

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2025

Resultado Anual até DEZEMBRO

RECEITAS em 2025	Realizado	Previsto	% real
Mensalidades	208.759,72	880.000,00	23,72%
Receitas Financeiras	571.481,61	440.000,00	129,88%
Outras Receitas / Participação de associados em ações	0,00	1.000,00	0,00%
TOTAL RECEITAS (no exercício)	780.241,33	1.321.000,00	59,06%
DESPESAS em 2025	Realizado	Previsto	% real
Serviços de Terceiros	165.687,13	194.000,00	85,41%
Serviços administrativos Advogados	0,00	2.000,00	0,00%
Assessoria Jurídica	98.400,00	100.000,00	98,40%
Serviços Contábeis	20.811,13	22.000,00	94,60%
Assessoria Comunicação/Parlamentar	46.476,00	50.000,00	92,95%
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	66.363,69	82.600,00	80,34%
Manutenção/Aperfeiçoamento do Site Antigo	580,00	NP	NP
Manutenção/Hospedagem/Aperfeiçoamento Site Novo	9.255,00	16.000,00	57,84%
Manutenção/Aperfeiçoamento Sistema de Cadastros	46.597,07	53.000,00	87,92%
Serviço de E-mail	4.533,42	5.000,00	90,67%
Serviço de Mensagens por celular	0,00	1.000,00	453,34%
Plataforma de assinatura eletrônica	522,20	600,00	0,00%
Desenv/Serviço Sist Assembleia Virtual	4.876,00	5.000,00	10,44%
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	101.816,98	124.500,00	81,78%
Tarifas Bancárias CAIXA	14.323,64	60.000,00	23,87%
Impostos recolhidos à terceiros (INSS, IR, CONTR. FEDER. ...)	2.669,27	4.000,00	66,73%
IRRF/IOF operações financeiras (sobre os investimentos)	84.824,07	60.000,00	141,37%
Despesas com Juros/Outras despesas financeiras	0,00	500,00	0,00%
Escritório ANIPA	151.022,01	148.500,00	101,70%
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	379,78	1.000,00	37,98%
Aluguel/Condomínio/IPTU/Taxas	25.546,64	30.000,00	85,16%
Luz/Telefone/Internet	4.928,78	5.000,00	98,58%
Diversos (café, água, copos, etc.)	896,76	1.000,00	89,68%

Higiene e Limpeza (material e serviço)	524,47	500,00	104,89%
Manutenção sala (pintura, consertos)	1.683,90	2.000,00	84,20%
Salários/Indenização (mês, 13º, férias)/bolsa estágio	72.079,93	60.000,00	120,13%
Encargos (INSS,FGTS,PIS,Transp,Alim.)	41.235,26	40.000,00	103,09%
Outros Serviços	4.337,94	2.500,00	173,52%
Serv. Gráficos/Digitalizações/Cópias	2.874,20	1.000,00	287,42%
Motoboy	17,00	500,00	3,40%
Correios	1.164,50	500,00	232,90%
Deslocamento (para serviços externos)	282,24	500,00	56,45%
Outros	40.753,90	65.500,00	62,22%
Locação sala Eventos/Assembleia/Equipamentos/Hotel	40.753,90	60.000,00	67,92%
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	47.097,08	70.000,00	67,28%
TOTAL DESPESAS (no exercício)	577.078,73	743.100,00	77,66%
RESULTADO DO EXERCÍCIO 2025	203.162,60	577.900,00	35,16%

NP - Não Previsto