

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2023

Resultado Anual até DEZEMBRO

RECEITAS em 2023	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	1.119.861,76	1.368.000,00	81,86%
Receitas Financeiras	416.447,67	400.000,00	104,11%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	0,00	10.000,00	0,00%
<b>TOTAL RECEITAS (no exercício)</b>	<b>1.536.309,43</b>	<b>1.778.000,00</b>	<b>86,41%</b>
DESPESAS em 2023	Realizado	Previsto	% real
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>189.392,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>88,09%</b>
Serviços administrativos Advogados	0,00	10.000,00	0,00%
Assessoria Jurídica	88.500,00	90.000,00	98,33%
Serviços Contábeis	17.070,00	17.000,00	100,41%
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Parlamentar	44.222,00	45.000,00	98,27%
Consultoria/Assessoria Técnica (Adm, Fin, Cont, TI)	39.600,00	45.000,00	88,00%
Serviços Eventuais de Apoio	0,00	5.000,00	0,00%
Telemarketing	0,00	3.000,00	0,00%
<b>Custos das Ações</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>9,76%</b>
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	20.000,00	0,00%
Honorários mensais Ações	NP	NP	NP
Taxas de ajuizamento de ações	2.000,00	500,00	400,00%
<b>Registros/Cartórios/Publicações</b>	<b>230,02</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1,77%</b>
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	230,02	2.000,00	11,50%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	1.000,00	0,00%
Publicações Legais/Editais em jornais	0,00	10.000,00	0,00%
<b>Tecnologia</b>	<b>63.934,69</b>	<b>85.100,00</b>	<b>75,13%</b>
Desenvolvimento/Hospedagem site e Sistema inicial/Novo site	355,80	3.000,00	11,86%

## PREVISÃO 2024

RECEITAS
890.000,00
440.000,00
10.000,00
<b>1.340.000,00</b>
DESPESAS
<b>205.000,00</b>
5.000,00
90.000,00
20.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
<b>23.000,00</b>
20.000,00
0,00
3.000,00
<b>28.000,00</b>
500,00
500,00
27.000,00
<b>81.100,00</b>
3.000,00

Aperfeiçoamento do Site atual	0,00	1.000,00	<b>0,00%</b>
Manutenção do Site atual	6.480,00	6.000,00	<b>108,00%</b>
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	3.840,00	6.000,00	<b>64,00%</b>
Manutenção Sistema de Cadastros	47.558,49	50.000,00	<b>95,12%</b>
Serviço de E-mail	4.266,48	5.000,00	<b>85,33%</b>
Serviço de Mensagens por celular	781,92	1.000,00	<b>426,65%</b>
Plataforma de assinatura eletrônica	468,00	600,00	<b>130,32%</b>
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	5.000,00	<b>9,36%</b>
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	5.000,00	0,00%
Desenv/Serviço Fórum	0,00	1.000,00	<b>0,00%</b>
Registro Domínio ANIPA	184,00	500,00	<b>36,80%</b>
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	0,00	1.000,00	<b>0,00%</b>
<b>Bancos/Impostos/Juros</b>	<b>126.032,09</b>	<b>118.500,00</b>	<b>106,36%</b>
Tarifas Bancárias CAIXA	75.189,95	95.000,00	<b>79,15%</b>
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	2.227,69	5.000,00	<b>44,55%</b>
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	48.614,45	18.000,00	<b>270,08%</b>
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	500,00	<b>0,00%</b>
<b>Escritório ANIPA</b>	<b>113.595,09</b>	<b>137.500,00</b>	<b>82,61%</b>
Móveis/Utensílios	349,90	3.000,00	<b>11,66%</b>
Computadores, impressoras, celular, webcam	699,00	5.000,00	<b>13,98%</b>
Softwares (Office, Antivírus, Adobe, Zoom)	3.936,71	4.000,00	<b>98,42%</b>
Assinatura de jornais, revistas, publicações	0,00	1.000,00	<b>0,00%</b>
Material Escritório	630,35	1.000,00	<b>63,04%</b>
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	24.228,43	25.000,00	<b>96,91%</b>
Luz/Telefone/Internet	4.109,86	5.000,00	<b>82,20%</b>
Diversos (café, água, copos, etc.)	959,81	1.000,00	<b>95,98%</b>
Manutenção (pintura, consertos)	0,00	1.500,00	<b>0,00%</b>
Higiene e Limpeza (material e serviço)	252,91	1.000,00	<b>25,29%</b>
Serviço de Seleção e Recrutamento	<b>NP</b>	<b>NP</b>	<b>NP</b>
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	44.509,52	50.000,00	<b>89,02%</b>
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	33.918,60	40.000,00	<b>84,80%</b>
<b>Outros Serviços</b>	<b>809,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>26,97%</b>

1.000,00
8.000,00
5.000,00
50.000,00
5.000,00
1.000,00
600,00
1.000,00
5.000,00
0,00
500,00
1.000,00
<b>134.500,00</b>
80.000,00
4.000,00
50.000,00
500,00
<b>147.500,00</b>
2.000,00
3.000,00
4.000,00
0,00
1.000,00
30.000,00
5.000,00
1.500,00
500,00
500,00
0,00
60.000,00
40.000,00
<b>2.800,00</b>

Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	500,00	1.000,00	<b>50,00%</b>
Motoboy	233,00	1.000,00	<b>23,30%</b>
Correios	35,10	500,00	<b>7,02%</b>
Deslocamento (para serviços externos)	41,10	500,00	<b>8,22%</b>
<b>Outros</b>	<b>40.516,07</b>	<b>57.500,00</b>	<b>70,46%</b>
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	39.587,29	50.000,00	<b>79,17%</b>
Apoio a mobilizações	841,20	2.000,00	<b>42,06%</b>
Devoluções/Recebimentos indevidos	87,58	500,00	<b>17,52%</b>
Participações em outras associações/Simpósios	0,00	5.000,00	<b>0,00%</b>
<b>Despesas Viagens</b>	<b>55.980,18</b>	<b>70.000,00</b>	<b>79,97%</b>
<b>TOTAL DESPESAS (no exercício)</b>	<b>592.489,34</b>	<b>720.100,00</b>	<b>82,28%</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023</b>	<b>943.820,09</b>	<b>1.057.900,00</b>	<b>89,22%</b>

	1.000,00
	1.000,00
	300,00
	500,00
	<b>65.500,00</b>
	60.000,00
	2.000,00
	500,00
	3.000,00
	<b>80.000,00</b>
	<b>767.400,00</b>
	<b>572.600,00</b>

NP - Não Previsto

