

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2020

Resultado Anual até JUNHO

RECEITAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	472.337,33	760.000,00	62,1%
Receitas Financeiras	30.906,83	90.000,00	34,3%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	503.244,16	850.000,00	59,2%
DESPESAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	96.914,13	232.000,00	41,8%
Assessoria Jurídica	36.000,00	72.000,00	50,0%
Serviços Contábeis	6.285,00	15.000,00	41,9%
Assessoria Atuarial	29.078,46	60.000,00	0,48
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	25.550,67	15.000,00	170,3%
Telemarketing	0,00	10.000,00	0,00%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	0,00	60.000,00	0,0%
Custos das Ações	90.000,00	530.000,00	17,0%
Honorários Advoc Iniciais Ações	90.000,00	450.000,00	20,0%
Honorários mensais Ações	0,00	80.000,00	NP
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	NP	NP
Registros/Cartórios/Publicações	0,00	25.100,00	0,00%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.300,00	0,0%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	2.800,00	0,0%
Publicações Legais/Editais em jornais	0,00	20.000,00	0,0%
Tecnologia	22.821,77	57.800,00	39,5%
Desenvolvimento novo Site	0,00	5.000,00	0,00%
Hospedagem/Manutenção Site	2.700,00	6.600,00	40,9%
Hospedagem/Manutenção Sistema de Cadastros	16.314,75	33.600,00	48,56%
Desenvolvimento/Atualização Sistema de Cadastros	0,00	NP	NP
Serviço de E-mail	1.762,02	3.600,00	48,95%
Serviço de Mensagens por celular	1.505,00	NP	NP
Plataforma de assinatura eletrônica	0,00	NP	NP
Serviços Sistema Assembleia/Eleição/Fórum Virtual	500,00	7.500,00	6,67%
Registro Domínio ANIPA	40,00	NP	NP
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos/Juros	56.171,26	99.000,00	56,7%
Tarifas Bancárias CAIXA	47.669,95	76.000,00	62,7%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	5.250,46	14.000,00	37,5%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	2.776,92	9.000,00	30,9%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	473,93	NP	NP
Escritório ANIPA	63.506,19	180.720,00	35,1%
Móveis/Utensílios	0,00	5.000,00	0,0%
Computadores, impressoras	0,00	10.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.100,09	2.000,00	105,0%
Assinatura de jornais, revistas, publicações	99,00	NP	NP

Material Escritório	322,12	2.400,00	13,4%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	8.902,16	18.000,00	49,5%
Luz/Telefone/Internet	1.631,34	7.500,00	21,8%
Diversos (café, água, copos, etc.)	221,48	2.520,00	8,8%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.200,00	0,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	185,24	3.600,00	5,1%
Reforma escritório	2.359,55	NP	NP
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	500,00	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	28.299,03	68.000,00	41,6%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	19.386,18	60.000,00	32,3%
Outros Serviços	800,27	6.200,00	12,9%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Motoboy/Correios	668,51	2.400,00	27,9%
Deslocamento (para serviços externos)	131,76	2.000,00	6,59%
Outros	16.372,11	61.000,00	26,8%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	15.477,88	50.000,00	31,0%
Apoio a mobilizações	200,00	5.000,00	NP
Devoluções/Recebimentos indevidos	694,23	6.000,00	11,6%
Participações em outras associações	0,00	NP	NP
Despesas Viagens	19.762,79	48.000,00	41,2%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	366.348,52	1.239.820,00	29,5%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	136.895,64	-389.820,00	-35,1%

NP - Não Previsto