

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2017 - Resultado Anual - ATÉ NOVEMBRO

Observações e comentários são acrescentados ao final do exercício, quando todas as receitas e despesas serão realizadas (salvo alguma distorção significativa). A posição mensal serve para monitoramento e gestão orçamentária pela diretoria executiva.

RECEITAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP	
Mensalidades	1.066.222,00	1.116.000,00	95,5%	
Receitas Financeiras	68.092,76	39.900,00	170,7%	
Outras Receitas	NP	NP	NP	
TOTAL RECEITAS (no exercício)	1.134.314,76	1.155.900,00	98,1%	
DESPEASAS em 2017	Realizado	Previsto	% real	Comentários
Serviços de Terceiros	22.547,71	81.090,00	27,8%	
Serviços administr. Advogados	11.200,00	12.000,00	93,3%	
Serviços Contábeis	7.922,96	8.350,00	94,9%	
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP	
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	3.284,75	30.000,00	10,9%	
Telemarketing	NP	NP	NP	
Assessoria Comunicação	140,00	20.740,00	0,7%	
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP	
Custos das Ações	75.299,15	342.500,00	22,0%	
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	200.000,00	0,0%	
Honorários mensais Ações	70.691,80	142.500,00	49,6%	
Impostos	4.607,35	NP	NP	
Registros/Cartórios/Publicações	10.066,04	22.250,00	45,24%	
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	856,78	2.050,00	41,8%	
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	809,26	2.800,00	28,9%	
Publicações Legais/Editais	8.400,00	17.400,00	48,3%	
Tecnologia	46.989,30	51.315,00	91,6%	
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP	
Hospedagem/Manutenção SITE	4.950,00	5.550,00	89,2%	
Desenvolvimento Sistema ANIPA	1.864,70	NP	NP	
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	26.231,25	29.800,00	88,02%	
Serviço de E-mail	1.825,24	1.965,00	92,89%	
Serviços Sist Assembleia Virtual	5.000,00	8.000,00	62,50%	
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.500,00	33,33%	
Desenv. Fórum Site ANIPA	5.618,11	NP	NP	
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP	
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%	
Bancos/Impostos	57.275,29	54.312,00	105,5%	
Tarifas Bancárias CAIXA	32.921,70	35.712,00	92,2%	
INSS / IR sobre serviços	19.776,38	12.000,00	164,8%	
IRRF/IOF	4.577,21	6.600,00	69,4%	

Escritório ANIPA	79.513,16	111.090,00	139,7%	
Móveis/Utensílios	1.701,50	1.500,00	113,4%	
Computadores, impressoras	2.499,00	8.000,00	31,2%	
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	671,34	1.530,00	43,9%	
Material Escritório	3.212,83	3.600,00	89,2%	
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	13.860,27	15.360,00	90,2%	
Luz/Telefone/Internet	4.090,44	6.300,00	64,9%	
Diversos (café, água, copos, etc.)	4.366,27	1.200,00	363,9%	
Manutenção (pintura, consertos)	1.823,00	1.200,00	151,9%	
Higiene e Limpeza (material e serviço)	963,05	3.600,00	26,8%	
Serviço de Seleção e Recrutamento	1.028,38	1.000,00	102,8%	
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)	24.734,95	33.900,00	73,0%	
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	20.562,13	33.900,00	60,7%	
Outros Serviços	13.019,05	13.500,00	96,4%	
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	1.310,10	1.800,00	72,8%	
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP	
Correios / Motoboy	11.708,95	11.700,00	100,1%	
Outros	57.849,85	66.000,00	87,7%	
Locação sala Eventos/Assembleia	57.749,85	60.000,00	96,2%	
Apoio a mobilizações	NP	NP	NP	
Devoluções/Outros	100,00	6.000,00	1,7%	
Despesas Viagens	25.696,07	49.000,00	52,4%	
TOTAL DESPESAS (no exercício)	388.255,62	791.057,00	49,1%	
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2017	746.059,14	364.843,00	204,5%	

Evolução histórica desde a fundação da ANIPA em MARÇO/2015