



RELATÓRIO SIMPLIFICADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO / 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 Egdio Angerami Filho

4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO FINANCEIRO

QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$)			
RECEITAS	Pos. 31/05/14	Pos. 30/06/14	Var %
ARTs - Lei 6.494 / 77	872.318	874.992	0,3%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	862.829	821.843 (*)	(5%)
Reembolso de Benefícios	452.655	385.907	(15%)
Outras Receitas	2.282	1.908	(16%)
TOTAL	2.190.084	2.084.650	(5%)
DESPESAS	Pos. 31/05/14	Pos. 30/06/14	Var %
Benefícios Reembolsáveis	766.311	862.184	13%
Seguro Quitação Benefício	14.196	12.528	(12%)
Despesas com Pessoal	485.240 (**)	523	(100%)
Cessão Uso e Espaço - CREA	0	0	-
Serviços Prestados PJ	0	2.293	-
Disp. Utilidades e Serviços	2.840	4.509	59%
Despesas Financeiras	727.912 (***)	3.376	(100%)
Diárias, Passagens.aéreas	13.301	9.260	(30%)
Outras Despesas	5.816	16.453 (****)	183%
TOTAL	2.015.616	911.125	(55%)
RESULTADO FINANCEIRO	Pos. 31/05/14	Pos. 30/06/14	Var %
Receitas (-) Despesas	174.467	1.173.526	573%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Pos. 31/05/14	Pos. 30/06/14	Var %
Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras	103.451.170	104.624.696	1,1%
VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Pos. 30/04/14	Pos. 31/05/14	Var %
Jan-Jun/2014 + Exercícios Anteriores	8.558.998	9.131.393	7%

Fonte : INTRANET MÚTUA

OBS:

