

CONTROLE FINANCEIRO 2018

Posição OUTUBRO

Associados / Receitas	Acumulado até SET		OUT			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,31%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	0,61%
Associados / Mensalidades	5.366	2.513.002,00	-8	38	960,00	5.396	2.513.962,00	86,96%
Chamada Extra Honorários Advocáticos		186.880,00					186.880,00	6,46%
Receitas Financeiras		152.934,40			9.352,87		162.287,27	5,61%
Outras Receitas		1.205,11			0,00		1.205,11	0,04%
Total Associados / Receitas	5.524	2.880.783,90	-8	38	10.312,87	5.554	2.891.096,77	100,00%

OBS: A receita do mês não corresponde ao total de associados devido as divergências cadastrais e insuficiência de saldo em algumas contas. Essas pendências serão regularizadas posteriormente.

Despesas	Acumulado até SET		OUT			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Serviços de Terceiros		135.099,46			25.491,52		160.590,98	12,30%
Serviços administrativos Advogados		41.810,30			20.000,00		61.810,30	4,73%
Serviços Contábeis		26.021,46			799,02		26.820,48	2,05%
Assessoria Atuarial (recontratado)		31.440,55			4.692,50		36.133,05	2,77%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)		17.669,75			0,00		17.669,75	1,35%
Telemarketing (associados regular termos)		8.289,00			0,00		8.289,00	0,63%
Assessoria Comunicação		7.863,40			0,00		7.863,40	0,60%
Serviços eventuais de apoio		2.005,00			0,00		2.005,00	0,15%
Custos das Ações		366.074,13			0,00		366.074,13	28,03%
Honorários Advocáticos Iniciais Ações		214.077,50			0,00		214.077,50	16,39%
Honorários mensais das ações		151.996,63			0,00		151.996,63	11,64%
Registros/Cartórios/Publicações		47.503,83			0,00		47.503,83	3,64%
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)		3.448,33			0,00		3.448,33	0,26%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)		8.945,50			0,00		8.945,50	0,68%
Publicações Legais/Editais		35.110,00			0,00		35.110,00	2,69%
Tecnologia		184.962,43			3.298,01		188.260,44	14,41%
Desenvolvimento SITE inicial		5.210,64			0,00		5.210,64	0,40%
Desenvolvimento novo SITE		7.320,00			0,00		7.320,00	0,56%
Hospedagem/Manutenção SITE		36.903,84			450,00		37.353,84	2,86%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (serviços extras)		43.576,70			0,00		43.576,70	3,34%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA		57.847,80			2.484,90		60.332,70	4,62%
Serviço de E-mail		4.868,56			273,11		5.141,67	0,39%
Serviço de Mensagens por celular		180,00			90,00		270,00	0,02%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual		18.782,78			0,00		18.782,78	1,44%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual		3.000,00			0,00		3.000,00	0,23%
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA		5.618,11			0,00		5.618,11	0,43%
Registro Domínio ANIPA		84,00			0,00		84,00	0,01%
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital		1.570,00			0,00		1.570,00	0,12%
Bancos/Impostos		128.846,97			478,08		129.325,05	9,90%
Tarifas Bancárias CAIXA (1)		78.534,96			96,30		78.631,26	6,02%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)		38.905,21			222,37		39.127,58	3,00%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)		11.406,80			159,41		11.566,21	0,89%
Escritório ANIPA		211.797,89			10.520,79		222.318,68	17,02%
Móveis/Utensílios		9.608,65			0,00		9.608,65	0,74%
Computadores 3, impressoras 1		8.251,00			0,00		8.251,00	0,63%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)		1.664,31			0,00		1.664,31	0,13%
Material Escritório		5.032,48			0,00		5.032,48	0,39%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas		32.385,88			1.346,34		33.732,22	2,58%
Luz/Telefone/Internet		8.238,01			313,46		8.551,47	0,65%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)		6.676,99			85,80		6.762,79	0,52%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))		4.063,95			195,00		4.258,95	0,33%
Higiene e Limpeza (material e serviço)		2.877,19			123,97		3.001,16	0,23%
Serviço de Seleção e Recrutamento		2.056,76			0,00		2.056,76	0,13%
Salários (mês, 13°, férias)		68.467,28			4.202,80		72.670,08	5,56%

Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	62.475,39	4.253,42	66.728,81	5,11%
Outros Serviços	19.419,41	101,53	19.520,94	1,49%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	3.816,76	45,90	3.862,66	0,30%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,03%
Motoboy	580,00	30,00	610,00	0,04%
Correios	14.351,70	0,00	14.351,70	1,10%
Deslocamento (para serviços externos)	334,20	25,63	359,83	0,03%
Outros	70.367,62	3.955,10	74.322,72	5,69%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	65.635,62	3.955,10	69.590,72	5,33%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,11%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.282,00	0,00	3.282,00	0,25%
Despesas Viagens	91.261,67	6.956,16	98.217,83	7,52%
Presidência	42.432,49	1.465,86	43.898,35	3,36%
Jurídico	12.228,48	796,79	13.025,27	1,00%
Financeiro	13.442,46	391,71	13.834,17	1,06%
Técnico	909,23	762,24	1.671,47	0,13%
Comunicação	2.683,55	0,00	2.683,55	0,21%
Conselho Fiscal	6.226,88	3.539,56	9.766,44	0,75%
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (2)	13.338,58	0,00	13.338,58	1,02%
Total Despesas	1.255.333,41	50.801,19	1.306.134,60	100,00%
Resultado / Saldo em Conta (3)	1.625.450,49	-40.488,32	1.584.962,17	

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

(1) Do total das tarifas CAIXA, 97% corresponde ao convênio para débito em conta (R\$ 0,60 por débito).

(2) A serviço ou representação da ANIPA.

(3) mensalidade não cobrada dos associados conforme aprovação de cobrança intercalada na Assembleia Geral Ordinária em 2018