



MUTUA-SP

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Ofício nº SP-290/2016

Proc. Nº 3.14.10

REV 00

São Paulo, 22 de junho 2016.

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 maio de 2016 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



REV 00

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO / 2016

São Paulo, 22 de Junho de 2016

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 **Maio de 2016** 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 – 2016	11
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2016	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 01/01/2016 a 31/05/2016 – I	06
Quadro 6 – Benefícios Concedidos entre 01/01/2016 a 31/05/2016 – 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 maio, a Mútua/SP participou das atividades institucionais descritas abaixo:

QUADRO 2 - RESUMO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS		
REUNIÕES	QUANTITATIVO	AÇÕES
ORDINÁRIAS	04	Ver descrição abaixo (1)
EXTRAORDINÁRIAS	-	
CAIXAS REGIONAIS	-	
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DO CREA	02	Ver descrição abaixo (2)
REUNIÕES NO CREA	-	
TREINAMENTOS	-	
CONVÊNIOS/PARCELIAS	-	
PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DO CREA	01	Ver descrição abaixo (3)
PARTICIP. EM EVENTOS DE ENTIDADES	17	Ver descrição abaixo (4)
PARTICIP. EM EVENTO – MUTUA BSB	-	
TOTAL	24	

(1) Reuniões Ordinárias da Diretoria (quantitativo conforme Resolução Mútua nº 396 e datas homologadas pela Diretoria Executiva da Mútua em sua 273ª Reunião Ordinária, realizada nos dias 03 e 04/02/2016):

- Foram realizadas em maio quatro reuniões, onde foram tratados os seguintes assuntos:
- Análise, aprovação e pagamento de benefícios reembolsáveis;
 - 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;
 - Planejamento de Visitas a Entidades de Classe – 2016
 - Carta de Serviços da Mútua e Auditoria Interna ISO 9001
 - Etapas Preparatórias para o Congresso Estadual de Profissionais

(2) 2ª e 3ª Etapas Preparatória Congresso Estad. Profissionais – 07e 14/05 – Monte Alto

(3) Sessão Plenária nº 2010 do CREA/SP - 12/05/16

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

- 01 – Dia do Trabalho – Araraquara; 03 – Como Vender Serviços Eng. - Jaboticabal; 04 – Cidadão Valinhos - Valinhos; 07- 33º Encontro Profissionais - Lins; 09 – Pedra Fundamental – Teodoro Sampaio; 10 – Pedra Fundamental – Presidente Prudente; 10 – 3º Encontro de Profissionais – Jundiaí; 14 – Reunião UNABAMM – Mococa; 17 – Palestra Bananicultura – Tupã; 19- Palestra Mobilidade Acessibilidade – Dracena; 19 – Palestra Interação Produção e Consciência – Avaré; 19 – Energia Solar Fotovoltaica – Pereira Barreto; 21- Reunião FAEASP – Olímpia; 23 – Engenharia Ambiental – Presidente Venceslau; 24 – V Encontro de Profissionais - Valinhos; 30 – Mercado de Gramados - Fernandópolis; 31 – Palestra Assoc. Eng. Sabesp – São Paulo.

3. DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

3.1 ASSOCIATIVIDADE

No mês de maio, 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 05/2016								
	Registro em Unidades					Anuidades - em R\$ (*)			
	Qtde Inscrições		Anuidades de Sócios -31/05/16			Receb	Canc	Adimpl	Inad
	Inscrições	Canc	Adimpl	Inadimpl	TOTAL				
Contribuinte	185	0	3.460	2.652	6.112	N/D	N/D	N/D	N/D
RT Corporativo	9	0	-	-	10.941	N/D	N/D	N/D	N/D
Institucional	9	0	-	-	4.123	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. Geral Sócios		
	Abr/16	Mai/16	Var %	Jan-Mai15	Jan-Mai 16	Var %	31/05/15	31/05/16	Var %
Contribuinte	166	185	11%	422	809	92%	4.157	6.112	47%
RT Corporat	(2)	9	-	(20)	8	-	11.017	10.941	(1%)
Institucional	3	9	200%	368	14	-	4.028	4.123	2%
TOTAL	167	203	22%	770	831	8%	19.202	21.176	10%

Fonte: INTRANET MÚTUA

Do quadro 3 destacamos:

- entrada de 185 sócios contribuintes
- 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 maio, o número de inscrições de sócios contribuintes aumentou 11% em relação ao mês anterior. O número consolidado de inscrições de sócios aumentou 22% em relação a abril, devido ao desempenho das inscrições de sócios contribuintes e Institucionais.

