



# **RELATÓRIO SIMPLIFICADO**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MAIO / 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 Egidio Angerami Filho**

## 4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO FINANCEIRO

<b>QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$)</b>			
<b>RECEITAS</b>	<b>Pos. 30/04/14</b>	<b>Pos. 31/05/14</b>	<b>Var %</b>
ARTs - Lei 6.494 / 77	795.746	872.318	<b>(3%)</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras	815.302	862.829 (*)	<b>6%</b>
Reembolso de Benefícios	396.549	452.655	<b>(5%)</b>
Outras Receitas	690	2.282	<b>28%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.008.287</b>	<b>2.190.084</b>	<b>0,2%</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Pos. 30/04/14</b>	<b>Pos. 31/05/14</b>	<b>Var %</b>
Benefícios Reembolsáveis	705.460	766.311	<b>(20%)</b>
Seguro Quitação Benefício	18.094	14.196	<b>19%</b>
Despesas com Pessoal	153.932	485.240 (**)	<b>38.378%</b>
Cessão Uso e Espaço - CREA	0	0	-
Serviços Prestados PJ	4.080	0	<b>38%</b>
Desp. Utilidades e Serviços	2.362	2.840	<b>(87%)</b>
Despesas Financeiras	3.456	727.912 (***)	<b>3%</b>
Diárias, Passagens.aéreas	20.105	13.301	<b>(33%)</b>
Outras Despesas	3.553	5.816	<b>(37%)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>911.042</b>	<b>2.015.616</b>	<b>(5%)</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>Pos. 30/04/14</b>	<b>Pos. 31/05/14</b>	<b>Var %</b>
<b>Receitas (-) Despesas</b>	<b>1.097.244</b>	<b>174.467</b>	<b>5%</b>
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>Pos. 30/04/14</b>	<b>Pos. 31/05/14</b>	<b>Var %</b>
<b>Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras</b>	<b>103.276.703</b>	<b>103.451.170</b>	<b>1%</b>
<b>VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>Pos. 30/04/14</b>	<b>Pos. 31/05/14</b>	<b>Var %</b>
<b>Jan-Abr/2014 + Exercícios Anteriores</b>	<b>8.150.777</b>	<b>8.558.998</b>	<b>9%</b>

