

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2024

Resultado Anual até OUTUBRO

| RECEITAS em 2024                                              | Realizado         | Previsto            | % real        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Mensalidades                                                  | 1.040,00          | 890.000,00          | 0,12%         |
| Receitas Financeiras                                          | 362.011,84        | 440.000,00          | 82,28%        |
| Outras Receitas / Participação de associados em ações         | 0,00              | 10.000,00           | 0,00%         |
| <b>TOTAL RECEITAS (no exercício)</b>                          | <b>363.051,84</b> | <b>1.340.000,00</b> | <b>27,09%</b> |
| DESPESAS em 2024                                              | Realizado         | Previsto            | % real        |
| <b>Serviços de Terceiros</b>                                  | <b>134.786,54</b> | <b>205.000,00</b>   | <b>65,75%</b> |
| Serviços administrativos Advogados                            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00%         |
| Assessoria Jurídica                                           | 78.000,00         | 90.000,00           | 86,67%        |
| Serviços Contábeis                                            | 14.927,54         | 20.000,00           | 74,64%        |
| Assessoria Atuarial                                           | NP                | NP                  | NP            |
| Assessoria Comunicação/Parlamentar                            | 38.559,00         | 45.000,00           | 85,69%        |
| 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            |
| <b>Custos das Ações</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00%</b>  |
| 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%         |
| <b>Registros/Cartórios/Publicações</b>                        | <b>26.281,76</b>  | <b>28.000,00</b>    | <b>93,86%</b> |
| 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%        |
| <b>Tecnologia</b>                                             | <b>59.102,23</b>  | <b>81.100,00</b>    | <b>72,88%</b> |
| Desenvolvimento/Hospedagem site e Sistema inicial/Novo site   | 2.875,00          | 3.000,00            | 95,83%        |
| Aperfeiçoamento do Site atual                                 | 0,00              | 1.000,00            | 0,00%         |
| Manutenção do Site atual                                      | 5.400,00          | 8.000,00            | 67,50%        |
| Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros                          | 1.200,00          | 5.000,00            | 24,00%        |
| Manutenção Sistema de Cadastros                               | 39.265,05         | 50.000,00           | 78,53%        |
| Serviço de E-mail                                             | 3.622,82          | 5.000,00            | 72,46%        |
| Serviço de Mensagens por celular                              | 260,64            | 1.000,00            | 362,28%       |
| Plataforma de assinatura eletrônica                           | 390,00            | 600,00              | 43,44%        |
| Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual                        | 0,00              | 1.000,00            | 39,00%        |
| 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%        |
| <b>Bancos/Impostos/Juros</b>                                  | <b>41.469,39</b>  | <b>134.500,00</b>   | <b>30,83%</b> |
| Tarifas Bancárias CAIXA                                       | 203,71            | 80.000,00           | 0,25%         |
| Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...) | 1.958,10          | 4.000,00            | 48,95%        |
| IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)       | 24.376,21         | 50.000,00           | 48,75%        |
| Despesas com Juros/Outras despesas financeiras (1)            | 14.931,37         | 500,00              | 2986,27%      |
| <b>Escritório ANIPA</b>                                       | <b>93.329,27</b>  | <b>147.500,00</b>   | <b>63,27%</b> |
| 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                                 | 477,63            | 1.000,00          | 47,76%        |
| Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas                       | 20.799,17         | 30.000,00         | 69,33%        |
| Luz/Telefone/Internet                               | 3.918,57          | 5.000,00          | 78,37%        |
| Diversos (café, água, copos, etc.)                  | 363,74            | 1.500,00          | 24,25%        |
| Manutenção (pintura, consertos)                     | 1.265,80          | 500,00            | 253,16%       |
| Higiene e Limpeza (material e serviço)              | 296,70            | 500,00            | 59,34%        |
| Reforma escritório/manutenção (2)                   | 327,00            | NP                | NP            |
| Serviço de Seleção e Recrutamento                   | NP                | NP                | NP            |
| Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio | 32.871,19         | 60.000,00         | 54,79%        |
| Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)               | 27.873,17         | 40.000,00         | 69,68%        |
| <b>Outros Serviços</b>                              | <b>553,49</b>     | <b>2.800,00</b>   | <b>19,77%</b> |
| 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%        |
| <b>Outros</b>                                       | <b>17.620,47</b>  | <b>65.500,00</b>  | <b>26,90%</b> |
| Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel  | 10.300,50         | 60.000,00         | 17,17%        |
| 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%         |
| <b>Despesas Viagens</b>                             | <b>35.028,53</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>43,79%</b> |
| <b>TOTAL DESPESAS (no exercício)</b>                | <b>408.171,68</b> | <b>767.400,00</b> | <b>53,19%</b> |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024</b>                  | <b>-45.119,84</b> | <b>572.600,00</b> | <b>-7,88%</b> |

NP - Não Previsto

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

(2) Manutenção elétrica