

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2020

Resultado Anual até NOVEMBRO

RECEITAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	806.662,49	760.000,00	106,1%
Receitas Financeiras	45.716,98	90.000,00	50,8%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	852.379,47	850.000,00	100,3%
DESPESAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	178.178,99	232.000,00	76,8%
Assessoria Jurídica	66.000,00	72.000,00	91,7%
Serviços Contábeis	12.201,56	15.000,00	81,3%
Assessoria Atuarial	53.310,51	60.000,00	0,89
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	46.666,92	15.000,00	311,1%
Telemarketing	0,00	10.000,00	0,00%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	0,00	60.000,00	0,0%
Custos das Ações	221.002,50	530.000,00	41,7%
Honorários Advoc Iniciais Ações	221.002,50	450.000,00	49,1%
Honorários mensais Ações	0,00	80.000,00	NP
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	NP	NP
Registros/Cartórios/Publicações	2.078,18	25.100,00	8,28%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	752,98	2.300,00	32,7%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	1.325,20	2.800,00	47,3%
Publicações Legais/Editais em jornais	0,00	20.000,00	0,0%
Tecnologia	46.805,15	57.800,00	81,0%
Desenvolvimento novo Site	0,00	5.000,00	0,00%
Hospedagem/Manutenção Site	4.950,00	6.600,00	75,0%
Hospedagem/Manutenção Sistema de Cadastros	32.059,25	33.600,00	95,41%
Desenvolvimento/Atualização Sistema de Cadastros	3.298,95	NP	NP
Serviço de E-mail	3.181,95	3.600,00	88,39%
Serviço de Mensagens por celular	2.580,00	NP	NP
Plataforma de assinatura eletrônica	195,00	NP	NP
Serviços Sistema Assembleia/Eleição/Fórum Virtual	500,00	7.500,00	6,67%
Registro Domínio ANIPA	40,00	NP	NP
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos/Juros	93.480,53	99.000,00	94,4%
Tarifas Bancárias CAIXA	75.352,07	76.000,00	99,1%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	13.220,28	14.000,00	94,4%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	4.433,20	9.000,00	49,3%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	474,98	NP	NP
Escritório ANIPA	129.342,31	180.720,00	71,6%
Móveis/Utensílios	0,00	5.000,00	0,0%
Computadores, impressoras	1.709,05	10.000,00	17,1%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.100,09	2.000,00	105,0%
Assinatura de jornais, revistas, publicações	259,00	NP	NP

Material Escritório	869,62	2.400,00	36,2%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	20.123,99	18.000,00	111,8%
Luz/Telefone/Internet	2.947,25	7.500,00	39,3%
Diversos (café, água, copos, etc.)	396,47	2.520,00	15,7%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.200,00	0,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	285,24	3.600,00	7,9%
Reforma escritório	2.359,55	NP	NP
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	500,00	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	60.697,37	68.000,00	89,3%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	37.594,68	60.000,00	62,7%
Outros Serviços	1.417,34	6.200,00	22,9%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Motoboy/Correios	1.195,85	2.400,00	49,8%
Deslocamento (para serviços externos)	221,49	2.000,00	11,07%
Outros	16.833,11	61.000,00	27,6%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	15.878,88	50.000,00	31,8%
Apoio a mobilizações	200,00	5.000,00	NP
Devoluções/Recebimentos indevidos	694,23	6.000,00	11,6%
Participações em outras associações	60,00	NP	NP
Despesas Viagens	19.762,79	48.000,00	41,2%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	708.900,90	1.239.820,00	57,2%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	143.478,57	-389.820,00	-36,8%

NP - Não Previsto