



REV 00

RELATÓRIO SIMPLIFICADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL 2016

DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2015 - 2017

Diretor Geral : Eng. Agrônomo Pedro Shigureru Katayama

Diretor Adm. : Eng. Agrônomo Aldo Leopoldo Rossetto Filho

Diretor Financ. : Eng. Civil Egidio Angerami Filho

4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO FINANCEIRO

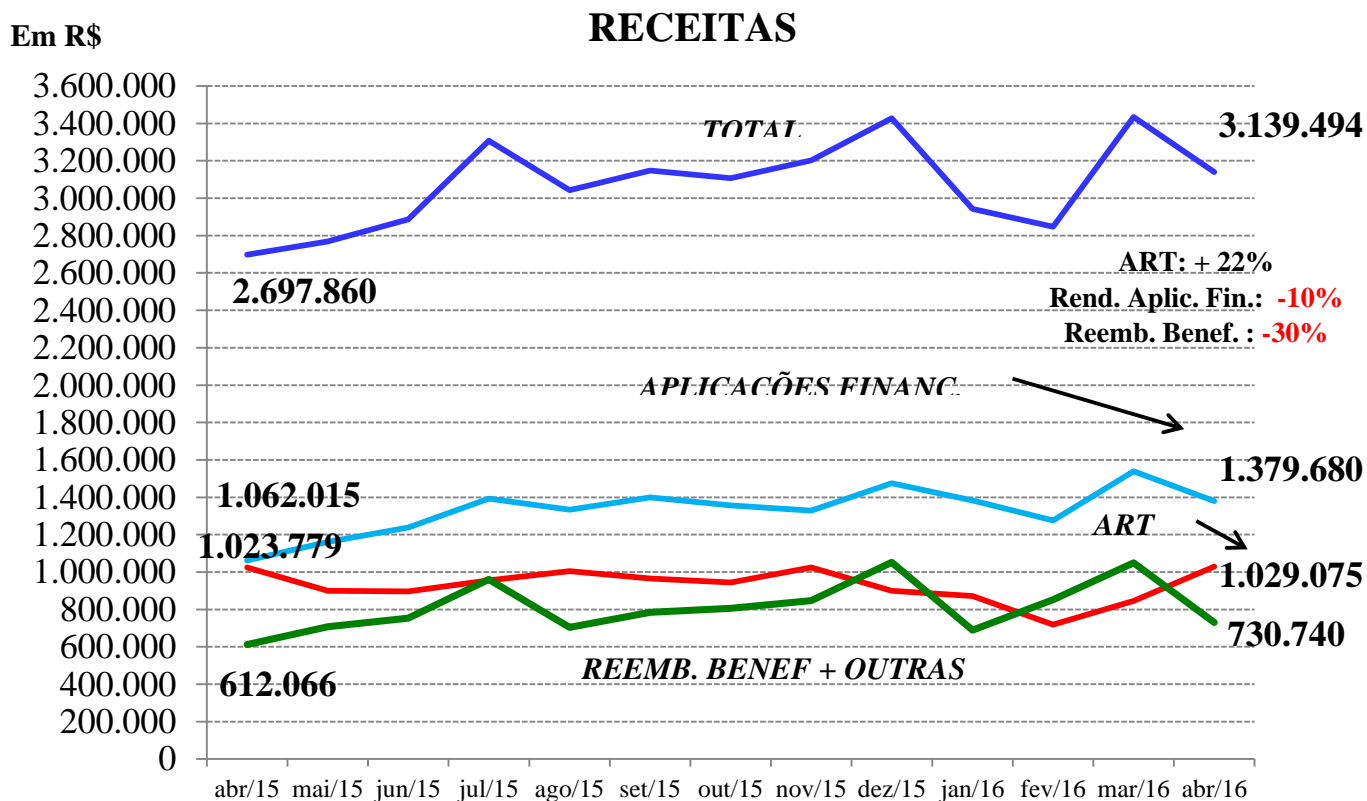
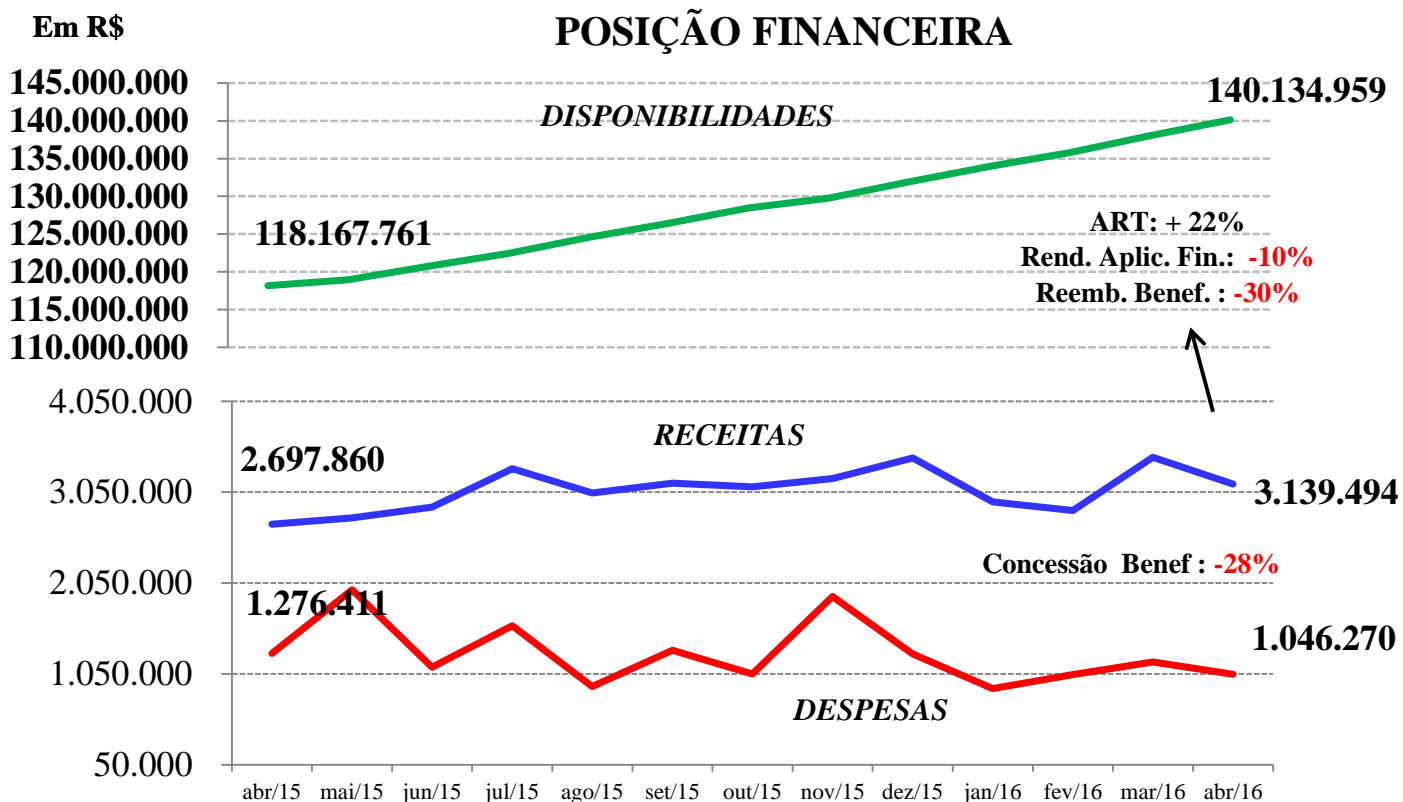
QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$)			
RECEITAS	Pos. 31/03/2016	Pos. 30/04/16	Var %
ARTs - Lei 6.494 / 77	846.064	1.029.075	22%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.539.011	1.379.680 (*)	(10%)
Reembolso de Benefícios	1.046.405	727.922	(30%)
Outras Receitas	2.764	2.818	2%
TOTAL	3.434.244	3.139.494	(9%)
DESPESAS	Pos. 31/03/2016	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	-
Desp. 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. 31/03/2016	Pos. 30/04/16	Var %
Receitas (-) Despesas	2.251.638	2.093.224	(7%)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Pos. 31/03/2016	Pos. 30/04/16	Var %
Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras	138.041.735	140.134.959	2%
VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Pos. 31/03/2016	Pos. 30/04/16	Var %
Jan/2016 + Exercícios Anteriores	16.537.523	16.588.493	0,3%

