



MUTUA-SP

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Ofício nº SP-259/2015

Proc. Nº 3.14.7


São Paulo, 15 de julho de 2015.

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

À COTC e Plenário do CREA-SP,

Em atendimento ao parágrafo 6º, do artigo 18 do Estatuto da Mútua e ao disposto na Decisão PL 077/2014 – CONFEA, de 13/02/2014, a que esta entidade está obrigada a cumprir, encaminhamos a Prestação de Contas do mês de Junho de 2015 da Mútua/SP, contendo o Relatório de Atividades, Demonstrativo de Fluxo de Caixa e Execução Orçamentária, para apreciação da COTC do CREA/SP e posterior encaminhamento para apreciação e deliberação do Plenário do CREA/SP.

Atenciosamente,


Engenheiro Agrônomo PEDRO SHIGUERU KATAYAMA
Diretor Geral da Mútua/SP

MO/mo



**Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SP
Mútua/SP**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO / 2015

São Paulo, 15 de Julho de 2015

Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SP
Mútua/SP

À Comissão de Orçamento e Tomada de Contas do CREA/SP - COTC

Em atendimento ao parágrafo 6º, do artigo 18 do Estatuto da Mútua e ao disposto na Decisão PL 077/2014 – CONFEA, de 13/02/2014, a que esta entidade está obrigada a cumprir, encaminhamos a Prestação de Contas do mês de **Junho de 2015** da Mútua/SP, contendo o Relatório de Atividades, Demonstrativos de Fluxo de Caixa e Execução Orçamentária, para apreciação da COTC do CREA/SP e posterior encaminhamento para apreciação e deliberação do Plenário do CREA/SP.

Atenciosamente,

DIRETORIA DA MÚTUA/SP – GESTÃO 2015/2017

Diretor Geral : Eng. Agrônomo Pedro Shigueru Katayama

Diretor Adm. : Eng. Agrônomo Aldo Leopoldo Rossetto Filho

Diretor Financeiro. : Eng. Civil Egydio Angerami Filho

Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SP
Mútua/ SP

SUMÁRIO

I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES	04
1. Identificação da entidade	04
2. Demonstração das atividades institucionais	04
3. Demonstração das atividades finalísticas	05
4. Demonstração do desempenho orçamentário e financeiro	09
II – DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – 2015	11
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2015	12

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Identificação da Unidade Vinculada	04
Quadro 2 - Resumo das Atividades Institucionais	04
Quadro 3 – Resumo das Atividades Finalísticas – Associatividade - I.....	05
Quadro 4 – Resumo das Atividades Finalísticas – Associatividade - II.	05
Quadro 5 – Benefícios Concedidos entre 01/01/2015 a 30/06/2015 – I	06
Quadro 6 – Benefícios Concedidos entre 01/01/2015 a 30/06/2015 – II	07
Quadro 7 – Benefícios Concedidos – Comparativo com o mês anterior.....	08
Quadro 8 – Benefícios Conc.– Comparativo c/ o mesmo período do ano anterior.....	08
Quadro 9 – Resumo Desempenho Orçamentário	09
Quadro 10 – Resumo Desempenho Financeiro	10

I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA MÚTUA/SP

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE

QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE VINCULADA		
Denominação Completa: Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA – SP		
Denominação Abreviada: Mútua/SP		
Natureza Jurídica: Associação Privada	CNPJ: 00.509.026/0003-21	
Principal Atividade: Organ. Assoc. Profissionais	Código CNAE: 94.12-0-00	
Telefones/Fax de Contato:	(011) 3257-3750	(011) 3258-3464
Endereço Eletrônico: mutua-sp@mutua.com.br		
Página na Internet: http://www.mutua-sp.com.br		
Endereço Postal: Rua Nestor Pestana, 87 - SL – CEP: 01303-010 – Consolação – SP		

2. DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

No mês de junho de 2015, a Mútua/SP participou das atividades institucionais abaixo:

