



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

POSIÇÃO

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

MAIO DE 2013

DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2012 - 2014

Diretor Geral : Eng. Civil Pêrsio Faulim de Menezes

Diretor Adm. : Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha

Diretor Financ. : Eng. Civil Egydio Angerami Filho

POSIÇÃO FINANCEIRA - MAIO DE 2013
1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	ABRIL 2013	MAIO 2013	VAR. (%)
Inscrições	580,00	619,78	7%
Recebimento de ART	652.361,47	744.448,58	14%
Rendimentos de Aplicações	526.669,45	523.671,14 (*)	(1%)
Recebimento de QQM sobre Renegociação	517,78	453,37	(12%)
Reembolso de Benefícios concedidos	246.310,00	260.858,86	6%
Correção de Amortização de Benefícios	39.856,16	43.362,42	9%
Outras Receitas	21,59	287,62	1.232%
TOTAL RECEITAS	1.466.316,45	1.573.701,77	7%

DESPESAS	ABRIL 2013	MAIO 2013	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	242.681,93	353.479,89	46%
QQM por Morte	5.546,79	4.763,04	(14%)
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	418,65	135.005,35 (**)	32.148%
Material de Consumo	315,00	315,00	0%
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	-	-
Despesa com Publicidade (entidades)	1.200,00	-	-
Despesa com Convênio (CREA/SP)			
1- Quota de Condomínio	-	-	-
2- Consumo de Energia Elétrica	-	-	-
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	-	-	-
4 - Serviços Administrativos	-	-	-
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	-	5.980,00	-
Serviços Prestados PJ	-	2.527,66	-
Despesas com manutenção	12,00	65,00	442%
Repasse na taxa de inscrição	-	10,12	-
Impostos e Taxas diversas	-	-	-
Despesas com Utilidades e Serviços	3.394,25	2.622,01	(23%)
Despesas Financeiras	3.493,46	441.237,20 (***)	12.530%
Diárias, Passagens aéreas	8.392,53	9.168,95	9%
Outras despesas	-	270.061,47 (****)	-
TOTAL DESPESAS	265.454,61	1.225.235,69	362%

RESULTADO	1.200.861,84	348.466,08	(71%)
-----------	--------------	------------	-------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	91.562.125,99	91.910.592,07	0,4%
------------------------------	---------------	---------------	------

2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ MAIO 2012	ACUM. ATÉ MAIO 2013	VAR. (%)
RECEITAS	7.909.340,93	6.953.053,77	(12%)
DESPESAS	2.557.638,15	2.327.388,09	(9%)
RESULTADO	5.351.702,78	4.625.665,68	(14%)


OBS:


(*) Maio / 2013 - Rentabilidade Fundo Renda Fixa Exclusivo - Mútua : 0,5839% / IGPM: 0% / CDI: 0,56% / Poupança:0,4273%

(**) Incluso o ressarcimento à Mútua/Sede dos Encargos e Salários de Nov/2012 e Dez/2012 e de 13º salário

(***) Incluso retenção semestral do IRRF s/ Aplicação Financeira.

(****) Ressarcimento à Mútua/Sede de aquisição de passagens aéreas, compra de equipamentos de informática, pagamento de benefícios e outras despesas, realizadas no período de set/2008 a nov/2012

