



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Fis. nº 03
Rocara Alciato Ferreira - Reg. 4175

Ofício nº SP-059/2014
Proc. Nº 3.14.8

São Paulo, 14 de fevereiro de 2014.

Ilmo. Senhor
Engº Civil Francisco Kurimori
Presidente do CREA-SP

Ao Plenário do CREA-SP,

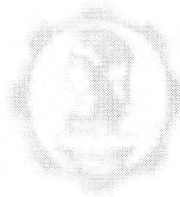
De acordo com o parágrafo 6º, do artigo 18 do Estatuto da Mútua, encaminhamos os demonstrativos e comparativos de Quantidade de Sócios, Benefícios Concedidos e Receitas e Despesas, relativas ao mês de janeiro de 2014 da Mútua/SP, bem como gráficos relativos aos últimos 12 meses.

Atenciosamente,



Engº Civil PÊRSIO FAULIM DE MENEZES
Diretor Geral

MO/mo



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

POSIÇÃO

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

JANEIRO DE 2014

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 - JANEIRO DE 2014

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	DEZEMBRO 2013	JANEIRO 2014	VAR. (%)
Inscrições	490,00	710,00	45%
Recebimento de ART	668.768,13	707.101,68	6%
Rendimentos de Aplicações	778.155,86	813.970,96 (*)	5%
Recebimento de QQM sobre Renegociação	-	291,52	-
Reembolso de Benefícios concedidos	368.363,82	292.491,18	(21%)
Correção de Amortização de Benefícios	71.346,44	54.854,14	(23%)
Outras Receitas	640,16	950,00	48%
TOTAL RECEITAS	1.887.764,41	1.870.369,48	(1%)

DESPESAS	DEZEMBRO 2013	JANEIRO 2014	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	662.443,00	905.688,06	37%
QQM por Morte	19.406,38	12.311,04	(37%)
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	277,51 (**)	465,70 (***)	68%
Material de Consumo	298,50	-	-
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	6.590,00	-
Despesa com Publicidade (entidades)	4.652,96	3.491,11	(25%)
Despesa com Convênio (CREA/SP)			
1- Quota de Condomínio	-	4.933,08 (****)	-
2- Consumo de Energia Elétrica	-	861,85 (****)	-
3- Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	-	4.467,73 (****)	-
4- Serviços Administrativos	-	3.845,96 (****)	-
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gratuitos	-	-	-
Serviços Prestados PJ	-	5.764,36 (*****)	-
Despesas com manutenção	144,50	144,50	0%
Devolução de taxa de inscrição	-	-	-
Impostos e Taxas diversas	337,73	-	-
Despesas com Utilidades e Serviços	2.565,13	2.964,88	16%
Despesas Financeiras	3.816,48	2.994,00	(22%)
Diárias, Passagens aéreas	17.201,39	7.173,00	(58%)
Outras despesas	-	1.741,60	-
TOTAL DESPESAS	711.143,58	963.436,87	35%
RESULTADO	1.176.620,83	906.932,61	(23%)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	99.001.378,22	99.908.310,83	1%

2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ JANEIRO 2013	ACUM. ATÉ JANEIRO 2014	VAR. (%)
RECEITAS	1.423.580,46	1.870.369,48	31%
DESPESAS	158.919,59	963.436,87	506%
RESULTADO	1.264.660,87	906.932,61	(28%)

OBS:

(*) Janeiro / 2014 - Rentabilidade Fundo Mútua : 0,8342% / INPC: 0,63% / CDI: 0,80% / Poupança: 0,6132%

(**) Incluso apenas o VT dos func. e a mensalidade do CIEE.

