



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2015
REUNIÃO Nº 848**

DATA: 12 de março de 2015

HORÁRIO: Início - 09:00 hs
Término- 11:30 hs

LOCAL: 13º andar - Faria Lima

PRESENCAS:

Conselheiros: Eng. Quim. José Guilherme Pascoal de Souza; Eng. Agrim. Jussara Teresinha Tagliari Nogueira; Eng. Civil Roque Gomes Filho; Tec. Eletron. Ricardo Massashi Abe; Eng. Ind. Mec. e Eng. Seg. Trab. Mário Antonio Masteguin.

Funcionários de Apoio: Janaína Macedo Calvo (Gerente de Pessoal e Finanças – DPF/SUPADF), Luciana dos Santos Demarqui (Chefe da Unidade de Contabilidade – UCO/DPF/SUPADF) e Luiz Roberto Segá (Superintendente de Relações Institucionais - SUPFIS).

1. COMUNICADO DA MESA

O Senhor Coordenador saúda os presentes e dá início aos trabalhos desta Comissão.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

2. ANÁLISE DE PROCESSOS DE CONVÊNIO DE REPASSES RELATIVOS AOS 16% E RATEIO DE ART E RATEIO ENTRE O CREA-SP E DIVERSAS ENTIDADES DE CLASSES

Foram analisados por esta Comissão os seguintes Processos:

- 2.1 **C-840/2011 – V4 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Penápolis**, com Prestação de Contas do exercício de 2011 no valor de R\$ 32.229,62;
- 2.2 **C-916/2011 – V7 - Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 117.396,15;
- 2.3 **C-917/2011 – V10 - Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 138.699,97;
- 2.4 **C-934/2011 – V4 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Ituverava**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 26.337,62;
- 2.5 **C-942/2011 – V4 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Birigui**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 39.904,46;
- 2.6 **C-947/2011 – V4 - Associação dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pindamonhangaba**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 32.451,66;
- 2.7 **C-993/2011 – V2 - Associação Regional dos Engenheiros de Ilha Solteira e Adjacências**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 19.189,58;
- 2.8 **C-1001/2011 – V4 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Caraguatatuba**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 22.178,49;
- 2.9 **C-1022/2011 – V3 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 34.928,22;
- 2.10 **C-964/2011 – V4 - Associação Matonense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 29.237,71;
- 2.11 **C-996/2011 – V4 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 28.162,04;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

- 2.12 C-959/2011 – V5 - Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo - SINTEC**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 134.385,31;
- 2.13 C-949/2013 – V2 - Associação dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura de Paraguaçu Paulista**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 15.993,17;
- 2.14 C-994/2011 – V3 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 33.435,67;
- 2.15 C-969/2011 – V5 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Fernandópolis**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 47.915,93;
- 2.16 C-823/2011 – V7 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Franca**, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 104.260,01;

Processo	Item	Valor Repassado R\$	Prestação de Contas R\$	Valor Gasto pela Entidade R\$	HISTÓRICO
840/2011 V4	2.1	32.121,02	32.229,62	108,60	Vlr gasto a maior pela Entidade - Superavitária
916/2011 V7	2.2	117.373,62	117.396,15	22,53	Vlr gasto a maior pela Entidade - Superavitária
917/2011 V10	2.3	125.925,84	138.699,97	12.774,13	Vlr gasto a maior pela Entidade - Superavitária
934/2011 V4	2.4	27.666,75	26.337,62	(1.329,13)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Deficitária
942/2011 V4	2.5	44.330,99	39.904,46	(4.426,53)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Deficitária
947/2011 V4	2.6	34.767,65	32.451,66	(2.315,99)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Deficitária
993/2011 V2	2.7	16.309,75	19.189,58	2.879,83	Vlr gasto a maior pela Entidade - Superavitária
1001/2011 V4	2.8	26.583,01	22.178,49	(4.404,52)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Deficitária
1022/2011 V3	2.9	33.317,15	34.928,22	1.611,07	Vlr gasto a maior pela Entidade - Superavitária
964/2011 V4	2.10	29.866,98	29.237,71	(629,27)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Deficitária
996/2011 V4	2.11	63.166,02	28.162,04	(35.003,98)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Deficitária
959/2011 V5	2.12	132.651,97	134.385,31	1.733,34	Vlr gasto a maior pela Entidade - Superavitária
949/2013 V2	2.13	18.073,55	15.993,17	(2.080,38)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Deficitária
994/2011 V3	2.14	40.222,69	33.435,67	(6.787,02)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Deficitária
969/2011 V5	2.15	47.310,50	47.915,93	605,43	Vlr gasto a maior pela Entidade - Superavitária
823/2011 V7	2.16	101.118,68	104.260,01	3.141,33	Vlr gasto a maior pela Entidade - Superavitária