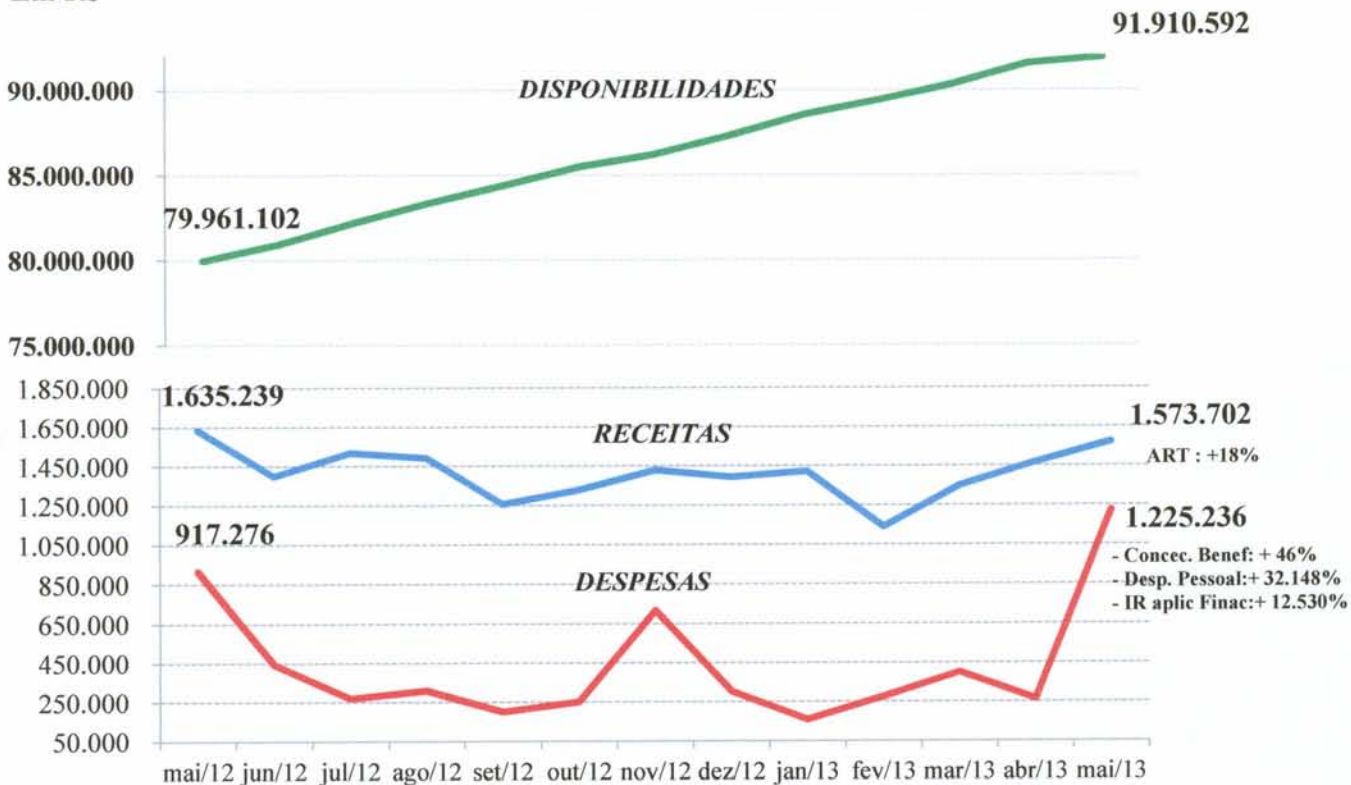

 Celson de Lima
 Técnico Administrativo


 Mario Ohzeki
 Supervisor

POSIÇÃO MÚTUA/SP - MAIO 2013

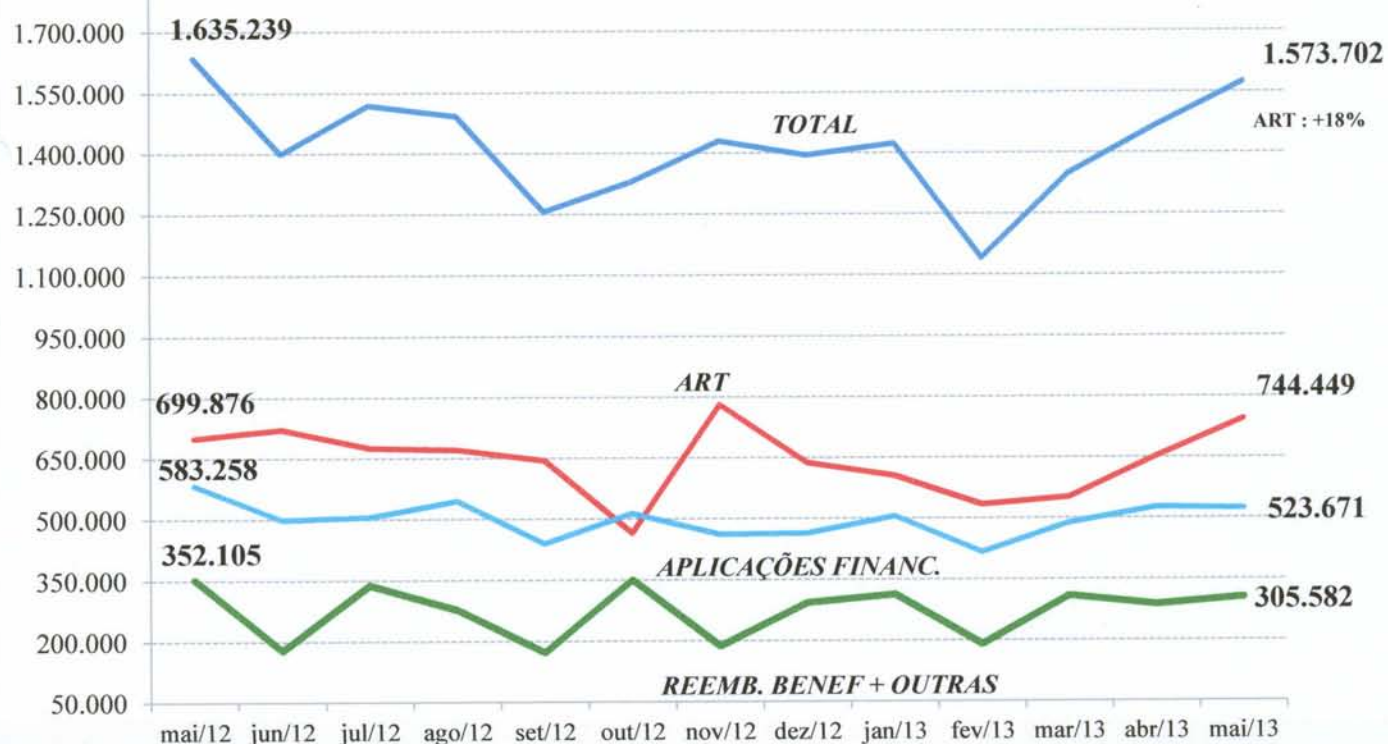
Em R\$

DISPONIBILIDADES



Em R\$

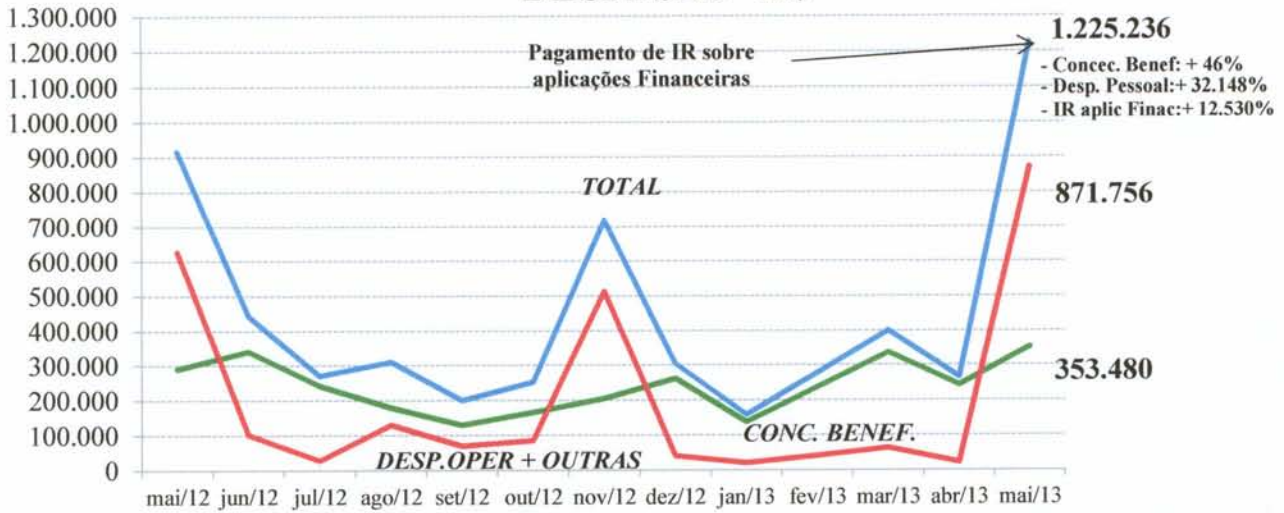
RECEITAS



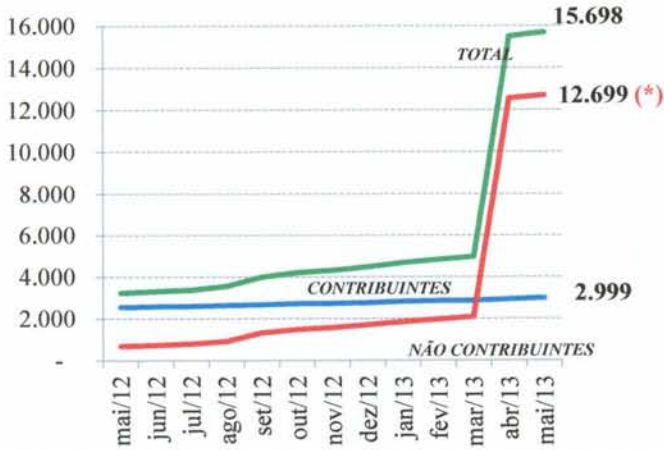


POSIÇÃO MÚTUA/SP - MAIO DE 2013

DESPESAS - R\$

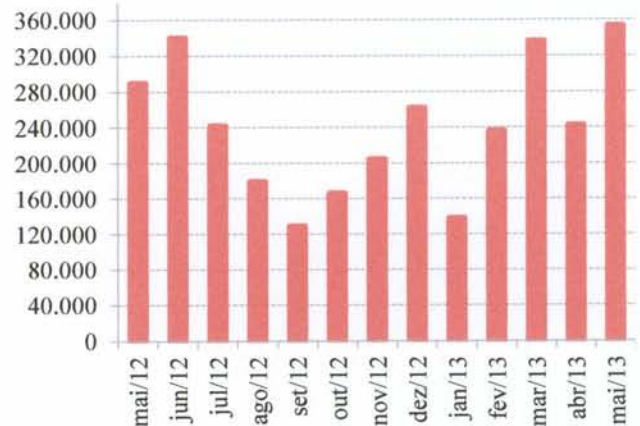


SÓCIOS



* Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 91.910.592, 07



RENTAB. MÉDIA APLIC. FINANC FUNDO MÚTUA

MAR / 2013 : 0,56%

ABR / 2013 : 0,60%

MAI / 2013 : 0,58%

POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - MAIO DE 2013

A - SÓCIOS

- A partir de 01/01/2011, por decisão da Diretoria Executiva da Mútua, estão sendo desligados os sócios inadimplentes c/ a anuidade por mais de dois anos e não estarão sendo aceitas inscrições na Mútua, de sócios arquitetos, em quaisquer de suas modalidades.

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

CATEGORIA	ABRIL 2013	MAIO 2013	VAR. (%)
Contribuintes	58	57	(2%)
Não Contribuintes - Corporativo	10.344 (*)	(2)	-
Não Contribuintes - Institucional	128	142	11%
Total	10.530	197	(98%)

(*) Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP.

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR


CATEGORIA	ACUM. ATÉ MAI.2012	ACUM. ATÉ MAI.2013	VAR. (%)
Contribuintes	156	217	39%
Não Contribuintes - Corporativo	6	10.387 (*)	173.017%
Não Contribuintes - Institucional	32	610	1.806%
Total	194	11.214	5.680%

(*) Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP.

3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	31/5/2012	31/5/2013	VAR. (%)
Contribuintes	2.560	2.999	17%
Não Contribuintes - Corporativo	360	11.107 (*)	2.985%
Não Contribuintes - Institucional	332	1.592	380%
Total	3.252	15.698	383%

(*) Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP.


