

CONTROLE FINANCEIRO 2018

Posição JULHO

Associados / Receitas	Acumulado até JUN		JUL			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,33%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	0,64%
Associados / Mensalidades	5.340	2.294.782,00	-3	12	108.300,00	5.349	2.403.082,00	87,12%
Chamada Extra Honorários Advocáticos		186.880,00					186.880,00	6,78%
Receitas Financeiras		133.987,16			6.330,83		140.317,99	5,09%
Outras Receitas		1.205,11			0,00		1.205,11	0,04%
Total Associados / Receitas	5.498	2.643.616,66	-3	12	114.630,83	5.507	2.758.247,49	100,00%

OBS: A receita do mês não corresponde ao total de associados devido as divergências cadastrais e insuficiência de saldo em algumas contas. Essas pendências serão regularizadas posteriormente.

Despesas	Acumulado até JUN		JUL			Acumulado		%
Serviços de Terceiros	129.099,46		3.600,00			132.699,46		10,97%
Serviços administrativos Advogados		39.010,30			2.800,00		41.810,30	3,46%
Serviços Contábeis		22.821,46			800,00		23.621,46	1,95%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)		31.440,55			0,00		31.440,55	2,60%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)		17.669,75			0,00		17.669,75	1,46%
Telemarketing (associados regular termos)		8.289,00			0,00		8.289,00	0,69%
Assessoria Comunicação		7.863,40			0,00		7.863,40	0,65%
Serviços eventuais de apoio		2.005,00			0,00		2.005,00	0,17%
Custos das Ações	366.074,13		0,00			366.074,13		30,27%
Honorários Advocáticos Iniciais Ações		214.077,50			0,00		214.077,50	17,70%
Honorários mensais das ações		151.996,63			0,00		151.996,63	12,57%
Registros/Cartórios/Publicações	47.280,67		223,16			47.503,83		3,93%
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)		3.448,33			0,00		3.448,33	0,29%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)		8.722,34			223,16		8.945,50	0,74%
Publicações Legais/Editais		35.110,00			0,00		35.110,00	2,90%
Tecnologia	175.178,20		3.197,21			178.375,41		14,75%
Desenvolvimento SITE inicial		5.210,64			0,00		5.210,64	0,43%
Desenvolvimento novo SITE		7.320,00			0,00		7.320,00	0,61%
Hospedagem/Manutenção SITE		35.553,84			450,00		36.003,84	2,98%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (serviços extras)		43.576,70			0,00		43.576,70	3,60%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA		50.412,90			2.474,10		52.887,00	4,37%
Serviço de E-mail		4.049,23			273,11		4.322,34	0,36%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual		18.782,78			0,00		18.782,78	1,55%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual		3.000,00			0,00		3.000,00	0,25%
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA		5.618,11			0,00		5.618,11	0,46%
Registro Domínio ANIPA		84,00			0,00		84,00	0,01%
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital		1.570,00			0,00		1.570,00	0,13%
Bancos/Impostos	121.186,89		3.637,87			124.824,76		10,32%
Tarifas Bancárias CAIXA (1)		71.707,15			3.387,31		75.094,46	6,21%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)		38.227,26			222,37		38.449,63	3,18%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)		11.252,48			28,19		11.280,67	0,93%
Escritório ANIPA	182.553,14		10.523,40			193.076,54		15,96%
Móveis/Utensílios		9.608,65			0,00		9.608,65	0,79%
Computadores 3, impressoras 1		8.251,00			0,00		8.251,00	0,68%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)		1.537,40			0,00		1.537,40	0,13%
Material Escritório		4.713,12			319,36		5.032,48	0,42%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas		28.201,38			1.499,86		29.701,24	2,46%
Luz/Telefone/Internet		7.247,58			240,27		7.487,85	0,62%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)		6.424,10			90,80		6.514,90	0,54%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))		4.063,95			0,00		4.063,95	0,34%
Higiene e Limpeza (material e serviço)		2.743,85			63,79		2.807,64	0,23%
Serviço de Seleção e Recrutamento		2.056,76			0,00		2.056,76	0,13%
Salários (mês, 13º, férias)		56.444,50			0,00		56.444,50	4,67%
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)		51.260,85			8.309,32		59.570,17	4,93%

Outros Serviços	19.333,41	0,00	19.333,41	1,60%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	3.816,76	0,00	3.816,76	0,32%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,03%
Motoboy	540,00	0,00	540,00	0,03%
Correios	14.351,70	0,00	14.351,70	1,19%
Deslocamento (para serviços externos)	288,20	0,00	288,20	0,02%
Outros	69.155,62	62,00	69.217,62	5,72%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	64.485,62	0,00	64.485,62	5,33%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,12%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.220,00	62,00	3.282,00	0,27%
Despesas Viagens	76.552,28	1.884,71	78.436,99	6,48%
Presidência	31.000,35	1.884,71	32.885,06	2,72%
Jurídico	10.190,92	0,00	10.190,92	0,84%
Financeiro	12.829,78	0,00	12.829,78	1,06%
Técnico	282,22	0,00	282,22	0,02%
Comunicação	2.683,55	0,00	2.683,55	0,22%
Conselho Fiscal	6.226,88	0,00	6.226,88	0,51%
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (2)	13.338,58	0,00	13.338,58	1,10%
Total Despesas	1.186.413,80	23.128,35	1.209.542,15	100,00%
Resultado / Saldo em Conta	1.457.202,86	91.502,48	1.548.705,34	

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

(1) Do total das tarifas CAIXA, 97% corresponde ao convênio para débito em conta (R\$ 0,60 por débito).

(2) A serviço ou representação da ANIPA.