

CONTROLE FINANCEIRO 2018

Posição NOVEMBRO

Associados / Receitas	Acumulado até OUT		NOV			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Antecipações Fundadores	18	9.002,37	0			18	9.002,37	0,30%
Mensalidades Antecipadas	140	17.760,02	0			140	17.760,02	0,59%
Associados / Mensalidades	5.396	2.513.962,00	-2	173	110.745,00	5.567	2.624.707,00	87,26%
Chamada Extra Honorários Advocáticos		186.880,00					186.880,00	6,21%
Receitas Financeiras		162.287,27			6.212,76		168.500,03	5,60%
Outras Receitas		1.205,11			0,00		1.205,11	0,04%
Total Associados / Receitas	5.554	2.891.096,77	-2	173	116.957,76	5.725	3.008.054,53	100,00%
OBS: A receita do mês não corresponde ao total de associados devido as divergências cadastrais e insuficiência de saldo em algumas contas. Essas pendências serão regularizadas posteriormente.								
Despesas	Acumulado até OUT		NOV			Acumulado		%
	Q	Valor	S	E	Valor	Q	Valor	
Serviços de Terceiros		160.590,98			5.492,50		166.083,48	12,35%
Serviços administrativos Advogados		61.810,30			0,00		61.810,30	4,59%
Serviços Contábeis		26.820,48			800,00		27.620,48	2,05%
Assessoria Atuarial (recontratado)		36.133,05			4.692,50		40.825,55	3,03%
Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)		17.669,75			0,00		17.669,75	1,31%
Telemarketing (associados regular termos)		8.289,00			0,00		8.289,00	0,62%
Assessoria Comunicação		7.863,40			0,00		7.863,40	0,58%
Serviços eventuais de apoio		2.005,00			0,00		2.005,00	0,15%
Custos das Ações		366.074,13			0,00		366.074,13	27,21%
Honorários Advocáticos Iniciais Ações		214.077,50			0,00		214.077,50	15,91%
Honorários mensais das ações		151.996,63			0,00		151.996,63	11,30%
Registros/Cartórios/Publicações		47.503,83			9.876,00		57.379,83	4,27%
Registros e Taxas (Cart, Pref, RF...)		3.448,33			0,00		3.448,33	0,26%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)		8.945,50			0,00		8.945,50	0,66%
Publicações Legais/Editais		35.110,00			9.876,00		44.986,00	3,34%
Tecnologia		188.260,44			4.301,61		192.562,05	14,31%
Desenvolvimento SITE inicial		5.210,64			0,00		5.210,64	0,39%
Desenvolvimento novo SITE		7.320,00			0,00		7.320,00	0,54%
Hospedagem/Manutenção SITE		37.353,84			450,00		37.803,84	2,81%
Desenvolvimento Sistema ANIPA (serviços extras)		43.576,70			0,00		43.576,70	3,24%
Hospedagem / Manutenção Sistema ANIPA		60.332,70			2.488,50		62.821,20	4,67%
Serviço de E-mail		5.141,67			273,11		5.414,78	0,40%
Serviço de Mensagens por celular		270,00			90,00		360,00	0,03%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual		18.782,78			1.000,00		19.782,78	1,47%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual		3.000,00			0,00		3.000,00	0,22%
Desenv/Serviço Fórum Site ANIPA		5.618,11			0,00		5.618,11	0,42%
Registro Domínio ANIPA		84,00			0,00		84,00	0,01%
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital		1.570,00			0,00		1.570,00	0,12%
Bancos/Impostos		129.325,05			6.765,58		136.090,63	10,12%
Tarifas Bancárias CAIXA (1)		78.631,26			3.374,80		82.006,06	6,10%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)		39.127,58			582,76		39.710,34	2,95%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)		11.566,21			2.808,02		14.374,23	1,07%
Escritório ANIPA		222.318,68			11.676,31		233.994,99	17,39%
Móveis/Utensílios		9.608,65			0,00		9.608,65	0,71%
Computadores 3, impressoras 1		8.251,00			0,00		8.251,00	0,61%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe mensal)		1.664,31			0,00		1.664,31	0,12%
Material Escritório		5.032,48			0,00		5.032,48	0,37%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas		33.732,22			1.346,37		35.078,59	2,61%
Luz/Telefone/Internet		8.551,47			374,44		8.925,91	0,66%
Diversos (café, água, copos, chaves, etc.)		6.762,79			76,90		6.839,69	0,51%
Manutenção (pintura, consertos, (de computadores, impressora))		4.258,95			52,00		4.310,95	0,32%
Higiene e Limpeza (material e serviço)		3.001,16			38,40		3.039,56	0,23%
Serviço de Seleção e Recrutamento		2.056,76			0,00		2.056,76	0,12%
Salários (mês, 13º, férias)		72.670,08			6.677,89		79.347,97	5,90%

Encargos trabalhistas (INSS, FGTS, PIS, Transp, Alim, Sind)	66.728,81	3.110,31	69.839,12	5,19%
Outros Serviços	19.520,94	30,00	19.550,94	1,45%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	3.862,66	0,00	3.862,66	0,29%
Serviços MSN/Telefonia	336,75	0,00	336,75	0,03%
Motoboy	610,00	30,00	640,00	0,04%
Correios	14.351,70	0,00	14.351,70	1,07%
Deslocamento (para serviços externos)	359,83	0,00	359,83	0,03%
Outros	74.322,72	0,00	74.322,72	5,52%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos	69.590,72	0,00	69.590,72	5,17%
Apoio a mobilizações	1.450,00	0,00	1.450,00	0,11%
Devoluções/Recebimentos indevidos	3.282,00	0,00	3.282,00	0,24%
Despesas Viagens	98.217,83	1.060,04	99.277,87	7,38%
Presidência	43.898,35	0,00	43.898,35	3,26%
Jurídico	13.025,27	0,00	13.025,27	0,97%
Financeiro	13.834,17	1.060,04	14.894,21	1,11%
Técnico	1.671,47	0,00	1.671,47	0,12%
Comunicação	2.683,55	0,00	2.683,55	0,20%
Conselho Fiscal	9.766,44	0,00	9.766,44	0,73%
Associados / Prestador de serviço / Funcionários (2)	13.338,58	0,00	13.338,58	0,99%
Total Despesas	1.306.134,60	39.202,04	1.345.336,64	100,00%
Resultado / Saldo em Conta	1.584.962,17	77.755,72	1.662.717,89	

Evolução histórica desde a fundação - MAR/2015

Q - Quantidade acumulada

S - Saíram da ANIPA

E - Entraram na ANIPA

(1) Do total das tarifas CAIXA, 97% corresponde ao convênio para débito em conta (R\$ 0,60 por débito).

(2) A serviço ou representação da ANIPA.