

CONTROLE FINANCEIRO 2019
Posição AGOSTO

DETALHAMENTO DE BENS E RECEITAS

Bens da ANIPA	Acumulado 2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	Acumulado 2019	Evolução histórica
Total bens	9.586,03									9.586,03	9.586,03
Imobilizado (computadores, equipamentos)	13.836,00										
Intangível (softwares)	642,76										
(-) Depreciação acumulada	-4.892,73										
Receitas	3.009.042,79									919.331,40	3.928.398,76
Despesas	1.370.224,77									462.515,10	1.832.739,87
Total Parcial e Acumulado	1.648.404,05									456.816,30	2.105.244,92

Associados / Receitas	Acumulado 2018		JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		Acumulado 2019		%	Evolução histórica										
	Q	Valor	S	E	Valor	S	E	Valor	S	E	Valor	S	E	Valor	S	E	Valor	S	E	Valor		Q	Valor									
Receitas anteriores / Associados	158	208.300,66																				5742	208.300,66									
Associados / Mensalidades	5.584	2.625.767,00	-5	25	111.920,00	-6	11	111.920,00	-10	15	113.115,00	-8	56	113.300,00	-19	11	160.820,00	-2	12	99.920,03	-2	14	125.960,00	-9	8	21.200,00	-61	152	858.155,03	93,35%	92	3.483.922,03
Receitas Financeiras		174.975,13			8.732,32			6.781,57			6.199,68			7.252,40			8.016,26			7.378,23			9.188,45			7.627,46			61.176,37	6,65%		236.151,50
Outras Receitas																															24,57	
Total Associados / Receitas	5.742	3.009.042,79	5.762		120.652,32	5.767		118.701,57	5.772		119.314,68	5.820		120.552,40	5.812		168.836,26	5.822		107.298,26	5.834		135.148,45	5.833,00		28.827,46	5.833		919.331,40	100,00%	5.834	3.928.398,76

DETALHAMENTO DE DESPESAS

Despesas	Acumulado 2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	Acumulado 2019	%	Evolução histórica
Serviços de Terceiros	171.975,98	2.990,34	15.532,50	5.932,50	5.682,50	5.678,15	5.574,27	11.532,50	11.952,50	64.875,26	14,03%	235.211,30
Serviços administrativos Advogados	61.810,30	1.790,34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,34	2,55%	72.200,64
Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	2,59%	12.000,00
Serviços Contábeis	28.820,48	1.200,00	840,00	1.240,00	990,00	985,65	881,77	840,00	1.260,00	8.237,42	1,78%	36.817,96
Assessoria Atuarial	45.518,05	0,00	4.692,50	4.692,50	4.692,50	4.692,50	4.692,50	4.692,50	4.692,50	32.847,50	7,10%	78.365,55
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	17.669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17.669,75
Telemarketing (associados regular termos)	8.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.289,00
Assessoria Comunicação	7.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.863,40
Serviços eventuais de apoio	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.005,00
Custos das Ações	366.074,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	366.074,13
Honorários Advocatícios Iniciais Ações	214.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	214.077,50
Honorários mensais das ações	151.996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	151.996,63
Registros/Cartórios/Publicações	57.379,83	0,00	12,25	9,50	0,00	8.265,00	0,00	1.449,95	6,25	9.742,95	2,11%	66.529,26
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF,...)	3448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.238,33
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	8.945,50	0,00	12,25	9,50	0,00	0,00	0,00	1.449,95	6,25	1.477,95	0,32%	10.039,93
Publicações Legais/Editais	44.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00	1,79%	53.251,00
Tecnologia	196.250,06	3.394,76	3.445,47	3.648,71	3.566,16	5.452,22	5.594,24	3.578,57	3.583,97	32.264,10	6,98%	225.473,39
Desenvolvimento/Hospedagem SITE e Sistema inicial	5.210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28.211,28
Desenvolvimento novo SITE	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,44%	9.340,00
Hospedagem/Manutenção novo SITE	38.253,84	450,00	450,00	690,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	3.840,00	0,83%	15.090,00
Desenvolvimento novo Sistema ANIPA	43.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	43.576,70
Hospedagem / Manutenção novo Sistema ANIPA	65.396,10	2.581,65	2.590,51	2.595,60	2.597,40	2.618,55	2.615,40	2.619,90	2.625,30	20.844,31	4,51%	86.240,41
Serviço de E-mail	5.687,89	273,11	273,11	273,11	293,67	293,67	293,67	293,67	293,67	2.287,68	0,49%	7.975,57
Serviço de Mensagens por celular	360,00	90,00	131,85	90,00	225,09	90,00	215,17	215,00	215,00	1.272,11	0,28%	1.968,86
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	19.782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,43%	23.782,46
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA	5.618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.618,11
Registro Domínio ANIPA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.170,00
Bancos/Impostos/Juros	36.231,96	3.987,03	4.769,69	4.101,08	4.024,01	7.067,62	434,25	4.297,43	1.359,59	30.040,70	6,50%	166.882,80

