

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2019

Resultado Anual até SETEMBRO

RECEITAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades Antecipadas	NP	NP	NP
Mensalidades	1.087.575,03	1.384.080,00	78,6%
Receitas Financeiras	88.796,51	85.200,00	104,2%
Outras Receitas	1.010,16	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	1.177.381,70	1.469.280,00	80,1%
DESPESAS em 2019	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	121.346,99	172.880,00	70,2%
Serviços administr. Advogados	11.790,34	48.000,00	24,6%
Assessoria Jurídica	36.000,00	NP	NP
Serviços Contábeis	12.477,42	14.880,00	83,9%
Assessoria Atuarial	52079,23	60.000,00	NP
Consultoria/Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	9.000,00	15.000,00	60,0%
Telemarketing	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Assessoria Parlamentar	0,00	35.000,00	0,0%
Serviços eventuais de apoio	NP	NP	NP
Custos das Ações	14.339,72	350.000,00	4,1%
Honorários Advoc Iniciais Ações	13.339,72	350.000,00	3,8%
Honorários mensais Ações	NP	NP	NP
Taxas de ajuizamento de ações	1.000,00	NP	NP
Registros/Cartórios/Publicações	20.425,43	28.920,00	70,63%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	176,58	2.160,00	8,2%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	3.053,85	2.760,00	110,6%
Publicações Legais/Editais	17.195,00	24.000,00	71,6%
Tecnologia	48.006,16	58.500,00	82,1%
Desenvolvimento novo Site	2.020,00	NP	NP
Hospedagem/Manutenção SITE	5.640,00	6.600,00	85,5%
Desenvolvimento Sistema ANIPA	0,00	NP	NP
Manutenção/Hosped Sistema ANIPA	31.461,61	33.600,00	93,64%
Serviço de E-mail	3.462,36	3.600,00	96,18%
Serviço de Mensagens por celular	1.922,19	NP	NP
Serviços Sist Assembleia Virtual	3.500,00	13.200,00	26,52%
Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	NP	NP
Desenv. Fórum Site ANIPA	0,00	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	NP	NP	NP
Certificado Segurança SITE / Certificado Digital	0,00	1.500,00	0,0%
Bancos/Impostos	55.922,47	62.900,00	88,9%
Tarifas Bancárias CAIXA	38.878,40	40.800,00	95,3%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	7.177,97	14.000,00	51,3%
IRRF/IOF	9.866,10	8.100,00	121,8%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	NP	NP
Escritório ANIPA	131.625,42	161.970,00	81,3%
Móveis/Utensílios	0,00	3.000,00	0,0%

Computadores, impressora, celular	859,00	8.000,00	10,7%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe)	2.093,18	2.000,00	104,7%
Material Escritório	957,06	2.400,00	39,9%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	17.069,66	18.000,00	94,8%
Luz/Telefone/Internet	3.950,65	7.200,00	54,9%
Diversos (café, água, copos, etc.)	956,71	2.520,00	38,0%
Manutenção (pintura, consertos)	816,00	1.200,00	68,0%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	412,00	3.600,00	11,4%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	NP	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13°, férias)	59.529,80	64.000,00	93,0%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	44.981,36	50.050,00	89,9%
Outros Serviços	1.080,49	4.200,00	25,7%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Serviços MSN/Telefonia	NP	NP	NP
Correios / Motoboy	937,26	2.400,00	39,1%
Deslocamento (para serviços externos)	143,23	NP	NP
Outros	199.541,96	80.000,00	249,4%
Locação sala Eventos/Assembleia	24.030,58	60.000,00	40,1%
Apoio a mobilizações	0,00	14.000,00	NP
Devoluções/Outros	175.451,38	6.000,00	2924,2%
Participações em outras associações	60,00	NP	NP
Despesas Viagens	73.687,73	80.000,00	92,1%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	665.976,37	999.370,00	66,6%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019	511.405,33	469.910,00	108,8%

NP - Não Previsto

OBS.: A aprovação do orçamento ocorreu somente em abril/2019 através da Assembleia Geral Ordinária - Edital 001/2019. Algumas contas não foram previstas para o ano de 2019 por terem surgido depois da assembleia.