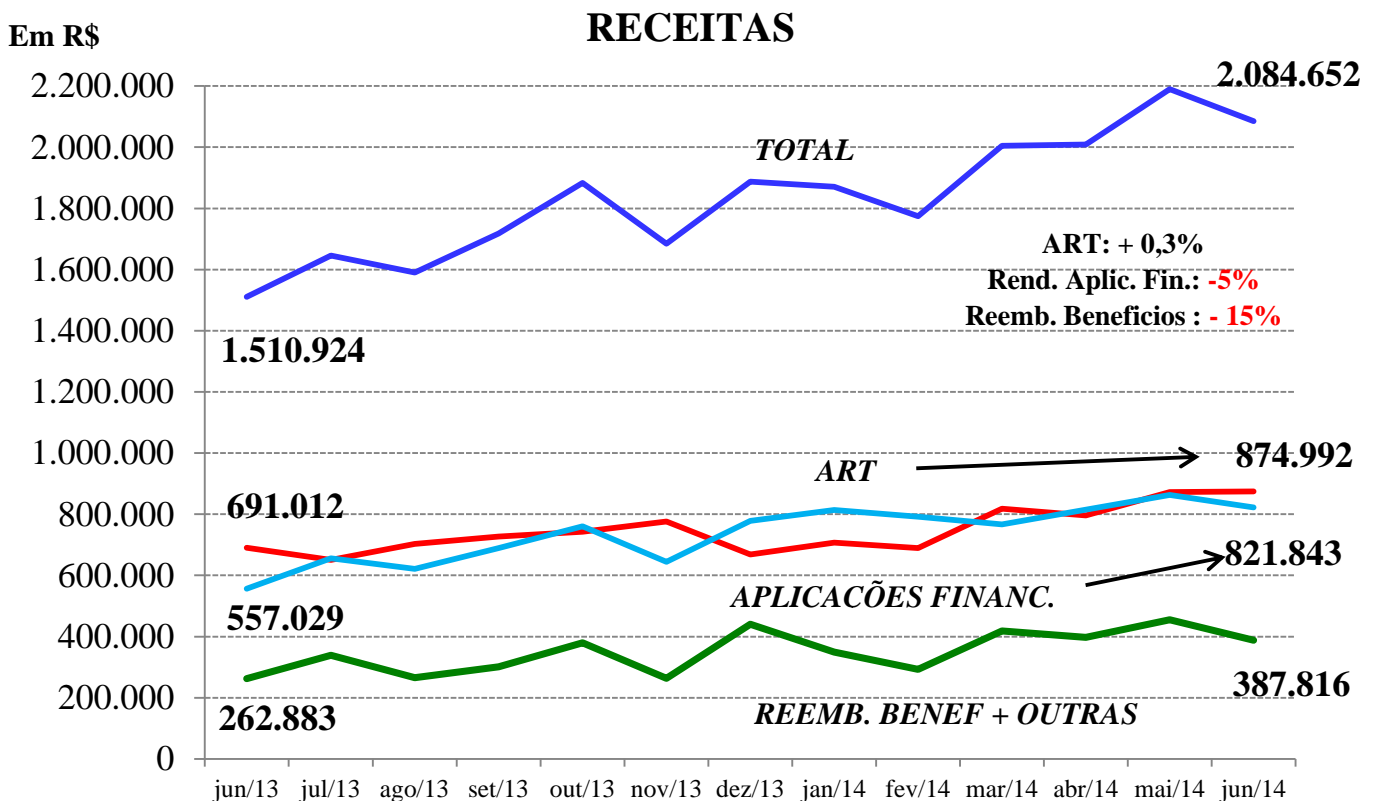
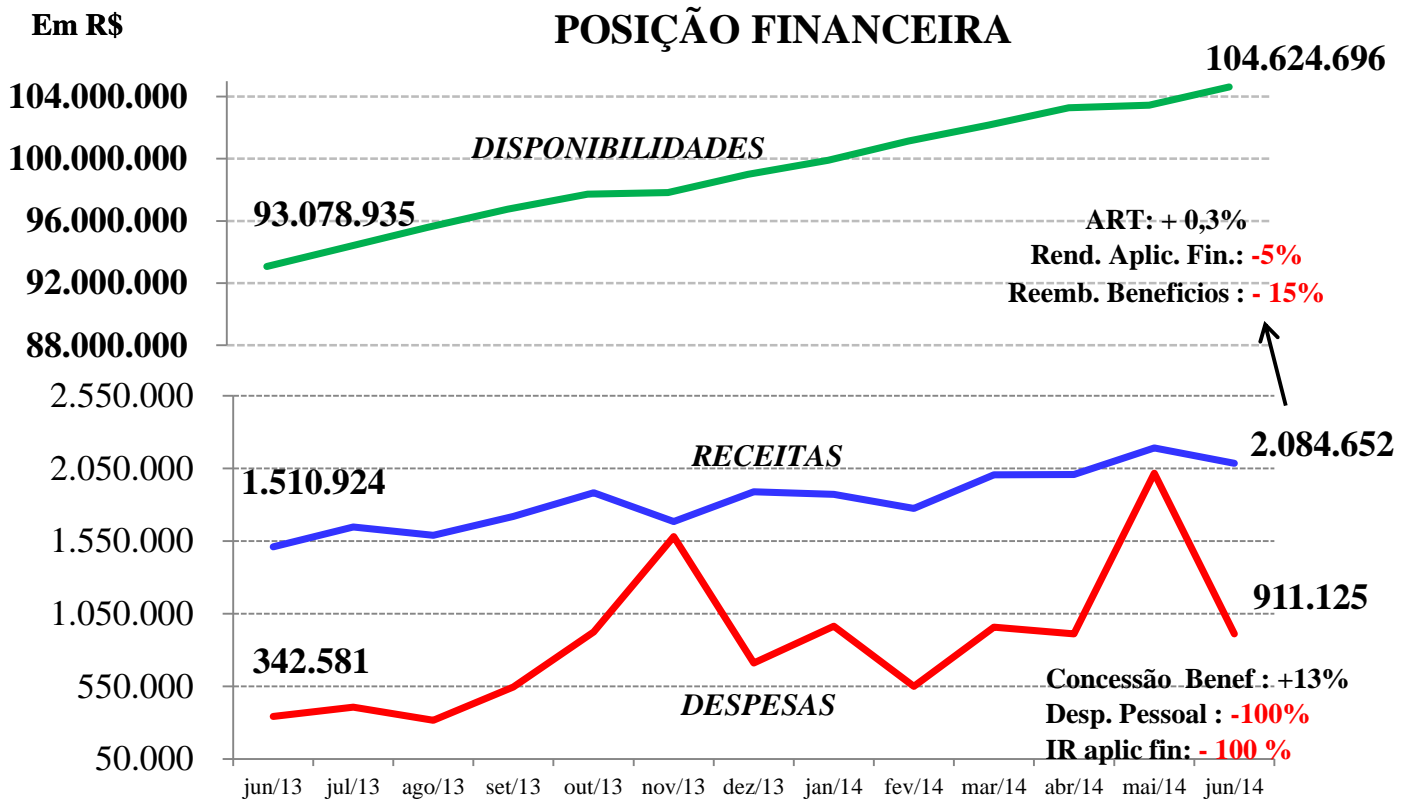
(*) Junho 2014 : Rentabilidade Fundo Mútua : 0,80% / INPC: 0,26% / IGP-M: - 0,78% / CDI: 0,78% / Poupança: 0,5607 %

