

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2020

Resultado Anual até DEZEMBRO

RECEITAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	894.802,49	760.000,00	117,7%
Receitas Financeiras	52.012,45	90.000,00	57,8%
Outras Receitas / Participação de associados em ações ⁽¹⁾	60.880,00	NP	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	1.007.694,94	850.000,00	118,6%
DESPESAS em 2020	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	188.636,15	232.000,00	81,3%
Assessoria Jurídica	66.000,00	72.000,00	91,7%
Serviços Contábeis	13.589,06	15.000,00	90,6%
Assessoria Atuarial	58.156,92	60.000,00	0,97
Assessoria Técnica (Fin,Cont,TI)	0,00	15.000,00	339,3%
Telemarketing	0,00	10.000,00	0,00%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	50.890,17	60.000,00	84,8%
Custos das Ações	282.005,00	530.000,00	53,2%
Honorários Advoc Iniciais Ações	282.005,00	450.000,00	62,7%
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	51.114,55	57.800,00	88,4%
Desenvolvimento novo Site	0,00	5.000,00	0,00%
Hospedagem/Manutenção Site	5.400,00	6.600,00	81,8%
Hospedagem/Manutenção Sistema de Cadastros	35.419,40	33.600,00	105,41%
Desenvolvimento/Atualização Sistema de Cadastros	3.298,95	NP	NP
Serviço de E-mail	3.427,20	3.600,00	95,20%
Serviço de Mensagens por celular	2.795,00	NP	NP
Plataforma de assinatura eletrônica	234,00	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	112.708,49	99.000,00	113,8%
Tarifas Bancárias CAIXA	89.369,78	76.000,00	117,6%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	18.364,05	14.000,00	131,2%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	4.499,68	9.000,00	50,0%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras ⁽²⁾	474,98	NP	NP
Escritório ANIPA	150.950,17	180.720,00	83,5%
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	25.220,42	18.000,00	140,1%
Luz/Telefone/Internet	3.188,82	7.500,00	42,5%
Diversos (café, água, copos, etc.)	442,47	2.520,00	17,6%
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, 13°, férias)/bolsa estagio	71.118,57	68.000,00	104,6%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	43.397,34	60.000,00	72,3%
Outros Serviços	1.434,34	6.200,00	23,1%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.800,00	0,0%
Motoboy/Correios	1.212,85	2.400,00	50,5%
Deslocamento (para serviços externos)	221,49	2.000,00	11,07%
Outros	18.113,11	61.000,00	29,7%
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	1.974,23	6.000,00	32,9%
Participações em outras associações	60,00	NP	NP
Despesas Viagens	19.762,79	48.000,00	41,2%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	826.802,78	1.239.820,00	66,7%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	180.892,16	-389.820,00	-46,4%

NP - Não Previsto

(1) Honorários advocatícios cobrados dos associados para participarem da ação sobre o equacionamento.

(2) Juros de pagamentos em atraso de boletos nos meses de janeiro, fevereiro e julho (Adobe, Zenvia, encargos FGTS sobre o 13º salário e Claro Fone) - não houve ressarcimento desses juros - e despesas financeiras, sendo R\$ 462,33 referentes aos rendimentos negativos do investimento Renda Fixa Premium no mês de abril/2020.