

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2020

Resultado Anual até OUTUBRO

RECEITAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	749.558,33	760.000,00	98,6%
Receitas Financeiras	42.681,52	90.000,00	47,4%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	792.239,85	850.000,00	93,2%
DESPESAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	162.010,69	232.000,00	69,8%
Assessoria Jurídica	60.000,00	72.000,00	83,3%
Serviços Contábeis	11.102,92	15.000,00	74,0%
Assessoria Atuarial	48.464,10	60.000,00	0,81
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	42.443,67	15.000,00	283,0%
Telemarketing	0,00	10.000,00	0,00%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	0,00	60.000,00	0,0%
Custos das Ações	160.000,00	530.000,00	30,2%
Honorários Advoc Iniciais Ações	160.000,00	450.000,00	35,6%
Honorários mensais Ações	0,00	80.000,00	NP
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	NP	NP
Registros/Cartórios/Publicações	1.910,72	25.100,00	7,61%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	585,52	2.300,00	25,5%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	1.325,20	2.800,00	47,3%
Publicações Legais/Editais em jornais	0,00	20.000,00	0,0%
Tecnologia	42.521,85	57.800,00	73,6%
Desenvolvimento novo Site	0,00	5.000,00	0,00%
Hospedagem/Manutenção Site	4.500,00	6.600,00	68,2%
Hospedagem/Manutenção Sistema de Cadastros	28.725,20	33.600,00	85,49%
Desenvolvimento/Atualização Sistema de Cadastros	3.298,95	NP	NP
Serviço de E-mail	2.936,70	3.600,00	81,58%
Serviço de Mensagens por celular	2.365,00	NP	NP
Plataforma de assinatura eletrônica	156,00	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	86.664,46	99.000,00	87,5%
Tarifas Bancárias CAIXA	74.859,92	76.000,00	98,5%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	8.320,44	14.000,00	59,4%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	3.009,12	9.000,00	33,4%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	474,98	NP	NP
Escritório ANIPA	110.976,87	180.720,00	61,4%
Móveis/Utensílios	0,00	5.000,00	0,0%
Computadores, impressoras	1.709,05	10.000,00	17,1%
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	15.024,74	18.000,00	83,5%
Luz/Telefone/Internet	2.767,31	7.500,00	36,9%
Diversos (café, água, copos, etc.)	350,47	2.520,00	13,9%
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	51.592,99	68.000,00	75,9%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	34.058,51	60.000,00	56,8%
Outros Serviços	1.285,80	6.200,00	20,7%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Motoboy/Correios	1.077,31	2.400,00	44,9%
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)	601.966,29	1.239.820,00	48,6%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	190.273,56	-389.820,00	-48,8%

NP - Não Previsto