

CONTROLE FINANCEIRO 2018

Posição AGOSTO

Associados / Receitas	Acumulado até JUL		AGO			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,33%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	0,64%
Associados / Mensalidades	5.349	2.403.082,00	-7	20	1.520,00	5.362	2.404.602,00	86,91%
Chamada Extra Honorários Advocáticos		186.880,00					186.880,00	6,75%
Receitas Financeiras		140.317,99			6.959,35		147.277,34	5,32%
Outras Receitas		1.205,11			0,00		1.205,11	0,04%
Total Associados / Receitas	5.507	2.758.247,49	-7	20	8.479,35	5.520	2.766.726,84	100,00%

OBS: A receita do mês não corresponde ao total de associados devido as divergências cadastrais e insuficiência de saldo em algumas contas. Essas pendências serão regularizadas posteriormente.

Despesas	Acumulado até JUL		AGO			Acumulado		%
Serviços de Terceiros	132.699,46		1.200,00			133.899,46		10,85%
Serviços administrativos Advogados	41.810,30		0,00			41.810,30		3,39%
Serviços Contábeis	23.621,46		1.200,00			24.821,46		2,01%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)	31.440,55		0,00			31.440,55		2,55%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	17.669,75		0,00			17.669,75		1,43%
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00		0,00			8.289,00		0,67%
Assessoria Comunicação	7.863,40		0,00			7.863,40		0,64%
Serviços eventuais de apoio	2.005,00		0,00			2.005,00		0,16%
Custos das Ações	366.074,13		0,00			366.074,13		29,66%
Honorários Advocáticos Iniciais Ações	214.077,50		0,00			214.077,50		17,34%
Honorários mensais das ações	151.996,63		0,00			151.996,63		12,31%
Registros/Cartórios/Publicações	47.503,83		0,00			47.503,83		3,85%
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)	3.448,33		0,00			3.448,33		0,28%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	8.945,50		0,00			8.945,50		0,72%
Publicações Legais/Editais	35.110,00		0,00			35.110,00		2,84%
Tecnologia	178.375,41		3.290,36			181.665,77		14,72%
Desenvolvimento SITE inicial	5.210,64		0,00			5.210,64		0,42%
Desenvolvimento novo SITE	7.320,00		0,00			7.320,00		0,59%
Hospedagem/Manutenção SITE	36.003,84		450,00			36.453,84		2,95%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (serviços extras)	43.576,70		0,00			43.576,70		3,53%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA	52.887,00		2.477,25			55.364,25		4,49%
Serviço de E-mail	4.322,34		273,11			4.595,45		0,37%
Serviço de Mensagens por celular	0,00		90,00			90,00		0,01%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	18.782,78		0,00			18.782,78		1,52%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	3.000,00		0,00			3.000,00		0,24%
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA	5.618,11		0,00			5.618,11		0,46%
Registro Domínio ANIPA	84,00		0,00			84,00		0,01%
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	1.570,00		0,00			1.570,00		0,13%
Bancos/Impostos	124.824,76		420,96			125.245,72		10,15%
Tarifas Bancárias CAIXA (1)	75.094,46		116,35			75.210,81		6,09%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	38.449,63		233,21			38.682,84		3,13%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	11.280,67		71,40			11.352,07		0,92%
Escritório ANIPA	193.076,54		9.181,65			202.258,19		16,39%
Móveis/Utensílios	9.608,65		0,00			9.608,65		0,78%
Computadores 3, impressoras 1	8.251,00		0,00			8.251,00		0,67%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	1.537,40		126,91			1.664,31		0,13%
Material Escritório	5.032,48		0,00			5.032,48		0,41%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	29.701,24		1.337,45			31.038,69		2,51%
Luz/Telefone/Internet	7.487,85		387,56			7.875,41		0,64%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	6.514,90		74,39			6.589,29		0,53%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))	4.063,95		0,00			4.063,95		0,33%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	2.807,64		43,65			2.851,29		0,23%
Serviço de Seleção e Recrutamento	2.056,76		0,00			2.056,76		0,13%
Salários (mês, 13º, férias)	60.529,40		3.735,08			64.264,48		5,21%

Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	55.485,27	3.476,61	58.961,88	4,78%
Outros Serviços	19.333,41	71,00	19.404,41	1,57%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	3.816,76	0,00	3.816,76	0,31%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,03%
Motoboy	540,00	25,00	565,00	0,04%
Correios	14.351,70	0,00	14.351,70	1,16%
Deslocamento (para serviços externos)	288,20	46,00	334,20	0,03%
Outros	69.217,62	1.150,00	70.367,62	5,70%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	64.485,62	1.150,00	65.635,62	5,32%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,12%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.282,00	0,00	3.282,00	0,27%
Despesas Viagens	78.436,99	9.525,87	87.962,86	7,13%
Presidência	32.885,06	6.248,62	39.133,68	3,17%
Jurídico	10.190,92	2.037,56	12.228,48	0,99%
Financeiro	12.829,78	612,68	13.442,46	1,09%
Técnico	282,22	627,01	909,23	0,07%
Comunicação	2.683,55	0,00	2.683,55	0,22%
Conselho Fiscal	6.226,88	0,00	6.226,88	0,50%
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (2)	13.338,58	0,00	13.338,58	1,08%
Total Despesas	1.209.542,15	24.839,84	1.234.381,99	100,00%
Resultado / Saldo em Conta (3)	1.548.705,34	-16.360,49	1.532.344,85	

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

(1) Do total das tarifas CAIXA, 97% corresponde ao convênio para débito em conta (R\$ 0,60 por débito).

(2) A serviço ou representação da ANIPA.

(3) mensalidade não cobrada dos associados conforme aprovação de cobrança intercalada na Assembleia Geral Ordinária em 2018