

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2021

Resultado Anual até NOVEMBRO

| RECEITAS em 2021                                           | Realizado         | Previsto          | % real        |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Mensalidades                                               | 765.049,65        | 900.000,00        | 85,01%        |
| Receitas Financeiras                                       | 83.018,32         | 55.000,00         | 150,94%       |
| Outras Receitas / Participação de associados em ações      | 50.080,00         | NP                | NP            |
| <b>TOTAL RECEITAS (no exercício)</b>                       | <b>898.147,97</b> | <b>955.000,00</b> | <b>94,05%</b> |
| DESPESAS em 2021                                           | Realizado         | Previsto          | % real        |
| <b>Serviços de Terceiros</b>                               | <b>198.614,76</b> | <b>249.000,00</b> | <b>79,76%</b> |
| Serviços administrativos Advogados                         | 6.581,00          | NP                | NP            |
| Assessoria Jurídica                                        | 72.000,00         | 80.000,00         | 98,23%        |
| Serviços Contábeis                                         | 13.067,50         | 15.000,00         | 87,12%        |
| Assessoria Atuarial                                        | 54.743,01         | 63.000,00         | 86,89%        |
| Assessoria Comunicação/Parlamentar                         | 49.223,25         | 78.000,00         | 63,11%        |
| Consultoria/Assessoria Técnica (Fin, Cont, TI)             | 3.000,00          | NP                | NP            |
| Serviços Eventuais de Apoio                                | 0,00              | 10.000,00         | 0,00%         |
| Telemarketing                                              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00%         |
| <b>Custos das Ações</b>                                    | <b>87.127,89</b>  | <b>145.000,00</b> | <b>60,09%</b> |
| Honorários Advoc Iniciais Ações                            | 86.925,00         | 140.000,00        | 62,09%        |
| Honorários mensais Ações                                   | NP                | NP                | NP            |
| Taxas de ajuizamento de ações                              | 202,89            | 5.000,00          | 4,06%         |
| <b>Registros/Cartórios/Publicações</b>                     | <b>18.851,41</b>  | <b>22.710,00</b>  | <b>83,01%</b> |
| Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)                       | 928,01            | 2.000,00          | 46,40%        |
| Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)                            | 13,40             | 2.800,00          | 0,48%         |
| Publicações Legais/Editais em jornais                      | 17.910,00         | 17.910,00         | 100,00%       |
| <b>Tecnologia</b>                                          | <b>68.034,58</b>  | <b>93.010,00</b>  | <b>73,15%</b> |
| Aperfeiçoamento do Site atual                              | 6.900,00          | 10.000,00         | 69,00%        |
| Manutenção do Site atual                                   | 4.950,00          | 6.600,00          | 75,00%        |
| Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros                       | 0,00              | 4.000,00          | 0,00%         |
| Manutenção Sistema de Cadastros                            | 37.617,70         | 39.000,00         | 96,46%        |
| Serviço de E-mail                                          | 3.313,93          | 3.600,00          | 92,05%        |
| Serviço de Mensagens por celular                           | 2.067,73          | 3.500,00          | 59,08%        |
| Plataforma de assinatura eletrônica                        | 392,50            | 550,00            | 71,36%        |
| Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual                     | 150,00            | 7.500,00          | 2,00%         |
| Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual                        | 11.684,12         | 15.000,00         | 77,89%        |
| Desenv/Serviço Fórum                                       | 0,00              | 1.660,00          | 0,00%         |
| Registro Domínio ANIPA                                     | 112,00            | 100,00            | 112,0%        |
| Certificado Segurança Site / Certificado Digital           | 846,60            | 1.500,00          | 56,44%        |
| <b>Bancos/Impostos/Juros</b>                               | <b>97.240,48</b>  | <b>115.000,00</b> | <b>84,6%</b>  |
| Tarifas Bancárias CAIXA                                    | 74.563,55         | 90.000,00         | 82,85%        |
| Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ) | 13.913,88         | 20.000,00         | 69,57%        |
| IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)    | 8.568,06          | 5.000,00          | 171,36%       |
| Despesas com Juros/Outras despesas financeiras (1)         | 194,99            | NP                | NP            |
| <b>Escritório ANIPA</b>                                    | <b>137.356,06</b> | <b>179.000,00</b> | <b>76,74%</b> |
| Móveis/Utensílios                                          | 0,00              | 3.000,00          | 0,00%         |
| Computadores, impressoras                                  | 0,00              | 5.000,00          | 0,00%         |
| Softwares (Office, Antivírus, Adobe)                       | 2.511,24          | 3.000,00          | 83,71%        |
| Assinatura de jornais, revistas, publicações               | 878,72            | 500,00            | 175,74%       |
| Material Escritório                                        | 851,88            | 1.000,00          | 85,19%        |
| Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas                              | 24.442,43         | 28.000,00         | 87,29%        |

|                                                     |                   |                   |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Luz/Telefone/Internet                               | 3.652,77          | 4.000,00          | 91,32%         |
| Diversos (café, água, copos, etc.)                  | 653,56            | 1.000,00          | 65,36%         |
| Manutenção (pintura, consertos)                     | 0,00              | 1.500,00          | 0,00%          |
| Higiene e Limpeza (material e serviço)              | 414,61            | 1.000,00          | 41,46%         |
| Serviço de Seleção e Recrutamento                   | 0,00              | 1.000,00          | 0,00%          |
| Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio | 66.142,77         | 85.000,00         | 77,82%         |
| Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)               | 37.808,08         | 45.000,00         | 84,02%         |
| <b>Outros Serviços</b>                              | <b>421,70</b>     | <b>4.500,00</b>   | <b>9,37%</b>   |
| Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias                | 0,00              | 1.000,00          | 0,00%          |
| Motoboy                                             | 287,00            | 1.000,00          | 28,70%         |
| Correios                                            | 105,30            | 1.000,00          | 10,53%         |
| Deslocamento (para serviços externos)               | 29,40             | 1.500,00          | 1,96%          |
| <b>Outros</b>                                       | <b>12.618,00</b>  | <b>57.100,00</b>  | <b>22,10%</b>  |
| Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel  | 10.718,00         | 40.000,00         | 26,80%         |
| Apoio a mobilizações                                | 0,00              | 15.000,00         | 0,00%          |
| Devoluções/Recebimentos indevidos                   | 1.900,00          | 2.000,00          | 95,00%         |
| Participações em outras associações                 | 0,00              | 100,00            | 0,00%          |
| <b>Despesas Viagens</b>                             | <b>17.266,86</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>57,56%</b>  |
| <b>TOTAL DESPESAS (no exercício)</b>                | <b>637.531,74</b> | <b>895.320,00</b> | <b>71,21%</b>  |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021</b>                  | <b>260.616,23</b> | <b>59.680,00</b>  | <b>436,69%</b> |

NP - Não Previsto

(1) R\$ 46,96 são rendimentos negativos investimento GIRO EMPRESAS