



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Ofício nº SP-243/2016
Proc. Nº 3.14.10

São Paulo, 25 de maio de 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 abril 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

ABRIL / 2016

São Paulo, 25 de Maio 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 **Abril 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 30/04/2016 – I	06
Quadro 6 – Benefícios Concedidos entre 01/01/2016 a 30/04/2016 – 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 abril, 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	01	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	12	Ver descrição abaixo (4)
PARTICIP. EM EVENTO – MUTUA BSB	-	
TOTAL	18	

(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 abril 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
 - Etapas Preparatórias para o Congresso Estadual de Profissionais

(2) 1ª Etapa Preparatória Congresso Estadual Profissionais - 30/04 – São Paulo

(3) Sessão Plenária nº 2009 do CREA/SP - 07/04/16

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

- 02/04 – Reunião UNABAMM – Itatiba; 07/04 – Evento Técnico Científico - Dracena; 16/04 – 5ª Corrida Aniversário Lins; 25/04 – Insalubridade e Periculosidade - Fernandópolis; 26/04 – Steel Frame – Tupã e Palestra Tubo Corrugado - Lins; 27/04 – AEASP – Agrishow – Ribeirão Preto; IV Encontro de Profissionais – Valinhos; 28/04 – Atualização Técnica – Monte Alto; Seminário Técnico CREA – Dracena; Simpósio Atualização – Catanduva e Valorização Profissional - Indaiatuba.

3. DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

3.1 ASSOCIATIVIDADE

No mês de abril, 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 04/2016								
	Registro em Unidades					Anuidades - em R\$ (*)			
	Qtde Inscrições		Anuidades de Sócios -30/04/16			Receb	Canc	Adimpl	Inad
	Inscrições	Canc	Adimpl	Inadimpl	TOTAL				
Contribuinte	166	0	3.152	2.775	5.927	N/D	N/D	N/D	N/D
RT Corporativo	(2)	0	-	-	10.932	N/D	N/D	N/D	N/D
Institucional	3	0	-	-	4.114	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		
	Mar/16	Abr/16	Var %	Jan–Abr15	Jan-Abr 16	Var %	30/04/15	30/04/16	Var %
Contribuinte	185	166	(10%)	313	624	99%	4.048	5.927	46%
RT Corporat	6	(2)	-	(28)	(1)	-	11.009	10.932	(1%)
Institucional	2	3	50%	364	5	-	4.024	4.114	2%
TOTAL	193	167	(13%)	649	628	(3%)	19.081	20.973	10%

Do quadro 3 destacamos:

- entrada de 166 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 abril, o número de inscrições de sócios contribuintes diminuiu 10% em relação ao mês anterior. O número consolidado de inscrições de sócios diminuiu 13% em relação a março, devido ao desempenho das inscrições de sócios contribuintes.

- a posição acumulada de inscrições de sócios contribuintes no período de 01 de janeiro a 30 de abril de 2016 ficou positiva em 624.

- a base total de sócios em 30/04/16 aumentou 10% em relação à posição de 30/04/15.

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 30/04/2016 - I						
BENEFÍCIO	Concedidos Abr/16		Conced. Jan - Abr /16		Bx/quitação-Abr /16	
	Quant	Vlr Dep - R\$	Quant	Vlr Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	10	15.254,04	44	73.777,31	0	0,00
RB 2 - GARANTE SAÚDE	0	0,00	1	20.631,38	0	0,00
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	2	79.048,56	0	0,00
RB 6 - FÉRIAS MAIS	1	34.831,20	3	53.908,60	0	0,00
RB 7 - APOIO FLEX	16	301.943,28	70	1.311.557,15	1	15.000,00
RB 8 - CONSTRUA JÁ	1	11.667,20	12	422.886,66	0	0,00
RB 9 -FAMILIA MAIOR	1	62.796,00	2	73.055,00	0	0,00
RB10 - EDUCAÇÃO	1	10.974,57	3	28.481,77	0	0,00
RB12 - VEÍCULOS	10	271.560,57	40	1.146.466,98	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	1	48.868,00	4	189.436,29	0	0,00
TOTAIS	41	757.894,86	182	3.409.213,12	1	15.000,00

Fonte: INTRANET MÚTUA

Do quadro 5 temos:

- em abril foram concedidos 41 benefícios, num volume financeiro de R\$ 757.894,86
- destaque às concessões dos benefícios RB7 – Apoio Flex, RB9 – Família Maior, RB12 – Aquisição de Veículos e RB 16 - Imobiliário, que representaram 90% do total concedido.