Fonte : INTRANET MÚTUA

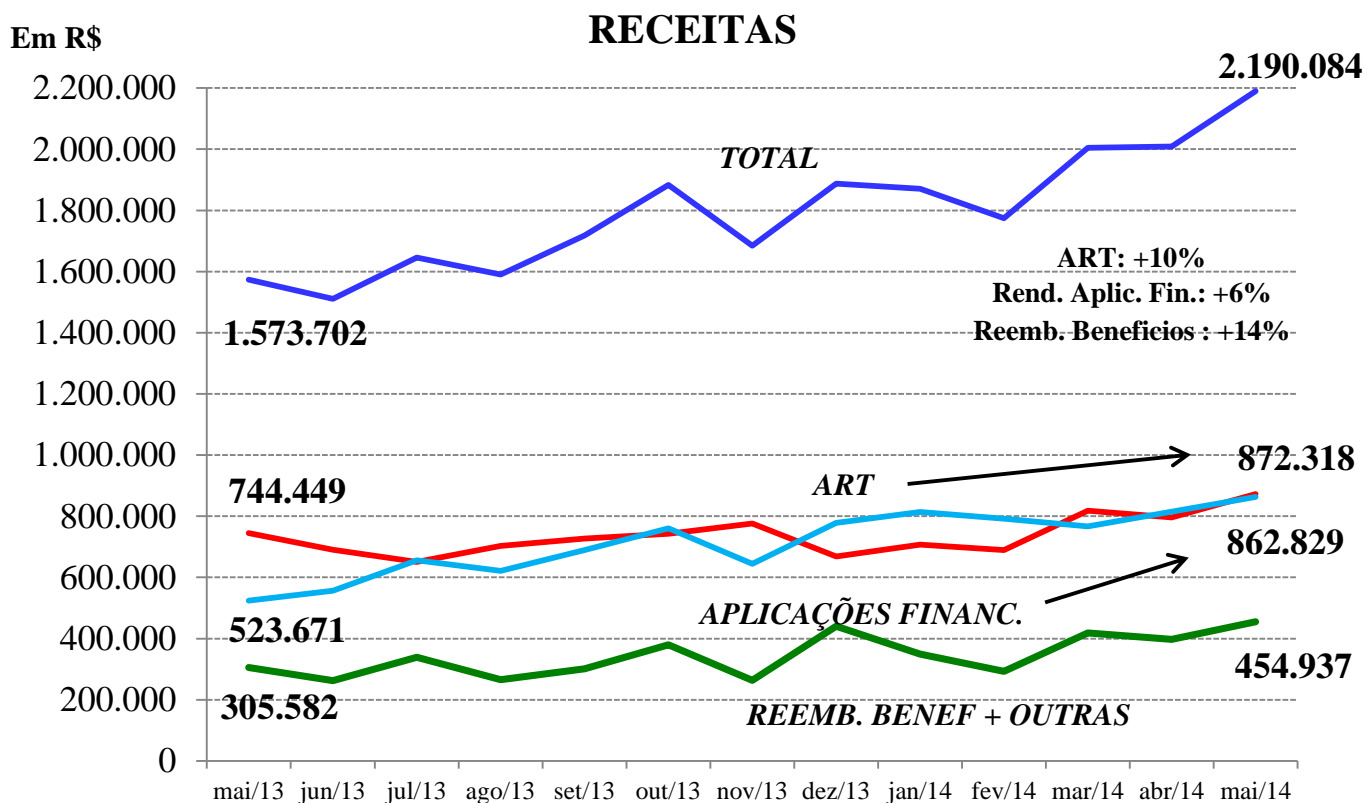
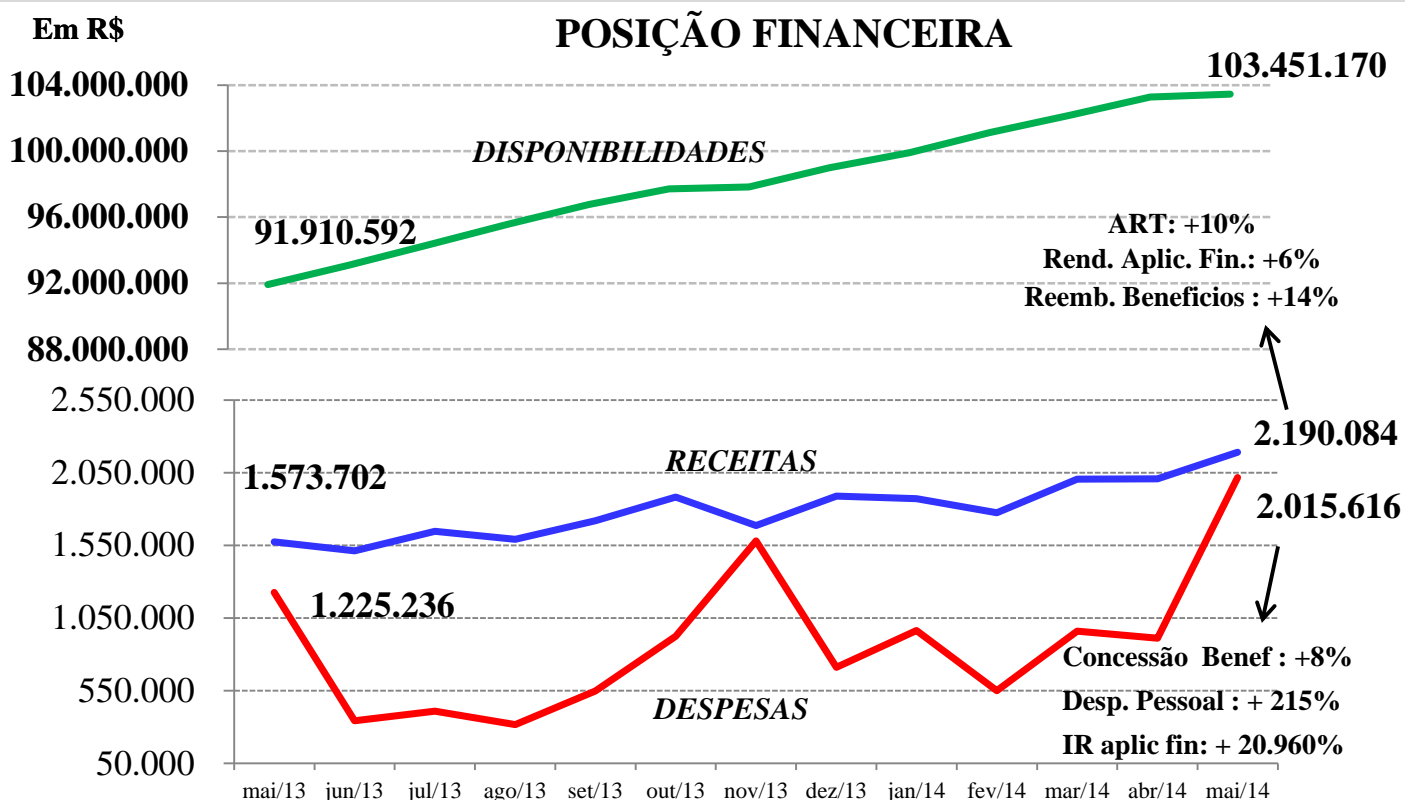
**OBS:**