 Mario Ohzeki
 Supervisor


B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	ABRIL 2013		MAIO 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	0	0,00	0	0,00	-	-
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	2	30.107,36	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	2	41.017,95	2	11.262,68	0%	(73%)
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	1	4.772,60	0	0,00	-	-
RB7 - Apoio Flex	8	90.743,17	14	121.931,80	75%	34%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	0	0,00	1	22.232,60	-	-
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	1	1.198,05	0	0,00	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	4	75.624,16	4	119.231,45	0%	58%
RB14 - Auxílio empreendedor	1	29.326,00	0	0,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	0	0,00	1	48.714,00	-	-
TOTAL	17	242.681,93	24	353.479,89	41%	46%

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

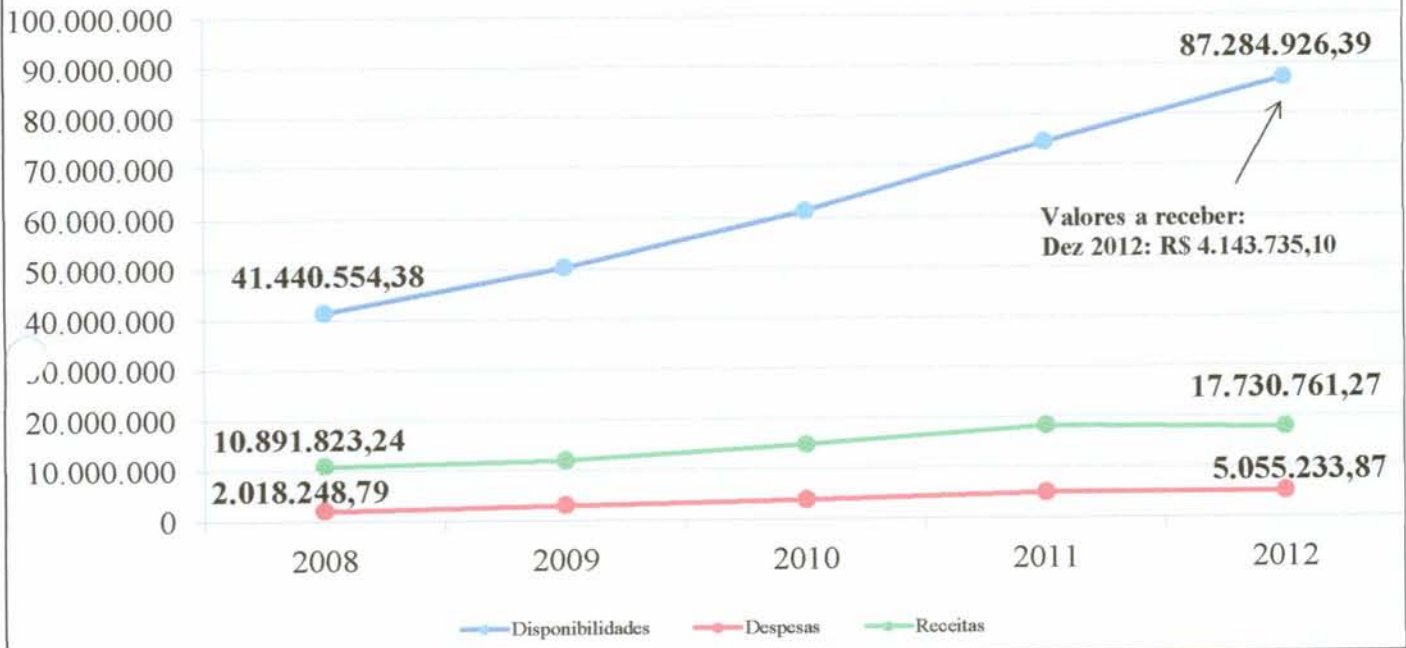
Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ MAI 2012		ACUM ATÉ MAI 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	0	0,00	2	2.432,66	-	-
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	2	24.390,88	7	82.082,96	250%	237%
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	7	79.115,15	4	52.280,63	(43%)	(34%)
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	2	21.832,80	4	30.765,53	100%	41%
RB7 - Apoio Flex	42	433.769,57	49	559.296,04	17%	29%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	7	149.467,45	5	114.000,36	(29%)	(24%)
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	3	3.615,27	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	3	1.472,40	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	35	758.126,34	14	348.249,71	(60%)	(54%)
RB14 - Auxílio empreendedor	1	14.218,48	2	42.019,20	100%	196%
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	2	77.527,05	2	72.988,52	0%	(6%)
TOTAL	101	1.559.920,12	92	1.307.730,88	(9%)	(16%)