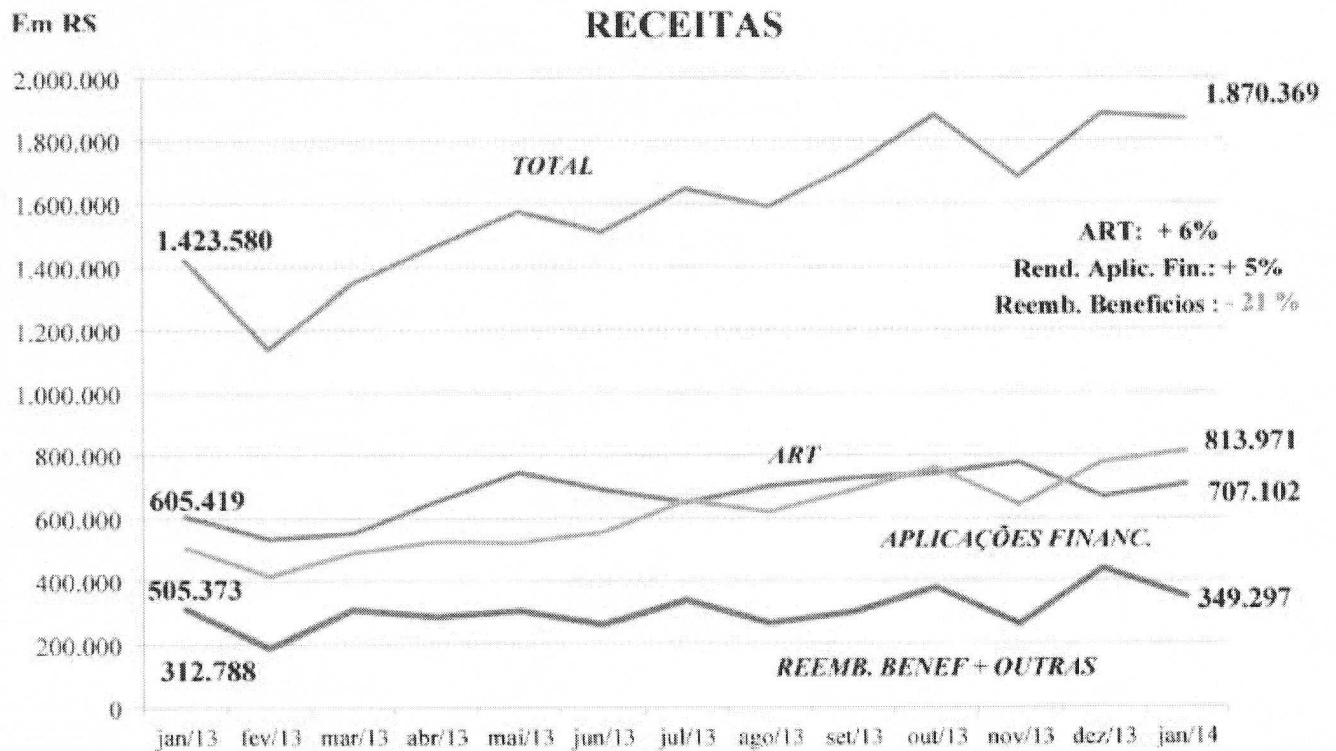
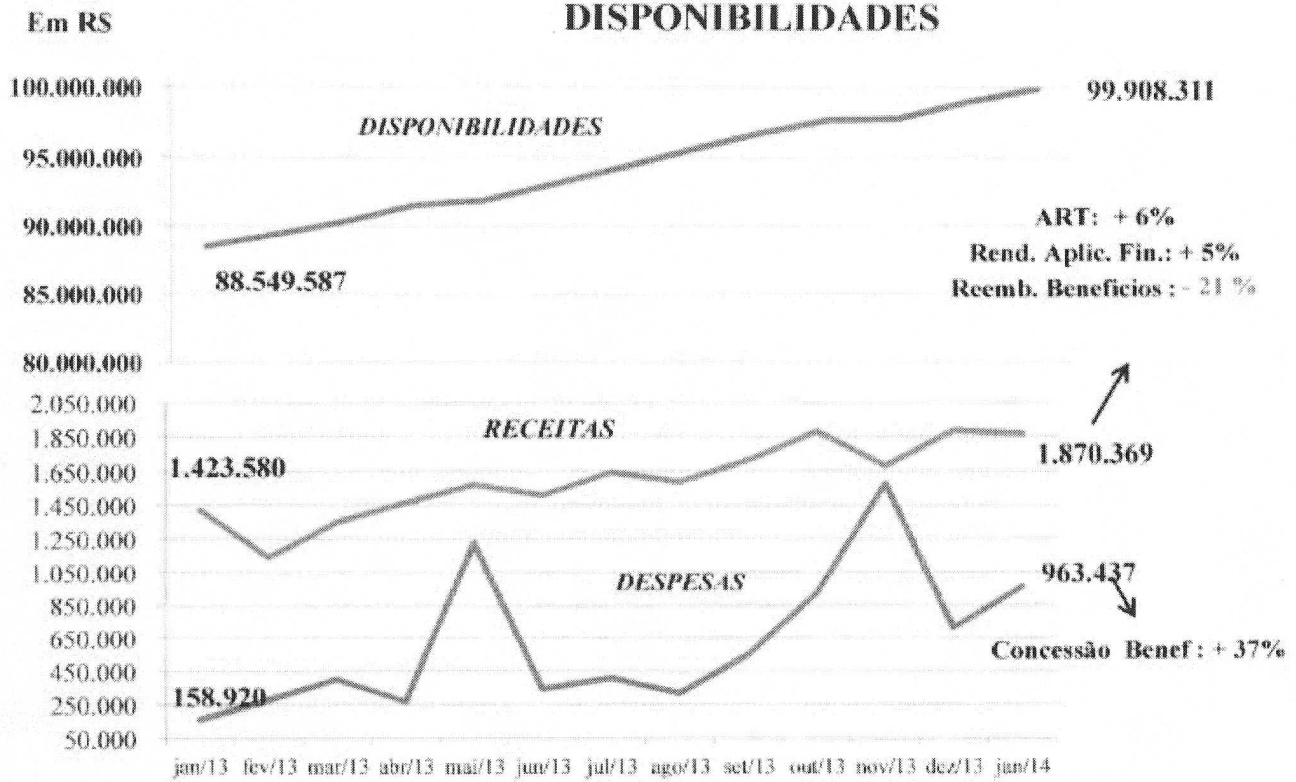
(***) Convênio CREA/SP - Cessão de Uso e Espaço - Setembro e Outubro de 2013