Fonte: Unidade de Contabilidade

Deliberação:

Nestes termos, **APRECIADOS** e **APROVADOS** o item 2.1 a 2.16, encaminhamos o processo para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 19 de março de 2015.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

3. ANÁLISE DE PROCESSOS “L” – LICITAÇÃO

3.1 - L-211/2015 V2, T1 e T2 - Registro de Preços para aquisição de açúcar, café em pó, adoçante líquido dietético e sabonete espuma para mãos para suprir o estoque do almoxarifado do CREA-SP.

3.2 - L-226/2015 - Aquisição de fitas de dados e limpeza Ultrium LTO, para utilização em backup de todos os dados informatizados do CREA-SP.

Os processos supracitados foram encaminhados pelo Departamento Administrativo e de Suprimentos - DAS e referem-se às despesas com licitações do Crea-SP, com base na Lei Federal das Licitações nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Deliberação:

Nestes termos os **Processos de Licitação** foram **APRECIADOS, APROVADOS** e encaminhados ao Departamento Administrativo e de Suprimentos – DAS/SUPADF, responsável pelos processos licitatórios.

4. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE JANEIRO DE 2015

Em conformidade com a Portaria Conjunta nº 1, de 20 de Junho de 2011 e Portaria nº 406 de 20 de Junho de 2011, da S.T.N. - Secretaria do Tesouro Nacional, onde este Regional começou a trabalhar dentro dos novos procedimentos da Convergência Contábil, visando padronização de relatórios públicos e gerenciais.

A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, examinando o Balanço Orçamentário do ano de **2015**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita mensal ocorreu à razão de R\$ 39.287.858 (milhões de reais), enquanto que a Despesa Empenhada no ano, atingiu a importância de R\$ 135.987.935 (milhões de reais), correspondente a 18,62% e 64,45% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 211.000.000 (milhões de reais). Registrando em janeiro de **2015**, DEFICIT no montante de R\$ 96.700.077 (milhões de reais).

DESCRIÇÃO	MÊS DE : JANEIRO/14	MÊS DE : JANEIRO/15
RECEITA	44.455.186	39.287.858
DESPESA	130.298.642	135.987.935
SUPERAVIT	-	-
DEFICIT	85.843.456	96.700.077