QUADRO 2 - RESUMO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS		
REUNIÕES	QUANTITATIVO	AÇÕES
ORDINÁRIAS	04	Ver descrição abaixo (1)
EXTRAORDINÁRIAS	-	
CAIXAS REGIONAIS	-	
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DO CREA	-	
REUNIÕES NO CREA	-	
TREINAMENTOS	-	
CONVÊNIOS/PARCELIAS	-	
PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DO CREA	01	Ver descrição abaixo (2)
PARTICIP. EM EVENTOS NACIONAIS	-	
PARTICIP. EM EVENTOS ENTIDADES	07	Ver descrição abaixo (3)
TOTAL	12	

(1) **Reuniões Ordinárias da Diretoria** (quantitativo conforme Resolução Mútua nº 396, de 23/03/2011 e datas homologadas pela Diretoria Executiva da Mútua – Ofício nº 45/2015 SUP, SUPERINTENDÊNCIA, de 05/02/2015)

Foram realizadas em maio quatro reuniões, onde foram tratados os seguintes assuntos:

- Análise, aprovação e pagamento de benefícios reembolsáveis;
- Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008;
- Solicitações de parceria para divulgação da Mútua em eventos de Entidades de Classe;
- Solicitações para divulgação da Mútua em jornais e revistas de Entidades de Classe;
- Reuniões com Entidades de Classe no interior do Estado de São Paulo.

(2) Sessão Plenária nº 1998 do CREA/SP - 25/06/15

(3) Eventos com Entidades de Classe - divulgação dos produtos e serviços da Mútua:

a) 11/06 – Lançamento Pedra Fundamental - Casa da Engenharia de Lins - CREA/SP.

b) 12/06 – Inauguração da Casa da Engenharia de Andradina do CREA/SP

b) 13/06 – Inauguração da Casa da Engenharia de Dracena do CREA/SP

d) 18/06 - 22ª HORTITEC – Associação dos Eng. de Holambra/SP

e) 19-20/06 – 4º Encontro Presidentes e Atendentes – São Pedro/SP

f) 26/06 – Jubileu de Pérola da ATEESP – São Paulo/SP

g) 27/06 – 118ª Reunião da UNABAMM – Atibaia/SP

3. DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

3.1 ASSOCIATIVIDADE

No mês de junho, a Mútua/SP em suas atividades finalísticas de associatividade apresentou os resultados conforme os quadros 3 e 4 abaixo:

QUADRO 3 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS – ASSOCIATIVIDADE- I									
Tipo Associado	Mês 06/2015								
	Registro em Unidades					Anuidades - em R\$ (*)			
	Qtde Inscrições		Anuidades de Sócios -30/06/15						
	Inscrições	Canc	Adimpl	Inadimpl	TOTAL	Receb	Canc	Adimpl	Inad
Contribuinte	115	0	2.553	1.719	4.272	N/D	N/D	N/D	N/D
RT Corporativo	(7)	0	-	-	11.017	N/D	N/D	N/D	N/D
Institucional	10	0	-	-	4.028	N/D	N/D	N/D	N/D

(*) Valores administrados e controlados pela Mútua Sede

Fonte: INTRANET MÚTUA

QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS - ASSOCIATIVIDADE - II									
Tipo Associado	Pos.Mensal - Inscrições			Posição Acumulada			Pos. Mensal - Inscrições		
	Mai/15	Jun/15	Var %	Jan-Jun 14	Jan-Jun 15	Var %	30/06/14	30/06/15	Var %
Contribuinte	109	115	6%	(124)	537	-	3.227	4.272	32%
RT Corporat	8	(7)	-	(16)	(27)	-	11.080	11.010	(1%)
Institucional	4	10	150%	686	378	(45%)	3.024	4.038	34%
TOTAL	121	118	(2%)	546	888	63%	17.331	19.320	11%

Fonte: INTRANET MÚTUA

Do quadro 3 destacamos:

- entrada de 115 sócios institucionais
- Devido a problemas operacionais de envio do carnê com a anuidade 2015, o percentual de associados inadimplentes com a anuidade ficou em 40% .
- Por serem administrados Mútua Central, os valores de anuidades não foram informados.

Já o quadro 4 mostra:

- O resultado do trabalho que a atual Diretoria Regional vem desenvolvendo, desde o início de 2015, para fazer com que os sócios institucionais venham a se tornar sócios contribuintes da Mútua.