QUADRO 6 – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 01/01/2016 e 30/04/2016 - II							
BENEFÍCIO	Recebim Jan – Abr/16	Inadimpl. > 15 dias Jan-Abr/16		Renegociações Jan-Abr /16		Sdo a rec -benefícios conc. Jan-Abr/16	
	Vlr - R\$	Quant	Valor -R\$	Quant	Vlr - R\$	Quant	Valor - R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	-	-	-	0	0,00	44	76.094,00
RB 2 - GARANTE SAÚDE	-	-	-	0	0,00	1	21.140,00
RB 5 - EQUIPA BEM	7.044,44	-	-	0	0,00	2	76.102,78
RB 6 - FÉRIAS MAIS	-	-	-	0	0,00	3	54.700,00
RB 7 - APOIO FLEX	103.641,60	3	2.068,89	0	0,00	69	1.279.275,84
RB 8 - CONSTRUA JÁ	22.971,39	2	1.725,56	0	0,00	12	416.793,61
RB 9 -FAMILIA MAIOR	700,00	-	-	0	0,00	2	74.150,00
RB10 - EDUCAÇÃO	-	-	-	0	0,00	3	29.270,00
RB12 - VEÍCULOS	61.997,25	-	-	0	0,00	40	1.137.209,71
RB14 - EMPREENDEDORISMO	679,94	-	-	0	0,00	1	9.859,03
RB15 - AGROPECUÁRIO	-	-	-	0	0,00	0	0,00
RB16 - IMOBILIÁRIO	6.810,83	-	-	0	0,00	4	188.279,34
TOTAIS	203.845,45	5	3.794,45	0	0,00	181	3.362.874,31

Fonte: INTRANET MÚTUA

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

Do volume de R\$ 3.409.213,12 dos benefícios concedidos no período de 01/01/16 a 30/04/2016 (quadro 5), o montante de R\$ 203.845,45 (5,98% do total concedido) foi reembolsado.

A inadimplência dos benefícios concedidos com tempo de atraso superior a 15 dias foi de R\$ 3.794,45 (0,11% do total concedido).

- Não houve renegociações de benefícios concedidos no período de 01/01 a 30/04/16.

- Saldo a receber dos benefícios concedidos - 01/01 a 30/04/16 - ficou em R\$ 3.362.874,31.

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 Mar 2016		Concedidos em Abr 2016		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep - R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	11	16.855,11	10	15.254,04	(9%)	(9%)
RB 2 - GARANTE SAÚDE	1	20.631,38	0	0,00	-	-
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	0	0,00	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	0	0,00	1	34.831,20	-	-
RB 7 - APOIO FLEX	25	520.787,04	16	301.943,28	(36%)	(42%)
RB 8 - CONSTRUA JÁ	4	100.440,97	1	11.667,20	(75%)	(88%)
RB 9 -FAMILIA MAIOR	1	10.259,00	1	62.796,00	0%	512%
RB10 – EDUCAÇÃO	2	17.507,20	1	10.974,57	(50%)	(37%)
RB12 – VEÍCULOS	10	289.409,76	10	271.560,57	0%	(6%)
RB14 – EMPREENDEDORISMO	1	9.963,42	0	0,00	-	-
RB15 – AGROPECUÁRIO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB16 - IMOBILIÁRIO	1	68.573,92	1	48.868,00	0%	(29%)
TOTAIS	56	1.054.427,80	41	757.894,86	(27%)	(28%)

Fonte: INTRANET MÚTUA

No quadro 7 podemos verificar:

- que a concessão de benefícios de abril apresentou reduções de 27% na quantidade e de 28% nos valores financeiros quando comparados ao mês de março.
- tal fato se deve em parte ao desempenho das concessões dos benefícios RB7, RB8 e RB16.

QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan - Abr 15		Concedidos Jan - Abr 16		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	17	42.246,38	44	73.777,31	159%	75%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	0	0,00	1	20.631,38	-	-
RB 5 - EQUIPA BEM	3	99.425,56	2	79.048,56	(33%)	(20%)
RB 6 - FÉRIAS MAIS	4	45.100,86	3	53.908,60	(25%)	20%
RB 7 - APOIO FLEX	60	1.127.701,73	70	1.311.557,15	17%	16%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	10	411.452,88	12	422.886,66	20%	3%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	4	100.791,97	2	73.055,00	(50%)	(28%)
RB10 – EDUCAÇÃO	2	30.861,36	3	28.481,77	50%	(8%)
RB12 – VEÍCULOS	41	1.247.309,30	40	1.146.466,98	(2%)	(8%)
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	143	3.195.974,20	182	3.409.213,12	27%	7%

Fonte: INTRANET MÚTUA

O quadro 8 mostra : - que a concessão de benefícios de 01/01 a 30/04/16 apresentou aumentos de 27% na quantidade e 7% nos valores financeiros, quando comparados ao mesmo período do ano anterior. Destaque para o desempenho das concessões dos benefícios RB1 e RB7 .

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 30 de abril de 2016.

QUADRO 9 - RESUMO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITAS	Realizado – Abr 2016		REALIZADO JAN - ABR 2016 X ORÇADO 2016		
	Valor - R\$	% Total	REALIZADO - R\$	ORÇADO -R\$	% EXECUÇÃO
ARTs - Lei 6.494 / 77	1.029.075	33%	3.464.732	9.000.000	38%
Rendim. Aplicações Financ.	1.379.680	44%	5.577.748	11.000.000	51%
Reembolso de Benefícios	727.922	23%	3.310.837	8.978.000	37%
Outras Receitas	2.818	0,09%	11.127	35.000	32%
Aporte Fin. disponib.acum.	0	0%	0	0	-
TOTAL	3.139.494	100%	12.364.443	29.013.000	43%
DESPESAS	Realizado – Abr 2016		REALIZADO JAN - ABR 2016 X ORÇADO 2016		
	Valor - R\$	% Total	REALIZADO - R\$	ORÇADO -R\$	% EXECUÇÃO
Benefícios Reembolsáveis	779.765	75%	3.485.329	19.000.000	18%
Despesas Financeiras	8.874	1%	38.876	2.650.000	1%
Outras Despesas	257.632	25%	636.683	7.363.000	9%
TOTAL	1.046.270	100%	4.160.888	29.013.000	14%

Fonte: INTRANET MÚTUA

- O montante das receitas realizadas em abril foi de R\$ 3.139.494, com destaque para o recebimento de ARTs, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Reembolso de Benefícios.

- O total realizado de receitas entre 01/01 a 30/04/16 foi de R\$ 12.364.443, representando 43% do total orçado.

- Já as despesas realizadas referentes a abril de 2016 foram da ordem de R\$ 1.046.270, com destaque para a concessão de benefícios reembolsáveis, 75% do total.

- O total realizado de despesas no período de 01/01 a 30/04/16 foi de R\$ 4.160.888, representando 14% 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 março de 2016 e abril de 2016:

QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$)			
RECEITAS	Pos. 31/03/16	Pos. 30/04/16	Var %
ARTs - Lei 6.494 / 77	846.064	1.029.075	22%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.539.011	1.379.680 (*)	(10%)
Reembolso de Benefícios	1.046.405	727.922	(30%)
Outras Receitas	2.764	2.818	2%
TOTAL	3.434.244	3.139.494	(9%)
DESPESAS	Pos. 31/03/16	Pos. 30/04/16	Var %
Benefícios Reembolsáveis	1.054.428	757.895	(28%)
Seguro Quitação Benefício	21.685	21.870	1%
Despesas com Pessoal	935	129.317 (**)	-
Cessão Uso e Espaço - CREA	7.248	0	-
Serviços Prestados PJ	0	7.383	-
Disp. Utilidades e Serviços	3.635	17.822 (***)	390%
Despesas Financeiras	12.740	8.874	(30%)
Diárias, Passagens aéreas	40.047	42.426	6%
Outras Despesas (****)	41.890	60.683	45%
TOTAL	1.182.607	1.046.270	(12%)
RESULTADO FINANCEIRO	Pos. 31/03/16	Pos. 30/04/16	Var %
Receitas (-) Despesas	2.251.638	2.093.224	(7%)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Pos. 31/03/16	Pos. 30/04/16	Var %
Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras	138.041.735	140.134.959	2%
VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Pos. 31/03/16	Pos. 30/04/16	Var %
Acum. 2016 + Exerc. Anteriores (valor nominal)	16.537.523	16.588.493	0,3%

Fonte: INTRANET MÚTUA

- (*) Abril 2016: Fundo Mútua: 1,0306% / INPC: 0,64/ IGP-M: 0,33% / CDI: 1,05% / Poupança: 0,7179%
- (**) Incluso Reembolso à Mútua Nacional de Salários e Encargos da Mútua/SP – Janeiro e Fevereiro 2016
- (***) Incluso despesas de postagem de manual de associados da Mútua.
- (****) 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 abril de 2016 em relação a março de 2016 sofreram recuo de 9%, devido aos desempenhos negativos de 10% nos valores de rendimentos de aplicação financeira e 30% no reembolso de benefícios.

- Devido ao recuo das Concessões de Benefícios Reembolsáveis, o total das despesas de abril apresentou uma redução de 12% em relação ao mês anterior.

- A soma total das disponibilidades financeiras no final de abril de 2016 ficou em R\$ 140.134.959, valor 2% superior a março de 2016.

- O valor total a receber de benefícios concedidos entre 01/01 e 30/04/2016 + exercícios anteriores (valores em 30/04/2016) ficou em R\$ 16.588.493.

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									
C/C - BBrasil e CEF	3.027.532	120.678.846	1.726.530	2.439.795									
Aplic.Fin. BBrasil e CEF	128.903.872	13.305.533	134.062.929	135.601.940									
Suprimento de Fundos	0	941	638	0									
(+) ENTRADAS	2.943.254	2.847.490	135.790.097	3.139.494									12.364.483
Inscrições	1.320	1.490	2.140	1.770									6.720
Recebimento de ART	870.982	718.611	846.064	1.029.075									3.464.732
Rend. de Aplicações	1.382.972	1.276.085	1.539.011	1.379.680									5.577.748
QQB sobre Reneg.	0	0	0	0									0
Reemb. Benef. Conc.	555.918	694.198	850.913	584.662									2.685.691
Corr. Amort. Benef.	131.995	154.437	195.493	143.260									625.186
Outras Receitas	66	2.670	624	1.048									4.407
(-) SAIDAS	889.298	1.042.713	3.434.244	1.046.270									4.160.888
Conc.Benef.Reemb.	767.887	829.003	1.054.428	757.895									3.409.213
Seguro Quitação Benef.	18.373	14.188	21.685	21.870									76.115
Devolução QQB	0	0	0	0									0
Despesas com Pessoal	609	82.524	935	129.317									213.385
Material de Consumo	0	302	12.243	307									12.851
Desp. Capital - Inv.	0	0	0	0									0
Desp. Loc.estande e Espaço	18.083	23.644	12.707	17.172									71.606
Desp. Pub. - Entidades	32.085	22.800	16.590	42.990									114.465
Uso e Espaço - CREA	6.838	7.238	7.248	0									21.324
Serviços Gráficos	0	0	0	0									0
Serviços Prestados PJ	7.679	15.683	0	7.383									30.745
Desp.Manutenção	0	215	215	215									644
Impostos e Tx Div	21	10	10	0									42
Desp. Util. e Serv.	3.496	3.669	3.635	17.822									28.622
Despesas Finan.	7.858	9.405	12.740	8.874									38.876
Diárias, Passag.aéreas	20.798	34.032	40.047	42.426									137.302
Outras Despesas	5.573	0	125	0									5.698
SALDO FINAL	133.985.320	135.790.097	138.041.735	140.134.959									
C/C - BBrasil e CEF	120.678.846	1.726.530	2.439.795	3.152.601									
Aplic.Fin. BBrasil e CEF	13.305.533	134.062.929	135.601.940	136.981.620									
Suprimento de Fundos	941	638	0	738									

