

CONTROLE FINANCEIRO 2018

Posição SETEMBRO

Associados / Receitas	Acumulado até AGO		SET			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,31%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	0,62%
Associados / Mensalidades	5.362	2.404.602,00	-2	6	108.400,00	5.366	2.513.002,00	87,23%
Chamada Extra Honorários Advocáticos		186.880,00					186.880,00	6,49%
Receitas Financeiras		147.277,34			5.657,06		152.934,40	5,31%
Outras Receitas		1.205,11			0,00		1.205,11	0,04%
Total Associados / Receitas	5.520	2.766.726,84	-2	6	114.057,06	5.524	2.880.783,90	100,00%
OBS: A receita do mês não corresponde ao total de associados devido as divergências cadastrais e insuficiência de saldo em algumas contas. Essas pendências serão regularizadas posteriormente.								
Despesas	Acumulado até AGO		SET			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Serviços de Terceiros		133.899,46			1.200,00		135.099,46	10,76%
Serviços administrativos Advogados		41.810,30			0,00		41.810,30	3,33%
Serviços Contábeis		24.821,46			1.200,00		26.021,46	2,07%
Assessoria Atuarial (rescindido contrato NOV)		31.440,55			0,00		31.440,55	2,50%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)		17.669,75			0,00		17.669,75	1,41%
Telemarketing (associados regular termos)		8.289,00			0,00		8.289,00	0,66%
Assessoria Comunicação		7.863,40			0,00		7.863,40	0,63%
Serviços eventuais de apoio		2.005,00			0,00		2.005,00	0,16%
Custos das Ações		366.074,13			0,00		366.074,13	29,16%
Honorários Advocáticos Iniciais Ações		214.077,50			0,00		214.077,50	17,05%
Honorários mensais das ações		151.996,63			0,00		151.996,63	12,11%
Registros/Cartórios/Publicações		47.503,83			0,00		47.503,83	3,78%
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)		3.448,33			0,00		3.448,33	0,27%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)		8.945,50			0,00		8.945,50	0,71%
Publicações Legais/Editais		35.110,00			0,00		35.110,00	2,80%
Tecnologia		181.665,77			3.296,66		184.962,43	14,73%
Desenvolvimento SITE inicial		5.210,64			0,00		5.210,64	0,42%
Desenvolvimento novo SITE		7.320,00			0,00		7.320,00	0,58%
Hospedagem/Manutenção SITE		36.453,84			450,00		36.903,84	2,94%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (serviços extras)		43.576,70			0,00		43.576,70	3,47%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA		55.364,25			2.483,55		57.847,80	4,61%
Serviço de E-mail		4.595,45			273,11		4.868,56	0,39%
Serviço de Mensagens por celular		90,00			90,00		180,00	0,01%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual		18.782,78			0,00		18.782,78	1,50%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual		3.000,00			0,00		3.000,00	0,24%
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA		5.618,11			0,00		5.618,11	0,45%
Registro Domínio ANIPA		84,00			0,00		84,00	0,01%
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital		1.570,00			0,00		1.570,00	0,13%
Bancos/Impostos		125.245,72			3.601,25		128.846,97	10,26%
Tarifas Bancárias CAIXA (1)		75.210,81			3.324,15		78.534,96	6,26%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)		38.682,84			222,37		38.905,21	3,10%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)		11.352,07			54,73		11.406,80	0,91%
Escritório ANIPA		202.258,19			9.539,70		211.797,89	16,87%
Móveis/Utensílios		9.608,65			0,00		9.608,65	0,77%
Computadores 3, impressoras 1		8.251,00			0,00		8.251,00	0,66%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)		1.664,31			0,00		1.664,31	0,13%
Material Escritório		5.032,48			0,00		5.032,48	0,40%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas		31.038,69			1.347,19		32.385,88	2,58%
Luz/Telefone/Internet		7.875,41			362,60		8.238,01	0,66%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)		6.589,29			87,70		6.676,99	0,53%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))		4.063,95			0,00		4.063,95	0,32%
Higiene e Limpeza (material e serviço)		2.851,29			25,90		2.877,19	0,23%
Serviço de Seleção e Recrutamento		2.056,76			0,00		2.056,76	0,13%
Salários (mês, 13º, férias)		64.264,48			4.202,80		68.467,28	5,45%

Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	58.961,88	3.513,51	62.475,39	4,98%
Outros Serviços	19.404,41	15,00	19.419,41	1,55%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	3.816,76	0,00	3.816,76	0,30%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,03%
Motoboy	565,00	15,00	580,00	0,04%
Correios	14.351,70	0,00	14.351,70	1,14%
Deslocamento (para serviços externos)	334,20	0,00	334,20	0,03%
Outros	70.367,62	0,00	70.367,62	5,61%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	65.635,62	0,00	65.635,62	5,23%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,12%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.282,00	0,00	3.282,00	0,26%
Despesas Viagens	87.962,86	3.298,81	91.261,67	7,27%
Presidência	39.133,68	3.298,81	42.432,49	3,38%
Jurídico	12.228,48	0,00	12.228,48	0,97%
Financeiro	13.442,46	0,00	13.442,46	1,07%
Técnico	909,23	0,00	909,23	0,07%
Comunicação	2.683,55	0,00	2.683,55	0,21%
Conselho Fiscal	6.226,88	0,00	6.226,88	0,50%
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (2)	13.338,58	0,00	13.338,58	1,06%
Total Despesas	1.234.381,99	20.951,42	1.255.333,41	100,00%
Resultado / Saldo em Conta	1.532.344,85	93.105,64	1.625.450,49	

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

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

(2) A serviço ou representação da ANIPA.