(****) Incluso Custas e Serviços de Cobranças Processuais Advocatícias - Novembro de 2013


 Gelson de Lima
 Técnico Administrativo

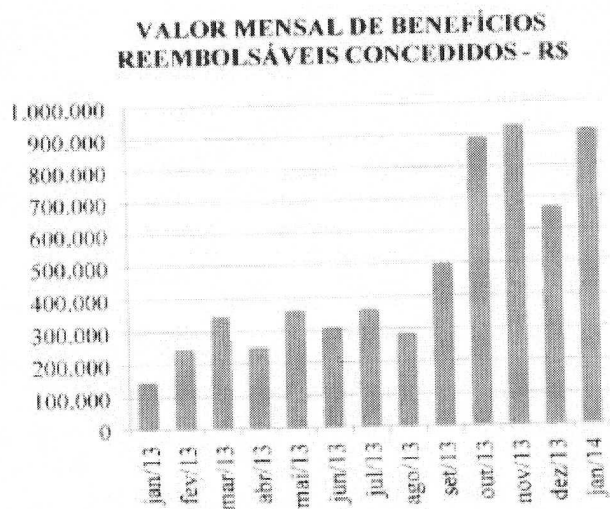
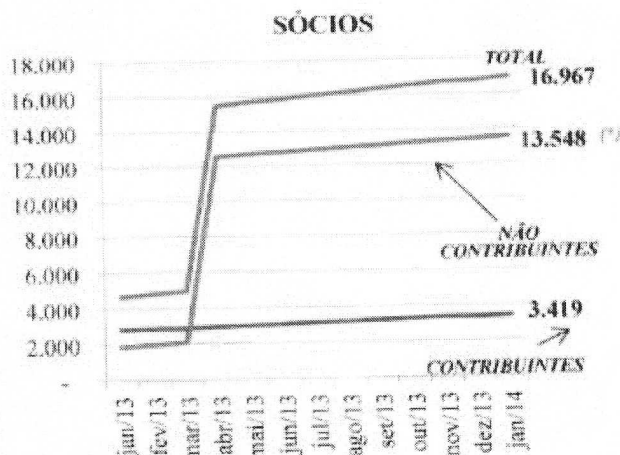
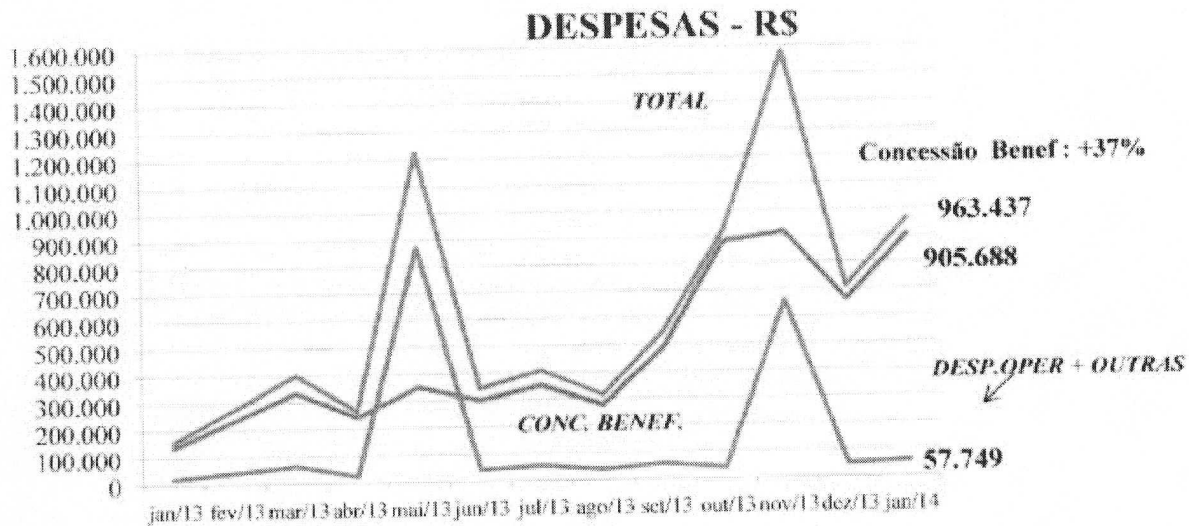

 Mario Chazeki
 Supervisor

POSIÇÃO MÚTUA/SP - JANEIRO 2014



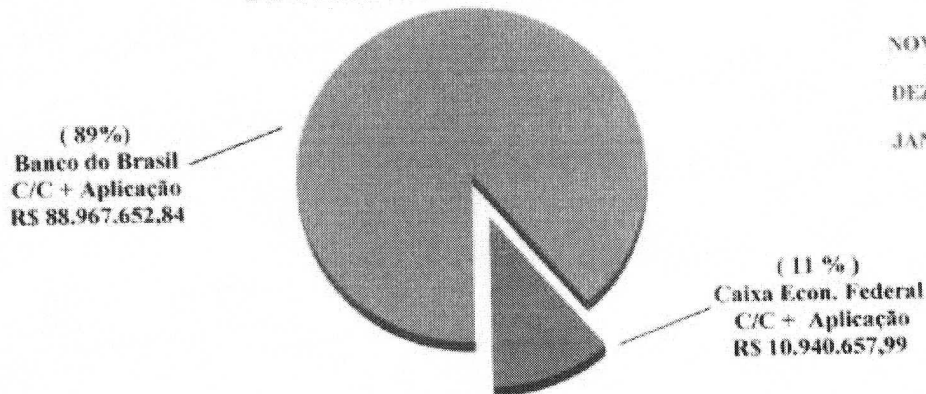


POSIÇÃO MÚTUA/SP - JANEIRO DE 2014



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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA TOTAL: R\$ 99.908.310,83



RENTAB. MÉDIA
 APLIC. FINANC
 FUNDO MÚTUA

NOV / 2013 : 0,68%
 DEZ / 2013 : 0,79%
 JAN / 2014 : 0,83%

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	DEZEMBRO 2013	JANEIRO 2014	VAR. (%)
Contribuintes	0 (*)	68	-
Não Contribuintes - Corporativo	1	(4)	-
Não Contribuintes - Institucional	87	118	36%
Total	79	182	130%

(*) Entrada de 43 sócios contribuintes e desligamento de 55 sócios contribuintes, inadimplentes com a anuidade por mais de 2 anos

