

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2024

Resultado Anual até DEZEMBRO

RECEITAS em 2024	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	1.080,00	890.000,00	0,12%
Receitas Financeiras	430.487,56	440.000,00	97,84%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	0,00	10.000,00	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	431.567,56	1.340.000,00	32,21%
DESPESAS em 2024	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	162.050,54	205.000,00	79,05%
Serviços administrativos Advogados	0,00	5.000,00	0,00%
Assessoria Jurídica	93.600,00	90.000,00	104,00%
Serviços Contábeis	18.845,54	20.000,00	94,23%
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP
Assessoria Comunicação/Parlamentar	46.305,00	45.000,00	102,90%
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	69.895,64	81.100,00	86,18%
Desenvolvimento/Hospedagem site e Sistema inicial/Novo site	3.925,00	4.000,00	98,13%
Manutenção do Site Antigo	6.480,00	8.000,00	81,00%
Manutenção/Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	48.295,80	55.000,00	87,81%
Serviço de E-mail	4.369,14	5.000,00	87,38%
Serviço de Mensagens por celular	260,64	1.000,00	436,91%
Plataforma de Assinatura Eletrônica	476,34	600,00	43,44%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	0,00	1.000,00	47,63%
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	72.552,09	134.500,00	53,94%
Tarifas Bancárias CAIXA	261,77	80.000,00	0,33%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	2.538,24	4.000,00	63,46%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	54.820,71	50.000,00	109,64%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras (1)	14.931,37	500,00	2986,27%
Escritório ANIPA	121.554,73	147.500,00	82,41%
Móveis/Utensílios	0,00	2.000,00	0,00%
Computadores, impressoras, celular, webcam	2.764,80	3.000,00	92,16%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe, Zoom)	3.637,30	4.000,00	90,93%
Assinatura de jornais, revistas, publicações	NP	NP	NP
Material Escritório	511,58	1.000,00	51,16%

Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	25.031,53	30.000,00	83,44%
Luz/Telefone/Internet	4.690,01	5.000,00	93,80%
Diversos (café, água, copos, etc.)	449,72	1.500,00	29,98%
Higiene e Limpeza (material e serviço)	331,60	500,00	66,32%
Manutenção (pintura, consertos)	327,00	500,00	65,40%
Serviço de Seleção e Recrutamento	NP	NP	NP
Salários/Indenizaç (mês, 13º, férias)/bolsa estagio	47.234,44	60.000,00	78,72%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	36.576,75	40.000,00	91,44%
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	39.648,44	80.000,00	49,56%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	520.281,83	767.400,00	67,80%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	-88.714,27	572.600,00	-15,49%

NP - Não Previsto

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