- em junho, o número de inscrições de sócios contribuintes aumentou 6% em relação ao mês anterior, o número consolidado de inscrições de sócios apresentou em relação a maio, recuo de 2%, devido ao desempenho das inscrições de sócios RT Corporativo.

- a posição acumulada de inscrições de sócios contribuintes no período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2015 ficou positiva em 537.

- a base total de sócios em 30/06/15 aumentou 11% em relação à posição de 30/06/14.

3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

No período, o desempenho da Mútua/SP relativo às atividades finalísticas de concessão de benefícios, apresentou os seguintes resultados :

QUADRO 5 – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 01/01/2015 a 30/06/2015 – I						
BENEFÍCIO	Concedidos Jun / 15		Conced. Jan a Jun /15		Bx/quitação-Jan -Jun /15	
	Quant	Vlr Dep - R\$	Quant	Vlr Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	6	15.138,00	27	67.820,38	0	0,00
RB 2 - GARANTE SAÚDE	1	15.660,00	1	15.660,00	0	0,00
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	3	99.425,56	0	0,00
RB 6 - FÉRIAS MAIS	2	49.320,00	7	122.951,26	0	0,00
RB 7 - APOIO FLEX	14	287.289,68	89	1.733.657,13	4	80.960,00
RB 8 - CONSTRUA JÁ	4	101.299,00	17	583.192,93	1	13.630,00
RB 9 -FAMILIA MAIOR	0	0,00	6	148.629,57	0	0,00
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	2	30.861,36	0	0,00
RB12 - VEÍCULOS	15	403.175,52	71	2.132.213,20	0	0,00
RB14 - EMPREENDEDORISMO	0	0,00	1	38.496,96	0	0,00
RB15 - AGROPECUÁRIO	0	0,00	1	52.587,20	0	0,00
TOTAIS	42	871.882,20	225	5.025.495,55	5	94.590,00

Fonte: INTRANET MÚTUA

Do quadro 5 temos:

- em junho foram concedidos 42 benefícios, num volume financeiro de R\$ 871.882,20
- destaque às concessões dos benefícios RB7 – Apoio Flex, RB8 – Construa Já e RB12 – Aquisição de Veículos, que juntos representaram 91% do total concedido no mês.

QUADRO 6 – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 01/01/2015 e 30/06/2015 - II							
BENEFÍCIO	Recebi Jan – Jun/15	Inadimpl. > 15 dias Jan - Jun/15		Renegociações Jan - Jun /15		Sdo Receber -benefícios concedidos Jan-Jun/15	
	Vlr - R\$	Quant	Valor -R\$	Quant	Vlr - R\$	Quant	Valor - R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	-	-	-	0	0,00	27	69.446,00
RB 2 - GARANTE SAÚDE	-	-	-	0	0,00	1	16.000,00
RB 5 - EQUIPA BEM	7.166,12	1	256,67	0	0,00	3	94.613,88
RB 6 - FÉRIAS MAIS	4.292,97	2	1.250,00	0	0,00	8	120.923,70
RB 7 - APOIO FLEX	274.253,23	1	486,11	0	0,00	89	1.591.392,33
RB 8 - CONSTRUA JÁ	36.721,65	1	1.586,33	0	0,00	17	577.362,79
RB 9 -FAMILIA MAIOR	4.750,00	-	-	0	0,00	6	147.270,00
RB10 - EDUCAÇÃO	3.147,99	-	-	0	0,00	2	28.332,01
RB12 - VEÍCULOS	125.173,80	-	-	0	0,00	71	2.070.658,69
RB14 - EMPREENDEDORISMO	-	-	-	0	0,00	1	39.400,00
RB15 - AGROPECUÁRIO	-	-	-	0	0,00	1	54.000,00
TOTAIS	455.505,76	5	3.579,11	0	0,00	226	4.809.399,40

Fonte: INTRANET MÚTUA

Relativo aos dados do quadro 6, tecemos as seguintes considerações:

- Do volume de R\$ 5.025.495,55 dos benefícios concedidos no período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2015 (quadro 5), 9,06% já foi reembolsado.