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

CATEGORIA	ACUM. ATÉ JAN 2013	ACUM. ATÉ JAN 2014	VAR. (%)
Contribuintes	51	68	33%
Não Contribuintes - Corporativo	13	(4)	-
Não Contribuintes - Institucional	130	118	(9%)
Total	194	182	(6%)

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

3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	31/01/2013	31/01/2014	VAR. (%)
Contribuintes	2.833	3.419	21%
Não Contribuintes - Corporativo	733	11.092 (*)	1.413%
Não Contribuintes - Institucional	1.112	2.456	121%
Total	4.678	16.967	263%

(*) 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	DEZEMBRO 2013		JANEIRO 2014		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	1	2.034,00	2	4.817,12	100%	137%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	1	14.758,00	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	1	11.714,80	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	1	19.614,00	3	45.412,00	200%	132%
RB7 - Apoio Flex	19	385.036,58	20	378.117,86	5%	(2%)
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	1	24.374,00	1	45.302,20	0%	86%
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	0	0,00	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	6	231.384,42	13	405.566,08	117%	75%
RB14 - Auxílio empreendedor	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis. de mat.e equip. agric.	0	0,00	0	0,00	-	-
TOTAL	28	662.443,00	41	905.688,06	46%	37%

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

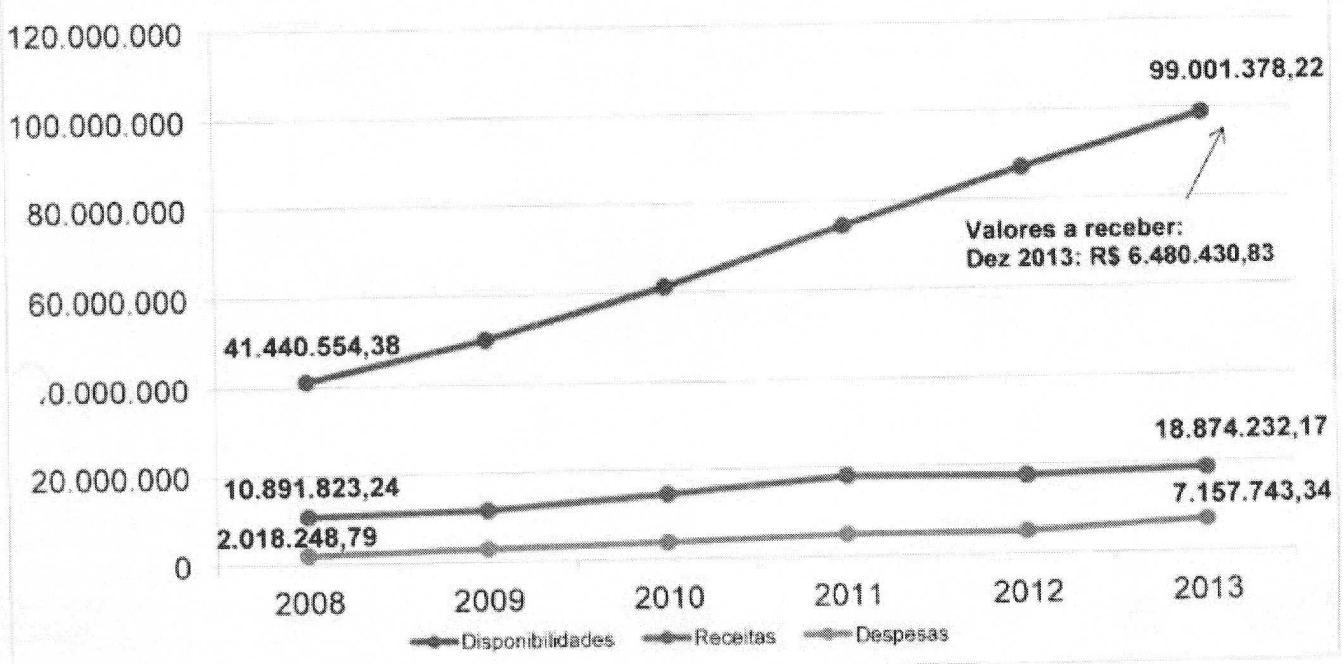
Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ JAN 2013		ACUM. ATÉ JAN 2014		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	1	1.188,66	2	4.817,12	100%	305%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	5	51.975,60	1	14.758,00	(80%)	(72%)
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	1	11.714,80	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	0	0,00	3	45.412,00	-	-
RB7 - Apoio Flex	0	0,00	20	378.117,86	-	-
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	2	42.997,60	1	45.302,20	(50%)	5%
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	1	1.173,22	0	0,00	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	2	28.223,76	13	405.566,08	550%	1.337%
RB14 - Auxílio empreendedor	1	12.693,20	0	0,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis. de mat.e equip. agric.	0	0,00	0	0,00	-	-
TOTAL	12	138.252,04	41	905.688,06	242%	555%

