

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2017 - Resultado Anual - ATÉ AGOSTO

Observações e comentários são acrescentados ao final do exercício, quando todas as receitas e despesas serão realizadas (salvo alguma distorção significativa). A posição mensal serve para monitoramento e gestão orçamentária pela diretoria executiva.

RECEITAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP	
Mensalidades	757.440,00	1.116.000,00	67,9%	
Receitas Financeiras	48.349,72	39.900,00	121,2%	
Outras Receitas	NP	NP	NP	
TOTAL RECEITAS (no exercício)	805.789,72	1.155.900,00	69,7%	
DESPESAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Serviços de Terceiros	12.797,96	81.090,00	15,8%	
Serviços administr. Advogados	7.000,00	12.000,00	58,3%	
Serviços Contábeis	5.657,96	8.350,00	67,8%	
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP	
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	0,00	30.000,00	0,0%	
Telemarketing	NP	NP	NP	
Assessoria Comunicação	140,00	20.740,00	0,7%	
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP	
Custos das Ações	61.095,93	342.500,00	17,8%	
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	200.000,00	0,0%	
Honorários mensais Ações	56.488,15	142.500,00	39,6%	
Impostos	4.607,35	NP	N	
Registros/Cartórios/Publicações	9.244,53	22.250,00	41,55%	
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	844,53	2.050,00	41,2%	
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	2.800,00	0,0%	
Publicações Legais/Editais	8.400,00	17.400,00	48,3%	
Tecnologia	40.399,22	51.315,00	78,7%	
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	N	
Hospedagem/Manutenção SITE	3.600,00	5.550,00	64,9%	
Desenvolvimento Sistema ANIPA	1.864,70	NP	N	
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	21.553,50	29.800,00	72,33%	
Serviço de E-mail	1.262,91	1.965,00	64,27%	
Serviços Sist Assembleia Virtual	5.000,00	8.000,00	62,50%	
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.500,00	33,33%	
Desenv. Fórum Site ANIPA	5.618,11	NP	N	
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	N	
Certificado Segurança SITE	0,00	1.500,00	0,0%	
Bancos/Impostos	39.703,95	54.312,00	73,1%	
Tarifas Bancárias CAIXA	23.392,55	35.712,00	65,5%	
INSS / IR sobre serviços	14.220,78	12.000,00	118,5%	
IRRF/IOF	2.090,62	6.600,00	31,7%	
Escritório ANIPA	54.010,60	3.600,00	6,7%	
Móveis/Utensílios	1.351,50	1.500,00	90,1%	
Computadores, impressoras	2.499,00	8.000,00	31,2%	
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	402,62	1.530,00	26,3%	
Material Escritório	2.604,54	3.600,00	72,3%	
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	11.138,28	15.360,00	72,5%	
Luz/Telefone/Internet	3.382,05	6.300,00	53,7%	

Diversos (café, água, copos, etc.)	1.168,58	1.200,00	97,4%
Manutenção (pintura, consertos)	698,00	1.200,00	58,2%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	373,05	3.600,00	10,4%
Serviço de Seleção e Recrutamento	1.028,38	1.000,00	102,8%
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)	13.517,49	33.900,00	16,3%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	15.846,58	33.900,00	70,3%
Outros Serviços	10.717,35	13.500,00	79,4%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	409,50	1.800,00	22,8%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	N
Correios / Motoboy	10.307,85	11.700,00	88,1%
Outros	60,00	66.000,00	0,1%
Locação sala Eventos/Assembleia	0,00	60.000,00	0,0%
Apoio a mobilizações	NP	NP	N
Devoluções/Outros	60,00	6.000,00	1,0%
Despesas Viagens	7.618,56	49.000,00	15,5%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	235.648,10	683.567,00	34,5%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016	570.141,62	472.333,00	120,7%

Evolução histórica desde a fundação da ANIPA em MARÇO/2015