 Mario Ohzeki
 Supervisor

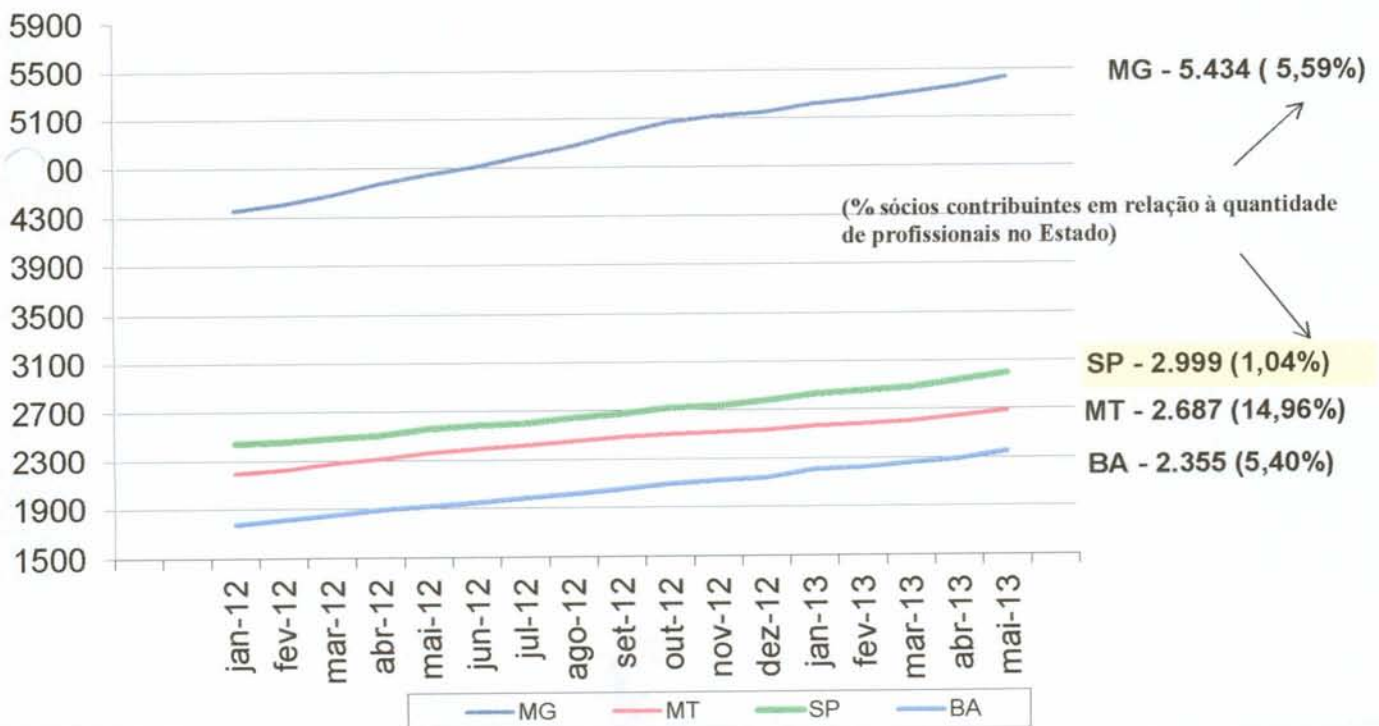


POSIÇÃO MÚTUA 2008 A 2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - R\$



