

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2024

Resultado Anual até MAIO

RECEITAS em 2024	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	790,00	890.000,00	0,09%
Receitas Financeiras	178.788,43	440.000,00	40,63%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	0,00	10.000,00	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	179.578,43	1.340.000,00	13,40%
DESPESAS em 2024	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	69.238,54	205.000,00	33,77%
Serviços administrativos Advogados	0,00	5.000,00	0,00%
Assessoria Jurídica	39.000,00	90.000,00	43,33%
Serviços Contábeis	7.744,54	20.000,00	38,72%
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Parlamentar	19.194,00	45.000,00	42,65%
Consultoria/Assessoria Técnica (Adm, Fin, Cont, TI)	3.300,00	45.000,00	7,33%
Serviços Eventuais de Apoio	NP	NP	NP
Telemarketing	NP	NP	NP
Custos das Ações	0,00	23.000,00	0,00%
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	20.000,00	0,00%
Honorários mensais Ações	NP	NP	NP
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	3.000,00	0,00%
Registros/Cartórios/Publicações	26.281,76	28.000,00	93,86%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	276,76	500,00	55,35%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	500,00	0,00%
Publicações Legais/Editais em jornais	26.005,00	27.000,00	96,31%
Tecnologia	27.407,19	81.100,00	33,79%
Desenvolvimento/Hospedagem site e Sistema inicial/Novo site	0,00	3.000,00	0,00%
Aperfeiçoamento do Site atual	0,00	1.000,00	0,00%
Manutenção do Site atual	2.700,00	8.000,00	33,75%
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	0,00	5.000,00	0,00%
Manutenção Sistema de Cadastros	19.655,05	50.000,00	39,31%
Serviço de E-mail	1.827,50	5.000,00	36,55%
Serviço de Mensagens por celular	260,64	1.000,00	182,75%
Plataforma de assinatura eletrônica	195,00	600,00	43,44%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	1.000,00	19,50%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	2.438,00	5.000,00	48,76%
Desenv/Serviço Fórum	NP	NP	NP
Registro Domínio ANIPA	76,00	500,00	15,20%
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	255,00	1.000,00	25,50%
Bancos/Impostos/Juros	39.828,65	134.500,00	29,61%
Tarifas Bancárias CAIXA	150,26	80.000,00	0,19%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	961,39	4.000,00	24,03%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	23.785,63	50.000,00	47,57%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras (1)	14.931,37	500,00	2986,27%
Escritório ANIPA	47.617,10	147.500,00	32,28%
Móveis/Utensílios	0,00	2.000,00	0,00%
Computadores, impressoras, celular, webcam	1.499,00	3.000,00	49,97%

Softwares (Office, Antivírus, Adobe, Zoom)	3.637,30	4.000,00	90,93%
Assinatura de jornais, revistas, publicações	NP	NP	NP
Material Escritório	180,48	1.000,00	18,05%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	10.349,40	30.000,00	34,50%
Luz/Telefone/Internet	1.974,44	5.000,00	39,49%
Diversos (café, água, copos, etc.)	134,96	1.500,00	9,00%
Manutenção (pintura, consertos)	1.265,80	500,00	253,16%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	124,40	500,00	24,88%
Serviço de Seleção e Recrutamento	NP	NP	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	14.706,77	60.000,00	24,51%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	13.744,55	40.000,00	34,36%
Outros Serviços	374,37	2.800,00	13,37%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.000,00	0,00%
Motoboy	45,00	1.000,00	4,50%
Correios	169,60	300,00	56,53%
Deslocamento (para serviços externos)	159,77	500,00	31,95%
Outros	8.065,47	65.500,00	12,31%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	745,50	60.000,00	1,24%
Apoio a mobilizações	7.319,97	2.000,00	366,00%
Devoluções/Recebimentos indevidos	0,00	500,00	0,00%
Participações em outras associações/Simpósios	0,00	3.000,00	0,00%
Despesas Viagens	16.926,30	80.000,00	21,16%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	235.739,38	767.400,00	30,72%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	-56.160,95	572.600,00	-9,81%

NP - Não Previsto

(1) Boleto fraudado - pagamento indevido efetuado no mês de mar/2024