

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2019

Resultado Anual até JULHO

RECEITAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	836.955,03	1.384.080,00	60,5%
Receitas Financeiras	53.548,91	85.200,00	62,9%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	890.503,94	1.469.280,00	60,6%
DESPESAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	52.922,76	172.880,00	30,6%
Serviços administr. Advogados	11.790,34	48.000,00	24,6%
Assessoria Jurídica	6.000,00	NP	
Serviços Contábeis	6.977,42	14.880,00	46,9%
Assessoria Atuarial	28155,00	60.000,00	NP
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	0,00	15.000,00	0,0%
Telemarketing	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Assessoria Parlamentar	0,00	35.000,00	0,0%
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP
Custos das Ações	0,00	350.000,00	0,0%
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	350.000,00	0,0%
Honorários mensais Ações	0,00	0,00	#DIV/0!
Registros/Cartórios/Publicações	9.736,70	28.920,00	33,67%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.160,00	0,0%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	1.471,70	2.760,00	53,3%
Publicações Legais/Editais	8.265,00	24.000,00	34,4%
Tecnologia	28.680,13	58.500,00	49,0%
Desenvolvimento novo Site	2.020,00	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	3.390,00	6.600,00	51,4%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	0,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	18.219,01	33.600,00	54,22%
Serviço de E-mail	1.994,01	3.600,00	55,39%
Serviço de Mensagens por celular	1.057,11	NP	NP
Serviços Sist Assembleia Virtual	2.000,00	13.200,00	15,15%
Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	NP	#VALOR!
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos	28.681,11	62.900,00	45,6%
Tarifas Bancárias CAIXA	21.079,20	40.800,00	51,7%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	3.815,25	14.000,00	27,3%
IRRF/IOF	3.786,66	8.100,00	46,7%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	NP	
Escritório ANIPA	72.931,69	161.970,00	45,0%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,0%
Computadores, impressora, celular	859,00	8.000,00	10,7%

Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.093,18	2.000,00	104,7%
Material Escritório	891,52	2.400,00	37,1%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	9.613,43	18.000,00	53,4%
Luz/Telefone/Internet	2.539,50	7.200,00	35,3%
Diversos (café, água, copos, etc.)	574,88	2.520,00	22,8%
Manutenção (pintura, consertos)	468,00	1.200,00	39,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	304,82	3.600,00	8,5%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	NP	0,0%
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)	29.848,73	64.000,00	46,6%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	25.738,63	50.050,00	51,4%
Outros Serviços	519,73	4.200,00	12,4%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	434,46	2.400,00	18,1%
Deslocamento (para serviços externos)	85,27	NP	NP
Outros	190.618,71	80.000,00	238,3%
Locação sala Eventos/Assembleia	15.867,33	60.000,00	26,4%
Apoio a mobilizações	NP	14.000,00	NP
Devoluções/Outros	174.751,38	6.000,00	2912,5%
Participações em outras associações	0,00	0,00	
Despesas Viagens	41.111,07	80.000,00	51,4%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	425.201,90	999.370,00	42,5%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019	465.302,04	469.910,00	99,0%

NP - Não Previsto

OBS.: A aprovação do orçamento ocorreu somente em abril/2019 através da Assembleia Geral Ordinária - Edital 001/2019. Algumas contas não foram previstas para o ano de 2019 por terem surgido depois da assembleia.