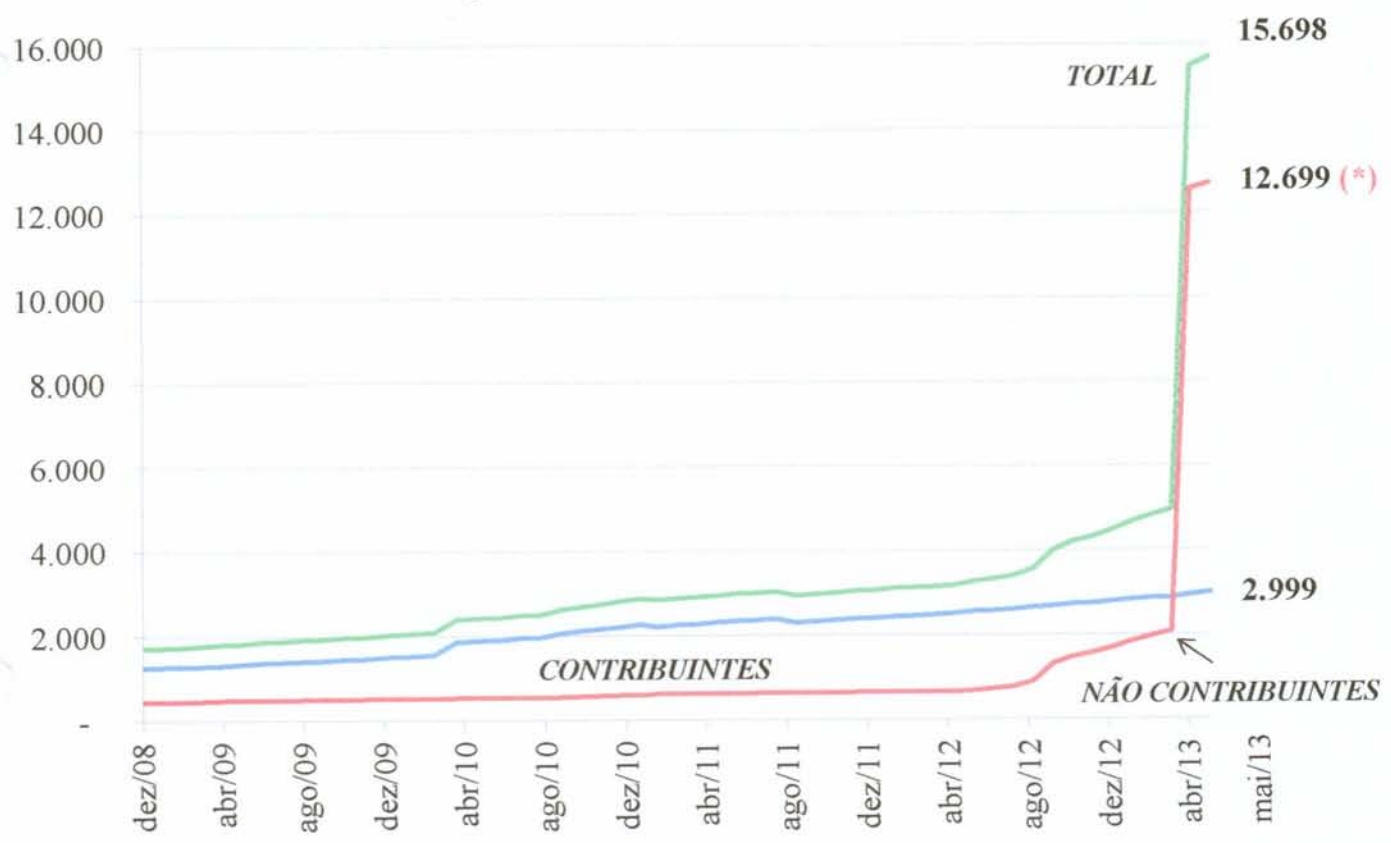
COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUINTES - MAIO 2013





