



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Fls. N.º 32

Rubrica do Funcionário

LEONILDA S. SOUZA
CHEFE UNID. CUSTO E ORÇAMENTO
UCO / DCN / SUPCON
RES 17-25

Ofício nº SP-089/2013
Proc. Nº 3.14.7

São Paulo, 14 de maio de 2013.

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 abril de 2013 da Mútua/SP, bem como gráficos relativos aos últimos 12 meses.

Atenciosamente,



Engº Civil PÉRSIO FAULIM DE MENEZES
Diretor Geral

MO/mo

Fis. N.º 33
PA
Do Funcionário
NOCAS / DCC / OCN
FE UNID. CUSTO E ORÇAMENTO
CONILDA S. SOUZA
Rel 8 1725



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

POSIÇÃO

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

ABRIL 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 - ABRIL DE 2013
1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	MARÇO 2013	ABRIL 2013	VAR. (%)
Inscrições	400,00	580,00	45%
Recebimento de ART	551.746,48	652.361,47	18%
Rendimentos de Aplicações	488.434,08	526.669,45 (*)	8%
Recebimento de QQM sobre Renegociação	313,16	517,78	65%
Reembolso de Benefícios concedidos	270.515,82	246.310,00	(9%)
Correção de Amortização de Benefícios	37.838,12	39.856,16	5%
Outras Receitas	146,87	21,59	(85%)
TOTAL RECEITAS	1.349.394,53	1.466.316,45	9%

DESPESAS	MARÇO 2013	ABRIL 2013	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	336.782,68	242.681,93	(28%)
QQM por Morte	4.589,22	5.546,79	21%
Devolução QQM	320,57	-	-
Despesas com Pessoal	378,37	418,65 (**)	11%
Material de Consumo	7.832,25	315,00	(96%)
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	-	-
Despesa com Publicidade (entidades)	4.000,00	1.200,00	(70%)
Despesa com Convênio (CREA/SP)			
1- Quota de Condomínio	4.869,83	-	-
2- Consumo de Energia Elétrica	1.044,11	-	-
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	4.866,94	-	-
4 - Serviços Administrativos	2.566,88	-	-
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	-	-	-
Serviços Prestados PJ	730,04	-	-
Despesas com manutenção	-	12,00	-
Repasse na taxa de inscrição	-	-	-
Impostos e Taxas diversas	44,15	-	-
Despesas com Utilidades e Serviços	20.582,23	3.394,25	(84%)
Despesas Financeiras	3.078,49	3.493,46	13%
Diárias, Passagens aéreas	8.862,98	8.392,53	(5%)
Outras despesas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	400.548,74	265.454,61	(34%)

RESULTADO	948.845,79	1.200.861,84	27%
------------------	-------------------	---------------------	------------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	90.361.264,15	91.562.125,99	1%
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ ABRIL 2012	ACUM. ATÉ ABRIL 2013	VAR. (%)
RECEITAS	6.274.101,61	5.379.352,00	(14%)
DESPESAS	1.640.362,42	1.102.152,40	(33%)
RESULTADO	4.633.739,19	4.277.199,60	(8%)

OBS:

(*) Abril / 2013 - Rentabilidade Fundo Renda Fixa Exclusivo - Mútua : 0,60% / IGPM: 0,15% / CDI: 0,57% / Poupança: 0,50%

(**) Não foi incluso o ressarcimento à Mútua Sede dos salários dos meses de Nov/2012 e Dez/2012, Jan/2013, Feb/2013, Mar/2013. Incluso apenas o VT dos func. e a mensalidade do CIEE.