- a posição acumulada de inscrições de sócios contribuintes no período de 01 de janeiro a 31 de maio de 2016 ficou positiva em 809.

- a base total de sócios em 31/05/16 aumentou 10% em relação à posição de 31/05/15.

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 01/01/2016 a 31/05/2016 – I						
BENEFÍCIO	Concedidos Mai/16		Conced. Jan - Mai /16		Bx/quitação-Mai /16	
	Quant	Vlr Dep - R\$	Quant	Vlr Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	10	14.670,79	54	88.448,10	0	0,00
RB 2 - GARANTE SAÚDE	1	9.915,30	2	30.546,68	0	0,00
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	2	79.048,56	0	0,00
RB 6 - FÉRIAS MAIS	1	11.732,00	4	65.640,60	0	0,00
RB 7 - APOIO FLEX	17	362.442,67	87	1.673.999,82	1	15.000,00
RB 8 - CONSTRUA JÁ	5	200.809,92	17	623.696,58	0	0,00
RB 9 -FAMILIA MAIOR	1	9.876,00	3	82.931,00	0	0,00
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	3	28.481,77	0	0,00
RB12 - VEÍCULOS	13	327.866,58	53	1.474.333,56	0	0,00
RB14 - EMPREENDEDORISMO	0	0,00	1	9.963,42	0	0,00
RB15 - AGROPECUÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RB16 - IMOBILIÁRIO	0	0,00	4	189.436,29	0	0,00
TOTAIS	48	937.313,26	230	4.346.526,38	1	15.000,00

Fonte: INTRANET MÚTUA

Do quadro 5 temos:

- em maio foram concedidos 48 benefícios, num volume financeiro de R\$ 937.313,26
- destaque às concessões dos benefícios RB7 – Apoio Flex, RB8 – Construa Já e RB12 – Aquisição de Veículos, que juntos representaram 95% do total concedido.

QUADRO 6 – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 01/01/2016 e 31/05/2016 - II							
BENEFÍCIO	Recebim Jan – Mai/16	Inadimpl. > 15 dias Jan-Mai/16		Renegociações Jan-Mai/16		Sdo a rec -benefícios conc. Jan-Mai/16	
	Vlr - R\$	Quant	Valor -R\$	Quant	Vlr - R\$	Quant	Valor - R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	-	-	-	0	0,00	53	89.760,00
RB 2 - GARANTE SAÚDE	-	-	-	0	0,00	2	31.290,00
RB 5 - EQUIPA BEM	7.044,44	-	-	0	0,00	2	73.855,56
RB 6 - FÉRIAS MAIS	-	-	-	0	0,00	4	66.700,00
RB 7 - APOIO FLEX	126.434,03	4	2.450,00	0	0,00	86	1.598.553,97
RB 8 - CONSTRUA JÁ	27.346,39	-	-	0	0,00	17	611.073,61
RB 9 -FAMILIA MAIOR	700,00	-	-	0	0,00	3	83.800,00
RB10 - EDUCAÇÃO	-	-	-	0	0,00	3	29.270,00
RB12 - VEÍCULOS	79.078,92	3	2.503,34	0	0,00	53	1.428.001,08
RB14 - EMPREENDEDORISMO	679,94	-	-	0	0,00	1	9.519,06
RB15 - AGROPECUÁRIO	-	-	-	0	0,00	0	0,00
RB16 - IMOBILIÁRIO	11.899,18	-	-	0	0,00	4	182.255,82
TOTAIS	253.182,90	7	4.953,34	0	0,00	228	4.204.079,10

Fonte: INTRANET MÚTUA

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

Do volume de R\$ 4.346.526,38 dos benefícios concedidos no período de 01/01/16 a 31/05/2016 (quadro 5), o montante de R\$ 253.182,90 (5,82% do total concedido) foi reembolsado.

A inadimplência dos benefícios concedidos com tempo de atraso superior a 15 dias foi de R\$ 4.953,34 (0,11% do total concedido).

- Não houve renegociações de benefícios concedidos no período de 01/01 a 31/05/16.

- Saldo a receber dos benefícios concedidos - 01/01 a 31/05/16 - ficou em R\$ 4.204.079,10.

