

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2021

Resultado Anual até DEZEMBRO

RECEITAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	915.249,65	900.000,00	101,69%
Receitas Financeiras	101.044,05	55.000,00	183,72%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	50.080,00	NP	NP
TOTAL RECEITAS (no exercício)	1.066.373,70	955.000,00	111,66%
DESPESAS em 2021	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	213.836,67	249.000,00	85,88%
Serviços administrativos Advogados	9.009,00	NP	NP
Assessoria Jurídica	78.000,00	80.000,00	97,50%
Serviços Contábeis	14.537,50	15.000,00	96,92%
Assessoria Atuarial	60.066,92	63.000,00	95,34%
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%
Custos das Ações	87.127,89	145.000,00	60,09%
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%
Registros/Cartórios/Publicações	18.864,81	22.710,00	83,07%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	928,01	2.000,00	46,40%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	26,80	2.800,00	0,96%
Publicações Legais/Editais em jornais	17.910,00	17.910,00	100,00%
Tecnologia	73.870,70	93.010,00	79,42%
Aperfeiçoamento do Site atual	6.900,00	10.000,00	69,00%
Manutenção do Site atual	5.400,00	6.600,00	81,82%
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	0,00	4.000,00	0,00%
Manutenção Sistema de Cadastros	41.038,15	39.000,00	105,23%
Serviço de E-mail	3.641,60	3.600,00	101,16%
Serviço de Mensagens por celular	2.127,73	3.500,00	60,79%
Plataforma de assinatura eletrônica	470,50	550,00	85,55%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	1.650,00	7.500,00	22,00%
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%
Bancos/Impostos/Juros	113.276,70	115.000,00	98,5%
Tarifas Bancárias CAIXA	89.614,43	90.000,00	99,57%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	14.834,82	20.000,00	74,17%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	8.632,46	5.000,00	172,65%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	194,99	NP	NP
Escritório ANIPA	154.166,46	179.000,00	86,13%
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	26.131,49	28.000,00	93,33%
Luz/Telefone/Internet	4.008,31	4.000,00	100,21%
Diversos (café, água, copos, etc.)	675,56	1.000,00	67,56%
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.500,00	0,00%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	459,31	1.000,00	45,93%
Serviço de Seleção e Recrutamento	0,00	1.000,00	0,00%
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	75.169,48	85.000,00	88,43%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	43.480,47	45.000,00	96,62%
Outros Serviços	543,80	4.500,00	12,08%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.000,00	0,00%
Motoboy	374,00	1.000,00	37,40%
Correios	140,40	1.000,00	14,04%
Deslocamento (para serviços externos)	29,40	1.500,00	1,96%
Outros	13.127,88	57.100,00	22,99%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	10.718,00	40.000,00	26,80%
Apoio a mobilizações	509,88	15.000,00	3,40%
Devoluções/Recebimentos indevidos	1.900,00	2.000,00	95,00%
Participações em outras associações	0,00	100,00	0,00%
Despesas Viagens	17.266,86	30.000,00	57,56%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	692.081,77	895.320,00	77,30%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021	374.291,93	59.680,00	627,16%

NP - Não Previsto