

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2024

Resultado Anual até AGOSTO

RECEITAS em 2024	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	910,00	890.000,00	0,10%
Receitas Financeiras	287.507,10	440.000,00	65,34%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	0,00	10.000,00	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	288.417,10	1.340.000,00	21,52%
DESPESAS em 2024	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	108.175,54	205.000,00	52,77%
Serviços administrativos Advogados	0,00	5.000,00	0,00%
Assessoria Jurídica	62.400,00	90.000,00	69,33%
Serviços Contábeis	11.662,54	20.000,00	58,31%
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Parlamentar	30.813,00	45.000,00	68,47%
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	48.676,30	81.100,00	60,02%
Desenvolvimento/Hospedagem site e Sistema inicial/Novo site	2.175,00	3.000,00	72,50%
Aperfeiçoamento do Site atual	0,00	1.000,00	0,00%
Manutenção do Site atual	4.320,00	8.000,00	54,00%
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	1.200,00	5.000,00	24,00%
Manutenção Sistema de Cadastros	31.425,82	50.000,00	62,85%
Serviço de E-mail	2.894,12	5.000,00	57,88%
Serviço de Mensagens por celular	260,64	1.000,00	289,41%
Plataforma de assinatura eletrônica	312,00	600,00	43,44%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	1.000,00	31,20%
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	40.608,93	134.500,00	30,19%
Tarifas Bancárias CAIXA	189,24	80.000,00	0,24%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	1.550,56	4.000,00	38,76%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	23.937,76	50.000,00	47,88%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras (1)	14.931,37	500,00	2986,27%
Escritório ANIPA	76.463,52	147.500,00	51,84%
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	16.573,05	30.000,00	55,24%
Luz/Telefone/Internet	3.290,96	5.000,00	65,82%
Diversos (café, água, copos, etc.)	279,85	1.500,00	18,66%
Manutenção (pintura, consertos)	1.265,80	500,00	253,16%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	198,66	500,00	39,73%
Reforma escritório/manutenção (2)	327,00	NP	NP
Serviço de Seleção e Recrutamento	NP	NP	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	27.005,71	60.000,00	45,01%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	22.122,01	40.000,00	55,31%
Outros Serviços	553,49	2.800,00	19,77%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.000,00	0,00%
Motoboy	75,00	1.000,00	7,50%
Correios	277,50	300,00	92,50%
Deslocamento (para serviços externos)	200,99	500,00	40,20%
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)	325.751,31	767.400,00	42,45%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	-37.334,21	572.600,00	-6,52%

NP - Não Previsto

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

(2) Manutenção elétrica