

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2024

Resultado Anual até SETEMBRO

RECEITAS em 2024	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	1.020,00	890.000,00	0,11%
Receitas Financeiras	323.512,77	440.000,00	73,53%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	0,00	10.000,00	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	324.532,77	1.340.000,00	24,22%
DESPESAS em 2024	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	121.154,54	205.000,00	59,10%
Serviços administrativos Advogados	0,00	5.000,00	0,00%
Assessoria Jurídica	70.200,00	90.000,00	78,00%
Serviços Contábeis	12.968,54	20.000,00	64,84%
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Parlamentar	34.686,00	45.000,00	77,08%
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	53.881,25	81.100,00	66,44%
Desenvolvimento/Hospedagem site e Sistema inicial/Novo site	2.525,00	3.000,00	84,17%
Aperfeiçoamento do Site atual	0,00	1.000,00	0,00%
Manutenção do Site atual	4.860,00	8.000,00	60,75%
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	1.200,00	5.000,00	24,00%
Manutenção Sistema de Cadastros	35.346,23	50.000,00	70,69%
Serviço de E-mail	3.249,66	5.000,00	64,99%
Serviço de Mensagens por celular	260,64	1.000,00	324,97%
Plataforma de assinatura eletrônica	351,00	600,00	43,44%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	1.000,00	35,10%
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	40.948,67	134.500,00	30,45%
Tarifas Bancárias CAIXA	195,21	80.000,00	0,24%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	1.764,72	4.000,00	44,12%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	24.057,37	50.000,00	48,11%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras (1)	14.931,37	500,00	2986,27%
Escritório ANIPA	84.496,82	147.500,00	57,29%
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	274,55	1.000,00	27,46%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	18.667,05	30.000,00	62,22%
Luz/Telefone/Internet	3.537,91	5.000,00	70,76%
Diversos (café, água, copos, etc.)	308,84	1.500,00	20,59%
Manutenção (pintura, consertos)	1.265,80	500,00	253,16%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	267,72	500,00	53,54%
Reforma escritório/manutenção (2)	327,00	NP	NP
Serviço de Seleção e Recrutamento	NP	NP	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	29.402,40	60.000,00	49,00%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	25.309,25	40.000,00	63,27%
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	20.505,52	80.000,00	25,63%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	355.887,52	767.400,00	46,38%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	-31.354,75	572.600,00	-5,48%

NP - Não Previsto

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

(2) Manutenção elétrica