POSIÇÃO MÚTUA - 2008 a Maio 2013

QUANTIDADE DE SÓCIOS



* Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

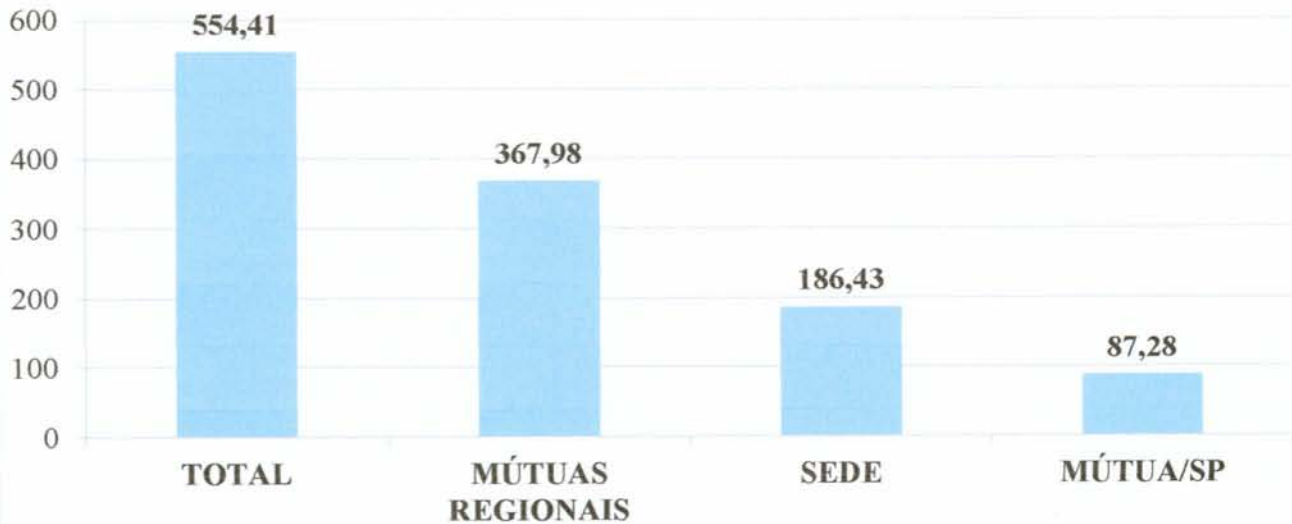


POSIÇÃO MÚTUA 2008 A 2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: Mútuas Sede e Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

R\$ Mihões

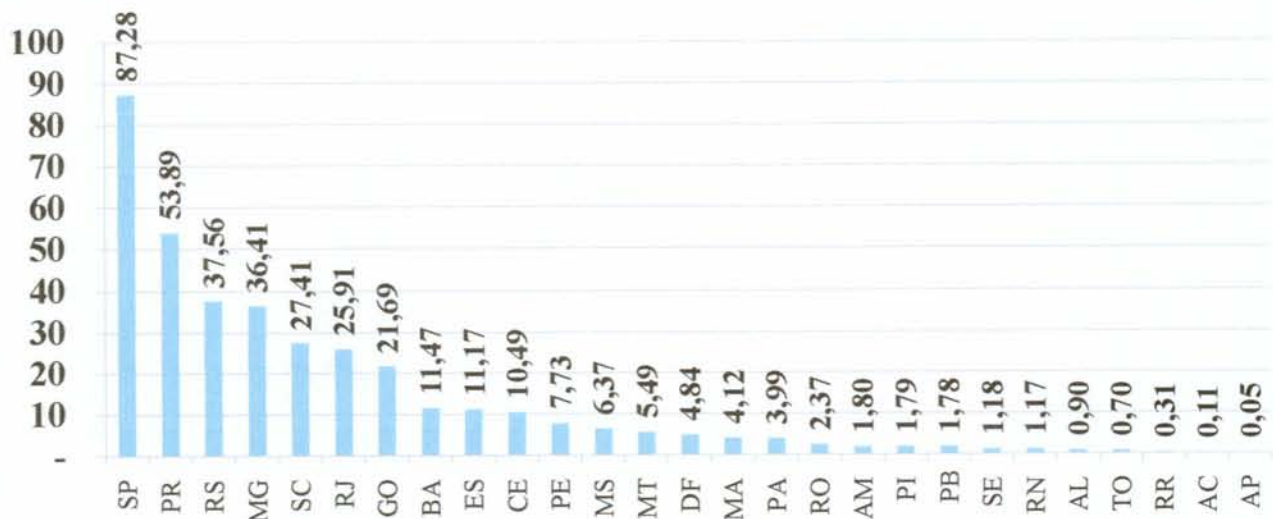


(*) Valores estimados, exceto os da Mútua/SP

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Mútuas Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

R\$ Mihões



(*) Valores estimados, exceto os da Mútua/SP