(\*) Maio 2014 : Rentabilidade Fundo Mútua : 0,85% / INPC: 0,60% / IGP-M: - 0,13% / CDI: 0,86% / Poupança: 0,5461 %

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

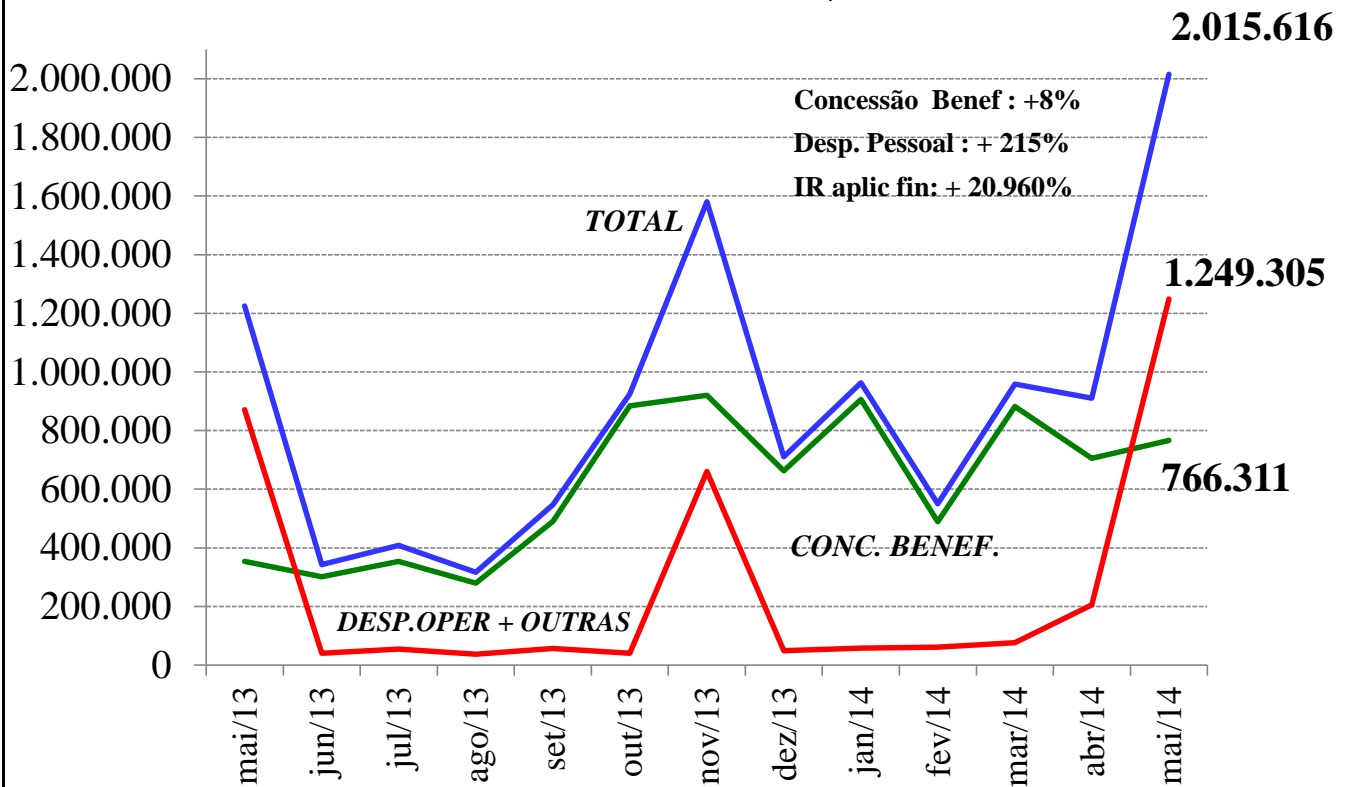
(\*\*\*) Inclui IRRF sobre rendimentos de aplicação financeira - Lei 10892. A incidência do IR ocorre em maio e novembro

