

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2020

Resultado Anual até JULHO

RECEITAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	473.372,33	760.000,00	62,3%
Receitas Financeiras	36.367,46	90.000,00	40,4%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	509.739,79	850.000,00	60,0%
DESPESAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	113.101,71	232.000,00	48,8%
Assessoria Jurídica	42.000,00	72.000,00	58,3%
Serviços Contábeis	7.402,92	15.000,00	49,4%
Assessoria Atuarial	33.924,87	60.000,00	0,57
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	29.773,92	15.000,00	198,5%
Telemarketing	0,00	10.000,00	0,00%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	0,00	60.000,00	0,0%
Custos das Ações	90.000,00	530.000,00	17,0%
Honorários Advoc Iniciais Ações	90.000,00	450.000,00	20,0%
Honorários mensais Ações	0,00	80.000,00	NP
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	NP	NP
Registros/Cartórios/Publicações	0,00	25.100,00	0,00%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.300,00	0,0%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	2.800,00	0,0%
Publicações Legais/Editais em jornais	0,00	20.000,00	0,0%
Tecnologia	26.587,84	57.800,00	46,0%
Desenvolvimento novo Site	0,00	5.000,00	0,00%
Hospedagem/Manutenção Site	3.150,00	6.600,00	47,7%
Hospedagem/Manutenção Sistema de Cadastros	19.083,15	33.600,00	56,80%
Desenvolvimento/Atualização Sistema de Cadastros	0,00	NP	NP
Serviço de E-mail	2.055,69	3.600,00	57,10%
Serviço de Mensagens por celular	1.720,00	NP	NP
Plataforma de assinatura eletrônica	39,00	NP	NP
Serviços Sistema Assembleia/Eleição/Fórum Virtual	500,00	7.500,00	6,67%
Registro Domínio ANIPA	40,00	NP	NP
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos/Juros	57.130,61	99.000,00	57,7%
Tarifas Bancárias CAIXA	47.767,56	76.000,00	62,9%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	6.064,54	14.000,00	43,3%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	2.823,53	9.000,00	31,4%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	474,98	NP	NP
Escritório ANIPA	75.618,38	180.720,00	41,8%
Móveis/Utensílios	0,00	5.000,00	0,0%
Computadores, impressoras	0,00	10.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.100,09	2.000,00	105,0%
Assinatura de jornais, revistas, publicações	99,00	NP	NP

Material Escritório	369,92	2.400,00	15,4%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	10.373,06	18.000,00	57,6%
Luz/Telefone/Internet	1.954,12	7.500,00	26,1%
Diversos (café, água, copos, etc.)	236,47	2.520,00	9,4%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.200,00	0,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	185,24	3.600,00	5,1%
Reforma escritório	2.359,55	NP	NP
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	500,00	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	35.379,74	68.000,00	52,0%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	22.561,19	60.000,00	37,6%
Outros Serviços	916,47	6.200,00	14,8%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Motoboy/Correios	784,71	2.400,00	32,7%
Deslocamento (para serviços externos)	131,76	2.000,00	6,59%
Outros	16.372,11	61.000,00	26,8%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	15.477,88	50.000,00	31,0%
Apoio a mobilizações	200,00	5.000,00	NP
Devoluções/Recebimentos indevidos	694,23	6.000,00	11,6%
Participações em outras associações	0,00	NP	NP
Despesas Viagens	19.762,79	48.000,00	41,2%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	399.489,91	1.239.820,00	32,2%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	110.249,88	-389.820,00	-28,3%

NP - Não Previsto