

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2017 - Resultado Anual - ATÉ OUTUBRO

Observações e comentários são acrescentados ao final do exercício, quando todas as receitas e despesas serão realizadas (salvo alguma distorção significativa). A posição mensal serve para monitoramento e gestão orçamentária pela diretoria executiva.

RECEITAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP	
Mensalidades	960.822,00	1.116.000,00	86,1%	
Receitas Financeiras	62.329,59	39.900,00	156,2%	
Outras Receitas	NP	NP	NP	
TOTAL RECEITAS (no exercício)	1.023.151,59	1.155.900,00	88,5%	
DESPESAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Serviços de Terceiros	21.547,71	81.090,00	26,6%	
Serviços administr. Advogados	11.000,00	12.000,00	91,7%	
Serviços Contábeis	7.122,96	8.350,00	85,3%	
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP	
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	3.284,75	30.000,00	10,9%	
Telemarketing	NP	NP	NP	
Assessoria Comunicação	140,00	20.740,00	0,7%	
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP	
Custos das Ações	68.197,54	342.500,00	19,9%	
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	200.000,00	0,0%	
Honorários mensais Ações	63.590,19	142.500,00	44,6%	
Impostos	4.607,35	NP	NP	
Registros/Cartórios/Publicações	9.943,68	22.250,00	44,69%	
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	856,78	2.050,00	41,8%	
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	686,90	2.800,00	24,5%	
Publicações Legais/Editais	8.400,00	17.400,00	48,3%	
Tecnologia	43.924,44	51.315,00	85,6%	
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP	
Hospedagem/Manutenção SITE	4.500,00	5.550,00	81,1%	
Desenvolvimento Sistema ANIPA	1.864,70	NP	NP	
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	23.866,50	29.800,00	80,09%	
Serviço de E-mail	1.575,13	1.965,00	80,16%	
Serviços Sist Assembleia Virtual	5.000,00	8.000,00	62,50%	
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.500,00	33,33%	
Desenv. Fórum Site ANIPA	5.618,11	NP	NP	
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP	
Certificado Segurança SITE	0,00	1.500,00	0,0%	
Bancos/Impostos	50.646,82	54.312,00	93,3%	
Tarifas Bancárias CAIXA	29.693,05	35.712,00	83,1%	
INSS / IR sobre serviços	18.442,38	12.000,00	153,7%	
IRRF/IOF	2.511,39	6.600,00	38,1%	

Escritório ANIPA	70.102,63	111.090,00	158,5%	
Móveis/Utensílios	1.351,50	1.500,00	90,1%	
Computadores, impressoras	2.499,00	8.000,00	31,2%	
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	671,34	1.530,00	43,9%	
Material Escritório	3.212,83	3.600,00	89,2%	
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	12.411,62	15.360,00	80,8%	
Luz/Telefone/Internet	3.791,64	6.300,00	60,2%	
Diversos (café, água, copos, etc.)	3.502,26	1.200,00	291,9%	
Manutenção (pintura, consertos)	1.713,00	1.200,00	142,8%	
Higiene e Limpeza (material e serviço)	753,05	3.600,00	20,9%	
Serviço de Seleção e Recrutamento	1.028,38	1.000,00	102,8%	
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)	19.979,13	33.900,00	58,9%	
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	19.188,88	33.900,00	56,6%	
Outros Serviços	12.405,85	13.500,00	91,9%	
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	920,90	1.800,00	51,2%	
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP	
Correios / Motoboy	11.484,95	11.700,00	98,2%	
Outros	57.849,85	66.000,00	87,7%	
Locação sala Eventos/Assembleia	57.749,85	60.000,00	96,2%	
Apoio a mobilizações	NP	NP	NP	
Devoluções/Outros	100,00	6.000,00	1,7%	
Despesas Viagens	20.104,56	49.000,00	41,0%	
TOTAL DESPESAS (no exercício)	354.723,08	791.057,00	44,8%	
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2017	668.428,51	364.843,00	183,2%	

Evolução histórica desde a fundação da ANIPA em MARÇO/2015