviços	18.990,71	342,70	19.333,41	1,63%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	3.716,76	100,00	3.816,76	0,32%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,03%
Motoboy	460,00	80,00	540,00	0,04%
Correios	14.317,70	34,00	14.351,70	1,21%
Deslocamento (para serviços externos)	159,50	128,70	288,20	0,02%
Outros	69.155,62	0,00	69.155,62	5,83%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	64.485,62	0,00	64.485,62	5,44%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,12%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.220,00	0,00	3.220,00	0,27%
Despesas Viagens	68.552,94	7.999,34	76.552,28	6,45%
Presidência	25.866,40	5.133,95	31.000,35	2,61%
Jurídico	8.997,14	1.193,78	10.190,92	0,86%
Financeiro	12.829,78	0,00	12.829,78	1,08%
Técnico	282,22	0,00	282,22	0,02%
Comunicação	1.011,94	1.671,61	2.683,55	0,23%
Conselho Fiscal	6.226,88	0,00	6.226,88	0,52%
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (2)	13.338,58	0,00	13.338,58	1,12%
Total Despesas	1.161.976,42	24.437,38	1.186.413,80	100,00%
Resultado / Saldo em Conta (3)	1.475.210,49	-18.007,63	1.457.202,86	

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

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

(2) A serviço ou representação da ANIPA.

(3) O saldo em conta ficou negativo devido a isenção de mensalidade no mês de JUN/2018 conforme aprovação de contas na Assembleia Geral Ordinária, Edital 001/2018, para cobrança intercalada de mensalidades.