(**) Inclui ressarcimento à Mútua Sede, de salários e encargos - janeiro a novembro 2013 - Ofício 66/2014 SUP

(***) Inclui IRRF sobre rendimentos de aplicação financeira - Lei 10892. A incidência do IR ocorre em maio e novembro

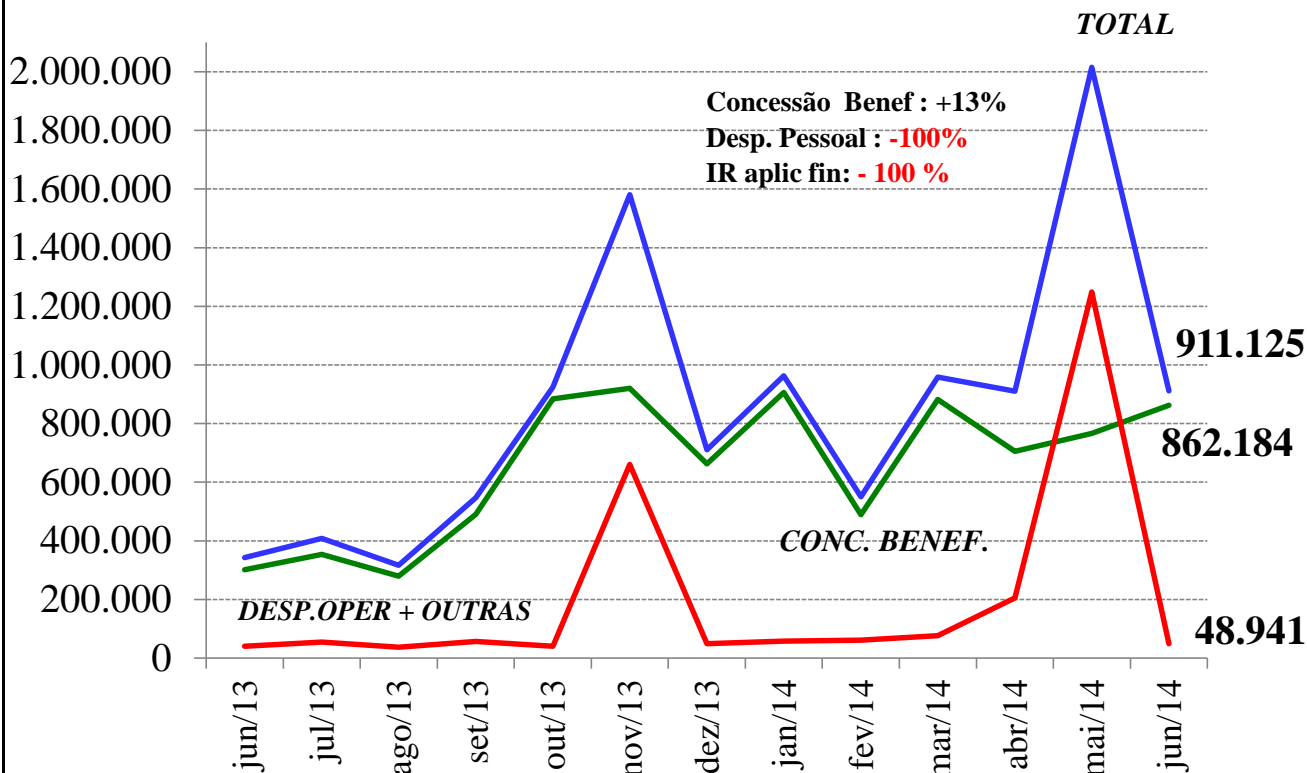
(****) Inclui despesas com locação de estande e depesas com divulgação da Mútua em jornais e revistas de Entidades.