 Celson de Lima
 Técnico Administrativo

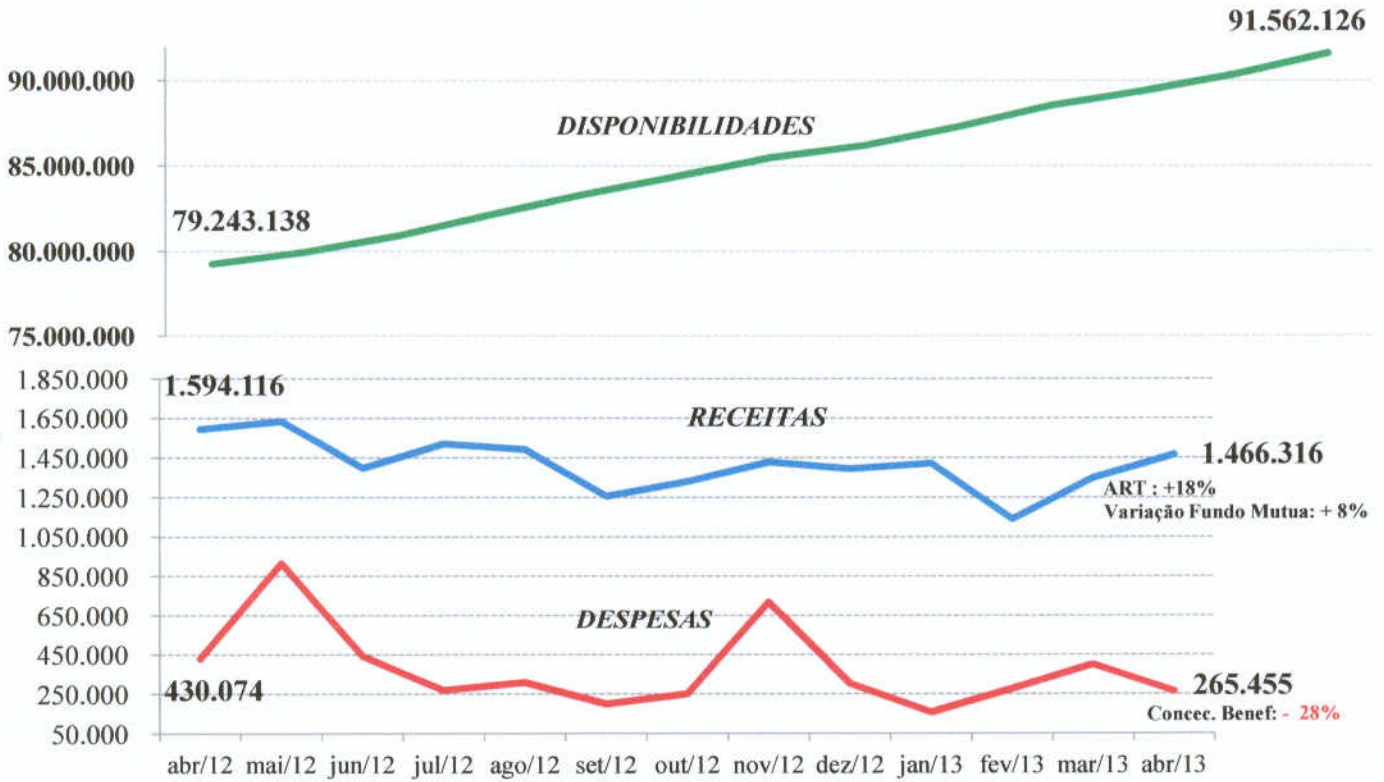

 Mario Ohzeki
 Supervisor

POSIÇÃO MÚTUA/SP - ABRIL 2013

Fls. N.º 025
120
 Rubrica do Funcionário:
 LEONILDA S. SOUZA
 CHÉFE UNID. CUSTO E ORÇAMENTO
 UCO / DCN / SUPCON
 RG 1725

