

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2018

Resultado Anual até SETEMBRO

RECEITAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	539.640,00	642.360,00	84,0%
Receitas Financeiras	53.900,97	59.359,00	90,8%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	593.540,97	701.719,00	84,6%
DESPESAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	41.118,82	81.090,00	50,7%
Serviços administr. Advogados	23.200,00	12.000,00	193,3%
Serviços Contábeis	8.533,82	9.600,00	88,9%
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	9.385,00	30.000,00	31,3%
Telemarketing	NP	10.000,00	NP
Assessoria Comunicação	0,00	20.740,00	0,0%
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP
Custos das Ações	28.280,72	190.000,00	14,9%
Honorários Advoc Iniciais Ações	14.077,50	100.000,00	14,1%
Honorários mensais Ações	14.203,22	90.000,00	15,8%
Registros/Cartórios/Publicações	15.240,04	22.250,00	68,49%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.571,96	2.050,00	76,7%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	248,08	2.800,00	8,9%
Publicações Legais/Editais	13.420,00	17.400,00	77,1%
Tecnologia	47.027,54	56.520,00	83,2%
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	4.050,00	6.000,00	67,5%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	5.712,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	22.046,55	31.200,00	70,66%
Serviço de E-mail	2.457,99	3.420,00	71,87%
Serviço de Mensagens por celular	180,00	NP	NP
Serviços Sist Assembleia Virtual	10.800,00	9.600,00	112,50%
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.800,00	31,25%
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	281,00	1.500,00	18,7%
Bancos/Impostos	28.106,00	37.870,80	74,2%
Tarifas Bancárias CAIXA	16.963,01	19.270,80	88,0%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	8.169,59	12.000,00	68,1%
IRRF/IOF	2.973,40	6.600,00	45,1%
Escritório ANIPA	93.154,16	135.743,48	68,6%
Móveis/Utensílios	3.962,25	3.000,00	132,1%
Computadores, impressoras	0,00	8.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	348,07	1.530,00	22,7%

Material Escritório	835,70	3.600,00	23,2%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	12.178,64	17.112,00	71,2%
Luz/Telefone/Internet	3.265,87	6.300,00	51,8%
Diversos (café, água, copos, etc.)	2.097,72	1.200,00	174,8%
Manutenção (pintura, consertos)	329,00	1.200,00	27,4%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	1.127,84	3.600,00	31,3%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,0%
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	32.002,30	58.830,00	54,4%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	37.006,77	31.371,48	118,0%
Outros Serviços	1.767,75	4.200,00	42,1%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	308,20	1.800,00	17,1%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	1.063,35	2.400,00	44,3%
Deslocamento (para serviços externos)	396,20	NP	NP
Outros	2.534,00	86.000,00	2,9%
Locação sala Eventos/Assembleia	2.534,00	80.000,00	3,2%
Apoio a mobilizações	NP	NP	NP
Devoluções/Outros	0,00	6.000,00	0,0%
Despesas Viagens	41.406,78	49.000,00	84,5%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	298.635,81	662.674,28	45,1%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018	294.905,16	39.044,72	755,3%

NP - Não Previsto