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 Abr 2016		Concedidos em Mai 2016		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep - R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	10	15.254,04	10	14.670,79	0%	(4%)
RB 2 - GARANTE SAÚDE	0	0,00	1	9.915,30	-	-
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	0	0,00	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	1	34.831,20	1	11.732,00	0%	(66%)
RB 7 - APOIO FLEX	16	301.943,28	17	362.442,67	6%	20%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	1	11.667,20	5	200.809,92	400%	1.621%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	1	62.796,00	1	9.876,00	0%	(84%)
RB10 – EDUCAÇÃO	1	10.974,57	0	0,00	-	-
RB12 – VEÍCULOS	10	271.560,57	13	327.866,58	30%	21%
RB14 – EMPREENDEDORISMO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 – AGROPECUÁRIO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB16 - IMOBILIÁRIO	1	48.868,00	0	0,00	-	-
TOTAIS	41	757.894,86	48	937.313,26	17%	24%

Fonte: INTRANET MÚTUA

No quadro 7 podemos verificar:

- que a concessão de benefícios de maio apresentou aumentos de 17% na quantidade e de 24% nos valores financeiros quando comparados ao mês de abril.
- tal fato se deve em parte ao desempenho das concessões dos benefícios RB7, RB8 e RB12.

QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan - Mai 15		Concedidos Jan - Mai 16		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	21	52.682,38	54	88.448,10	157%	68%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	0	0,00	2	30.546,68	-	-
RB 5 - EQUIPA BEM	3	99.425,56	2	79.048,56	(33%)	(20%)
RB 6 - FÉRIAS MAIS	5	73.631,26	4	65.640,60	(20%)	(11%)
RB 7 - APOIO FLEX	75	1.446.367,45	87	1.673.999,82	16%	16%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	13	481.893,93	17	623.696,58	31%	29%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	6	148.629,57	3	82.931,00	(50%)	(44%)
RB10 – EDUCAÇÃO	2	30.861,36	3	28.481,77	50%	(8%)
RB12 – VEÍCULOS	56	1.729.037,68	53	1.474.333,56	(5%)	(15%)
RB14 - EMPREENDEDORISMO	1	38.496,96	1	9.963,42	0%	(74%)
RB15 - AGROPECUÁRIO	1	52.587,20	0	0,00	-	-
RB16 - IMOBILIÁRIO	0	0,00	4	189.436,29	-	-
TOTAIS	183	4.153.613,35	230	4.346.526,38	26%	5%

Fonte: INTRANET MÚTUA

O quadro 8 mostra que a concessão de benefícios de 01/01 a 31/05/16 apresentou aumentos de 26% na quantidade e 5% nos valores financeiros, quando comparados ao mesmo período do ano anterior. Destaque para o desempenho das concessões dos benefícios RB1, RB7, RB8 e RB16 .

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 2016, apresentada na página 12 desta prestação de contas.

Apresentamos a seguir um resumo do desempenho orçamentário do período 01 de janeiro a 31 de maio de 2016.

QUADRO 9 - RESUMO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITAS	Realizado – Mai 2016		REALIZADO JAN - MAI 2016 X ORÇADO 2016		
	Valor - R\$	% Total	REALIZADO - R\$	ORÇADO -R\$	% EXECUÇÃO
ARTs - Lei 6.494 / 77	921.188	26%	4.385.920	9.000.000	49%
Rendim. Aplicações Financ.	1.498.290	43%	7.076.038	11.000.000	64%
Reembolso de Benefícios	1.068.046	31%	4.378.883	8.978.000	49%
Outras Receitas	3.931	0,11%	15.058	35.000	43%
Aporte Fin. disponib.acum.	0	0%	0	0	-
TOTAL	3.491.455	100%	15.855.897	29.013.000	55%
DESPESAS					
DESPESAS	Realizado – Mai 2016		REALIZADO JAN – MAI 2016 X ORÇADO 2016		
	Valor - R\$	% Total	REALIZADO - R\$	ORÇADO -R\$	% EXECUÇÃO
Benefícios Reembolsáveis	956.777	39%	4.442.106	19.000.000	23%
Despesas Financeiras	1.294.980	53%	1.333.835	2.650.000	50%
Outras Despesas	186.572	8%	823.276	7.363.000	11%
TOTAL	2.438.329	100%	6.599.217	29.013.000	23%

Fonte: INTRANET MÚTUA

- O montante das receitas realizadas em maio foi de R\$ 3.491.455, com destaque para o recebimento de ARTs, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Reembolso de Benefícios.

- O total realizado de receitas entre 01/01 a 31/05/16 foi de R\$ 15.855.897, representando 55% do total orçado.

- Já as despesas realizadas referentes a maio de 2016 foram da ordem de R\$ 2.438.329, com destaque para a concessão de benefícios reembolsáveis, 39% do total e despesas financeiras, 53% do total (inclusive o IRRF sobre rendimento de aplicações financeiras, que incidem nos meses de maio e novembro).

