

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2018

Resultado Anual até OUTUBRO

RECEITAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	540.600,00	642.360,00	84,2%
Receitas Financeiras	63.253,84	59.359,00	106,6%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	603.853,84	701.719,00	86,1%
DESPESAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	66.610,34	81.090,00	82,1%
Serviços administr. Advogados	43.200,00	12.000,00	360,0%
Serviços Contábeis	9.332,84	9.600,00	97,2%
Assessoria Atuarial	4692,50	NP	NP
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	9.385,00	30.000,00	31,3%
Telemarketing	NP	10.000,00	NP
Assessoria Comunicação	0,00	20.740,00	0,0%
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP
Custos das Ações	28.280,72	190.000,00	14,9%
Honorários Advoc Iniciais Ações	14.077,50	100.000,00	14,1%
Honorários mensais Ações	14.203,22	90.000,00	15,8%
Registros/Cartórios/Publicações	15.240,04	22.250,00	68,49%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.571,96	2.050,00	76,7%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	248,08	2.800,00	8,9%
Publicações Legais/Editais	13.420,00	17.400,00	77,1%
Tecnologia	50.325,55	56.520,00	89,0%
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	4.500,00	6.000,00	75,0%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	5.712,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	24.531,45	31.200,00	78,63%
Serviço de E-mail	2.731,10	3.420,00	79,86%
Serviço de Mensagens por celular	270,00	NP	NP
Serviços Sist Assembleia Virtual	10.800,00	9.600,00	112,50%
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.800,00	31,25%
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	281,00	1.500,00	18,7%
Bancos/Impostos	28.584,08	37.870,80	75,5%
Tarifas Bancárias CAIXA	17.059,31	19.270,80	88,5%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	8.391,96	12.000,00	69,9%
IRRF/IOF	3.132,81	6.600,00	47,5%
Escritório ANIPA	103.674,95	135.743,48	76,4%
Móveis/Utensílios	3.962,25	3.000,00	132,1%
Computadores, impressoras	0,00	8.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	348,07	1.530,00	22,7%
Material Escritório	835,70	3.600,00	23,2%

Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	13.524,98	17.112,00	79,0%
Luz/Telefone/Internet	3.579,33	6.300,00	56,8%
Diversos (café, água, copos, etc.)	2.183,52	1.200,00	182,0%
Manutenção (pintura, consertos)	524,00	1.200,00	43,7%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	1.251,81	3.600,00	34,8%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,0%
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	36.205,10	58.830,00	61,5%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	41.260,19	31.371,48	131,5%
Outros Serviços	1.869,28	4.200,00	44,5%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	354,10	1.800,00	19,7%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	1.093,35	2.400,00	45,6%
Deslocamento (para serviços externos)	421,83	NP	NP
Outros	6.489,10	86.000,00	7,5%
Locação sala Eventos/Assembleia	6.489,10	80.000,00	8,1%
Apoio a mobilizações	NP	NP	NP
Devoluções/Outros	0,00	6.000,00	0,0%
Despesas Viagens	48.362,94	49.000,00	98,7%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	349.437,00	662.674,28	52,7%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018	254.416,84	39.044,72	651,6%

NP - Não Previsto