

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2017 - Resultado Anual - ATÉ JULHO

Observações e comentários são acrescentados ao final do exercício, quando todas as receitas e despesas serão realizadas (salvo alguma distorção significativa). A posição mensal serve para monitoramento e gestão orçamentária pela diretoria executiva.

RECEITAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP	
Mensalidades	658.620,00	1.116.000,00	59,0%	
Receitas Financeiras	41.105,33	39.900,00	103,0%	
Outras Receitas	NP	NP	NP	
TOTAL RECEITAS (no exercício)	699.725,33	1.155.900,00	60,5%	
DESPESAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Serviços de Terceiros	12.092,96	81.090,00	14,9%	
Serviços administr. Advogados	7.000,00	12.000,00	58,3%	
Serviços Contábeis	4.952,96	8.350,00	59,3%	
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP	
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	0,00	30.000,00	0,0%	
Telemarketing	NP	NP	NP	
Assessoria Comunicação	140,00	20.740,00	0,7%	
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP	
Custos das Ações	53.994,32	342.500,00	15,8%	
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	200.000,00	0,0%	
Honorários mensais Ações	49.386,19	142.500,00	34,7%	
Impostos	4.607,35	NP	NP	
Registros/Cartórios/Publicações	8.400,00	22.250,00	37,75%	
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.050,00	0,0%	
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	2.800,00	0,0%	
Publicações Legais/Editais	8.400,00	17.400,00	48,3%	
Tecnologia	29.233,50	51.315,00	57,0%	
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP	
Hospedagem/Manutenção SITE	3.150,00	5.550,00	56,8%	
Desenvolvimento Sistema ANIPA	1.864,70	NP	NP	
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	16.612,00	29.800,00	55,74%	
Serviço de E-mail	1.106,80	1.965,00	56,33%	
Serviços Sist Assembleia Virtual	5.000,00	8.000,00	62,50%	
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.500,00	33,33%	
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP	
Certificado Segurança SITE	0,00	1.500,00	0,0%	
Bancos/Impostos	33.715,52	54.312,00	62,1%	
Tarifas Bancárias CAIXA	20.344,00	35.712,00	57,0%	
INSS / IR sobre serviços	11.614,05	12.000,00	96,8%	
IRRF/IOF	1.757,47	6.600,00	26,6%	
Escritório ANIPA	46.750,87	3.600,00	7,7%	
Móveis/Utensílios	1.351,50	1.500,00	90,1%	
Computadores, impressoras	2.499,00	8.000,00	31,2%	
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	402,62	1.530,00	26,3%	
Material Escritório	2.604,54	3.600,00	72,3%	
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	8.536,36	15.360,00	55,6%	
Luz/Telefone/Internet	2.740,25	6.300,00	43,5%	
Diversos (café, água, copos, etc.)	1.040,63	1.200,00	86,7%	
Manutenção (pintura, consertos)	548,00	1.200,00	45,7%	

Higiene e Limpeza (material e serviço)	373,05	3.600,00	10,4%	
Serviço de Seleção e Recrutamento	1.028,38	1.000,00	102,8%	
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	11.263,50	33.900,00	16,3%	
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	14.362,74	33.900,00	59,3%	
Outros Serviços	10.262,85	13.500,00	76,0%	
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%	
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP	
Correios / Motoboy	10.262,85	11.700,00	87,7%	
Outros	20,00	66.000,00	0,0%	
Locação sala Eventos/Assembleia	0,00	60.000,00	0,0%	
Apoio a mobilizações	NP	NP	NP	
Devoluções/Outros	20,00	6.000,00	0,3%	
Despesas Viagens	7.618,56	49.000,00	15,5%	
TOTAL DESPESAS (no exercício)	202.088,58	683.567,00	29,6%	
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016	497.636,75	472.333,00	105,4%	

Evolução história desde a fundação da ANIPA em MARÇO/2015