

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2018

Resultado Anual até JUNHO

RECEITAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	321.420,00	642.360,00	50,0%
Receitas Financeiras	34.953,73	59.359,00	58,9%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS (no exercício)</b>	<b>356.373,73</b>	<b>701.719,00</b>	<b>50,8%</b>
DESPESAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>35.118,82</b>	<b>81.090,00</b>	<b>43,3%</b>
Serviços administr. Advogados	20.400,00	12.000,00	170,0%
Serviços Contábeis	5.333,82	9.600,00	55,6%
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	9.385,00	30.000,00	31,3%
Telemarketing	NP	10.000,00	NP
Assessoria Comunicação	0,00	20.740,00	0,0%
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP
<b>Custos das Ações</b>	<b>28.280,72</b>	<b>190.000,00</b>	<b>14,9%</b>
Honorários Advoc Iniciais Ações	14.077,50	100.000,00	14,1%
Honorários mensais Ações	14.203,22	90.000,00	15,8%
<b>Registros/Cartórios/Publicações</b>	<b>15.016,88</b>	<b>22.250,00</b>	<b>67,49%</b>
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.571,96	2.050,00	76,7%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	24,92	2.800,00	0,9%
Publicações Legais/Editais	13.420,00	17.400,00	77,1%
<b>Tecnologia</b>	<b>37.243,31</b>	<b>56.520,00</b>	<b>65,9%</b>
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	2.700,00	6.000,00	45,0%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	5.712,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	14.611,65	31.200,00	46,83%
Serviço de E-mail	1.638,66	3.420,00	47,91%
Serviços Sist Assembleia Virtual	10.800,00	9.600,00	112,50%
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.800,00	31,25%
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	281,00	1.500,00	18,7%
<b>Bancos/Impostos</b>	<b>20.445,92</b>	<b>37.870,80</b>	<b>54,0%</b>
Tarifas Bancárias CAIXA	10.135,20	19.270,80	52,6%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	7.491,64	12.000,00	62,4%
IRRF/IOF	2.819,08	6.600,00	42,7%
<b>Escritório ANIPA</b>	<b>63.909,41</b>	<b>135.743,48</b>	<b>47,1%</b>
Móveis/Utensílios	3.962,25	3.000,00	132,1%
Computadores, impressoras	0,00	8.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	221,16	1.530,00	14,5%
Material Escritório	516,34	3.600,00	14,3%

Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	7.994,14	17.112,00	<b>46,7%</b>
Luz/Telefone/Internet	2.275,44	6.300,00	<b>36,1%</b>
Diversos (café, água, copos, etc.)	1.844,83	1.200,00	<b>153,7%</b>
Manutenção (pintura, consertos)	329,00	1.200,00	<b>27,4%</b>
Higiene e Limpeza (material e serviço)	994,50	3.600,00	<b>27,6%</b>
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	19.979,52	58.830,00	<b>34,0%</b>
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	25.792,23	31.371,48	<b>82,2%</b>
<b>Outros Serviços</b>	<b>1.619,75</b>	<b>4.200,00</b>	<b>38,6%</b>
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	308,20	1.800,00	<b>17,1%</b>
Serviços MSN/Telefonia	<b>NP</b>	<b>NP</b>	<b>NP</b>
Correios / Motoboy	1.023,35	2.400,00	<b>42,6%</b>
Deslocamento (para serviços externos)	288,20	<b>NP</b>	<b>NP</b>
<b>Outros</b>	<b>1.384,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>1,6%</b>
Locação sala Eventos/Assembleia	1.384,00	80.000,00	<b>1,7%</b>
Apoio a mobilizações	<b>NP</b>	<b>NP</b>	<b>NP</b>
Devoluções/Outros	0,00	6.000,00	<b>0,0%</b>
<b>Despesas Viagens</b>	<b>26.697,39</b>	<b>49.000,00</b>	<b>54,5%</b>
<b>TOTAL DESPESAS (no exercício)</b>	<b>229.716,20</b>	<b>662.674,28</b>	<b>34,7%</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018</b>	<b>126.657,53</b>	<b>39.044,72</b>	<b>324,4%</b>

NP - Não Previsto