Valores em R\$

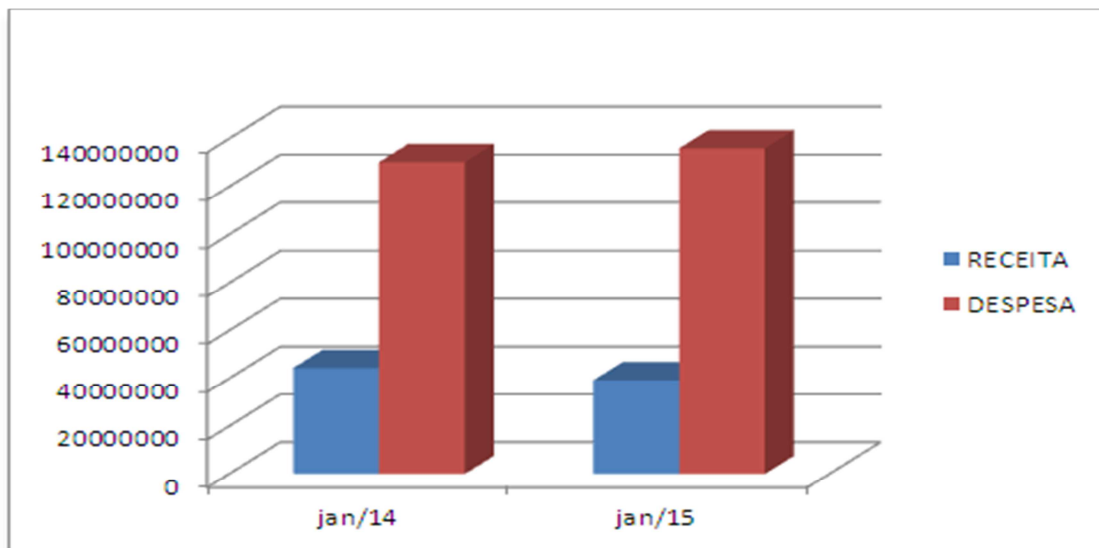
Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANÁLISE DO RESULTADO : DESPESA EMPENHADA Vs RECEITA REALIZADA



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

4.1 RECEITA BRUTA ANTES DA DEDUÇÃO DOS REPASSES DAS COTAS DO CONFEA E DA MÚTUA DO EXERCÍCIO DE 2014 E 2015

DESCRIÇÃO	JANEIRO/14	JANEIRO/15	VARIAÇÃO
REC. ANUIDADES	27.977.335	32.357.237	4.379.903
REC. TAXAS E EMOLUM.	610.524	547.612	-62.911
ART	5.012.517	5.411.800	399.283
REC. PATRIMONIAL	488.833	710.018	221.185
REC. DIVIDA ATIVA	247.339	114.577	-132.762
REC. FINANCEIRA	21.112	31.874	10.761
REC. DIVERSAS	97.526	114.740	17.214
REC. CAPITAL	10.000.000	0	-10.000.000
TOTAL	44.455.186	39.287.858	-5.167.327

Valores em R\$

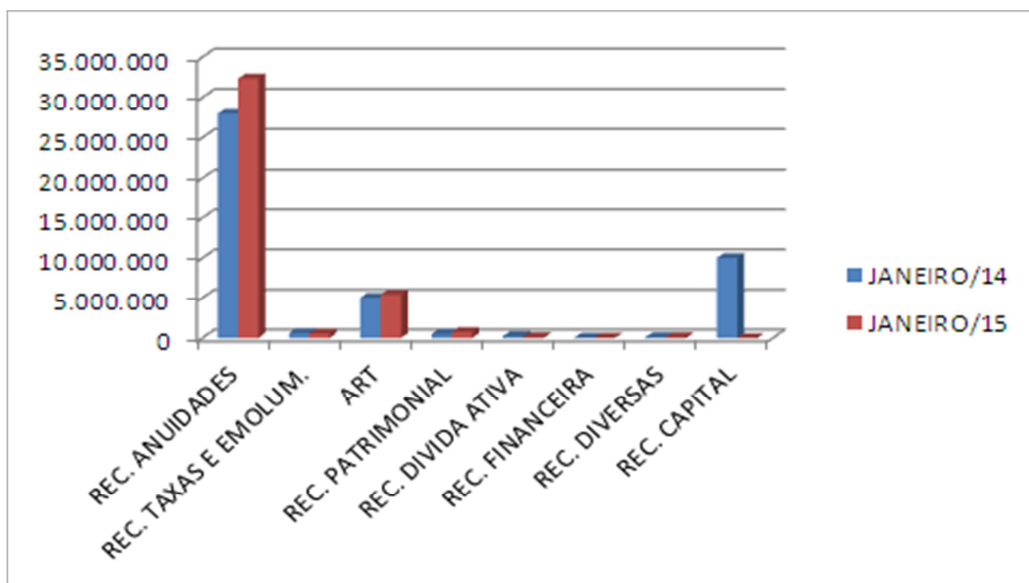
Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANÁLISE DA RECEITA REALIZADA