Fonte : INTRANET MÚTUA

OBS:

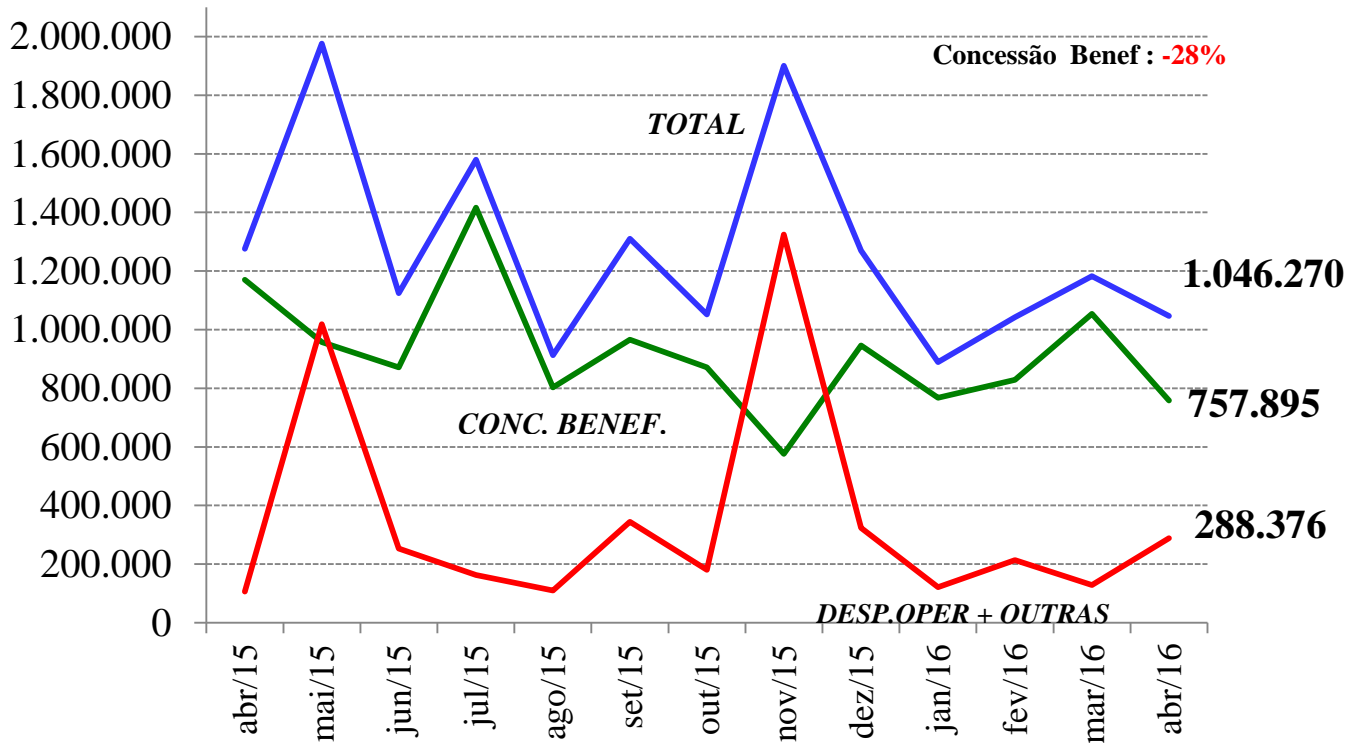
- (*) Abril 2016: Fundo Mútua: 1,0306% / INPC: 0,64/ IGP-M: 0,33% / CDI: 1,05% / Poupança: 0,7179%
 (***) Incluso Reembolso à Mútua Nacional de Salários e Encargos da Mútua/SP – Janeiro e Fevereiro 2016
 (****) Incluso despesas de postagem de manual de associados da Mútua.
 (*****) Incluso pagamentos de convênios de parceria para participação da Mútua/SP em eventos e em publicidades de meios de comunicação de Entidades de Classe

