

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2019

Resultado Anual até SETEMBRO

RECEITAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	890.735,03	1.384.080,00	64,4%
Receitas Financeiras	68.584,24	85.200,00	80,5%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	959.319,27	1.469.280,00	65,3%
DESPESAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	76.827,76	172.880,00	44,4%
Serviços administr. Advogados	11.790,34	48.000,00	24,6%
Assessoria Jurídica	18.000,00	NP	NP
Serviços Contábeis	9.497,42	14.880,00	63,8%
Assessoria Atuarial	37540,00	60.000,00	NP
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	0,00	15.000,00	0,0%
Telemarketing	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Assessoria Parlamentar	0,00	35.000,00	0,0%
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP
Custos das Ações	0,00	350.000,00	0,0%
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	350.000,00	0,0%
Honorários mensais Ações	NP	NP	NP
Registros/Cartórios/Publicações	9.919,53	28.920,00	34,30%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	176,58	2.160,00	8,2%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	1.477,95	2.760,00	53,5%
Publicações Legais/Editais	8.265,00	24.000,00	34,4%
Tecnologia	35.847,62	58.500,00	61,3%
Desenvolvimento novo Site	2.020,00	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	4.290,00	6.600,00	65,0%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	0,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	23.469,16	33.600,00	69,85%
Serviço de E-mail	2.581,35	3.600,00	71,70%
Serviço de Mensagens por celular	1.487,11	NP	NP
Serviços Sist Assembleia Virtual	2.000,00	13.200,00	15,15%
Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	NP	NP
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos	34.009,82	62.900,00	54,1%
Tarifas Bancárias CAIXA	24.450,34	40.800,00	59,9%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	4.948,38	14.000,00	35,3%
IRRF/IOF	4.611,10	8.100,00	56,9%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	NP	NP
Escritório ANIPA	103.352,86	161.970,00	63,8%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,0%
Computadores, impressora, celular	859,00	8.000,00	10,7%

Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.093,18	2.000,00	104,7%
Material Escritório	891,52	2.400,00	37,1%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	12.511,94	18.000,00	69,5%
Luz/Telefone/Internet	3.144,72	7.200,00	43,7%
Diversos (café, água, copos, etc.)	771,48	2.520,00	30,6%
Manutenção (pintura, consertos)	468,00	1.200,00	39,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	332,72	3.600,00	9,2%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	NP	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)	46.561,45	64.000,00	72,8%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	35.718,85	50.050,00	71,4%
Outros Serviços	857,93	4.200,00	20,4%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	724,06	2.400,00	30,2%
Deslocamento (para serviços externos)	133,87	NP	NP
Outros	199.201,96	80.000,00	249,0%
Locação sala Eventos/Assembleia	24.030,58	60.000,00	40,1%
Apoio a mobilizações	0,00	14.000,00	NP
Devoluções/Outros	175.111,38	6.000,00	2918,5%
Participações em outras associações	60,00	NP	NP
Despesas Viagens	58.476,92	80.000,00	73,1%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	518.494,40	999.370,00	51,9%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019	440.824,87	469.910,00	93,8%

NP - Não Previsto

OBS.: A aprovação do orçamento ocorreu somente em abril/2019 através da Assembleia Geral Ordinária - Edital 001/2019. Algumas contas não foram previstas para o ano de 2019 por terem surgido depois da assembleia.