POSIÇÃO MÚTUA/SP - JUNHO de 2014



POSIÇÃO MÚTUA/SP - JUNHO de 2014

DESPESAS - R\$

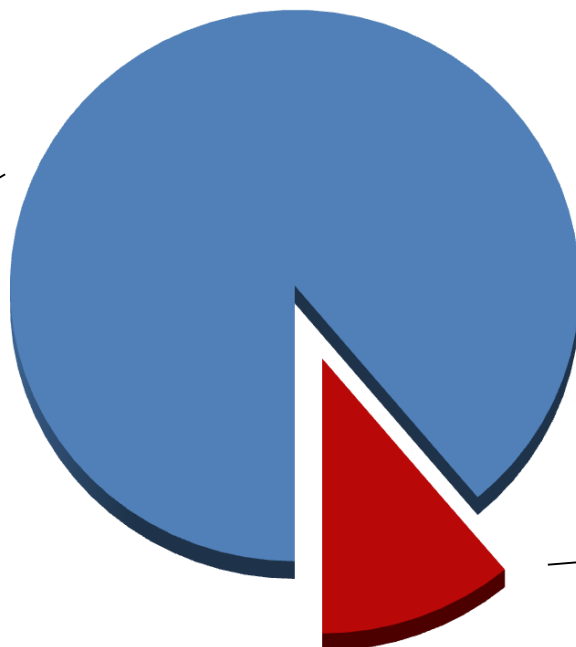


DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 104.624.696,39

**RENTAB. MÉDIA
APLIC. FINANC
FUNDO MÚTUA**

(89%)
**Banco do Brasil
C/C + Aplicação
R\$ 93.318.402,73**



(11%)
**Caixa Econ. Fed.
C/C + Aplicação
R\$ 11.306.293,66**

ABR / 2014 : 0,81%

MAI / 2014 : 0,85%

JUN / 2014 : 0,80%

3 - DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

3.1 - ASSOCIATIVIDADE

QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II						
Tipo Associado	Posição Mensal - Inscrições			Posição Acumulada		
	Maio /14	Junho /14	Var %	Jan - Jun /13	Jan - Jun /14	Var %
Contribuinte	64	37	(42%)	274	(124)	-
RT Corporativo	(7)	0	-	10.389	(16)	-
Institucional	126	101	(20%)	700	686	(2%)
TOTAL	183	138	(25%)	11.363	546	(95%)

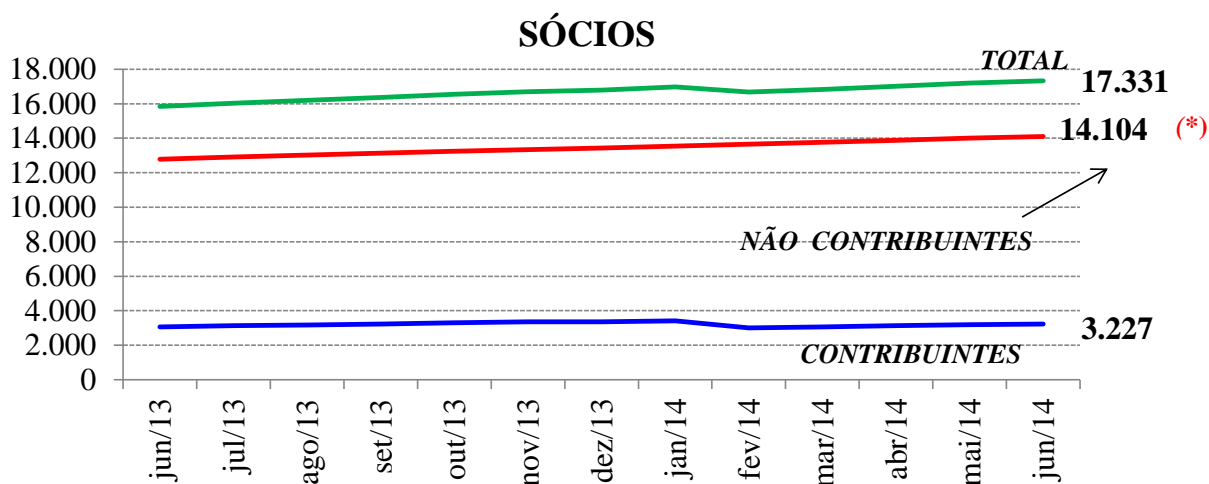
QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II			
Tipo Associado	Posição Geral de Sócios		
	30/06/2013	30/06/2014	Var %
Contribuinte	3.056	3.227	6%
RT Corporativo	11.109	11.080	(0,3%)
Institucional	1.682	3.024	80%
TOTAL	15.847	17.331	9%