- O total realizado de despesas no período de 01/01 a 31/05/16 foi de R\$ 6.599.217, representando 23% 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 abril de 2016 e maio de 2016:

QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$)			
RECEITAS	Pos. 30/04/16	Pos. 31/05/16	Var %
ARTs - Lei 6.494 / 77	1.029.075	921.188	(10%)
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.379.680	1.498.290 (*)	9%
Reembolso de Benefícios	727.922	1.068.046	47%
Outras Receitas	2.818	3.931	39%
TOTAL	3.139.494	3.491.455	11%
DESPESAS	Pos. 30/04/16	Pos. 31/05/16	Var %
Benefícios Reembolsáveis	757.895	937.313	24%
Seguro Quitação Benefício	21.870	19.464	(11%)
Despesas com Pessoal	129.317	57.313 (**)	(56%)
Cessão Uso e Espaço - CREA	0	14.076	-
Serviços Prestados PJ	7.383	11.995	62%
Disp. Utilidades e Serviços	17.822	11.254	(37%)
Despesas Financeiras	8.874	1.294.980 (***)	-
Diárias, Passagens aéreas	42.426	47.870	13%
Outras Despesas (****)	60.683	44.063	(27%)
TOTAL	1.046.270	2.438.329	133%
RESULTADO FINANCEIRO	Pos. 30/04/16	Pos. 31/05/16	Var %
Receitas (-) Despesas	2.093.224	1.053.125	(50%)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Pos. 30/04/16	Pos. 31/05/16	Var %
Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras	140.134.959	141.188.084	1%
VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Pos. 30/04/16	Pos. 31/05/16	Var %
Acum. 2016 + Exerc. Anteriores (valor nominal)	16.588.493	16.735.512	1%

Fonte: INTRANET MÚTUA

- (*) Maio 2016: Fundo Mútua: 1,0968% / IGP-M: 0,82% / CDI: 1,05% / Poupança: 0,6311%
- (**) Incluso Reembolso à Mútua Nacional de Salários e Encargos da Mútua/SP – Março 2016
- (***) Incluso IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras . A incidência do IR ocorre em maio e novembro.
- (****) Incluso pagamentos de convênios de parceria para participação da Mútua/SP em eventos e em publicidades de meios de comunicação de Entidades de Classe

O quadro 10 mostra:

- as receitas de maio de 2016 em relação a abril de 2016 aumentaram de 11%, devido aos desempenhos positivos de 9% nos valores de rendimentos de aplicação financeira e 47% no reembolso de benefícios.

- Devido aos aumentos das despesas financeiras (incidência de IRRF sobre os rendimentos de aplicações financeiras) e da concessão de benefícios, o total das despesas de maio aumentou 133% em relação ao mês anterior.

- A soma total das disponibilidades financeiras no final de maio de 2016 ficou em R\$ 141.188.084, valor 1% superior a abril de 2016.

- O valor total a receber de benefícios concedidos entre 01/01 e 31/05/2016 + exercícios anteriores (valores em 31/05/2016) ficou em R\$ 16.735.512.

Em Reais R\$



FLUXO DE CAIXA - 2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO INICIAL	131.931.404	133.985.320	135.790.097	138.041.735	140.134.959								
C/C - BBrasil e CEF	3.027.532	120.678.846	1.726.530	2.439.795	3.152.601								
Aplic.Fin. BBrasil e CEF	128.903.872	13.305.533	134.062.929	135.601.940	136.981.620								
Suprimento de Fundos	0	941	638	0	738								
(+) ENTRADAS	2.943.254	2.847.490	135.790.097	3.139.494	3.491.455								15.855.937
Inscrições	1.320	1.490	2.140	1.770	1.990								8.710
Recebimento de ART	870.982	718.611	846.064	1.029.075	921.188								4.385.920
Rend. de Aplicações	1.382.972	1.276.085	1.539.011	1.379.680	1.498.290								7.076.038
QQB sobre Reneg.	0	0	0	0	0								0
Reemb. Benef. Conc.	555.918	694.198	850.913	584.662	862.737								3.548.428
Corr. Amort. Benef.	131.995	154.437	195.493	143.260	205.309								830.495
Outras Receitas	66	2.670	624	1.048	1.941								6.347
(-) SAIDAS	889.298	1.042.713	3.434.244	1.046.270	2.438.329								6.599.217
Conc.Benef.Reemb.	767.887	829.003	1.054.428	757.895	937.313								4.346.526
Seguro Quitação Benef.	18.373	14.188	21.685	21.870	19.464								95.580
Devolução QQB	0	0	0	0	0								0
Despesas com Pessoal	609	82.524	935	129.317	57.313								270.698
Material de Consumo	0	302	12.243	307	355								13.206
Desp. Capital - Inv.	0	0	0	0	0								0
Desp. Loc. estande e Espaço	18.083	23.644	12.707	17.172	15.969								87.575
Desp. Pub. - Entidades	32.085	22.800	16.590	42.990	25.440								139.905
Uso e Espaço - CREA	6.838	7.238	7.248	0	14.076								35.400
Serviços Gráficos	0	0	0	0	2.085								2.085
Serviços Prestados PJ	7.679	15.683	0	7.383	11.995								42.741
Desp.Manutenção	0	215	215	215	215								858
Impostos e Tx Div	21	10	10	0	21								63
Desp. Util. e Serv.	3.496	3.669	3.635	17.822	11.254								39.876
Despesas Finan.	7.858	9.405	12.740	8.874	1.294.959								1.333.835
Diárias, Passag.aéreas	20.798	34.032	40.047	42.426	47.870								185.172
Outras Despesas	5.573	0	125	0	0								5.698
SALDO FINAL	133.985.320	135.790.097	138.041.735	140.134.959	141.188.084								
C/C - BBrasil e CEF	120.678.846	1.726.530	2.439.795	3.152.601	3.990.561								
Aplic.Fin. BBrasil e CEF	13.305.533	134.062.929	135.601.940	136.981.620	137.197.271								
Suprimento de Fundos	941	638	0	738	253								

