

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2021

Resultado Anual até OUTUBRO

RECEITAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	758.419,65	900.000,00	84,27%
Receitas Financeiras	68.562,37	55.000,00	124,66%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	50.080,00	NP	NP
TOTAL RECEITAS (no exercício)	877.062,02	955.000,00	91,84%
DESPESAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	179.382,85	249.000,00	72,04%
Serviços administrativos Advogados	4.153,00	NP	NP
Assessoria Jurídica	66.000,00	80.000,00	87,69%
Serviços Contábeis	12.087,50	15.000,00	80,58%
Assessoria Atuarial	49.419,10	63.000,00	78,44%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	44.723,25	78.000,00	57,34%
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	63.787,71	93.010,00	68,58%
Aperfeiçoamento do Site atual	6.900,00	10.000,00	69,00%
Manutenção do Site atual	4.500,00	6.600,00	68,18%
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	0,00	4.000,00	0,00%
Manutenção Sistema de Cadastros	34.208,50	39.000,00	87,71%
Serviço de E-mail	2.986,26	3.600,00	82,95%
Serviço de Mensagens por celular	2.007,73	3.500,00	57,36%
Plataforma de assinatura eletrônica	392,50	550,00	71,36%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	150,00	7.500,00	2,00%
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	112,09%
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	846,60	1.500,00	56,44%
Bancos/Impostos/Juros	89.987,38	115.000,00	78,2%
Tarifas Bancárias CAIXA	74.144,64	90.000,00	82,38%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER)	13.289,94	20.000,00	66,45%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	2.357,81	5.000,00	47,16%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras (1)	194,99	NP	NP
Escritório ANIPA	120.896,10	179.000,00	67,54%
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	22.575,88	28.000,00	80,63%
Luz/Telefone/Internet	3.383,82	4.000,00	84,60%
Diversos (café, água, copos, etc.)	590,07	1.000,00	59,01%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.500,00	0,00%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	402,62	1.000,00	40,26%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	1.000,00	0,00%
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	55.156,96	85.000,00	64,89%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	34.544,91	45.000,00	76,77%
Outros Serviços	404,70	4.500,00	8,99%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.000,00	0,00%
Motoboy	270,00	1.000,00	27,00%
Correios	105,30	1.000,00	10,53%
Deslocamento (para serviços externos)	29,40	1.500,00	1,96%
Outros	12.618,00	57.100,00	22,10%
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	1.900,00	2.000,00	95,00%
Participações em outras associações	0,00	100,00	0,00%
Despesas Viagens	17.266,86	30.000,00	57,56%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	590.322,90	895.320,00	65,93%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021	286.739,12	59.680,00	480,46%

NP - Não Previsto

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