Mario Ohzeki
Supervisor

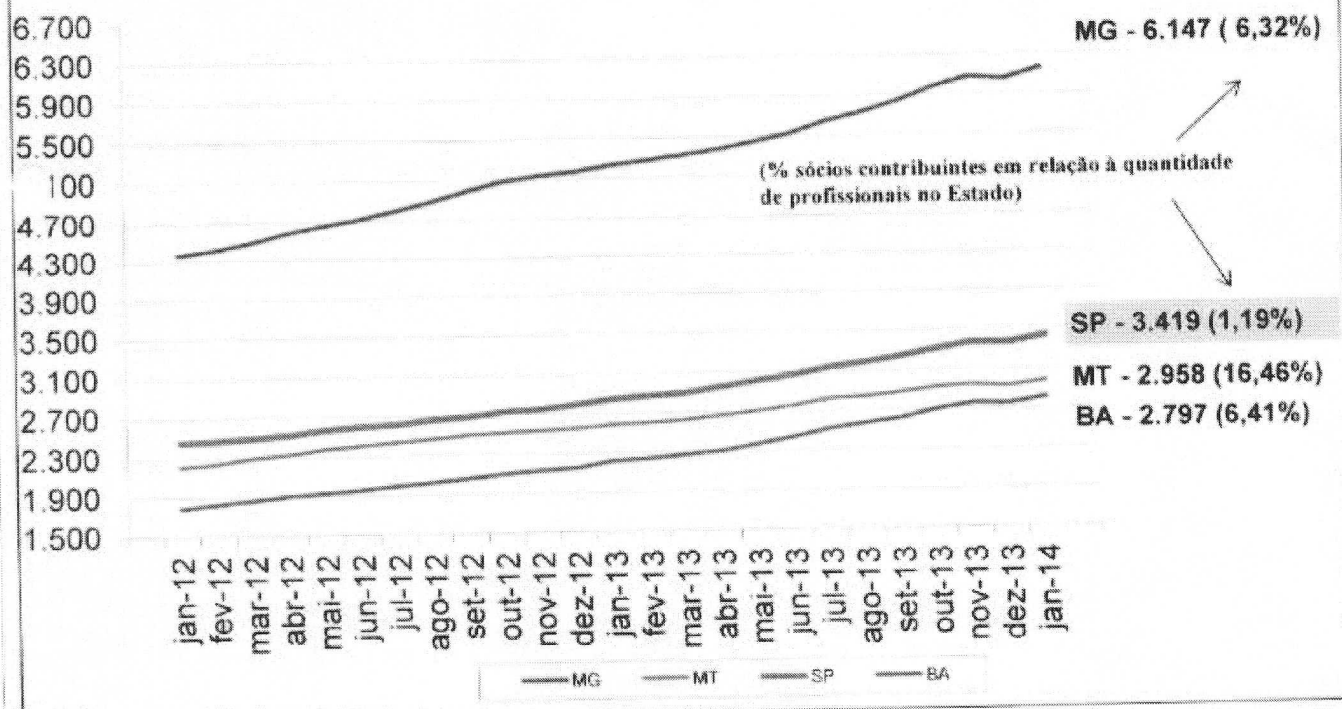


POSIÇÃO MÚTUA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 2008 -2013 (Em R\$)



