

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2017 - Resultado Anual - ATÉ DEZEMBRO			
RECEITAS em 2017	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	1.068.502,00	1.116.000,00	95,7%
Receitas Financeiras	73.873,80	39.900,00	185,1%
Outras Receitas	NP	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	1.142.375,80	1.155.900,00	98,8%
DESPESAS em 2017	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	24.382,71	81.090,00	30,1%
Serviços administr. Advogados	12.000,00	12.000,00	100,0%
Serviços Contábeis	8.957,96	8.350,00	107,3%
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	83.541,56	342.500,00	24,4%
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	200.000,00	0,0%
Honorários mensais Ações	77.793,41	142.500,00	54,6%
Impostos	5.748,15	NP	NP
Registros/Cartórios/Publicações	17.566,04	22.250,00	78,95%
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	15.900,00	17.400,00	91,4%
Tecnologia	50.316,41	51.315,00	98,1%
Desenvolvimento novo Site	NP	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	5.400,00	5.550,00	97,3%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	1.864,70	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	28.625,25	29.800,00	96,06%
Serviço de E-mail	2.098,35	1.965,00	106,79%
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	210,00	1.500,00	14,0%
Bancos/Impostos	60.365,05	54.312,00	111,1%

Tarifas Bancárias CAIXA	33.026,15	35.712,00	92,5%
INSS / IR sobre serviços	22.665,17	12.000,00	188,9%
IRRF/IOF	4.673,73	6.600,00	70,8%
Escritório ANIPA	91.437,28	111.090,00	121,5%
Móveis/Utensílios	1.701,50	1.500,00	113,4%
Computadores, impressoras	2.499,00	8.000,00	31,2%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	760,34	1.530,00	49,7%
Material Escritório	3.293,83	3.600,00	91,5%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	15.166,20	15.360,00	98,7%
Luz/Telefone/Internet	4.429,91	6.300,00	70,3%
Diversos (café, água, copos, etc.)	4.422,57	1.200,00	368,5%
Manutenção (pintura, consertos)	1.923,00	1.200,00	160,3%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	1.243,05	3.600,00	34,5%
Serviço de Seleção e Recrutamento	1.028,38	1.000,00	102,8%
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)	32.912,12	33.900,00	97,1%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	22.057,38	33.900,00	65,1%
Outros Serviços	13.236,80	13.500,00	98,1%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	1.310,10	1.800,00	72,8%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	11.926,70	11.700,00	101,9%
Outros	60.309,82	66.000,00	91,4%
Locação sala Eventos/Assembleia	60.209,82	60.000,00	100,3%
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)	426.851,74	791.057,00	54,0%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2017	715.524,06	364.843,00	196,1%

Evolução histórica desde a fundação da ANIPA em MARÇO/2015

NP - Não Previsto