

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2019

Resultado Anual até JUNHO

RECEITAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	710.995,03	1.384.080,00	51,4%
Receitas Financeiras	44.360,46	85.200,00	52,1%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	755.355,49	1.469.280,00	51,4%
DESPESAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	41.390,26	172.880,00	23,9%
Serviços administr. Advogados	11.790,34	48.000,00	24,6%
Serviços Contábeis	6.137,42	14.880,00	41,2%
Assessoria Atuarial	23462,50	60.000,00	NP
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	0,00	15.000,00	0,0%
Telemarketing	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Assessoria Parlamentar	0,00	35.000,00	0,0%
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP
Custos das Ações	0,00	350.000,00	0,0%
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	350.000,00	0,0%
Honorários mensais Ações	0,00	0,00	#DIV/0!
Registros/Cartórios/Publicações	8.286,75	28.920,00	28,65%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.160,00	0,0%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	21,75	2.760,00	0,8%
Publicações Legais/Editais	8.265,00	24.000,00	34,4%
Tecnologia	25.101,56	58.500,00	42,9%
Desenvolvimento novo Site	2.020,00	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	2.940,00	6.600,00	44,5%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	0,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	15.599,11	33.600,00	46,43%
Serviço de E-mail	1.700,34	3.600,00	47,23%
Serviço de Mensagens por celular	842,11	NP	NP
Serviços Sist Assembleia Virtual	2.000,00	13.200,00	15,15%
Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	NP	#VALOR!
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos	24.383,68	62.900,00	38,8%
Tarifas Bancárias CAIXA	17.638,20	40.800,00	43,2%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	3.009,95	14.000,00	21,5%
IRRF/IOF	3.735,53	8.100,00	46,1%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	NP	
Escritório ANIPA	61.220,15	161.970,00	37,8%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,0%
Computadores, impressora, celular	859,00	8.000,00	10,7%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.093,18	2.000,00	104,7%

Material Escritório	649,90	2.400,00	27,1%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	8.202,68	18.000,00	45,6%
Luz/Telefone/Internet	2.157,74	7.200,00	30,0%
Diversos (café, água, copos, etc.)	470,75	2.520,00	18,7%
Manutenção (pintura, consertos)	468,00	1.200,00	39,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	220,60	3.600,00	6,1%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	NP	0,0%
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	24.045,87	64.000,00	37,6%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	22.052,43	50.050,00	44,1%
Outros Serviços	502,73	4.200,00	12,0%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	417,46	2.400,00	17,4%
Deslocamento (para serviços externos)	85,27	NP	NP
Outros	188.391,01	80.000,00	235,5%
Locação sala Eventos/Assembleia	14.510,80	60.000,00	24,2%
Apoio a mobilizações	NP	14.000,00	NP
Devoluções/Outros	173.880,21	6.000,00	2898,0%
Participações em outras associações	0,00	0,00	
Despesas Viagens	36.009,68	80.000,00	45,0%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	385.285,82	999.370,00	38,6%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019	370.069,67	469.910,00	78,8%

NP - Não Previsto

OBS.: A aprovação do orçamento ocorreu somente em abril/2019 através da Assembleia Geral Ordinária - Edital 001/2019. Algumas contas não foram previstas para o ano de 2019 por terem surgido depois da assembleia.