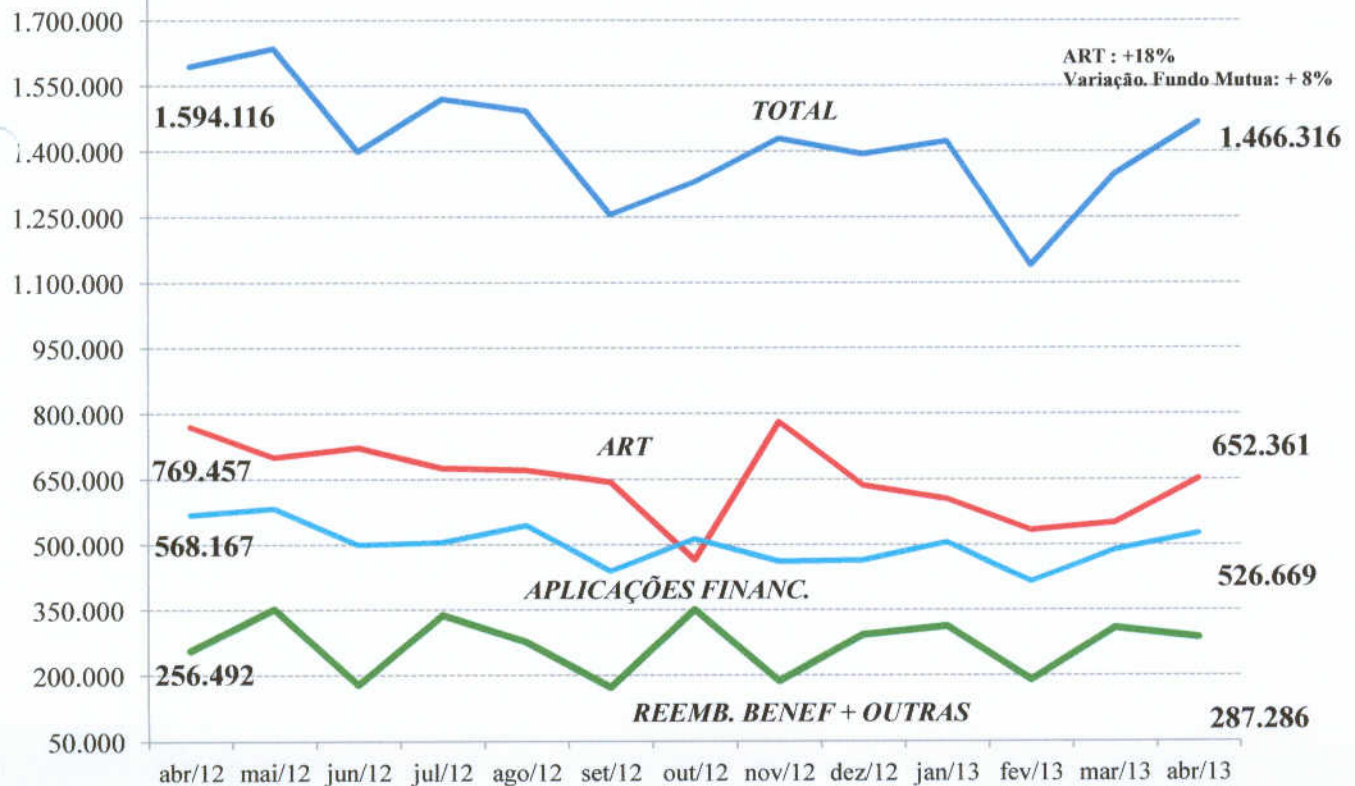
Em R\$

DISPONIBILIDADES



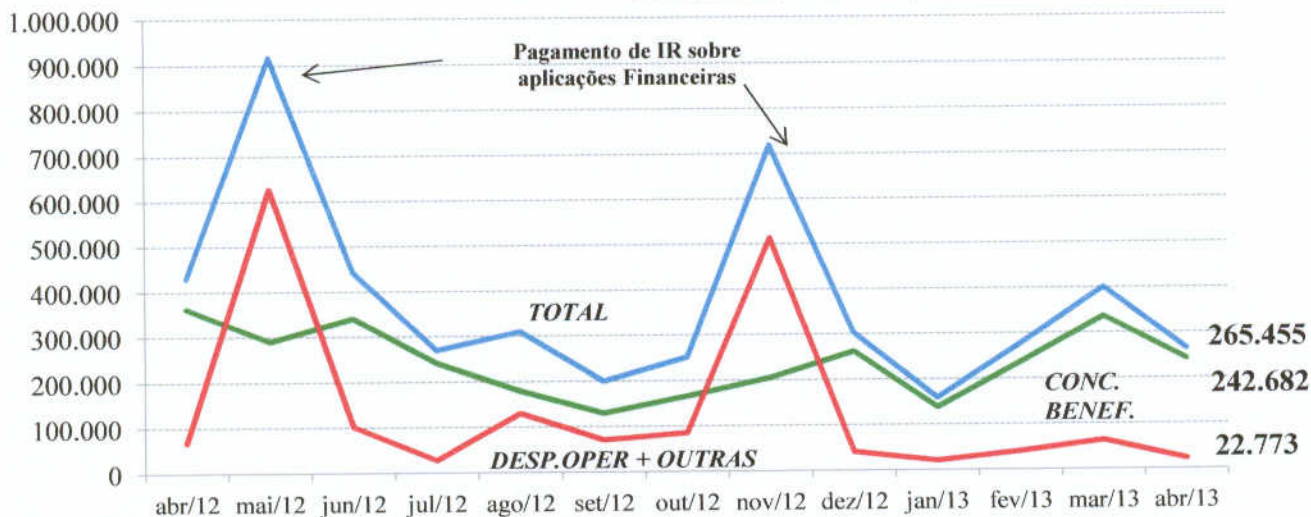
Em R\$

RECEITAS

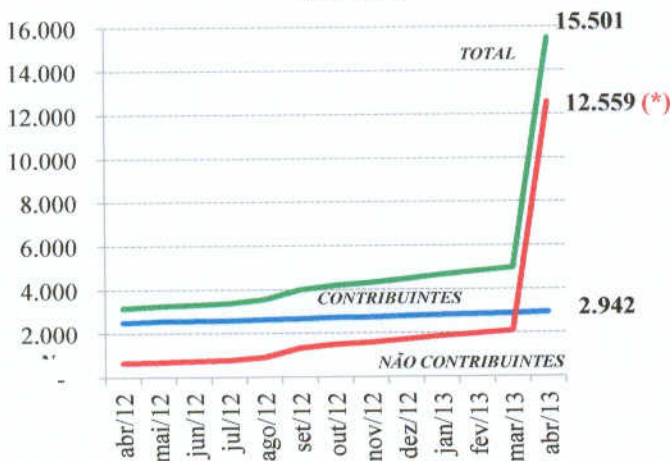


POSIÇÃO MÚTUA/SP - ABRIL DE 2013

DESPESAS - R\$

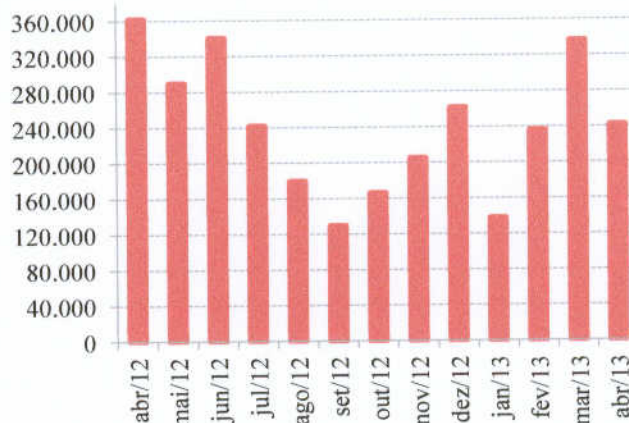


SÓCIOS



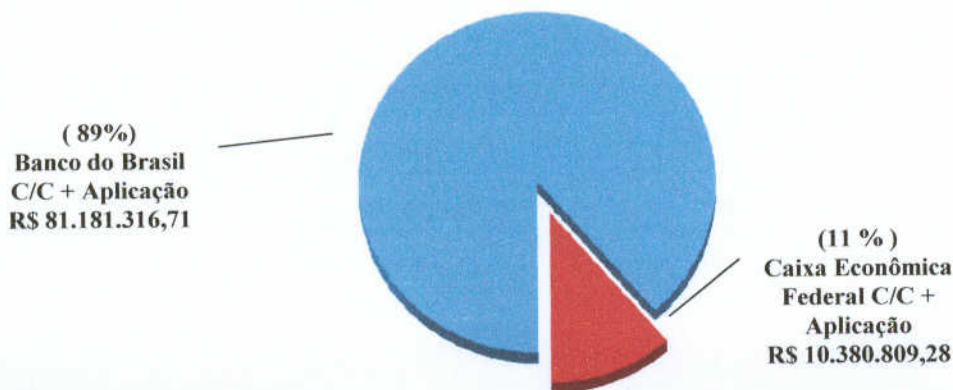
* Entrada de associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 91.562.125,99



RENTAB. MÉDIA APLIC. FINANC FUNDO MÚTUA

FEV / 2013 : 0,48%

MAR / 2013 : 0,56%

ABR / 2013 : 0,60%

POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - ABRIL DE 2013

 Fls. N.º 037
de
 Rubrica do Funcionário

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.

