

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2021

Resultado Anual até JUNHO

RECEITAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	443.189,65	900.000,00	49,24%
Receitas Financeiras	23.670,36	55.000,00	43,04%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	50.080,00	NP	NP
TOTAL RECEITAS (no exercício)	516.940,01	955.000,00	54,13%
DESPESAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	109.458,81	249.000,00	43,96%
Assessoria Jurídica	43.725,00	80.000,00	54,66%
Serviços Contábeis	6.932,10	15.000,00	46,21%
Assessoria Atuarial	29.078,46	63.000,00	46,16%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	26.723,25	78.000,00	34,26%
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI) ⁽²⁾	3.000,00	NP	NP
Serviços Eventuais de Apoio	0,00	10.000,00	0,00%
Telemarketing	0,00	3.000,00	0,00%
Custos das Ações	86.925,00	145.000,00	59,95%
Honorários Advoc Iniciais Ações	86.925,00	140.000,00	62,09%
Honorários mensais Ações	NP	NP	NP
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	5.000,00	0,00%
Registros/Cartórios/Publicações	18.525,01	22.710,00	81,57%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	601,61	2.000,00	30,08%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	13,40	2.800,00	0,48%
Publicações Legais/Editais em jornais	17.910,00	17.910,00	100,00%
Tecnologia	45.241,80	93.010,00	48,64%
Aperfeiçoamento do Site atual	6.900,00	10.000,00	69,00%
Manutenção do Site atual	2.700,00	6.600,00	40,91%
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	0,00	4.000,00	0,00%
Manutenção Sistema de Cadastros	20.541,60	39.000,00	52,67%
Serviço de E-mail	1.777,58	3.600,00	49,38%
Serviço de Mensagens por celular	1.290,00	3.500,00	36,86%
Plataforma de assinatura eletrônica	236,50	550,00	43,00%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	7.500,00	0,00%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	11.684,12	15.000,00	77,89%
Desenv/Serviço Fórum	0,00	1.660,00	0,00%
Registro Domínio ANIPA	112,00	100,00	112,0%
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,00%
Bancos/Impostos/Juros	56.577,05	115.000,00	49,2%
Tarifas Bancárias CAIXA	43.778,27	90.000,00	48,64%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	10.568,59	20.000,00	52,84%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	2.167,57	5.000,00	43,35%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras ⁽¹⁾	62,62	NP	NP
Escritório ANIPA	73.469,61	179.000,00	41,04%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,00%
Computadores, impressoras	0,00	5.000,00	0,00%

Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.511,24	3.000,00	83,71%
Assinatura de jornais, revistas, publicações	878,72	500,00	175,74%
Material Escritório	492,00	1.000,00	49,20%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	17.446,50	28.000,00	62,31%
Luz/Telefone/Internet (2)	1.902,13	4.000,00	47,55%
Diversos (café, água, copos, etc.)	287,24	1.000,00	28,72%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.500,00	0,00%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	205,45	1.000,00	20,55%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	1.000,00	0,00%
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	33.186,92	85.000,00	39,04%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	16.559,41	45.000,00	36,80%
Outros Serviços	292,30	4.500,00	6,50%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.000,00	0,00%
Motoboy	187,00	1.000,00	18,70%
Correios	105,30	1.000,00	10,53%
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	1.500,00	0,00%
Outros	1.580,00	57.100,00	2,77%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	0,00	40.000,00	0,00%
Apoio a mobilizações	0,00	15.000,00	0,00%
Devoluções/Recebimentos indevidos	1.580,00	2.000,00	79,00%
Participações em outras associações	0,00	100,00	0,00%
Despesas Viagens	1.535,71	30.000,00	5,12%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	393.605,29	895.320,00	43,96%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021	123.334,72	59.680,00	206,66%

NP - Não Previsto

(1) R\$ 46,96 são rendimentos negativos investimento GIRO EMPRESAS

(2) Aluguel que vence no dia 05/07 foi pago antecipadamente em 29/06