- A inadimplência de benefícios com tempo de atraso maior que 15 dias, ficou em R\$ 3.579,11, representando 0,07% do total concedido de 01 de janeiro a 30 de junho de 2015.

- Não houve renegociações de benefícios concedidos no período de 01/01 a 30/06/15.

- Saldo a receber dos benefícios concedidos - 01/01 a 30/06/15 - ficou em R\$ 4.809.399,40.

Para diminuir ou inibir a inadimplência, a Mútua/SP vem adotando entre outras medidas:

- uma rigorosa análise de toda a documentação apresentada pelo associado para solicitação do benefício,

- o acompanhamento diário dos recebimentos de benefícios concedidos e em casos de atraso, é estabelecido contato telefônico com o associado, bem como envio de cartas de cobrança via correio.

- Os benefícios com prazo de atraso superior a 90 dias são encaminhados para um Escritório de Advocacia, devidamente licitado para efetuar a promoção da cobrança do benefício via judicial.

QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos em Mai 2015		Concedidos em Jun 2015		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep - R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	4	10.436,00	6	15.138,00	50%	45%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	0	0,00	1	15.660,00	-	-
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	0	0,00	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	1	28.530,40	2	49.320,00	100%	73%
RB 7 - APOIO FLEX	15	318.665,72	14	287.289,68	(7%)	(10%)
RB 8 - CONSTRUA JÁ	3	70.441,05	4	101.299,00	33%	44%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	2	47.837,60	0	0,00	-	-
RB10 – EDUCAÇÃO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 – VEÍCULOS	15	481.728,38	15	403.175,52	0%	(16%)
RB14 – EMPREENDORISMO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 – AGROPECUÁRIO	0	0,00	0	0,00	-	-
TOTAIS	40	957.639,15	42	871.882,20	5%	(9%)

Fonte: INTRANET MÚTUA

No quadro 7 podemos verificar:

- que a concessão de benefícios de junho apresentou aumento de 5% na quantidade e recuo de 9% nos valores financeiros quando comparados ao mês de maio.

- tal fato se deve ao desempenho das concessões dos benefícios RB1, RB6, RB7, RB8 e RB12.

QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan-Jun 14		Concedidos Jan-Jun 15		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	15	41.275,89	27	67.820,38	80%	64%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	2	25.983,60	1	15.660,00	(50%)	(40%)
RB 5 - EQUIPA BEM	5	115.390,28	3	99.425,56	(40%)	(14%)
RB 6 - FÉRIAS MAIS	12	175.529,38	7	122.951,26	(42%)	(30%)
RB 7 - APOIO FLEX	83	1.637.806,91	89	1.733.657,13	7%	6%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	16	590.857,25	17	583.192,93	6%	(1%)
RB 9 -FAMILIA MAIOR	2	43.528,80	6	148.629,57	200%	241%
RB10 – EDUCAÇÃO	1	29.434,00	2	30.861,36	100%	5%
RB12 – VEÍCULOS	58	1.805.928,02	71	2.132.213,20	22%	18%
RB14 - EMPREENDORISMO	4	89.183,76	1	38.496,96	(75%)	(57%)
RB15 - AGROPECUÁRIO	1	55.245,16	1	52.587,20	0%	(5%)
TOTAIS	199	4.610.163,05	225	5.025.495,55	13%	9%

Fonte: INTRANET MÚTUA

O quadro 8 mostra :

- que a concessão de benefícios de 01/01 a 30/06/15 apresentou aumentos de 13% na quantidade e 9% nos valores financeiros, quando comparados ao mesmo período do ano anterior

- Isto se deve principalmente ao desempenho das concessões dos benefícios RB1; RB7; RB9 e RB12.

4 - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

4.1- ORÇAMENTÁRIO

Para o desempenho de suas atividades, a Mútua/SP realizou seu orçamento, conforme a EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, apresentada na página 12 desta prestação de contas.

Apresentamos a seguir um resumo do desempenho orçamentário do período 01 de janeiro a 30 de junho de 2015.

