

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2025

Resultado Anual até OUTUBRO

RECEITAS em 2025	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	695,00	880.000,00	0,08%
Receitas Financeiras	475.007,68	440.000,00	107,96%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	0,00	1.000,00	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	475.702,68	1.321.000,00	36,01%
DESPESAS em 2025	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	137.951,13	194.000,00	71,11%
Serviços administrativos Advogados	0,00	2.000,00	0,00%
Assessoria Jurídica	82.000,00	100.000,00	82,00%
Serviços Contábeis	17.221,13	22.000,00	78,28%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	38.730,00	50.000,00	77,46%
Consultoria/Assessoria Técnica (Adm, Fin, Cont, TI)	0,00	20.000,00	0,00%
Assessoria Atuarial	NP	NP	NP
Custos das Ações	0,00	23.000,00	0,00%
Honorários Advoc Iniciais Ações	0,00	20.000,00	0,00%
Taxas de ajuizamento de ações	0,00	3.000,00	0,00%
Honorários mensais Ações	NP	NP	NP
Registros/Cartórios/Publicações	0,00	32.500,00	0,00%
Registros e Taxas(Cart, Pref, RF...)	0,00	2.000,00	0,00%
Cartórios (Aut, Doc, Rec Firma)	0,00	500,00	0,00%
Publicações Legais/Editais em jornais	0,00	30.000,00	0,00%
Tecnologia	56.496,56	82.600,00	68,40%
Manutenção/Aperfeiçoamento do Site Antigo	580,00	NP	NP
Manutenção/Hospedagem/Aperfeiçoamento Site Novo	7.855,00	16.000,00	49,09%
Manutenção/Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	39.003,76	53.000,00	73,59%
Serviço de E-mail	3.750,10	5.000,00	75,00%
Serviço de Mensagens por celular	0,00	1.000,00	375,01%
Plataforma de assinatura eletrônica	431,70	600,00	0,00%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	4.876,00	5.000,00	8,63%
Desenv/Serviço Sist Eleição Virtual	0,00	1.000,00	0,00%
Registro Domínio ANIPA	0,00	500,00	0,00%
Certificado Segurança Site / Certificado Digital	0,00	500,00	0,00%
Bancos/Impostos/Juros	43.372,39	124.500,00	34,84%
Tarifas Bancárias CAIXA	434,25	60.000,00	0,72%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	2.058,95	4.000,00	51,47%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	40.879,19	60.000,00	68,13%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	500,00	0,00%
Escritório ANIPA	119.534,02	148.500,00	80,49%
Móveis/Utensílios	0,00	2.000,00	0,00%
Computadores, impressoras, celular, webcam/Manutenção	0,00	3.000,00	0,00%
Softwares (Office, Antivírus, Adobe, Zoom)	3.746,49	4.000,00	93,66%
Material Escritório	291,88	1.000,00	29,19%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	21.139,19	30.000,00	70,46%
Luz/Telefone/Internet	4.193,30	5.000,00	83,87%
Diversos (café, água, copos, etc.)	773,83	1.000,00	77,38%

Higiene e Limpeza (material e serviço)	507,19	500,00	101,44%
Manutenção sala (pintura, consertos)	1.683,90	2.000,00	84,20%
Salários/Indenização (mês, 13º, férias)/bolsa estágio	53.454,97	60.000,00	89,09%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	33.743,27	40.000,00	84,36%
Outros Serviços	1.979,12	2.500,00	79,16%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	1.362,80	1.000,00	136,28%
Motoboy	17,00	500,00	3,40%
Correios	540,40	500,00	108,08%
Deslocamento (para serviços externos)	58,92	500,00	11,78%
Outros	32.503,90	65.500,00	49,62%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	32.503,90	60.000,00	54,17%
Apoio a mobilizações	0,00	2.000,00	0,00%
Devoluções/Recebimentos indevidos	0,00	500,00	0,00%
Participações em outras associações/Simpósios	0,00	3.000,00	0,00%
Despesas Viagens	44.624,00	70.000,00	63,75%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	436.461,12	743.100,00	58,74%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2025	39.241,56	577.900,00	6,79%

NP - Não Previsto