

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2021

Resultado Anual até SETEMBRO

RECEITAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	599.519,65	900.000,00	66,61%
Receitas Financeiras	57.209,77	55.000,00	104,02%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	50.080,00	NP	NP
TOTAL RECEITAS (no exercício)	706.809,42	955.000,00	74,01%
DESPESAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	159.660,94	249.000,00	64,12%
Assessoria Jurídica	61.725,00	80.000,00	77,16%
Serviços Contábeis	10.617,50	15.000,00	70,78%
Assessoria Atuarial	44.095,19	63.000,00	69,99%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	40.223,25	78.000,00	51,57%
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)	3.000,00	NP	NP
Serviços Eventuais de Apoio	0,00	10.000,00	0,00%
Telemarketing	0,00	3.000,00	0,00%
Custos das Ações	87.127,89	145.000,00	60,09%
Honorários Advoc Iniciais Ações	86.925,00	140.000,00	62,09%
Honorários mensais Ações	NP	NP	NP
Taxas de ajuizamento de ações	202,89	5.000,00	4,06%
Registros/Cartórios/Publicações	18.851,41	22.710,00	83,01%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	928,01	2.000,00	46,40%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	13,40	2.800,00	0,48%
Publicações Legais/Editais em jornais	17.910,00	17.910,00	100,00%
Tecnologia	59.396,09	93.010,00	63,86%
Aperfeiçoamento do Site atual	6.900,00	10.000,00	69,00%
Manutenção do Site atual	4.050,00	6.600,00	61,36%
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	0,00	4.000,00	0,00%
Manutenção Sistema de Cadastros	30.783,55	39.000,00	78,93%
Serviço de E-mail	2.658,59	3.600,00	73,85%
Serviço de Mensagens por celular	2.007,73	3.500,00	57,36%
Plataforma de assinatura eletrônica	353,50	550,00	64,27%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	7.500,00	0,00%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	11.684,12	15.000,00	77,89%
Desenv/Serviço Fórum	0,00	1.660,00	0,00%
Registro Domínio ANIPA	112,00	100,00	112,0%
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	846,60	1.500,00	56,44%
Bancos/Impostos/Juros	74.068,52	115.000,00	64,4%
Tarifas Bancárias CAIXA	58.886,30	90.000,00	65,43%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	12.665,37	20.000,00	63,33%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	2.321,86	5.000,00	46,44%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras ⁽¹⁾	194,99	NP	NP
Escritório ANIPA	108.886,71	179.000,00	60,83%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,00%
Computadores, impressoras	0,00	5.000,00	0,00%

Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.511,24	3.000,00	83,71%
Assinatura de jornais, revistas, publicações	878,72	500,00	175,74%
Material Escritório	851,88	1.000,00	85,19%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	20.653,20	28.000,00	73,76%
Luz/Telefone/Internet	3.018,98	4.000,00	75,47%
Diversos (café, água, copos, etc.)	553,58	1.000,00	55,36%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.500,00	0,00%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	285,65	1.000,00	28,57%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	1.000,00	0,00%
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)/bolsa estagio	49.348,50	85.000,00	58,06%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	30.784,96	45.000,00	68,41%
Outros Serviços	372,70	4.500,00	8,28%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.000,00	0,00%
Motoboy	238,00	1.000,00	23,80%
Correios	105,30	1.000,00	10,53%
Deslocamento (para serviços externos)	29,40	1.500,00	1,96%
Outros	12.298,00	57.100,00	21,54%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	10.718,00	40.000,00	26,80%
Apoio a mobilizações	0,00	15.000,00	0,00%
Devoluções/Recebimentos indevidos	1.580,00	2.000,00	79,00%
Participações em outras associações	0,00	100,00	0,00%
Despesas Viagens	17.266,86	30.000,00	57,56%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	537.929,12	895.320,00	60,08%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021	168.880,30	59.680,00	282,98%

NP - Não Previsto

(1) R\$ 46,96 são rendimentos negativos investimento GIRO EMPRESAS