QUADRO 9 - RESUMO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITAS	Realizado – Jun 2015		REALIZADO JAN-JUN 2015 X ORÇADO 2015		
	Valor - R\$	% Total	REALIZADO - R\$	ORÇADO -R\$	% EXECUÇÃO
ARTs - Lei 6.494 / 77	895.643	31%	5.210.376	8.800.000	59%
Rendim. Aplicações Financ.	1.237.481	43%	6.573.233	7.000.000	94%
Reembolso de Benefícios	751.817	26%	3.985.171	4.105.000	97%
Outras Receitas	1.616	0,06%	11.398	95.000	12%
Aporte Fin. disponib.acum.	0	0,00%	0	7.000.000	0,0%
TOTAL	2.886.556	100%	15.780.178	27.000.000	58%
DESPESAS					
DESPESAS	Realizado – Jun 2015		REALIZADO JAN –JUN 2015 X ORÇADO 2015		
	Valor - R\$	% Total	REALIZADO - R\$	ORÇADO -R\$	% EXECUÇÃO
Benefícios Reembolsáveis	894.021	79%	5.131.440	13.100.000	39%
Despesas Financeiras	8.671	1%	996.860	1.900.000	52%
Outras Despesas	222.285	20%	589.953	12.000.000	5%
TOTAL	1.124.977	100%	6.718.253	27.000.000	25%

Fonte: INTRANET MÚTUA

- O montante das receitas realizadas em junho foi de R\$ 2.886.556, com destaque para o recebimento de ARTs, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Reembolso de Benefícios.

- O total realizado de receitas entre 01/01 a 30/06/15 foi de R\$ 15.780.178, representando 58% do total orçado.

- Já as despesas realizadas referentes a junho de 2015 foram da ordem de R\$ 1.124.977, com destaque para a concessão de benefícios reembolsáveis, 79% do total.

- O total realizado de despesas no período de 01/01 a 30/06/15 foi de R\$ 6.718.253, representando 25% do total orçado.

4.2- FINANCEIRO

Paralelo ao acompanhamento orçamentário, a Mútua/SP realiza controle diário dos seus recursos disponíveis, de forma a cumprir seus compromissos, em atendimento a preceitos legais e normativos internos. O Fluxo de Caixa encontra-se evidenciado na DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA, apresentada na página 11 desta prestação de contas. A seguir apresentamos um comparativo do desempenho financeiro entre os meses de maio e junho de 2015:

QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$)			
RECEITAS	Pos. 31/05/15	Pos. 30/06/15	Var %
ARTs - Lei 6.494 / 77	898.966	895.643	(0,4%)
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.161.000	1.237.481 (*)	7%
Reembolso de Benefícios	703.504	751.817	7%
Outras Receitas	4.485	1.616	(64%)
TOTAL	2.767.956	2.886.556	4%
DESPESAS	Pos. 31/05/15	Pos. 30/06/15	Var %
Benefícios Reembolsáveis	957.639	871.882	(9%)
Seguro Quitação Benefício	18.851	22.138	17%
Despesas com Pessoal	144	160.799 (**)	111.955%
Cessão Uso e Espaço – CREA	0	0	-
Serviços Prestados PJ	0	4.271	-
Desp. Utilidades e Serviços	2.805	4.928	76%
Despesas Financeiras	962.579 (***)	8.671	(99%)
Diárias, Passagens aéreas, Auxílio Traslado	29.190	35.058	20%
Outras Despesas	4.945	17.229	248%
TOTAL	1.976.152	1.124.977	(43%)
RESULTADO FINANCEIRO	Pos. 31/05/15	Pos. 30/06/15	Var %
Receitas (-) Despesas	791.804	1.761.579	122%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Pos. 31/05/15	Pos. 30/06/15	Var %
Saldo C/C + Aplicações Financeiras	118.959.565	120.721.144	1%
VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Pos. 31/05/15	Pos. 30/06/15	Var %
Acumulado 2015 + Exercícios Anteriores	14.033.824	14.294.999	2%

Fonte: INTRANET MÚTUA

(*) Junho 2015: Fundo Mútua: 1,06% / IGP-M: 0,67% / CDI: 1,018% / Poupança:0,6159%

(**) Reembolso à Mútua Sede – Salários e Encargos – Fevereiro, Março e Abril de 2015

(***) Inclui IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras . A incidência do IR ocorre em maio e novembro

O quadro 10 mostra:

- as receitas de junho de 2015 em relação a maio de 2015 aumentaram 4%, devido aos aumentos de 7% no rendimento de aplicações financeiras e 7% no reembolso de benefícios.