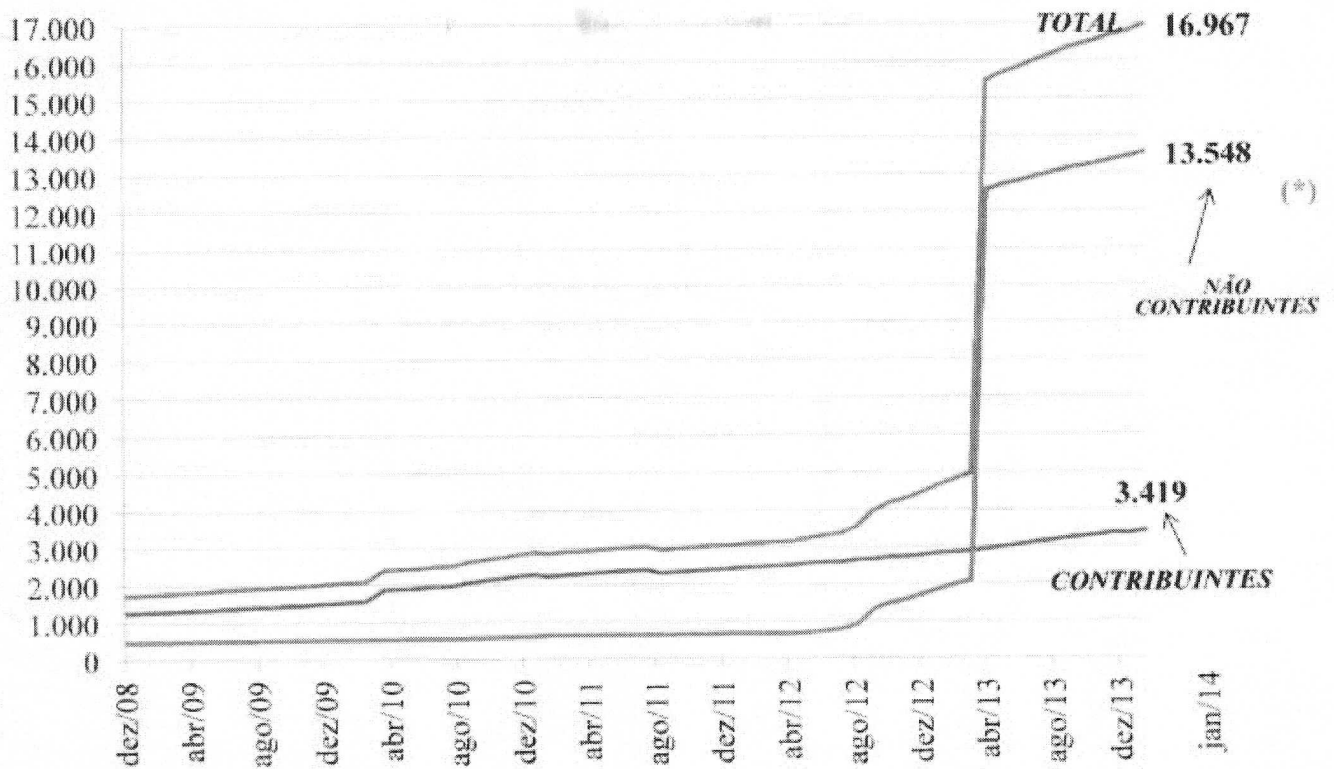
COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUINTES - JANEIRO 2014



