

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2021

Resultado Anual até JULHO

RECEITAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	445.909,65	900.000,00	49,55%
Receitas Financeiras	34.966,92	55.000,00	63,58%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	50.080,00	NP	NP
TOTAL RECEITAS (no exercício)	530.956,57	955.000,00	55,60%
DESPESAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	126.035,22	249.000,00	50,62%
Assessoria Jurídica	49.725,00	80.000,00	62,16%
Serviços Contábeis	8.162,10	15.000,00	54,41%
Assessoria Atuarial	33.924,87	63.000,00	53,85%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	31.223,25	78.000,00	40,03%
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI) ⁽²⁾	3.000,00	NP	NP
Serviços Eventuais de Apoio	0,00	10.000,00	0,00%
Telemarketing	0,00	3.000,00	0,00%
Custos das Ações	86.925,00	145.000,00	59,95%
Honorários Advoc Iniciais Ações	86.925,00	140.000,00	62,09%
Honorários mensais Ações	NP	NP	NP
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	5.000,00	0,00%
Registros/Cartórios/Publicações	18.525,01	22.710,00	81,57%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	601,61	2.000,00	30,08%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	13,40	2.800,00	0,48%
Publicações Legais/Editais em jornais	17.910,00	17.910,00	100,00%
Tecnologia	49.661,72	93.010,00	53,39%
Aperfeiçoamento do Site atual	6.900,00	10.000,00	69,00%
Manutenção do Site atual	3.150,00	6.600,00	47,73%
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	0,00	4.000,00	0,00%
Manutenção Sistema de Cadastros	23.963,85	39.000,00	61,45%
Serviço de E-mail	2.071,25	3.600,00	57,53%
Serviço de Mensagens por celular	1.505,00	3.500,00	43,00%
Plataforma de assinatura eletrônica	275,50	550,00	50,09%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	7.500,00	0,00%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	11.684,12	15.000,00	77,89%
Desenv/Serviço Fórum	0,00	1.660,00	0,00%
Registro Domínio ANIPA	112,00	100,00	112,0%
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,00%
Bancos/Impostos/Juros	57.810,82	115.000,00	50,3%
Tarifas Bancárias CAIXA	43.968,32	90.000,00	48,85%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	11.452,99	20.000,00	57,26%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	2.194,52	5.000,00	43,89%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras ⁽¹⁾	194,99	NP	NP
Escritório ANIPA	86.183,42	179.000,00	48,15%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,00%
Computadores, impressoras	0,00	5.000,00	0,00%

Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.511,24	3.000,00	83,71%
Assinatura de jornais, revistas, publicações	878,72	500,00	175,74%
Material Escritório	492,00	1.000,00	49,20%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	17.446,50	28.000,00	62,31%
Luz/Telefone/Internet	2.279,87	4.000,00	57,00%
Diversos (café, água, copos, etc.)	311,24	1.000,00	31,12%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.500,00	0,00%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	205,45	1.000,00	20,55%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	1.000,00	0,00%
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)/bolsa estagio	39.360,74	85.000,00	46,31%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	22.697,66	45.000,00	50,44%
Outros Serviços	309,30	4.500,00	6,87%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.000,00	0,00%
Motoboy	204,00	1.000,00	20,40%
Correios	105,30	1.000,00	10,53%
Deslocamento (para serviços externos)	0,00	1.500,00	0,00%
Outros	1.580,00	57.100,00	2,77%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	0,00	40.000,00	0,00%
Apoio a mobilizações	0,00	15.000,00	0,00%
Devoluções/Recebimentos indevidos	1.580,00	2.000,00	79,00%
Participações em outras associações	0,00	100,00	0,00%
Despesas Viagens	1.535,71	30.000,00	5,12%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	428.566,20	895.320,00	47,87%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021	102.390,37	59.680,00	171,57%

NP - Não Previsto

(1) R\$ 46,96 são rendimentos negativos investimento GIRO EMPRESAS