

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2018

Resultado Anual até NOVEMBRO

RECEITAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	651.345,00	642.360,00	101,4%
Receitas Financeiras	69.466,60	59.359,00	117,0%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	720.811,60	701.719,00	102,7%
DESPESAS em 2018	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	72.102,84	81.090,00	88,9%
Serviços administr. Advogados	43.200,00	12.000,00	360,0%
Serviços Contábeis	10.132,84	9.600,00	105,6%
Assessoria Atuarial	9385,00	NP	NP
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	9.385,00	30.000,00	31,3%
Telemarketing	NP	10.000,00	NP
Assessoria Comunicação	0,00	20.740,00	0,0%
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP
Custos das Ações	28.280,72	190.000,00	14,9%
Honorários Advoc Iniciais Ações	14.077,50	100.000,00	14,1%
Honorários mensais Ações	14.203,22	90.000,00	15,8%
Registros/Cartórios/Publicações	25.116,04	22.250,00	112,88%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	1.571,96	2.050,00	76,7%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	248,08	2.800,00	8,9%
Publicações Legais/Editais	23.296,00	17.400,00	133,9%
Tecnologia	54.627,16	56.520,00	96,7%
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	4.950,00	6.000,00	82,5%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	5.712,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	27.019,95	31.200,00	86,60%
Serviço de E-mail	3.004,21	3.420,00	87,84%
Serviço de Mensagens por celular	360,00	NP	NP
Serviços Sist Assembleia Virtual	11.800,00	9.600,00	122,92%
Serviço Sist Eleição Virtual	1.500,00	4.800,00	31,25%
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	281,00	1.500,00	18,7%
Bancos/Impostos	35.349,66	37.870,80	93,3%
Tarifas Bancárias CAIXA	20.434,11	19.270,80	106,0%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	8.974,72	12.000,00	74,8%
IRRF/IOF	5.940,83	6.600,00	90,0%
Escritório ANIPA	115.351,26	135.743,48	85,0%
Móveis/Utensílios	3.962,25	3.000,00	132,1%
Computadores, impressoras	0,00	8.000,00	0,0%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	348,07	1.530,00	22,7%
Material Escritório	835,70	3.600,00	23,2%

Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	14.871,35	17.112,00	86,9%
Luz/Telefone/Internet	3.953,77	6.300,00	62,8%
Diversos (café, água, copos, etc.)	2.260,42	1.200,00	188,4%
Manutenção (pintura, consertos)	576,00	1.200,00	48,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	1.290,21	3.600,00	35,8%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,0%
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	42.882,99	58.830,00	72,9%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	44.370,50	31.371,48	141,4%
Outros Serviços	1.899,28	4.200,00	45,2%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	354,10	1.800,00	19,7%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	1.123,35	2.400,00	46,8%
Deslocamento (para serviços externos)	421,83	NP	NP
Outros	6.489,10	86.000,00	7,5%
Locação sala Eventos/Assembleia	6.489,10	80.000,00	8,1%
Apoio a mobilizações	NP	NP	NP
Devoluções/Outros	0,00	6.000,00	0,0%
Despesas Viagens	49.422,98	49.000,00	100,9%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	388.639,04	662.674,28	58,6%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018	332.172,56	39.044,72	850,7%

NP - Não Previsto