

ANIPA - CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2016 - Posição 31 OUT 16

RECEITAS em 2016	Realizado até OUT	Previsão anual	% real
Mensalidades Antecipadas	100,00	NP	
Associados / Mensalidades	666.440,00	600.000,00	111,1%
Chamada Extra Hon Advocatícios	186.880,00	140.000,00	133,5%
Receitas Financeiras	15.528,42	6.000,00	258,8%
Outras Receitas	312,60	NP	
TOTAL RECEITAS	869.261,02	746.000,00	116,5%
DESPESAS em 2016	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	54.583,01	71.600,00	76,2%
Serviços administr. Advogados	5.210,30	6.100,00	85,4%
Serviços Contábeis	4.985,68	5.500,00	90,6%
Assessoria Atuarial	29.837,71	30.000,00	99,5%
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	0,00	30.000,00	0,0%
Telemarketing	8.289,00	NP	
Assessoria Comunicação	4.255,32	NP	
Serviços eventuais de apoio	2.005,00	NP	
Custos das Ações	245.000,00	260.000,00	94,2%
Honorários Advoc Iniciais Ações	200.000,00	200.000,00	100,0%
Honorários mensais Ações	45.000,00	60.000,00	75,0%
Registros/Cartórios/Publicações	12.901,30	26.500,00	48,68%
Registros e Taxas(Cart, Pref,...)	111,33	1.500,00	7,4%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	6.999,97	7.000,00	100,0%
Publicações Legais/Editais	5.790,00	18.000,00	32,2%
Tecnologia	54.797,20	47.000,00	116,6%
Desenvolvimento novo Site	7.320,00	6.000,00	122,0%
Hospedagem/Manutenção SITE	18.102,42	25.500,00	71,0%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	24.000,00	14.000,00	171,4%
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	2.392,00	NP	
Serviço de E-mail	0,00	NP	
Serviços Sist Assembleia Virtual	2.982,78	NP	
Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	NP	
Registro Domínio ANIPA	0,00	NP	
Certificado Segurança SITE	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos	27.413,72	23.200,00	118,2%
Tarifas Bancárias CAIXA	20.839,45	19.000,00	109,7%
INSS / IR sobre serviços	3.135,40	3.500,00	89,6%
IRRF/IOF	3.438,87	700,00	491,3%
Escritório ANIPA	15.618,39	1.000,00	
Móveis/Utensílios	3.944,90	NP	
Computadores, impressoras	5.752,00	NP	
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	449,94	NP	
Material Escritório	670,73	1.000,00	67,1%
Aluguel da sala	0,00	NP	
Condomínio/Taxas	0,00	NP	
Luz/Telefone/Internet	71,99	NP	
Diversos (café, água, copos, etc.)	81,70	NP	
Manutenção (pintura, consertos)	1.811,95	NP	
Limpeza (material e serviço)	308,80	NP	
Transporte / Mudanças	0,00	NP	

Serviço de Seleção e Recrutamento	988,38	NP	
Salários/Indenizações (mês, 13º, férias)	0,00	NP	
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	1.538,00	NP	
Outros Serviços	3.640,91	5.800,00	62,8%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	1.785,26	3.000,00	59,5%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	1.000,00	33,7%
Correios	1.518,90	1.800,00	84,4%
Outros	5.820,00	12.000,00	48,5%
Locação sala Eventos/Assembleia	2.390,00	6.000,00	39,8%
Apoio a mobilizações	450,00	3.000,00	15,0%
Devoluções/Recebimentos indevidos	2.980,00	3.000,00	99,3%
Despesas Viagens	15.697,40	32.500,00	48,3%
TOTAL DESPESAS	435.471,93	479.600,00	90,8%
RESULTADO DO EXERCÍCIO até OUT	433.789,09	266.400,00	162,8%