POSIÇÃO MÚTUA/SP - ABRIL de 2016



POSIÇÃO MÚTUA/SP - ABRIL de 2016

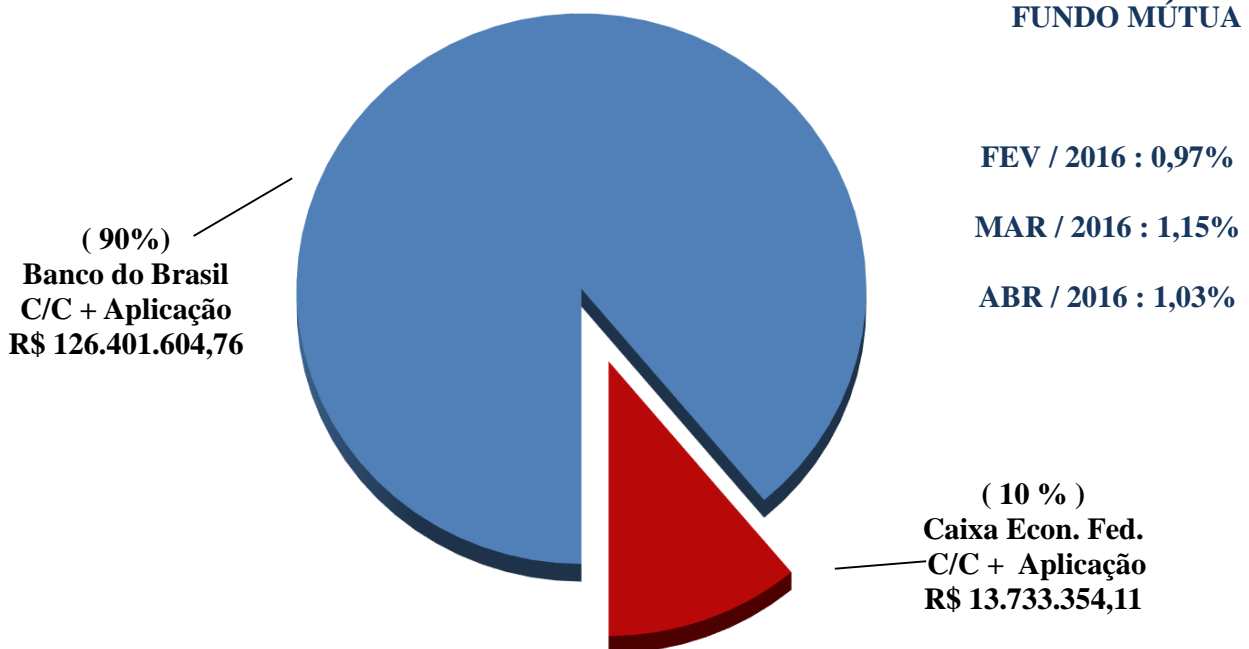
DESPESAS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 140.134.958,87

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



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		
	Março/16	Abril/16	Var %	Jan - Abr/15	Jan - Abr/16	Var %
Contribuinte	185	166	(10%)	313	624	99%
RT Corporativo	6	(2)	-	(28)	(1)	-
Institucional	2	3	50%	364	5	-
TOTAL	193	167	(13%)	649	628	(3%)

