

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2024

Resultado Anual até NOVEMBRO

RECEITAS em 2024	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	1.060,00	890.000,00	0,12%
Receitas Financeiras	395.927,63	440.000,00	89,98%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	0,00	10.000,00	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	396.987,63	1.340.000,00	29,63%
DESPESAS em 2024	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	148.418,54	205.000,00	72,40%
Serviços administrativos Advogados	0,00	5.000,00	0,00%
Assessoria Jurídica	85.800,00	90.000,00	95,33%
Serviços Contábeis	16.886,54	20.000,00	84,43%
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Parlamentar	42.432,00	45.000,00	94,29%
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	26.819,03	28.000,00	95,78%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	814,03	500,00	162,81%
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	63.974,20	81.100,00	78,88%
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	5.940,00	8.000,00	74,25%
Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	1.200,00	5.000,00	24,00%
Manutenção Sistema de Cadastros	43.180,69	50.000,00	86,36%
Serviço de E-mail	3.995,98	5.000,00	79,92%
Serviço de Mensagens por celular	260,64	1.000,00	399,60%
Plataforma de assinatura eletrônica	433,17	600,00	43,44%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	1.000,00	43,32%
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	71.990,05	134.500,00	53,52%
Tarifas Bancárias CAIXA	226,02	80.000,00	0,28%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	2.151,48	4.000,00	53,79%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	54.681,18	50.000,00	109,36%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras (1)	14.931,37	500,00	2986,27%
Escritório ANIPA	104.638,86	147.500,00	70,94%
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	510,58	1.000,00	51,06%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	22.984,48	30.000,00	76,61%
Luz/Telefone/Internet	4.278,10	5.000,00	85,56%
Diversos (café, água, copos, etc.)	429,72	1.500,00	28,65%
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	38.498,02	60.000,00	64,16%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	30.912,16	40.000,00	77,28%
Outros Serviços	629,79	2.800,00	22,49%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	0,00	1.000,00	0,00%
Motoboy	75,00	1.000,00	7,50%
Correios	353,90	300,00	117,97%
Deslocamento (para serviços externos)	200,89	500,00	40,18%
Outros	27.131,57	65.500,00	41,42%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	19.811,60	60.000,00	33,02%
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	39.230,63	80.000,00	49,04%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	482.832,67	767.400,00	62,92%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	-85.845,04	572.600,00	-14,99%

NP - Não Previsto

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

(2) Manutenção elétrica