 S. SOUZA
 UNID. CUSTO E ORÇAMENTO
 CO / DCN / SUPCON
 28 1725

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

CATEGORIA	MARÇO 2013	ABRIL 2013	VAR. (%)
Contribuintes	24	58	142%
Não Contribuintes - Corporativo	19	10.344 (*)	54.342%
Não Contribuintes - Institucional	97	1128	1.063%
Total	140	11.530	8.136%

(*) Entrada de associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

CATEGORIA	ACUM. ATÉ ABR.2012	ACUM. ATÉ ABR.2013	VAR. (%)
Contribuintes	106	160	51%
Não Contribuintes - Corporativo	2	10.389 (*)	519.350%
Não Contribuintes - Institucional	6	468	7.700%
Total	114	11.017	9.564%

(*) Entrada de associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	30/4/2012	30/4/2013	VAR. (%)
Contribuintes	2.510	2.942	17%
Não Contribuintes - Corporativo	356	11.109 (*)	3.021%
Não Contribuintes - Institucional	306	1.450	374%
Total	3.172	15.501	389%

(*) Entrada de associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP



Mario Ohzeki
Supervisor


B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	MARÇO 2013		ABRIL 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	0	0,00	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	2	41.017,95	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	1	4.938,00	1	4.772,60	0%	(3%)
RB7 - Apoio Flex	16	215.188,34	8	90.743,17	(50%)	(58%)
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	0	0,00	0	0,00	-	-
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	1	1.244,00	1	1.198,05	0%	(4%)
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	3	115.412,34	4	75.624,16	33%	(34%)
RB14 - Auxílio empreendedor	0	0,00	1	29.326,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	0	0,00	0	0,00	-	-
TOTAL	21	336.782,68	17	242.681,93	(19%)	(28%)

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ ABR 2012		ACUM ATÉ ABR 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	5	51.975,60	150%	113%
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	5	43.022,25	2	41.017,95	(60%)	(5%)
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	1	5.974,00	4	30.765,53	300%	415%
RB7 - Apoio Flex	33	337.960,87	35	437.364,24	6%	29%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	6	124.055,05	4	91.767,76	(33%)	(26%)
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	30	641.105,48	10	229.018,26	(67%)	(64%)
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	1	24.274,52	(50%)	(69%)
TOTAL	83	1.269.726,46	68	954.250,99	(18%)	(25%)

