

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2019

Resultado Anual até AGOSTO

RECEITAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	858.155,03	1.384.080,00	62,0%
Receitas Financeiras	61.176,37	85.200,00	71,8%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	919.331,40	1.469.280,00	62,6%
DESPESAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	64.875,26	172.880,00	37,5%
Serviços administr. Advogados	11.790,34	48.000,00	24,6%
Assessoria Jurídica	12.000,00	NP	NP
Serviços Contábeis	8.237,42	14.880,00	55,4%
Assessoria Atuarial	32847,50	60.000,00	NP
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	0,00	15.000,00	0,0%
Telemarketing	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Assessoria Parlamentar	0,00	35.000,00	0,0%
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP
Custos das Ações	0,00	350.000,00	0,0%
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	350.000,00	0,0%
Honorários mensais Ações	NP	NP	NP
Registros/Cartórios/Publicações	9.742,95	28.920,00	33,69%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.160,00	0,0%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	1.477,95	2.760,00	53,5%
Publicações Legais/Editais	8.265,00	24.000,00	34,4%
Tecnologia	32.264,10	58.500,00	55,2%
Desenvolvimento novo Site	2.020,00	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	3.840,00	6.600,00	58,2%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	0,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	20.844,31	33.600,00	62,04%
Serviço de E-mail	2.287,68	3.600,00	63,55%
Serviço de Mensagens por celular	1.272,11	NP	NP
Serviços Sist Assembleia Virtual	2.000,00	13.200,00	15,15%
Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	NP	NP
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos	30.040,70	62.900,00	47,8%
Tarifas Bancárias CAIXA	21.177,20	40.800,00	51,9%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	4.378,15	14.000,00	31,3%
IRRF/IOF	4.485,35	8.100,00	55,4%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	NP	NP
Escritório ANIPA	83.161,22	161.970,00	51,3%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,0%
Computadores, impressora, celular	859,00	8.000,00	10,7%

Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.093,18	2.000,00	104,7%
Material Escritório	891,52	2.400,00	37,1%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	11.062,69	18.000,00	61,5%
Luz/Telefone/Internet	2.831,80	7.200,00	39,3%
Diversos (café, água, copos, etc.)	674,68	2.520,00	26,8%
Manutenção (pintura, consertos)	468,00	1.200,00	39,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	332,72	3.600,00	9,2%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	NP	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)	34.557,82	64.000,00	54,0%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	29.389,81	50.050,00	58,7%
Outros Serviços	743,63	4.200,00	17,7%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	637,76	2.400,00	26,6%
Deslocamento (para serviços externos)	105,87	NP	NP
Outros	198.781,96	80.000,00	248,5%
Locação sala Eventos/Assembleia	24.030,58	60.000,00	40,1%
Apoio a mobilizações	0,00	14.000,00	NP
Devoluções/Outros	174.751,38	6.000,00	2912,5%
Participações em outras associações	60,00	NP	NP
Despesas Viagens	42.845,28	80.000,00	53,6%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	462.455,10	999.370,00	46,3%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019	456.876,30	469.910,00	97,2%

NP - Não Previsto

OBS.: A aprovação do orçamento ocorreu somente em abril/2019 através da Assembleia Geral Ordinária - Edital 001/2019. Algumas contas não foram previstas para o ano de 2019 por terem surgido depois da assembleia.