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - MAIO de 2014



## POSIÇÃO MÚTUA/SP - MAIO de 2014

### DESPESAS - R\$



### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

**TOTAL: R\$ 103.451.170,29**

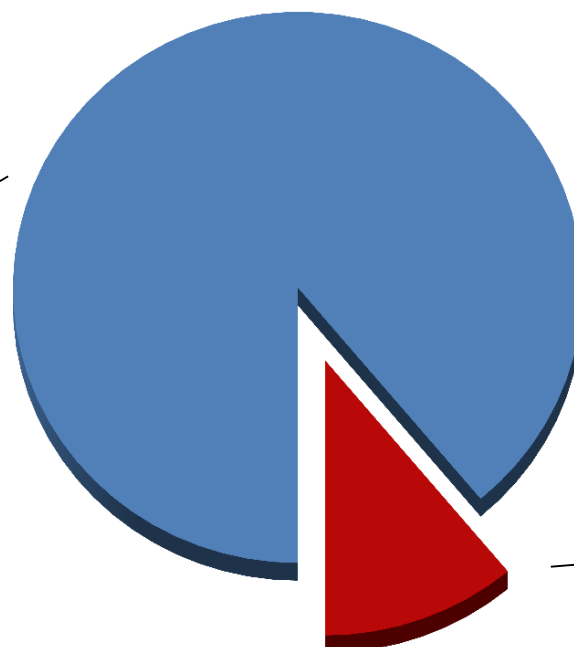
**RENTAB. MÉDIA  
APLIC. FINANC  
FUNDO MÚTUA**

**MAR / 2014: 0,77%**

**ABR / 2014 : 0,81%**

**MAI / 2014 : 0,85%**

**( 89% )**  
**Banco do Brasil  
C/C + Aplicação  
R\$ 92.234.511,67**



**( 11% )**  
**Caixa Econ. Fed.  
C/C + Aplicação  
R\$ 11.216.658,62**

### 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		
	Abril /14	Mai /14	Var %	Jan - Mai /13	Jan - Mai /14	Var %
Contribuinte	67	64	(4%)	217	(161)	-
RT Corportativo	1	(7)	-	10.387	(16)	-
Institucional	124	126	2%	610	585	(4%)
<b>TOTAL</b>	<b>192</b>	<b>183</b>	<b>(5%)</b>	<b>11.214</b>	<b>408</b>	<b>(96%)</b>

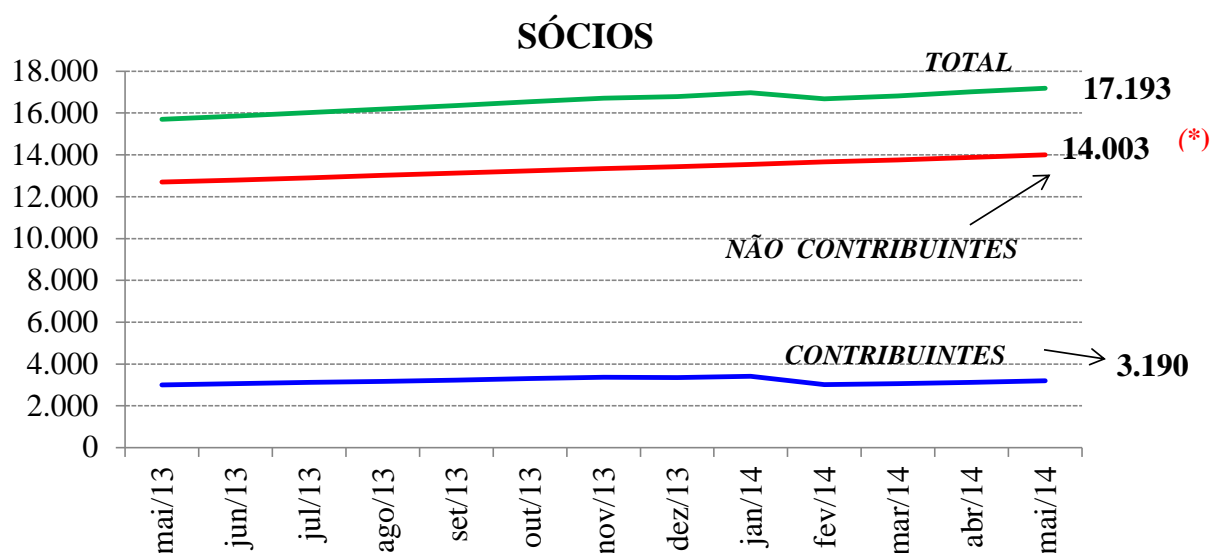
QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II			
Tipo Associado	Posição Geral de Sócios		
	31/05/2013	31/05/2014	Var %
Contribuinte	2.999	3.190	6%
RT Corportativo	11.107	11.080	(0,2%)
Institucional	1.592	2.923	84%
<b>TOTAL</b>	<b>15.698</b>	<b>17.193</b>	<b>10%</b>