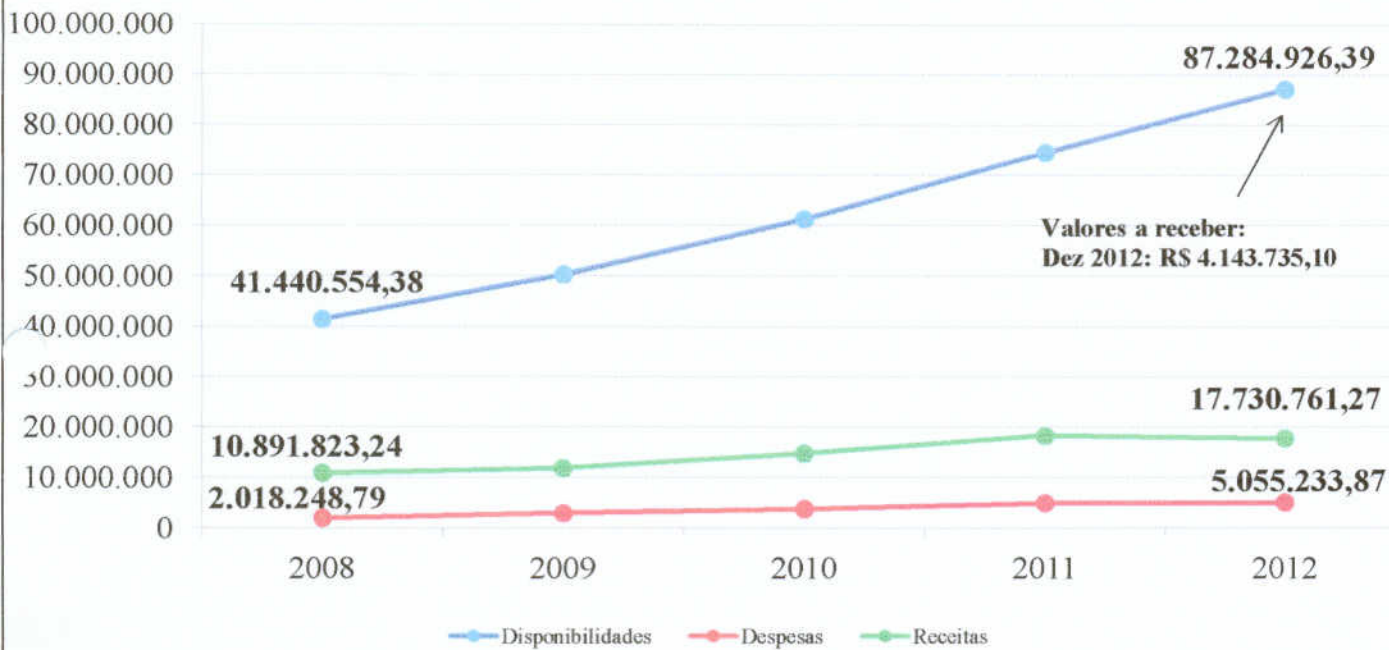


Mario Ohzeki
Supervisor

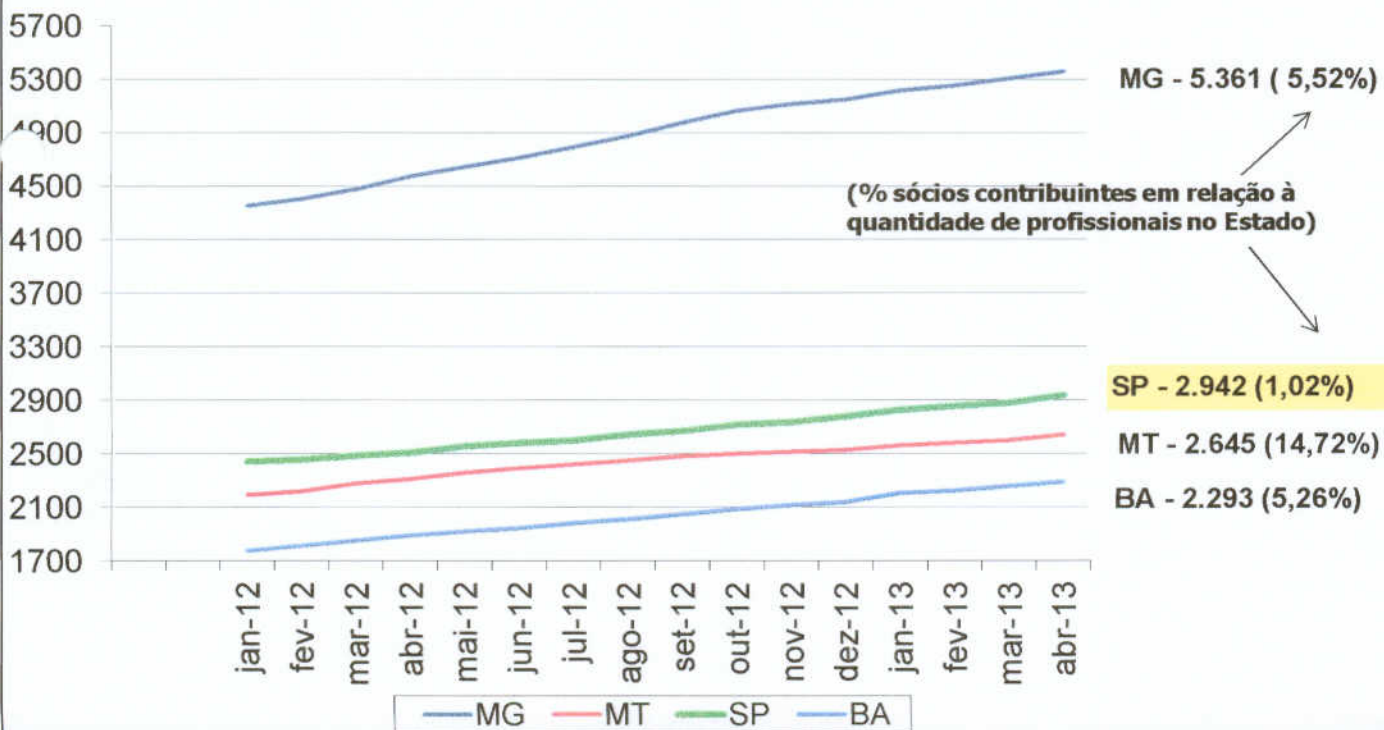


POSIÇÃO MÚTUA 2008 A 2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - R\$



COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUINTES - ABRIL 2013



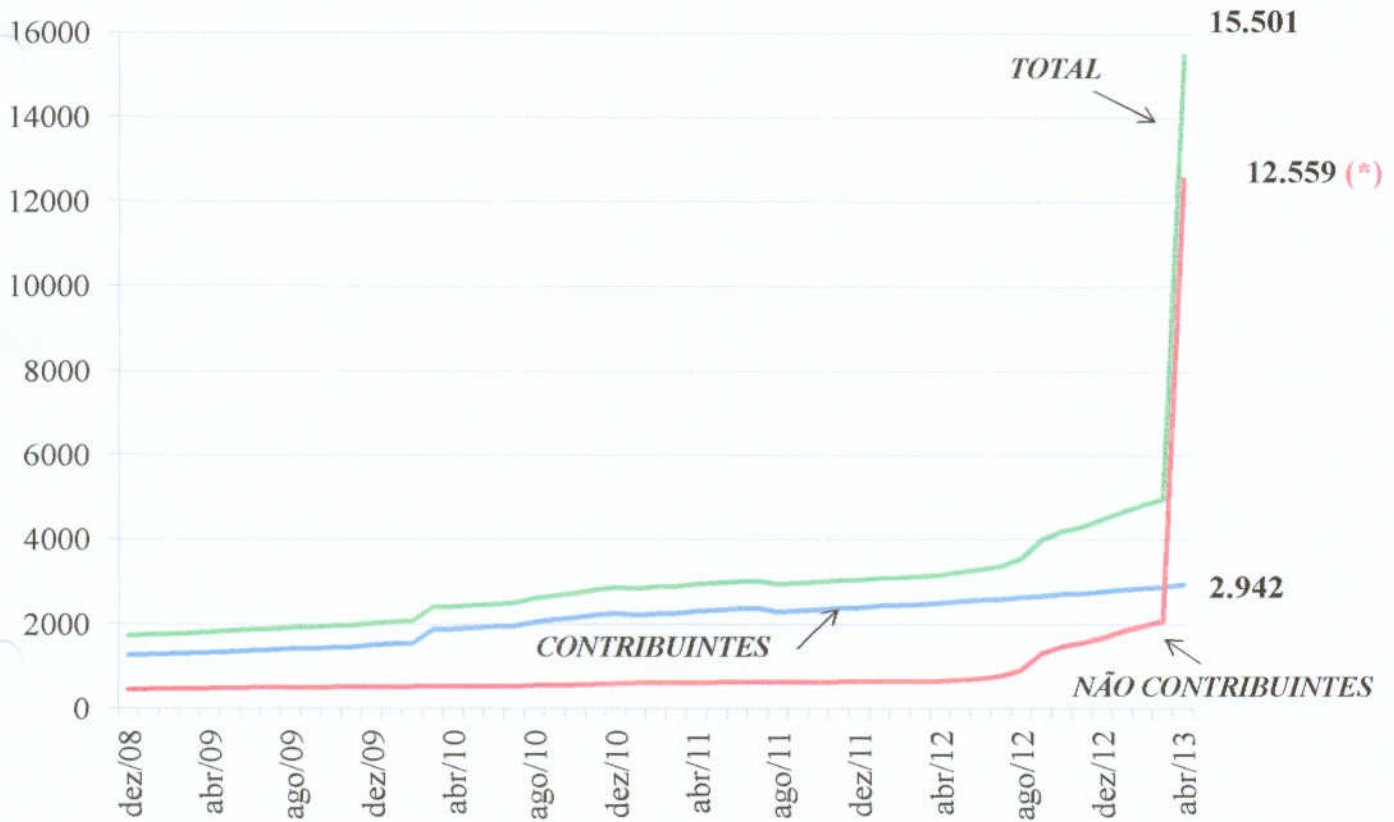
Fis. N.º 039
20
Rubrica do Funcionário

LEONILDA S. SOUZA
CHEFE UNID. CUSTO E ORÇAMENTO
UCO / DCN / SUPCON
Reg 1725



POSIÇÃO MÚTUA 2008 a Abril 2013

QUANTIDADE DE SÓCIOS



*Associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

40
[Handwritten Signature]

Rubrica do Funcionário
LEONILDA S. SC
 CHEFE UNID. CUSTO E ORÇ.
 UCO / DCN / SUF.
 28 1725