- Com o aumento de despesas de pessoal, relativo a reembolso à Mútua Sede dos salários e encargos dos colaboradores – meses de fevereiro, março e abril de 2015 e com a não ocorrência das despesas financeiras de maio (incidência de IRRF sobre os rendimentos de aplicações financeiras) , o total das despesas de junho diminuiu 13% em relação ao mês anterior.

- A soma total das disponibilidades financeiras da Caixa/SP no final de junho de 2015 ficou em R\$ 120.721.144, valor 1% superior a maio 2015.

- O valor total a receber de benefícios concedidos entre 01 de janeiro e 30 de junho de 2015 + exercícios anteriores ficou em R\$ 14.294.999,00, valor 2% maior que o do mês anterior.

Em Reais R\$



FLUXO DE CAIXA - 2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO INICIAL	111.690.183	113.554.571	115.085.949	116.746.312	118.167.761	118.959.565							
C/C - BBrasil e CEF	1.181.766	2.017.847	2.640.499	2.124.529	1.784.195	1.369.370							
Aplic.Fin. BBrasil e CEF	110.508.417	111.536.724	112.444.601	114.621.154	116.383.169	117.589.808							
Suprimento de Fundos	0	0	850	629	397	386							
(+) ENTRADAS	2.380.136	2.227.949	2.819.721	2.697.860	2.767.956	2.886.556							15.780.178
Inscrições	720	530	720	1.050	1.270	1.230							5.520
Recebimento de ART	846.687	744.875	800.426	1.023.779	898.966	895.643							5.210.376
Rend. de Aplicações	1.028.307	907.877	1.176.554	1.062.015	1.161.000	1.237.481							6.573.233
QQB sobre Reneg.	0	0	0	0	0	0							0
Reemb. Benef. Conc.	420.005	471.316	693.713	501.232	575.939	614.755							3.276.959
Corr. Amort. Benef.	84.417	102.377	147.585	109.206	127.565	137.061							708.212
Outras Receitas	0	974	723	579	3.215	386							5.878
(-) SAIDAS	515.748	696.571	1.159.358	1.276.411	1.976.152	1.124.977							6.749.217
Conc.Benef.Reemb.	387.906	651.287	986.657	1.170.124	957.639	871.882							5.025.496
Seguro Quitação Benef.	22.457	8.314	11.115	23.070	18.851	22.138							105.944
Devolução QQB	0	0	0	0	0	0							0
Despesas com Pessoal	74.254	115	48.234	259	144	160.799							283.803
Material de Consumo	0	302	498	2.704	3.292	8.135							14.931
Desp. Capital - Inv.	0	0	0	0	0	0							0
Desp. Loc.estande e Espaço	0	0	0	0	0	1.350							1.350
Desp. Pub. - Entidades	3.534	4.213	13.264	8.420	1.500	7.591							38.521
Uso e Espaço - CREA	6.671	0	0	19.413	0	0							26.084
Serviços Gráficos	0	0	0	0	0	0							0
Serviços Prestados PJ	3.765	0	11.575	4.553	0	4.271							24.163
Desp.Manutenção	153	153	153	153	153	153							919
Impostos e Tx Div	0	0	0	0	0	0							0
Desp. Util. e Serv.	9.073	2.408	11.496	3.281	2.805	4.928							33.992
Despesas Finan.	3.598	6.590	8.718	6.704	962.579	8.671							996.860
Diárias, Passag.aéreas	4.338	23.190	67.648	37.730	29.190	35.058							197.154
Outras Despesas	0	0	0	0	0	0							0
SALDO FINAL	113.554.571	115.085.949	116.746.312	118.167.761	118.959.565	120.721.144							
C/C - BBrasil e CEF	2.017.847	2.640.499	2.124.529	1.784.195	1.369.370	1.893.520							
Aplic.Fin. BBrasil e CEF	111.536.724	112.444.601	114.621.154	116.383.169	117.589.808	118.827.289							
Suprimento de Fundos	0	850	629	397	386	335							