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									3.464.732
Inscrições	15.000		1.320	1.490	2.140	1.770									6.720
Rend. Aplic. Fin.	11.000.000		1.382.972	1.276.085	1.539.011	1.379.680									5.577.748
Reemb.de Benefícios	7.385.011		555.918	694.198	850.913	584.662									2.685.691
Correção Benef.	1.592.989		131.955	154.437	195.493	143.260									625.146
Taxa de Adm. Benefícios	10.000		0	0	0	0									0
Outras receitas	10.000		66	2.670	624	1.048									4.407
TOTAL	29.013.000	0	2.943.214	2.847.490	3.434.244	3.139.494	0	0	0	0	0	0	0	0	12.364.443
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									3.485.329
3) Convênios	300.000		6.838	7.238	7.248	0									21.324
4) Despesas com Pessoal	1.220.000		609	81.221	935	126.711									209.475
5) Treinamento	140.000		0	0	0	0									0
6) Material de Consumo	100.000		0	302	12.243	307									12.851
7) Desp Capital – Invest.	250.000		0	0	0	0									0
8) Serv.de terc .e encargos	4.000.000		63.440	62.353	29.647	67.646									223.085
8.1) Marketing	3.000.000		50.168	46.444	29.297	60.162									186.071
8.2) Desp.Manutenção	215.000		0	215	215	215									644
8.3) Aluguéis Arrendam.	240.000		5.573	0	0	0									5.573
8.4) Impostos e Taxas	120.000		21	10	10	0									42
8.5) Ctos Terc. encargos	425.000		7.679	15.683	125	7.269									30.756
9) Utilidades e Serviços	330.000		3.496	3.669	3.635	17.936									28.736
10) Despesas Financeiras	2.650.000		7.858	9.405	12.740	8.874									38.876
11) Diárias, Passag. aéreas	1.023.000		20.798	35.335	40.047	45.032									141.211
Total Despesas	29.013.000	0	889.298	1.042.713	1.182.607	1.046.270	0	0	0	0	0	0	0	0	4.160.888
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	0	0	0	0	0	0	0	0	4.160.888

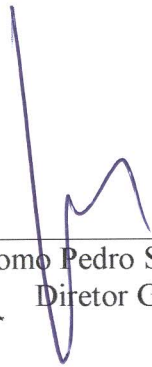
Fonte: INTRANET MÚTUA

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

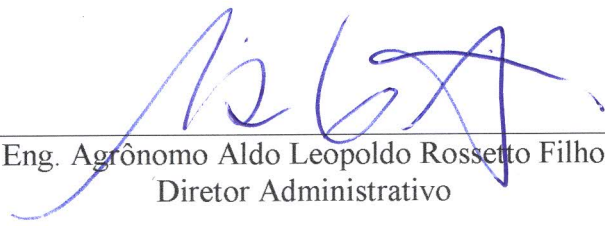
Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SP
Mútua/ SP

São Paulo, 25 de maio de 2016

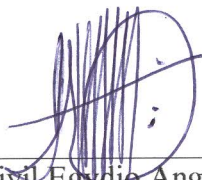
DIRETORIA DA MÚTUA/SP – GESTÃO 2015/2017



Eng. Agrônomo Pedro Shigueru Katayama
Diretor Geral



Eng. Agrônomo Aldo Leopoldo Rossetto Filho
Diretor Administrativo



Eng. Civil Egidio Angerami Filho
Diretor Financeiro