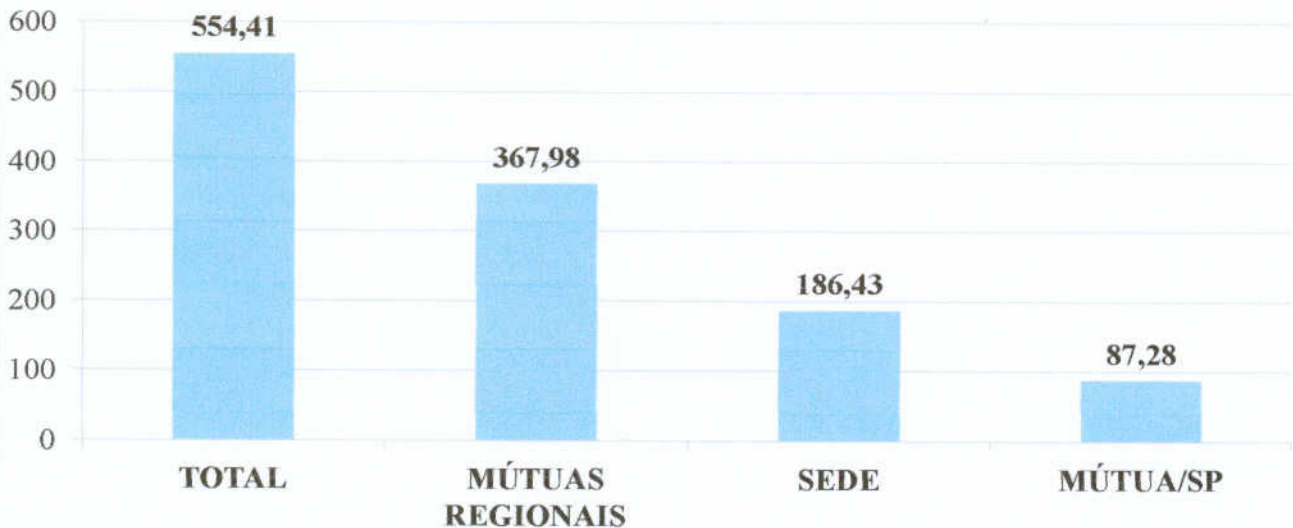


POSIÇÃO MÚTUA 2008 A 2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: Mútuas Sede e Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

R\$ Milhões

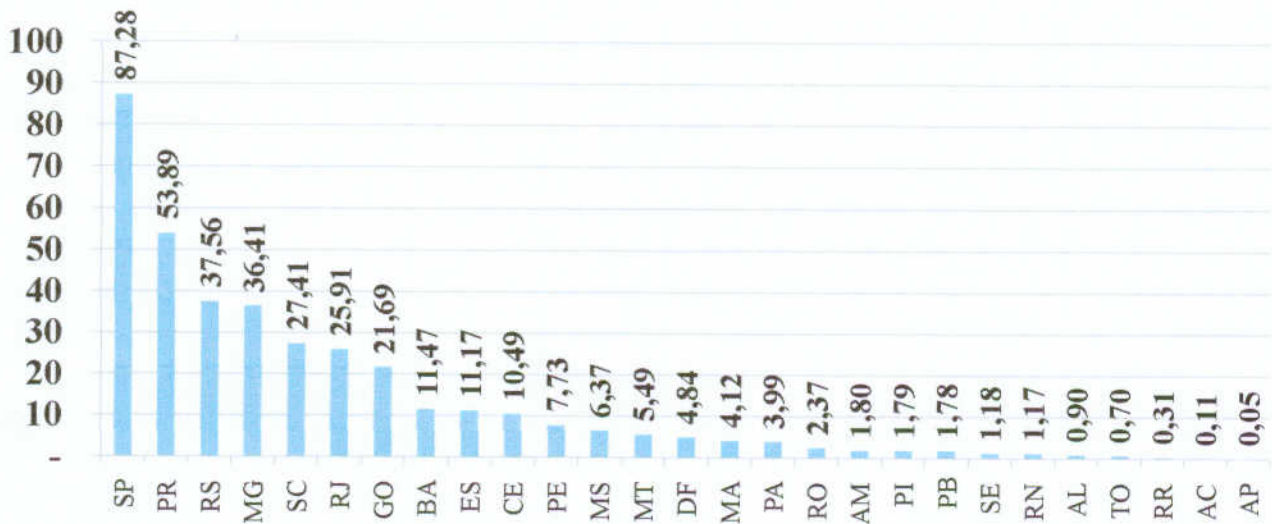


(*) Valores estimados, exceto os da Mútua/SP

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Mútuas Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

R\$ Milhões



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