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	9.000.000		870.982	718.611	846.064	1.029.075	921.188								4.614.080
Inscrições	15.000		1.320	1.490	2.140	1.770	1.990								6.290
Rend. Aplic. Fin.	11.000.000		1.382.972	1.276.085	1.539.011	1.379.680	1.498.290								3.923.962
Reemb.de Benefícios	7.385.011		555.918	694.198	850.913	584.662	862.737								3.836.583
Correção Benef.	1.592.989		131.955	154.437	195.493	143.260	205.309								762.534
Taxa de Adm. Benefícios	10.000		0	0	0	0	0								10.000
Outras receitas	10.000		66	2.670	624	1.048	1.941								3.653
TOTAL	29.013.000	0	2.943.214	2.847.490	3.434.244	3.139.494	3.491.455	0	13.157.103						
DESPESA	ORÇADO	SUPL RED	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1) Benefícios Reemb.	19.000.000		786.260	843.191	1.076.113	779.765	956.777								14.557.894
3) Convênios	300.000		6.838	7.238	7.248	0	14.076								264.600
4) Despesas com Pessoal	1.220.000		609	81.221	935	126.711	56.010								954.515
5) Treinamento	140.000		0	0	0	0	0								140.000
6) Material de Consumo	100.000		0	302	12.243	307	355								86.794
7) Desp Capital – Invest.	250.000		0	0	0	0	0								250.000
8) Serv.de terc .e encargos	4.000.000		63.440	62.353	29.647	67.646	55.725								3.721.190
8.1) Marketing	3.000.000		50.168	46.444	29.297	60.162	43.494								2.770.435
8.2) Desp.Manutenção	215.000		0	215	215	215	215								214.142
8.3) Aluguéis Arrendam.	240.000		5.573	0	0	0	0								234.427
8.4) Impostos e Taxas	120.000		21	10	10	0	21								119.937
8.5) Ctos Terc. encargos	425.000		7.679	15.683	125	7.269	11.995								382.248
9) Utilidades e Serviços	330.000		3.496	3.669	3.635	17.936	11.254								290.010
10) Despesas Financeiras	2.650.000		7.858	9.405	12.740	8.874	1.294.959								1.316.165
11) Diárias, Passag. aéreas	1.023.000		20.798	35.335	40.047	45.032	49.174								832.615
Total Despesas	29.013.000	0	889.298	1.042.713	1.182.607	1.046.270	2.438.329	0	22.413.783						
RESERVAS TECNICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	29.013.000		889.298	1.042.713	1.182.607	1.046.270	2.438.329	0	22.413.783						

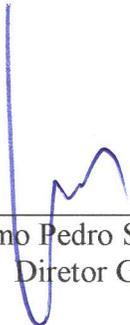
Fonte: INTRANET MÚTUA

Orçamento Aprovado - PL CONFEA 2434/2015 de 24/11/2015

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

São Paulo, 22 de junho de 2016

DIRETORIA DA MÚTUA/SP – GESTÃO 2015/2017



Eng. Agrônomo Pedro Shigueru Katayama
Diretor Geral



Eng. Agrônomo Aldo Leopoldo Rossetto Filho
Diretor Administrativo



Eng. Civil Egidio Angerami Filho
Diretor Financeiro