

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2020

Resultado Anual até SETEMBRO

RECEITAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	606.397,33	760.000,00	79,8%
Receitas Financeiras	40.353,39	90.000,00	44,8%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	646.750,72	850.000,00	76,1%
DESPESAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	145.553,53	232.000,00	62,7%
Assessoria Jurídica	54.000,00	72.000,00	75,0%
Serviços Contábeis	9.715,42	15.000,00	64,8%
Assessoria Atuarial	43.617,69	60.000,00	0,73
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	38.220,42	15.000,00	254,8%
Telemarketing	0,00	10.000,00	0,00%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	0,00	60.000,00	0,0%
Custos das Ações	90.000,00	530.000,00	17,0%
Honorários Advoc Iniciais Ações	90.000,00	450.000,00	20,0%
Honorários mensais Ações	0,00	80.000,00	NP
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	NP	NP
Registros/Cartórios/Publicações	604,87	25.100,00	2,41%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	585,52	2.300,00	25,5%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	19,35	2.800,00	0,7%
Publicações Legais/Editais em jornais	0,00	20.000,00	0,0%
Tecnologia	34.725,23	57.800,00	60,1%
Desenvolvimento novo Site	0,00	5.000,00	0,00%
Hospedagem/Manutenção Site	4.050,00	6.600,00	61,4%
Hospedagem/Manutenção Sistema de Cadastros	25.225,20	33.600,00	75,08%
Desenvolvimento/Atualização Sistema de Cadastros	0,00	NP	NP
Serviço de E-mail	2.643,03	3.600,00	73,42%
Serviço de Mensagens por celular	2.150,00	NP	NP
Plataforma de assinatura eletrônica	117,00	NP	NP
Serviços Sistema Assembleia/Eleição/Fórum Virtual	500,00	7.500,00	6,67%
Registro Domínio ANIPA	40,00	NP	NP
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos/Juros	71.623,62	99.000,00	72,3%
Tarifas Bancárias CAIXA	60.995,39	76.000,00	80,3%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	7.246,56	14.000,00	51,8%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	2.906,69	9.000,00	32,3%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	474,98	NP	NP
Escritório ANIPA	97.343,62	180.720,00	53,9%
Móveis/Utensílios	0,00	5.000,00	0,0%
Computadores, impressoras	0,00	10.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.100,09	2.000,00	105,0%
Assinatura de jornais, revistas, publicações	99,00	NP	NP

Material Escritório	629,92	2.400,00	26,2%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	13.397,72	18.000,00	74,4%
Luz/Telefone/Internet	2.422,52	7.500,00	32,3%
Diversos (café, água, copos, etc.)	305,47	2.520,00	12,1%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.200,00	0,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	285,24	3.600,00	7,9%
Reforma escritório	2.359,55	NP	NP
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	500,00	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	45.707,96	68.000,00	67,2%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	30.036,15	60.000,00	50,1%
Outros Serviços	1.268,80	6.200,00	20,5%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Motoboy/Correios	1.060,31	2.400,00	44,2%
Deslocamento (para serviços externos)	208,49	2.000,00	10,42%
Outros	16.833,11	61.000,00	27,6%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	15.878,88	50.000,00	31,8%
Apoio a mobilizações	200,00	5.000,00	NP
Devoluções/Recebimentos indevidos	694,23	6.000,00	11,6%
Participações em outras associações	60,00	NP	NP
Despesas Viagens	19.762,79	48.000,00	41,2%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	477.715,57	1.239.820,00	38,5%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	169.035,15	-389.820,00	-43,4%

NP - Não Previsto