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

4.2 VALORES DE REPASSES DAS COTAS AO CONFEA, MÚTUA - BRASÍLIA E MÚTUA - CAIXA/SÃO PAULO-SP

DESCRIÇÃO	MÊS DE : JANEIRO/14	MÊS DE : JANEIRO/15	Variação R\$
MÚTUA - DF	300.888	324.708	23.820
MÚTUA - SP	702.073	757.652	55.579
CONFEA	4.931.605	5.505.630	574.025
TOTAL	5.934.566	6.587.990	653.424

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Base Legal dos repasses: Estatuto da Mútua JANEIRO/2006 – artigo 19 parágrafo 1º.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

4.2.1 Repasses ao Confea, Mútua - Brasília e Mútua - Caixa/São Paulo-SP - 2014 e 2015

MESES	EXERCÍCIO DE 2014				EXERCÍCIO DE 2015			
	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL
Janeiro	300.888	702.073	4.931.605	5.934.566	324.708	757.652	5.505.630	6.587.990
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	300.888	702.073	4.931.605	5.934.566	324.708	757.652	5.505.630	6.587.990

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Base Legal dos repasses: Estatuto da Mútua JANEIRO/2006 – artigo 19 parágrafo 1º.

4.3 DESPESAS EMPENHADAS

VALORES ACUMULADOS			
DESCRIÇÃO	ATÉ : JAN/14	ATÉ : JAN/15	VARIAÇÃO
PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS	77.567.263	77.492.646	-74.617
MAT. DE CONSUMO	489.908	904.673	414.765
SERVS. TERCEIROS	12.694.784	12.381.611	-313.173
DESPESA DE CAPITAL	0	0	0
DESPS. CONTRIBUTIVAS - CONFEA E MUTUA	36.700.000	42.000.000	5.300.000
REPASSE PRODESU	0	0	0
TRANSF. CORRENTES	0	84.486	84.486
OUTRAS DESPESAS	2.651.730	2.831.000	179.270
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	194.957	293.520	98.563
TOTAL	130.298.642	135.987.935	5.689.294

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Compõe “**outras despesas**” Sentenças judiciais, despesas com quilometragem e diária.

4.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015.

MESES	EXERCICIO 2014		EXERCICIO 2015	
	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC
Janeiro	67.161	67.161	65.533	65.533
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maiο				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	67.161	-	65.533	-

Em Quantidades

Fonte: Unidade de Contabilidade

4.5 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **JANEIRO de 2015** e comparando ao mesmo período de **JANEIRO de 2014**, registra-se um decréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 10,41%**, em virtude do acréscimo do Passivo Financeiro e do ingresso extra-orçamentário de R\$10.000.000 proveniente da venda do imóvel de Campinas em janeiro/14.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	MÊS DE : JANEIRO/14	MÊS DE : JANEIRO/15	Varição R\$
ATIVO FINANCEIRO	85.749.806	81.877.907	-4,52%
PASSIVO FINANCEIRO	28.566.680	30.648.320	7,29%
SUPERAVIT	57.183.126	51.229.587	-10,41%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Encontra-se disponível no mês de **JANEIRO/2015** em **Aplicações**, lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R\$ 79.926.001 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **JANEIRO/2015** no montante de R\$ 710.018 (mil reais).

4.5.1 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015

Em continuidade ao processo de transparência e legalidade do CREA-SP, relacionamos no quadro abaixo as disponibilidades conta corrente e aplicações, dos anos de 2014 e 2015, conforme balancetes aprovados em plenária e prestações de contas encaminhadas ao CONFEA.

SALDOS BANCÁRIOS		
MESES/ANOS	2014	2015
JAN	85.749.806	79.962.569
FEV		-
MAR		-
ABR		-
MAI		-
JUN		-
JUL		-
AGO		-
SET		-
OUT		-
NOV		-
DEZ		-

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO**

Deliberação do Balancete do mês de JANEIRO/15:

Após análise **APRECIÇÃO e APROVAÇÃO** de todos os documentos apresentados e esclarecidas as variações decorrentes sobre o resultado financeiro, a Comissão considera cumpridas as formalidades da lei, conforme Regimento Interno, art.140 e 141, incisos III, V e VI, Seção VI referente ao **BALANCETE DE JANEIRO DE 2015**, objeto do processo C-091/2015, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 19 de março de 2015.

5. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

Em conformidade com a Portaria Conjunta nº 1, de 20 de Junho de 2011 e Portaria nº 406 de 20 de Junho de 2011, da S.T.N. - Secretaria do Tesouro Nacional, onde este Regional começou a trabalhar dentro dos novos procedimentos da Convergência Contábil, visando padronização de relatórios públicos e gerenciais.

A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, examinando o Balanço Orçamentário do ano de **2015**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita mensal ocorreu à razão de R\$ 91.347.816 (milhões de reais), enquanto que a Despesa Empenhada no ano, atingiu a importância de R\$ 18.600.941 (milhões de reais), correspondente a 21,32% e 7,64% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 243.420.000 (milhões de reais). Registrando em fevereiro de **2015**, SUPERÁVIT no montante de R\$ 72.746.875 (milhões de reais).

DESCRIÇÃO	MÊS DE : FEVEREIRO/14	MÊS DE : FEVEREIRO/15
RECEITA	37.903.111	52.059.958
DESPESA	18.501.571	18.600.941
SUPERAVIT	19.401.540	33.459.017
DEFICIT	-	-

Valores em R\$

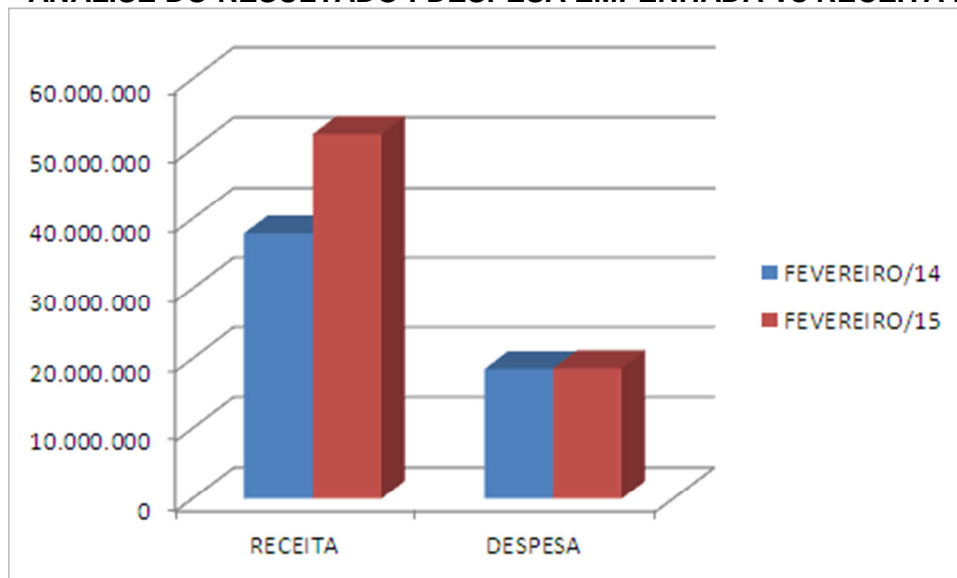
Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANÁLISE DO RESULTADO : DESPESA EMPENHADA Vs RECEITA REALIZADA



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

5.1 RECEITA BRUTA ANTES DA DEDUÇÃO DOS REPASSES DAS COTAS DO CONFEA E DA MÚTUA DO EXERCÍCIO DE 2014 E 2015

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/14	FEVEREIRO/15	VARIAÇÃO
REC. ANUIDADES	30.150.071	44.427.265	14.277.194
REC. TAXAS E EMOLUM.	621.901	594.914	-26.987
ART	5.952.172	5.817.301	-134.871
REC. PATRIMONIAL	904.302	986.859	82.556
REC. DIVIDA ATIVA	205.063	156.790	-48.274
REC. FINANCEIRA	33.034	30.113	-2.920
REC. DIVERSAS	36.568	46.717	10.149
REC. CAPITAL			
TOTAL	37.903.111	52.059.958	14.156.847

