

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2021

Resultado Anual até AGOSTO

RECEITAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	592.189,65	900.000,00	65,80%
Receitas Financeiras	45.375,89	55.000,00	82,50%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	50.080,00	NP	NP
TOTAL RECEITAS (no exercício)	687.645,54	955.000,00	72,00%
DESPESAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	142.367,03	249.000,00	57,18%
Assessoria Jurídica	55.725,00	80.000,00	69,66%
Serviços Contábeis	9.147,50	15.000,00	60,98%
Assessoria Atuarial	38.771,28	63.000,00	61,54%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	35.723,25	78.000,00	45,80%
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI) ⁽²⁾	3.000,00	NP	NP
Serviços Eventuais de Apoio	0,00	10.000,00	0,00%
Telemarketing	0,00	3.000,00	0,00%
Custos das Ações	87.127,89	145.000,00	60,09%
Honorários Advoc Iniciais Ações	86.925,00	140.000,00	62,09%
Honorários mensais Ações	NP	NP	NP
Taxas de ajuizamento de ações	202,89	5.000,00	4,06%
Registros/Cartórios/Publicações	18.851,41	22.710,00	83,01%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	928,01	2.000,00	46,40%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	13,40	2.800,00	0,48%
Publicações Legais/Editais em jornais	17.910,00	17.910,00	100,00%
Tecnologia	54.920,99	93.010,00	59,05%
Aperfeiçoamento do Site atual	6.900,00	10.000,00	69,00%
Manutenção do Site atual	3.600,00	6.600,00	54,55%
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	0,00	4.000,00	0,00%
Manutenção Sistema de Cadastros	27.378,85	39.000,00	70,20%
Serviço de E-mail	2.364,92	3.600,00	65,69%
Serviço de Mensagens por celular	1.720,00	3.500,00	49,14%
Plataforma de assinatura eletrônica	314,50	550,00	57,18%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	7.500,00	0,00%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	11.684,12	15.000,00	77,89%
Desenv/Serviço Fórum	0,00	1.660,00	0,00%
Registro Domínio ANIPA	112,00	100,00	112,0%
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	846,60	1.500,00	56,44%
Bancos/Impostos/Juros	73.061,86	115.000,00	63,5%
Tarifas Bancárias CAIXA	58.525,61	90.000,00	65,03%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	12.070,79	20.000,00	60,35%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	2.270,47	5.000,00	45,41%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras ⁽¹⁾	194,99	NP	NP
Escritório ANIPA	96.751,92	179.000,00	54,05%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,00%
Computadores, impressoras	0,00	5.000,00	0,00%

Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.511,24	3.000,00	83,71%
Assinatura de jornais, revistas, publicações	878,72	500,00	175,74%
Material Escritório	592,88	1.000,00	59,29%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	19.062,97	28.000,00	68,08%
Luz/Telefone/Internet	2.598,92	4.000,00	64,97%
Diversos (café, água, copos, etc.)	529,58	1.000,00	52,96%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.500,00	0,00%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	254,25	1.000,00	25,43%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	1.000,00	0,00%
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)/bolsa estagio	43.626,02	85.000,00	51,32%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	26.697,34	45.000,00	59,33%
Outros Serviços	355,70	4.500,00	7,90%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.000,00	0,00%
Motoboy	221,00	1.000,00	22,10%
Correios	105,30	1.000,00	10,53%
Deslocamento (para serviços externos)	29,40	1.500,00	1,96%
Outros	11.888,50	57.100,00	20,82%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	10.308,50	40.000,00	25,77%
Apoio a mobilizações	0,00	15.000,00	0,00%
Devoluções/Recebimentos indevidos	1.580,00	2.000,00	79,00%
Participações em outras associações	0,00	100,00	0,00%
Despesas Viagens	16.487,38	30.000,00	54,96%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	501.812,68	895.320,00	56,05%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021	185.832,86	59.680,00	311,38%

NP - Não Previsto

(1) R\$ 46,96 são rendimentos negativos investimento GIRO EMPRESAS