

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2018

Resultado Anual até JULHO

RECEITAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	429.720,00	642.360,00	66,9%
Receitas Financeiras	41.284,56	59.359,00	69,6%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	471.004,56	701.719,00	67,1%
DESPESAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	38.718,82	81.090,00	47,7%
Serviços administr. Advogados	23.200,00	12.000,00	193,3%
Serviços Contábeis	6.133,82	9.600,00	63,9%
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	9.385,00	30.000,00	31,3%
Telemarketing	NP	10.000,00	NP
Assessoria Comunicação	0,00	20.740,00	0,0%
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP
Custos das Ações	28.280,72	190.000,00	14,9%
Honorários Advoc Iniciais Ações	14.077,50	100.000,00	14,1%
Honorários mensais Ações	14.203,22	90.000,00	15,8%
Registros/Cartórios/Publicações	15.240,04	22.250,00	68,49%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.571,96	2.050,00	76,7%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	248,08	2.800,00	8,9%
Publicações Legais/Editais	13.420,00	17.400,00	77,1%
Tecnologia	40.440,52	56.520,00	71,6%
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	3.150,00	6.000,00	52,5%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	5.712,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	17.085,75	31.200,00	54,76%
Serviço de E-mail	1.911,77	3.420,00	55,90%
Serviços Sist Assembleia Virtual	10.800,00	9.600,00	112,50%
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.800,00	31,25%
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	281,00	1.500,00	18,7%
Bancos/Impostos	24.083,79	37.870,80	63,6%
Tarifas Bancárias CAIXA	13.522,51	19.270,80	70,2%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	7.714,01	12.000,00	64,3%
IRRF/IOF	2.847,27	6.600,00	43,1%
Escritório ANIPA	74.432,81	135.743,48	54,8%
Móveis/Utensílios	3.962,25	3.000,00	132,1%
Computadores, impressoras	0,00	8.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	221,16	1.530,00	14,5%
Material Escritório	835,70	3.600,00	23,2%

Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	9.494,00	17.112,00	55,5%
Luz/Telefone/Internet	2.515,71	6.300,00	39,9%
Diversos (café, água, copos, etc.)	1.935,63	1.200,00	161,3%
Manutenção (pintura, consertos)	329,00	1.200,00	27,4%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	1.058,29	3.600,00	29,4%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,0%
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)	24.064,42	58.830,00	40,9%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	30.016,65	31.371,48	95,7%
Outros Serviços	1.681,75	4.200,00	40,0%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	308,20	1.800,00	17,1%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	1.023,35	2.400,00	42,6%
Deslocamento (para serviços externos)	350,20	NP	NP
Outros	1.384,00	86.000,00	1,6%
Locação sala Eventos/Assembleia	1.384,00	80.000,00	1,7%
Apoio a mobilizações	NP	NP	NP
Devoluções/Outros	0,00	6.000,00	0,0%
Despesas Viagens	28.582,10	49.000,00	58,3%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	252.844,55	662.674,28	38,2%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018	218.160,01	39.044,72	558,7%

NP - Não Previsto