

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2020

Resultado Anual até AGOSTO

RECEITAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	599.817,33	760.000,00	78,9%
Receitas Financeiras	39.300,43	90.000,00	43,7%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	639.117,76	850.000,00	75,2%
DESPESAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	129.096,37	232.000,00	55,6%
Assessoria Jurídica	48.000,00	72.000,00	66,7%
Serviços Contábeis	8.327,92	15.000,00	55,5%
Assessoria Atuarial	38.771,28	60.000,00	0,65
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	33.997,17	15.000,00	226,6%
Telemarketing	0,00	10.000,00	0,00%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	0,00	60.000,00	0,0%
Custos das Ações	90.000,00	530.000,00	17,0%
Honorários Advoc Iniciais Ações	90.000,00	450.000,00	20,0%
Honorários mensais Ações	0,00	80.000,00	NP
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	NP	NP
Registros/Cartórios/Publicações	19,35	25.100,00	0,08%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.300,00	0,0%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	19,35	2.800,00	0,7%
Publicações Legais/Editais em jornais	0,00	20.000,00	0,0%
Tecnologia	30.501,51	57.800,00	52,8%
Desenvolvimento novo Site	0,00	5.000,00	0,00%
Hospedagem/Manutenção Site	3.600,00	6.600,00	54,5%
Hospedagem/Manutenção Sistema de Cadastros	21.999,15	33.600,00	65,47%
Desenvolvimento/Atualização Sistema de Cadastros	0,00	NP	NP
Serviço de E-mail	2.349,36	3.600,00	65,26%
Serviço de Mensagens por celular	1.935,00	NP	NP
Plataforma de assinatura eletrônica	78,00	NP	NP
Serviços Sistema Assembleia/Eleição/Fórum Virtual	500,00	7.500,00	6,67%
Registro Domínio ANIPA	40,00	NP	NP
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos/Juros	70.607,72	99.000,00	71,3%
Tarifas Bancárias CAIXA	60.336,50	76.000,00	79,4%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	6.928,97	14.000,00	49,5%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	2.867,27	9.000,00	31,9%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	474,98	NP	NP
Escritório ANIPA	85.499,21	180.720,00	47,3%
Móveis/Utensílios	0,00	5.000,00	0,0%
Computadores, impressoras	0,00	10.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.100,09	2.000,00	105,0%
Assinatura de jornais, revistas, publicações	99,00	NP	NP

Material Escritório	598,02	2.400,00	24,9%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	11.846,90	18.000,00	65,8%
Luz/Telefone/Internet	2.120,82	7.500,00	28,3%
Diversos (café, água, copos, etc.)	259,47	2.520,00	10,3%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.200,00	0,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	185,24	3.600,00	5,1%
Reforma escritório	2.359,55	NP	NP
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	500,00	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	40.102,59	68.000,00	59,0%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	25.827,53	60.000,00	43,0%
Outros Serviços	1.201,70	6.200,00	19,4%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Motoboy/Correios	1.028,31	2.400,00	42,8%
Deslocamento (para serviços externos)	173,39	2.000,00	8,67%
Outros	16.833,11	61.000,00	27,6%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	15.878,88	50.000,00	31,8%
Apoio a mobilizações	200,00	5.000,00	NP
Devoluções/Recebimentos indevidos	694,23	6.000,00	11,6%
Participações em outras associações	60,00	NP	NP
Despesas Viagens	19.762,79	48.000,00	41,2%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	443.521,76	1.239.820,00	35,8%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	195.596,00	-389.820,00	-50,2%

NP - Não Previsto