Valores em R\$

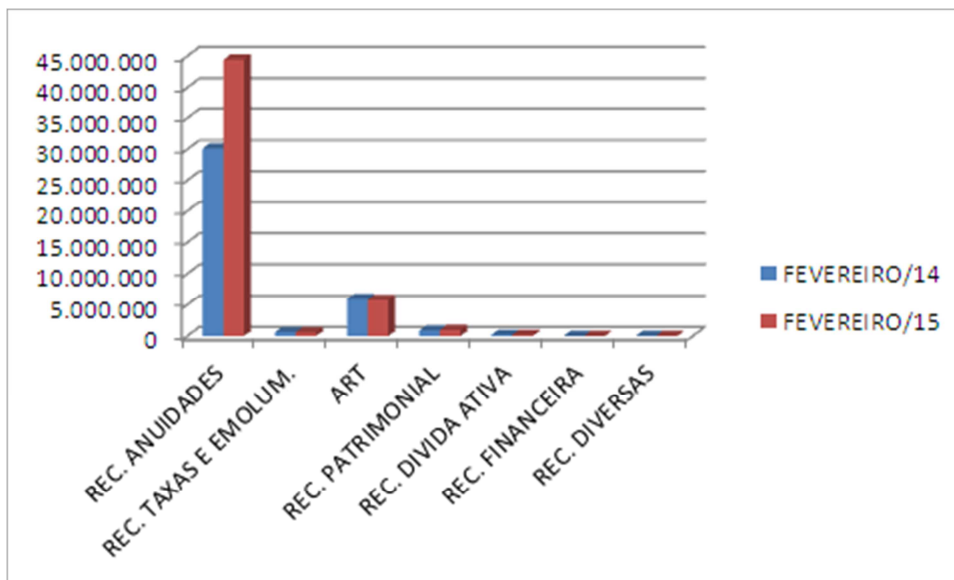
Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANÁLISE DA RECEITA REALIZADA



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

5.2 VALORES DE REPASSES DAS COTAS AO CONFEA, MÚTUA - BRASÍLIA E MÚTUA - CAIXA/SÃO PAULO-SP

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/14	FEVEREIRO/15	Varição R\$
MÚTUA - DF	357.130	349.038	(8.092)
MÚTUA - SP	833.304	814.422	(18.882)
CONFEA	5.368.878	7.480.825	2.111.947
TOTAL	6.559.312	8.644.285	2.084.973

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Base Legal dos repasses: Estatuto da Mútua JANEIRO/2006 – artigo 19 parágrafo 1º.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

5.2.1 Repasses ao Confea, Mútua - Brasília e Mútua - Caixa/São Paulo-SP - 2014 e 2015

MESES	EXERCÍCIO DE 2014				EXERCÍCIO DE 2015			
	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL
Janeiro	300.888	702.073	4.931.605	5.934.566	324.708	757.652	5.505.630	6.587.990
Fevereiro	357.130	833.304	5.368.878	6.559.312	349.038	814.422	7.480.825	8.644.285
Março								
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	658.019	1.535.377	10.300.483	12.493.879	673.746	1.572.074	12.986.455	15.232.275

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Base Legal dos repasses: Estatuto da Mútua JANEIRO/2006 – artigo 19 parágrafo 1º.

5.3 DESPESAS EMPENHADAS

DESCRIÇÃO	VALORES DO MÊS DE :		
	FEV/14	FEV/15	VARIAÇÃO
PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS	91.664	4.294.503	4.202.839
MAT. DE CONSUMO	77.622	886.387	808.765
SERVS. TERCEIROS	16.958.762	11.332.353	-5.626.408
DESPESA DE CAPITAL	4.765	1.603.679	1.598.914
DESPS. CONTRIBUTIVAS - CONFEA E MUTUA	0	0	0
REPASSE PRODESU	0	0	0
TRANSF. CORRENTES	593.864	-84.486	-678.349
OUTRAS DESPESAS	603.363	538.781	-64.582
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	48.921	29.725	-19.197
TOTAL	18.378.961	18.600.941	221.981

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Compõe “**outras despesas**” Sentenças judiciais, despesas com quilometragem e diária.

