

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2024

Resultado Anual até JUNHO

RECEITAS em 2024	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	840,00	890.000,00	0,09%
Receitas Financeiras	211.113,73	440.000,00	47,98%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	0,00	10.000,00	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	211.953,73	1.340.000,00	15,82%
DESPESAS em 2024	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	82.217,54	205.000,00	40,11%
Serviços administrativos Advogados	0,00	5.000,00	0,00%
Assessoria Jurídica	46.800,00	90.000,00	52,00%
Serviços Contábeis	9.050,54	20.000,00	45,25%
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Parlamentar	23.067,00	45.000,00	51,26%
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	35.590,34	81.100,00	43,88%
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	3.240,00	8.000,00	40,50%
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	0,00	5.000,00	0,00%
Manutenção Sistema de Cadastros	23.583,94	50.000,00	47,17%
Serviço de E-mail	2.183,04	5.000,00	43,66%
Serviço de Mensagens por celular	260,64	1.000,00	218,30%
Plataforma de assinatura eletrônica	234,00	600,00	43,44%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	1.000,00	23,40%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	5.757,72	5.000,00	115,15%
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	40.035,86	134.500,00	29,77%
Tarifas Bancárias CAIXA	163,25	80.000,00	0,20%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	1.145,74	4.000,00	28,64%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	23.795,50	50.000,00	47,59%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras (1)	14.931,37	500,00	2986,27%
Escritório ANIPA	56.467,25	147.500,00	38,28%
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	264,18	1.000,00	26,42%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	12.423,95	30.000,00	41,41%
Luz/Telefone/Internet	2.318,98	5.000,00	46,38%
Diversos (café, água, copos, etc.)	203,89	1.500,00	13,59%
Manutenção (pintura, consertos)	1.265,80	500,00	253,16%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	177,97	500,00	35,59%
Serviço de Seleção e Recrutamento	NP	NP	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	18.061,39	60.000,00	30,10%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	16.614,79	40.000,00	41,54%
Outros Serviços	396,37	2.800,00	14,16%
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)	181,77	500,00	36,35%
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)	265.980,89	767.400,00	34,66%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	-54.027,16	572.600,00	-9,44%

NP - Não Previsto

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