Tarifas Bancárias CAIXA (2)	20.526,31	3.422,20	3.668,50	3.437,60	3.450,40	3.538,90	120,60	3.441,00	98,00	21.177,20	4,58%	103.247,36
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	9.727,31	529,87	562,69	551,74	524,16	529,87	311,62	805,30	562,90	4.378,15	0,95%	44.842,98
IRRF/OF operações financeiras (sobre os investimentos)	5.978,34	34,96	538,50	111,74	49,45	2.998,85	2,03	51,13	698,69	4.485,35	0,97%	18.767,09
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25,37
Escritório ANIPA	130.947,96	9.724,55	12.319,49	8.863,43	9.496,31	10.003,54	10.812,83	11.711,54	10.229,53	83.161,22	17,98%	331.336,42
Móveis/Utensílios	3.962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9.608,91
Computadores 3, impressoras 1, celular 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	859,00	0,19%	9.110,00
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)	720,80	0,00	2.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,18	0,45%	4.130,22
Material Escritório	945,44	150,00	147,87	209,70	0,00	137,33	5,00	241,62	0,00	891,52	0,19%	5.977,47
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	16.097,46	1.233,49	1.355,23	1.418,45	1.400,19	1.414,67	1.380,65	1.410,75	1.449,26	11.062,69	2,39%	47.367,39
Luz/Telefone/Internet	4.311,88	618,41	269,39	312,01	343,07	300,15	314,71	381,76	292,30	2.831,80	0,61%	12.115,82
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)	2.319,37	76,80	54,90	62,00	78,49	110,78	87,78	104,13	99,80	674,68	0,15%	7.210,74
Manutenção (de computadores, impressora)	576,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,10%	3.823,60
Higiene e Limpeza (material e serviço)	1.290,21	42,75	0,00	62,81	69,15	27,90	17,99	84,22	27,90	332,72	0,07%	3.484,60
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.056,76
Salários (mês, 13ª, férias)	51.207,24	4.202,80	4.221,16	3.035,75	3.922,71	4.202,80	4.460,65	5.802,86	4.709,09	34.557,82	7,47%	122.230,04
Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp. Alim, Sind)	49.517,05	3.400,30	3.709,76	3.762,71	3.682,70	3.809,91	3.687,05	3.686,20	3.651,18	29.389,81	6,35%	104.220,87
Outros Serviços	1.929,68	75,00	227,23	53,00	34,00	60,50	53,00	17,00	223,90	743,63	0,16%	20.923,22
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.832,06
Serviços MSN/Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Motoboy	335,00	75,00	35,00	17,00	34,00	32,00	17,00	17,00	32,00	259,00	0,06%	981,00
Correios	849,75	0,00	135,46	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	171,30	378,76	0,08%	14.613,46
Deslocamento (para serviços externos)	390,83	0,00	56,77	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	20,60	105,87	0,02%	496,70
Outros	6.551,10	0,00	173.016,22	7.453,90	0,00	7.056,90	863,99	2.227,70	8.223,25	198.841,96	42,99%	272.902,88
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	6.489,10	0,00	0,00	7.453,90	0,00	7.056,90	0,00	1.356,53	8.163,25	24.030,58	5,20%	93.359,50
Apoio a mobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
Devoluções/Recebimentos indevidos	62,00	0,00	173.016,22	0,00	0,00	0,00	863,99	871,17	0,00	174.751,38	37,78%	178.483,38
Participações em outras associações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,01%	60,00
Despesas Viagens	54.706,30	0,00	2.604,98	14.146,78	5.441,69	1.359,04	12.457,19	5.101,39	1.734,21	42.845,28	9,26%	147.406,47
Presidência	24.831,98	0,00	2.417,95	2.278,72	2.603,92	0,00	2.258,09	5.092,27	983,02	15.633,97	3,38%	62.209,08
Jurídico	8.709,65	0,00	0,00	1.189,15	2.837,77	0,00	1.922,75	0,00	0,00	5.949,67	1,29%	16.042,73
Financeiro	4.573,00	0,00	0,00	566,03	0,00	0,00	1.998,50	0,00	0,00	2.564,53	0,55%	20.390,95
Técnico	1.671,47	0,00	187,03	1.350,19	0,00	0,00	807,21	0,00	0,00	2.344,43	0,51%	4.015,90
Comunicação	5.290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,65	0,00	751,19	1.780,84	0,39%	7.070,95
Conselho Fiscal	8.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,98	9,12	0,00	1.762,10	0,38%	11.528,54
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (1)	1.123,00	0,00	0,00	8.762,69	0,00	1.359,04	2.688,01	0,00	0,00	12.809,74	2,77%	26.148,32
Total Despesas	420.074,01	20.171,68	211.927,83	44.208,90	28.244,67	44.942,97	35.789,77	39.916,08	37.313,20	462.515,10	100,00%	1.832.739,87
Resultado / Saldo em Conta	1.638.818,02	100.480,64	93.226,26	75.105,78	92.307,73	123.893,29	71.508,49	95.232,37	-8.485,74	456.816,30		2.095.658,89
Despesas Acumuladas até 2018	1.370.224,77											

Investimentos	Acumulado até 2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Caixa FIC GIRO	445.319,09	447.169,09	449.138,55	450.807,69	560.718,57	561.405,50	563.486,60	675.054,83	677.690,80
CDB Flex Empresarial	725.679,54	730.579,82	733.686,95	736.652,77	739.946,79	743.415,80	746.426,75	750.090,29	1.003.172,24
Caixa FI RENDA FIXA Simples	466.470,14	561.039,65	462.367,64	532.912,46	511.889,37	629.691,11	697.624,81	678.351,78	414.221,52
Saldos totais	1.637.468,77	1.738.788,56	1.645.193,14	1.720.372,92	1.812.554,73	1.934.512,41	2.007.538,16	2.103.496,90	2.095.084,56

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

E - Entraram na ANIPA

(1) A serviço ou representação da ANIPA.

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