3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

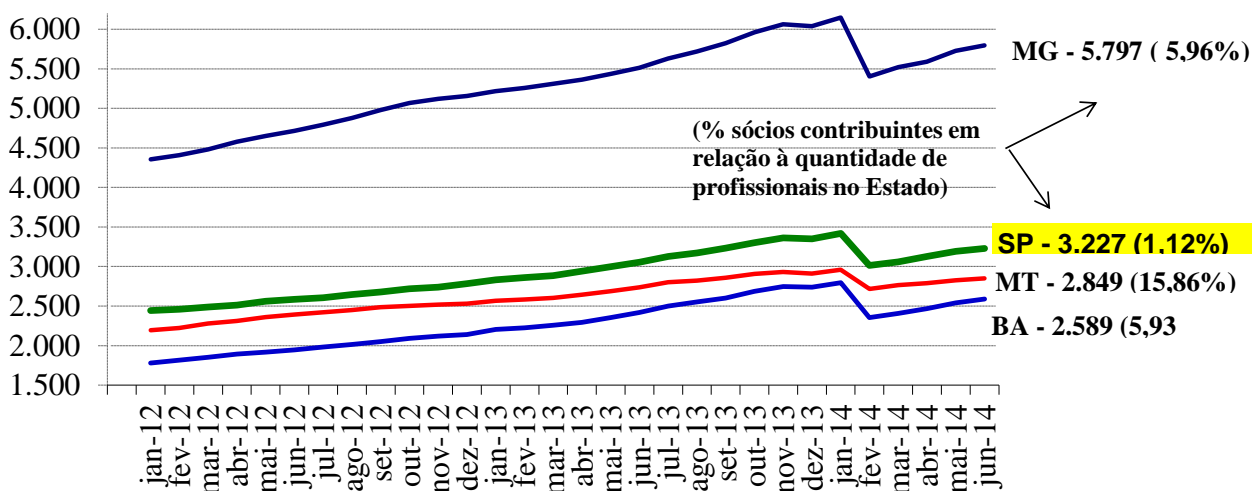
QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos em Maio 2014		Concedidos em Junho 2014		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep -R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	3	8.175,82	2	6.387,55	(33%)	(22%)
RB 2 - GARANTE SAÚDE	0	0,00	0	0,00	-	-
RB 5 - EQUIPA BEM	1	7.043,53	2	87.416,96	100%	1.141%
RB 6 - FÉRIAS MAIS	1	19.686,00	1	27.078,00	0%	38%
RB 7 - APOIO FLEX	11	246.855,90	13	254.178,06	18%	3%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	3	150.148,85	3	107.743,30	0%	(28%)
RB 9 -FAMILIA MAIOR	1	17.138,00	0	0,00	-	-
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - VEÍCULOS	10	317.263,05	9	285.020,40	(10%)	(10%)
RB14 - EMPREENDEDORISMO	0	0,00	2	39.114,68	-	-
RB15 - AGROPECUÁRIO	0	0,00	1	55.245,16	-	-
TOTAIS	30	766.311,15	33	862.184,11	10%	13%

QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan - Jun /13		Concedidos Jan - Jun / 14		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	3	4.379,64	15	41.275,89	400%	842%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	3	42.894,16	2	25.983,60	(33%)	(39%)
RB 5 - EQUIPA BEM	4	52.280,63	5	115.390,28	25%	121%
RB 6 - FÉRIAS MAIS	5	39.674,73	12	175.529,38	140%	342%
RB 7 - APOIO FLEX	64	707.144,50	83	1.637.806,91	30%	132%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	5	114.000,36	16	590.857,25	220%	418%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	3	3.615,27	2	43.528,80	(33%)	1.104%
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	1	29.434,00	-	-
RB12 - VEÍCULOS	21	530.461,79	58	1.805.928,02	176%	240%
RB14 - EMPREENDEDORISMO	2	42.019,20	4	89.183,76	100%	112%
RB15 - AGROPECUÁRIO	2	72.988,52	1	55.245,16	100%	112%
TOTAIS	112	1.609.458,80	199	4.610.163,05	78%	186%

POSIÇÃO MÚTUA/SP - JUNHO de 2014



COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUENTES - JUNHO 2014



VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$