Fonte: Intranet Mútua

Em R\$

RECEITA	ORÇADO	SUPL RED	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ARTs - Lei 6.494 / 77	8.800.000		846.687	744.875	800.426	1.023.779	898.966	895.643							5.210.376
Inscrições	75.000		720	530	720	1.050	1.270	1.230							5.520
Rend. Aplic. Fin.	7.000.000		1.028.307	907.877	1.176.554	1.062.015	1.161.000	1.237.481							6.573.233
Reemb.de Benefícios	3.505.000		420.005	471.316	693.713	501.232	575.939	614.755							3.276.959
Correção Benef.	600.000		84.417	102.377	147.585	109.206	127.565	137.061							708.212
Taxa de Adm. Benefícios	10.000		0	0	0	0	0	0							0
Outras receitas	10.000		0	974	723	579	3.215	386							5.878
Aporte Fin. disponib. acum.	7.000.000		0	0	0	0	0	0							0
TOTAL	27.000.000	0	2.380.136	2.227.949	2.819.721	2.697.860	2.767.956	2.886.556	0	0	0	0	0	0	15.780.178
DESPESA	ORÇADO	SUPL RED	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1) Benefícios Reemb.	13.100.000		410.363	659.600	997.772	1.193.194	976.490	894.021							5.131.440
3) Convênios	160.000		6.671	0	0	19.413	0	0							26.084
4) Despesas com Pessoal	1.165.000		74.254	115	48.234	259	144	160.799							283.803
5) Treinamento	135.000		0	0	14.062	2.880	0	0							16.942
6) Material de Consumo	100.000		0	302	498	2.704	3.292	8.135							14.931
7) Desp Capital – Invest.	7.300.000		0	0	0	0	0	0							0
8) Serv.de terc .e encargos	2.273.000		7.452	4.366	24.992	13.126	1.653	13.365							64.954
8.1) Marketing	1.553.000		3.534	4.213	13.264	8.420	1.500	8.941							39.871
8.2) Desp.Manutenção	165.000		153	153	153	153	153	153							919
8.3) Aluguéis Arrendam.	100.000		0	0	0	0	0	0							0
8.4) Impostos e Taxas	120.000		0	0	0	0	0	0							0
8.5) Ctos Terc. encargos	335.000		3.765	0	11.575	4.553	0	4.271							24.163
9) Utilidades e Serviços	332.000		9.073	2.408	11.496	3.281	2.805	4.928							33.992
10) Despesas Financeiras	1.900.000		3.598	6.590	8.718	6.704	962.579	8.671							996.860
11) Diárias, Passag. aéreas	535.000		4.338	23.190	22.622	34.850	29.190	35.058							149.247
Total Despesas	27.000.000	0	515.748	696.571	1.128.393	1.276.411	1.976.152	1.124.977	0	0	0	0	0	0	6.718.253
RESERVAS TECNICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	27.000.000	0	515.748	696.571	1.128.393	1.276.411	1.976.152	1.124.977	0	0	0	0	0	0	6.718.253

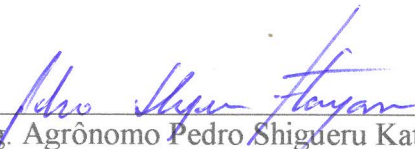
Fonte: INTRANET MÚTUA

Orçamento Aprovado - PL CONFEA 2102/2014 de 12/12/2014

Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SP
Mútua/ SP

São Paulo, 15 de julho de 2015

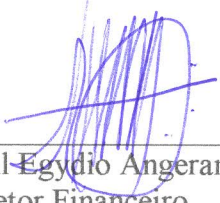
DIRETORIA DA MÚTUA/SP – GESTÃO 2015/2017



Eng. Agrônomo Pedro Shigueru Katayama
Diretor Geral



Eng. Agrônomo Aldo Leopoldo Rossetto Filho
Diretor Administrativo



Eng. Civil Egydio Angerami Filho
Diretor Financeiro