A Rubrica “Transferências Correntes” está com valor negativo em Fevereiro por motivo de cancelamento de empenhos não utilizados.

5.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015.

MESES	EXERCICIO 2014		EXERCICIO 2015	
	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC
Janeiro	67.161	67.161	65.533	65.533
Fevereiro	78.833	145.994	70.902	136.435
Março				
Abril				
Maiο				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
TOTAL	145.994	-	136.435	-

Em Quantidades

Fonte: Unidade de Contabilidade

5.5 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **FEVEREIRO de 2015** e comparando ao mesmo período de **FEVEREIRO de 2014**, registra-se um pequeno acréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 0,63%**, em virtude do acréscimo do Passivo Financeiro.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	MÊS DE : FEVEREIRO/14	MÊS DE : FEVEREIRO/15	Varição R\$
ATIVO FINANCEIRO	106.825.663	111.068.508	3,97%
PASSIVO FINANCEIRO	29.809.265	33.567.562	12,61%
SUPERAVIT	77.016.398	77.500.946	0,63%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Encontra-se disponível no mês de **FEVEREIRO/2015** em **Aplicações**, lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R\$ 108.669.968 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **FEVEREIRO/2015** no montante de R\$ 927.021 (mil reais).

5.5.1 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015

Em continuidade ao processo de transparência e legalidade do CREA-SP, relacionamos no quadro abaixo as disponibilidades conta corrente e aplicações, dos anos de 2014 e 2015, conforme balancetes aprovados em plenária e prestações de contas encaminhadas ao CONFEA.

SALDOS BANCÁRIOS		
MESES/ANOS	2014	2015
JAN	85.749.806	79.962.569
FEV	106.825.663	108.669.968
MAR	108.378.137	-
ABR	118.175.465	-
MAI	112.759.778	-
JUN	107.008.037	-
JUL	104.148.487	-
AGO	100.259.694	-
SET	90.599.350	-
OUT	84.616.921	-
NOV	73.235.358	-
DEZ	61.205.347	-

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO**

Deliberação do Balancete do mês de FEVEREIRO/15:

Após análise **APRECIÇÃO e APROVAÇÃO** de todos os documentos apresentados e esclarecidas as variações decorrentes sobre o resultado financeiro, a Comissão considera cumpridas as formalidades da lei, conforme Regimento Interno, art.140 e 141, incisos III, V e VI, Seção VI referente ao **BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2015** , objeto do processo C-091/2015 , que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 19 de março de 2015.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo para relatar, a Comissão encerrou seus trabalhos, lavrando a presente Ata, assinada por todos participantes.

São Paulo, 12 de março de 2015.

Conselheiros Titulares do CREA-SP:

ORIGINAL ASSINADO POR :

Eng. Quim. José Guilherme Pascoal de Souza (Coordenador)

ORIGINAL ASSINADO POR :

Eng. Agrim. Jussara Teresinha Tagliari Nogueira (Coordenadora adjunto)

ORIGINAL ASSINADO POR :

Eng. Civil Roque Gomes Filho

ORIGINAL ASSINADO POR :

Tec. Eletron. Ricardo Massashi Abe



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO**

ORIGINAL ASSINADO POR :

Eng. Ind. Mec. E Eng. Seg. Trab. Mário Antonio Masteguin

Funcionários de Apoio a Comissão:

ORIGINAL ASSINADO POR :

Janaína Macedo Calvo

Ger.de Pessoal e Finanças -
DPF/SUPADF

ORIGINAL ASSINADO POR :

Luciana dos Santos Demarqui

Chefe da Unidade de Contabilidade -
UCO/DPF/SUPADF

ORIGINAL ASSINADO POR :

Luiz Roberto Segal

Superintendente de Relações Institucionais
SUPFIS