#### 3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

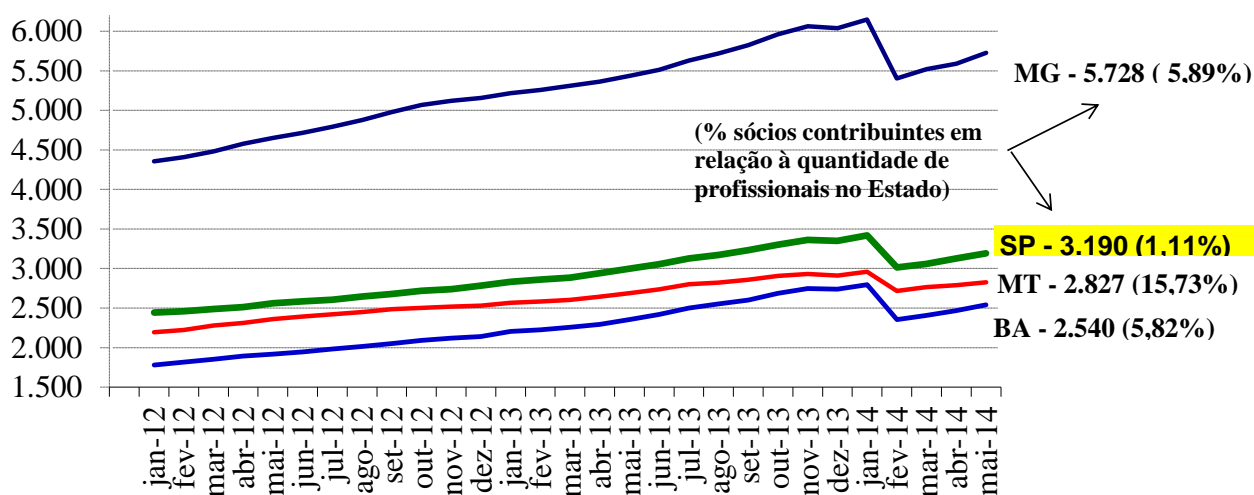
QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos em Abril 2014		Concedidos em Maio 2014		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep -R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	3	8.550,00	3	8.175,82	0%	(4%)
RB 2 - GARANTE SAÚDE	0	0,00	0	0,00	-	-
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	1	7.043,53	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	2	32.955,88	1	19.686,00	(50%)	(40%)
RB 7 - APOIO FLEX	11	192.814,58	11	246.855,90	0%	28%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	4	98.724,58	3	150.148,85	(25%)	52%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	0	0,00	1	17.138,00	-	-
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - VEÍCULOS	11	337.022,73	10	317.263,05	(9%)	(6%)
RB14 - EMPREENDEDORISMO	1	35.392,08	0	0,00	-	-
RB15 - AGROPECUÁRIO	0	0,00	0	0,00	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>32</b>	<b>705.459,85</b>	<b>30</b>	<b>766.311,15</b>	<b>(6%)</b>	<b>9%</b>

QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan - Mai /13		Concedidos Jan - Mai / 14		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	2	2.432,66	13	34.888,34	550%	1.334%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	2	30.107,36	2	25.983,60	0%	(14%)
RB 5 - EQUIPA BEM	4	52.280,63	3	27.973,32	(25%)	(46%)
RB 6 - FÉRIAS MAIS	4	30.765,53	11	148.451,38	175%	383%
RB 7 - APOIO FLEX	54	611.271,64	70	1.383.628,85	30%	126%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	5	114.000,36	13	483.113,95	160%	324%
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	14	348.249,71	49	1.520.907,62	250%	337%
RB14 - EMPREENDEDORISMO	2	42.019,20	2	50.069,08	0%	19%
RB15 - AGROPECUÁRIO	2	72.988,52	0	0,00	-	-
<b>TOTAIS</b>	<b>92</b>	<b>1.307.730,88</b>	<b>166</b>	<b>3.747.978,94</b>	<b>80%</b>	<b>187%</b>

## POSIÇÃO MÚTUA/SP - MAIO de 2014



### COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUENTES - MAIO 2014



### VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$