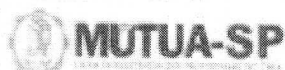


POSIÇÃO MÚTUA - 31/12/2008 a 31/01/2014

QUANTIDADE DE SÓCIOS

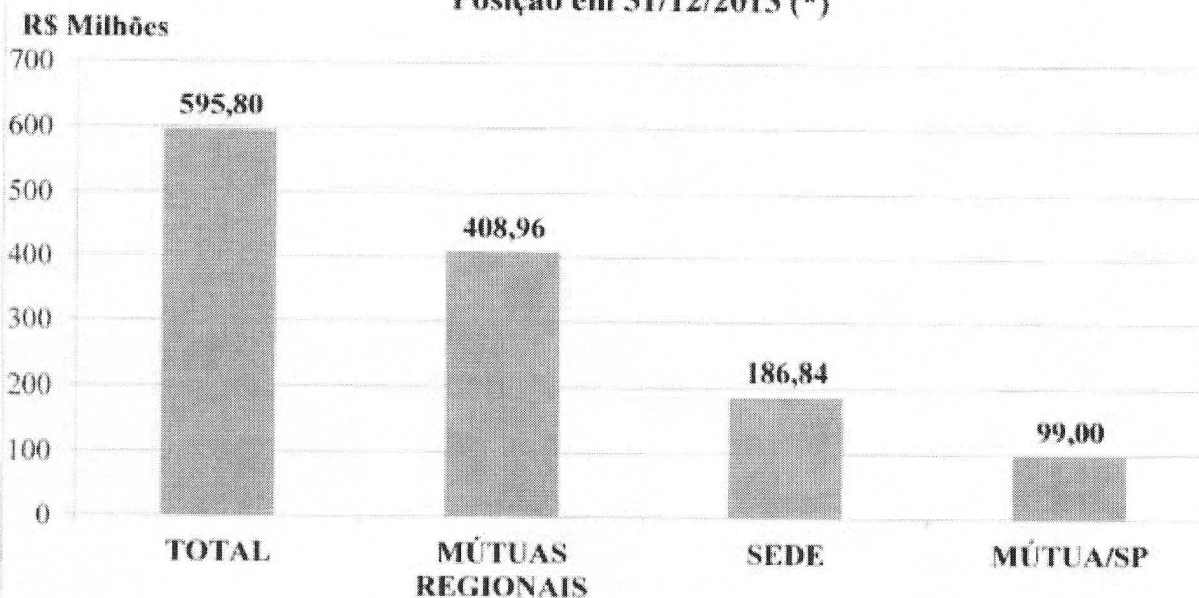


* Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP



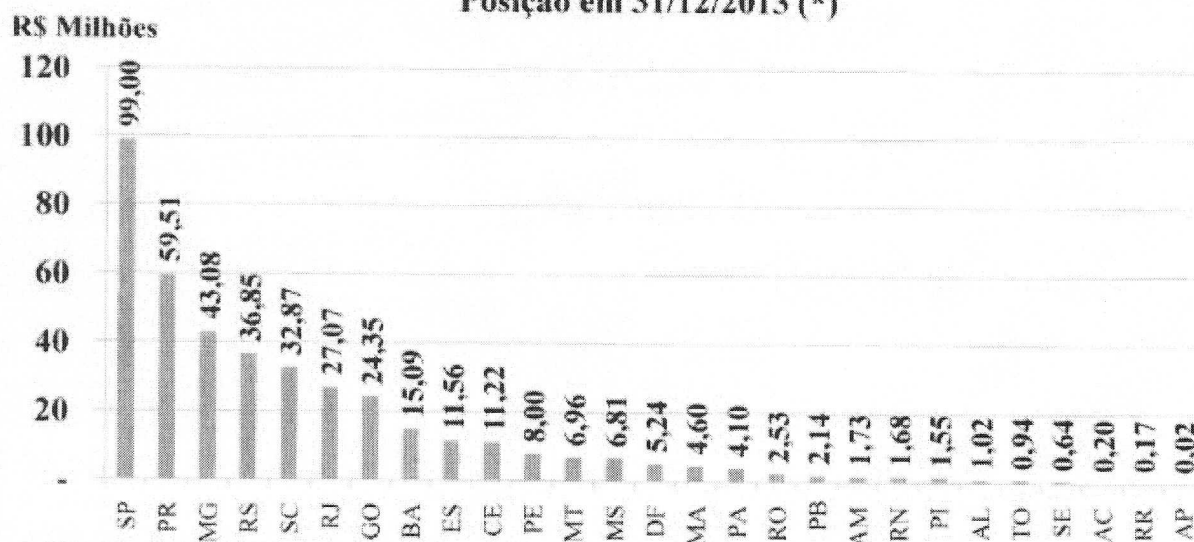
POSIÇÃO MÚTUA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: Mútuas Sede e Regionais Posição em 31/12/2013 (*)



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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Mútuas Regionais Posição em 31/12/2013 (*)



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