

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2017 - Resultado Anual - ATÉ SETEMBRO

Observações e comentários são acrescentados ao final do exercício, quando todas as receitas e despesas serão realizadas (salvo alguma distorção significante). A posição mensal serve para monitoramento e gestão orçamentária pela diretoria executiva.

RECEITAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP	
Mensalidades	857.460,00	1.116.000,00	76,8%	
Receitas Financeiras	54.472,29	39.900,00	136,5%	
Outras Receitas	NP	NP	NP	
TOTAL RECEITAS (no exercício)	911.932,29	1.155.900,00	78,9%	
DESPESAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Serviços de Terceiros	16.827,71	81.090,00	20,8%	
Serviços administr. Advogados	7.000,00	12.000,00	58,3%	
Serviços Contábeis	6.402,96	8.350,00	76,7%	
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP	
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	3.284,75	30.000,00	10,9%	
Telemarketing	NP	NP	NP	
Assessoria Comunicação	140,00	20.740,00	0,7%	
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP	
Custos das Ações	68.197,54	342.500,00	19,9%	
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	200.000,00	0,0%	
Honorários mensais Ações	63.590,19	142.500,00	44,6%	
Impostos	4.607,35	NP	NP	
Registros/Cartórios/Publicações	9.256,78	22.250,00	41,60%	
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	856,78	2.050,00	41,8%	
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	2.800,00	0,0%	
Publicações Legais/Editais	8.400,00	17.400,00	48,3%	
Tecnologia	41.005,33	51.315,00	79,9%	
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP	
Hospedagem/Manutenção SITE	4.050,00	5.550,00	73,0%	
Desenvolvimento Sistema ANIPA	1.864,70	NP	NP	
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	21.553,50	29.800,00	72,33%	
Serviço de E-mail	1.419,02	1.965,00	72,21%	
Serviços Sist Assembleia Virtual	5.000,00	8.000,00	62,50%	
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.500,00	33,33%	
Desenv. Fórum Site ANIPA	5.618,11	NP	NP	
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP	
Certificado Segurança SITE	0,00	1.500,00	0,0%	
Bancos/Impostos	46.004,71	54.312,00	84,7%	
Tarifas Bancárias CAIXA	26.467,35	35.712,00	74,1%	
INSS / IR sobre serviços	17.379,26	12.000,00	144,8%	
IRRF/IOF	2.158,10	6.600,00	32,7%	

Escritório ANIPA	61.256,80	3.600,00	5,9%	
Móveis/Utensílios	1.351,50	1.500,00	90,1%	
Computadores, impressoras	2.499,00	8.000,00	31,2%	
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	617,84	1.530,00	40,4%	
Material Escritório	2.865,17	3.600,00	79,6%	
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	11.138,81	15.360,00	72,5%	
Luz/Telefone/Internet	3.468,28	6.300,00	55,1%	
Diversos (café, água, copos, etc.)	2.562,63	1.200,00	213,6%	
Manutenção (pintura, consertos)	813,00	1.200,00	67,8%	
Higiene e Limpeza (material e serviço)	613,05	3.600,00	17,0%	
Serviço de Seleção e Recrutamento	1.028,38	1.000,00	102,8%	
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)	16.748,31	33.900,00	49,4%	
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	17.550,83	33.900,00	51,8%	
Outros Serviços	11.337,35	13.500,00	84,0%	
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	409,50	1.800,00	22,8%	
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP	
Correios / Motoboy	10.927,85	11.700,00	93,4%	
Outros	460,00	66.000,00	0,7%	
Locação sala Eventos/Assembleia	400,00	60.000,00	0,7%	
Apoio a mobilizações	NP	NP	NP	
Devoluções/Outros	60,00	6.000,00	1,0%	
Despesas Viagens	12.546,25	49.000,00	25,6%	
TOTAL DESPESAS (no exercício)	266.892,47	683.567,00	39,0%	
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016	645.039,82	472.333,00	136,6%	

Evolução histórica desde a fundação da ANIPA em MARÇO/2015