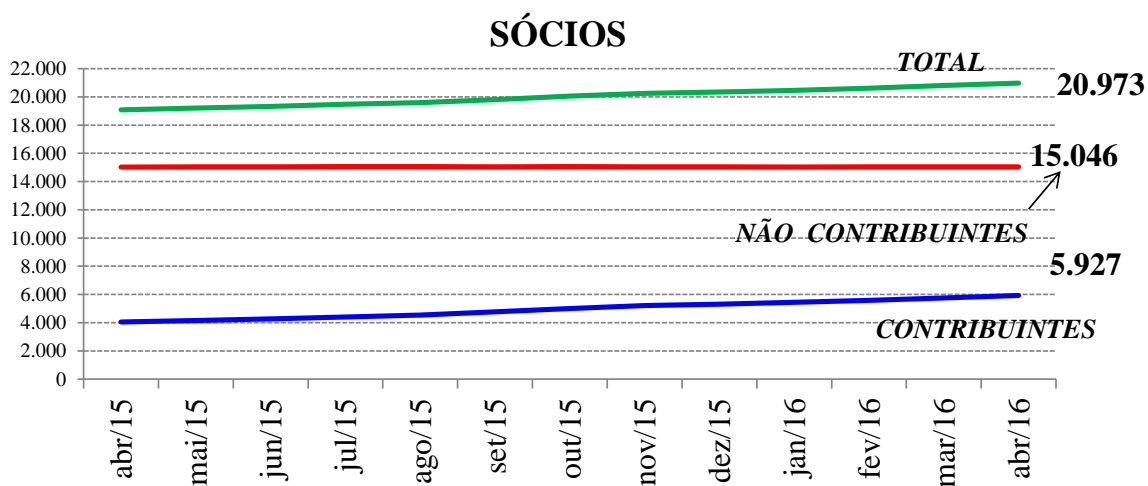
QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II			
Tipo Associado	Posição Geral de Sócios		
	30/04/2015	30/04/2016	Var %
Contribuinte	4.048	5.927	46%
RT Corporativo	11.009	10.932	(1%)
Institucional	4.024	4.114	2%
TOTAL	19.081	20.973	10%

3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

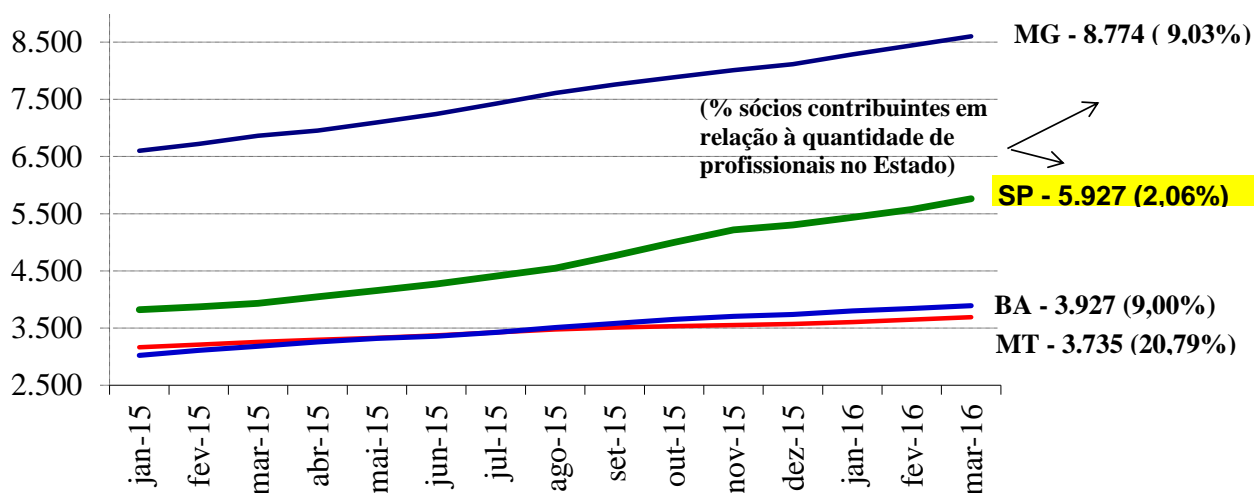
QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Conc. em Março 2016		Conc. em Abril 2016		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep -R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	11	16.855,11	10	15.254,04	(9%)	(9%)
RB 2 - GARANTE SAÚDE	1	20.631,38	0	0,00	-	-
RB 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 - IMOBILIARIO	1	68.573,92	1	48.868,00	0%	(29%)
TOTAIS	56	1.054.427,80	41	757.894,86	(27%)	(28%)

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 - IMOBILIARIO	0	0,00	4	189.436,29	-	-
TOTAIS	143	3.195.974,20	182	3.409.213,12	27%	7%

POSIÇÃO MÚTUA/SP - ABRIL de 2016



COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUENTES - ABR 2016



VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$

