

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2018

Resultado Anual até AGOSTO

RECEITAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	431.240,00	642.360,00	67,1%
Receitas Financeiras	48.243,91	59.359,00	81,3%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS (no exercício)</b>	<b>479.483,91</b>	<b>701.719,00</b>	<b>68,3%</b>
DESPESAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>39.918,82</b>	<b>81.090,00</b>	<b>49,2%</b>
Serviços administr. Advogados	23.200,00	12.000,00	193,3%
Serviços Contábeis	7.333,82	9.600,00	76,4%
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	9.385,00	30.000,00	31,3%
Telemarketing	NP	10.000,00	NP
Assessoria Comunicação	0,00	20.740,00	0,0%
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP
<b>Custos das Ações</b>	<b>28.280,72</b>	<b>190.000,00</b>	<b>14,9%</b>
Honorários Advoc Iniciais Ações	14.077,50	100.000,00	14,1%
Honorários mensais Ações	14.203,22	90.000,00	15,8%
<b>Registros/Cartórios/Publicações</b>	<b>15.240,04</b>	<b>22.250,00</b>	<b>68,49%</b>
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.571,96	2.050,00	76,7%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	248,08	2.800,00	8,9%
Publicações Legais/Editais	13.420,00	17.400,00	77,1%
<b>Tecnologia</b>	<b>43.730,88</b>	<b>56.520,00</b>	<b>77,4%</b>
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	3.600,00	6.000,00	60,0%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	5.712,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	19.563,00	31.200,00	62,70%
Serviço de E-mail	2.184,88	3.420,00	63,89%
Serviço de Mensagens por celular	90,00	NP	NP
Serviços Sist Assembleia Virtual	10.800,00	9.600,00	112,50%
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.800,00	31,25%
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	281,00	1.500,00	18,7%
<b>Bancos/Impostos</b>	<b>24.504,75</b>	<b>37.870,80</b>	<b>64,7%</b>
Tarifas Bancárias CAIXA	13.638,86	19.270,80	70,8%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	7.947,22	12.000,00	66,2%
IRRF/IOF	2.918,67	6.600,00	44,2%
<b>Escritório ANIPA</b>	<b>83.614,46</b>	<b>135.743,48</b>	<b>61,6%</b>
Móveis/Utensílios	3.962,25	3.000,00	132,1%
Computadores, impressoras	0,00	8.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	348,07	1.530,00	22,7%

Material Escritório	835,70	3.600,00	<b>23,2%</b>
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	10.831,45	17.112,00	<b>63,3%</b>
Luz/Telefone/Internet	2.903,27	6.300,00	<b>46,1%</b>
Diversos (café, água, copos, etc.)	2.010,02	1.200,00	<b>167,5%</b>
Manutenção (pintura, consertos)	329,00	1.200,00	<b>27,4%</b>
Higiene e Limpeza (material e serviço)	1.101,94	3.600,00	<b>30,6%</b>
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	27.799,50	58.830,00	<b>47,3%</b>
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	33.493,26	31.371,48	<b>106,8%</b>
<b>Outros Serviços</b>	<b>1.752,75</b>	<b>4.200,00</b>	<b>41,7%</b>
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	308,20	1.800,00	<b>17,1%</b>
Serviços MSN/Telefonia	<b>NP</b>	<b>NP</b>	<b>NP</b>
Correios / Motoboy	1.048,35	2.400,00	<b>43,7%</b>
Deslocamento (para serviços externos)	396,20	<b>NP</b>	<b>NP</b>
<b>Outros</b>	<b>2.534,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>2,9%</b>
Locação sala Eventos/Assembleia	2.534,00	80.000,00	<b>3,2%</b>
Apoio a mobilizações	<b>NP</b>	<b>NP</b>	<b>NP</b>
Devoluções/Outros	0,00	6.000,00	<b>0,0%</b>
<b>Despesas Viagens</b>	<b>38.107,97</b>	<b>49.000,00</b>	<b>77,8%</b>
<b>TOTAL DESPESAS (no exercício)</b>	<b>277.684,39</b>	<b>662.674,28</b>	<b>41,9%</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018</b>	<b>201.799,52</b>	<b>39.044,72</b>	<b>516,8%</b>

NP - Não Previsto