



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Fis. N.º 75
Luciana S. Demarqui
Reg. 2375

Ofício nº SP-268/2012
Proc. Nº 3.14.6

São Paulo, 11 de outubro de 2012.

Ilmo. Senhor
Engº Civil Francisco Yutaka 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 setembro de 2012 da Mútua/SP, bem como gráficos relativos aos últimos 12 meses.

Atenciosamente,



Engº Civil PÉRSIO FAULIM DE MENEZES
Diretor Geral

MS/MS



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

POSIÇÃO

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

SETEMBRO DE 2012

DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2012 - 2014

Diretor Geral : Eng. Civil Pésio Faulim de Menezes

Diretor Adm. : Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha

Diretor Financ. : Eng. Civil Egydio Angerami Filho

POSIÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO DE 2012

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	AGOSTO 2012	SETEMBRO 2012	VAR. (%)
Inscrições	460,00	330,24	(28%)
Recebimento de ART	670.756,39	643.851,52	(4%)
Rendimentos de Aplicações	544.817,03	439.937,77 (*)	(19%)
Recebimento de QQM sobre Renegociação	-	-	-
Reembolso de Benefícios concedidos	234.100,61	143.281,16	(39%)
Correção de Amortização de Benefícios	42.070,51	28.306,47	(33%)
Outras Receitas	128,41	175,69	37%
TOTAL RECEITAS	1.492.332,95	1.255.882,85	(16%)

DESPESAS	AGOSTO 2012	SETEMBRO 2012	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	179.863,19	129.503,46	(28%)
QQM por Morte	4.598,54	3.267,81	(29%)
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	100.841,67 (**)	40.175,94	(60%)
Material de Consumo	340,00	325,00	(4%)
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	1.058,40	-
Despesa com Publicidade (entidades)	6.782,22	2.182,22	(68%)
Despesa com Convênio (CREA/SP)	-	-	-
1- Quota de Condomínio	2.267,33	2.258,16	(0,4%)
2- Consumo de Energia Elétrica	397,31	443,95	12%
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	2.677,89	2.689,41	0,4%
4 - Serviços Administrativos	1.348,09	1.232,15	(9%)
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	-	-	-
Serviços Prestados PJ	221,60	727,94	228%
Despesas com manutenção	269,00	180,00	(33%)
Repasse na taxa de inscrição	-	-	-
Impostos e Taxas diversas	-	-	-
Despesas com Utilidades e Serviços	2.738,04	2.203,69	(20%)
Despesas Financeiras	2.094,26	1.478,50	(29%)
Diárias, Passagens aéreas	5.895,00	12.197,16	107%
Outras despesas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	310.334,14	199.923,79	(36%)

RESULTADO	1.181.998,81	1.055.959,06	(11%)
------------------	---------------------	---------------------	--------------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	83.348.473,63	84.404.432,69	1%
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ SETEMBRO 2011	ACUM. ATÉ SETEMBRO 2012	VAR. (%)
RECEITAS	13.401.223,81	13.576.210,80	1%
DESPESAS	3.387.012,24	3.781.177,10	12%
RESULTADO	10.014.211,57	9.795.033,70	(2%)

OBS:

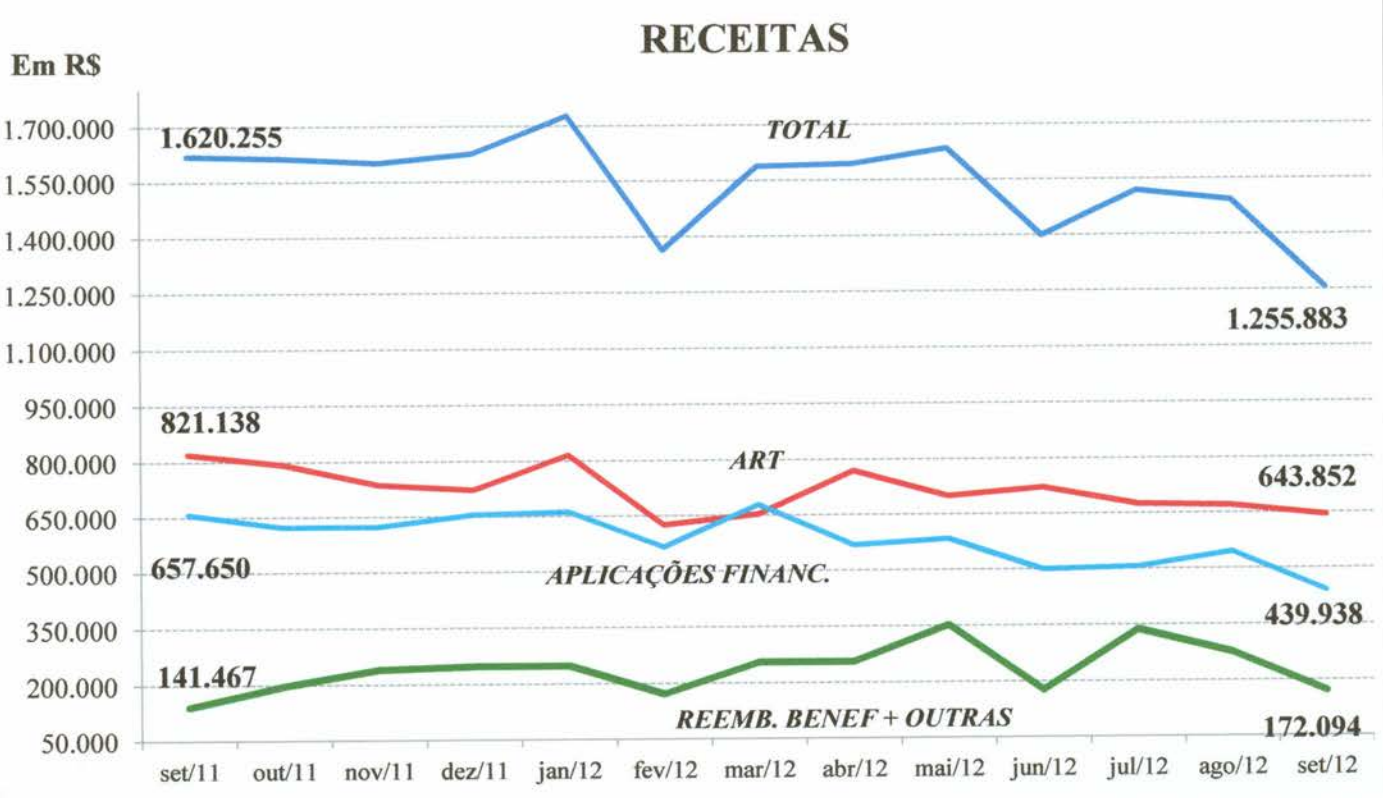
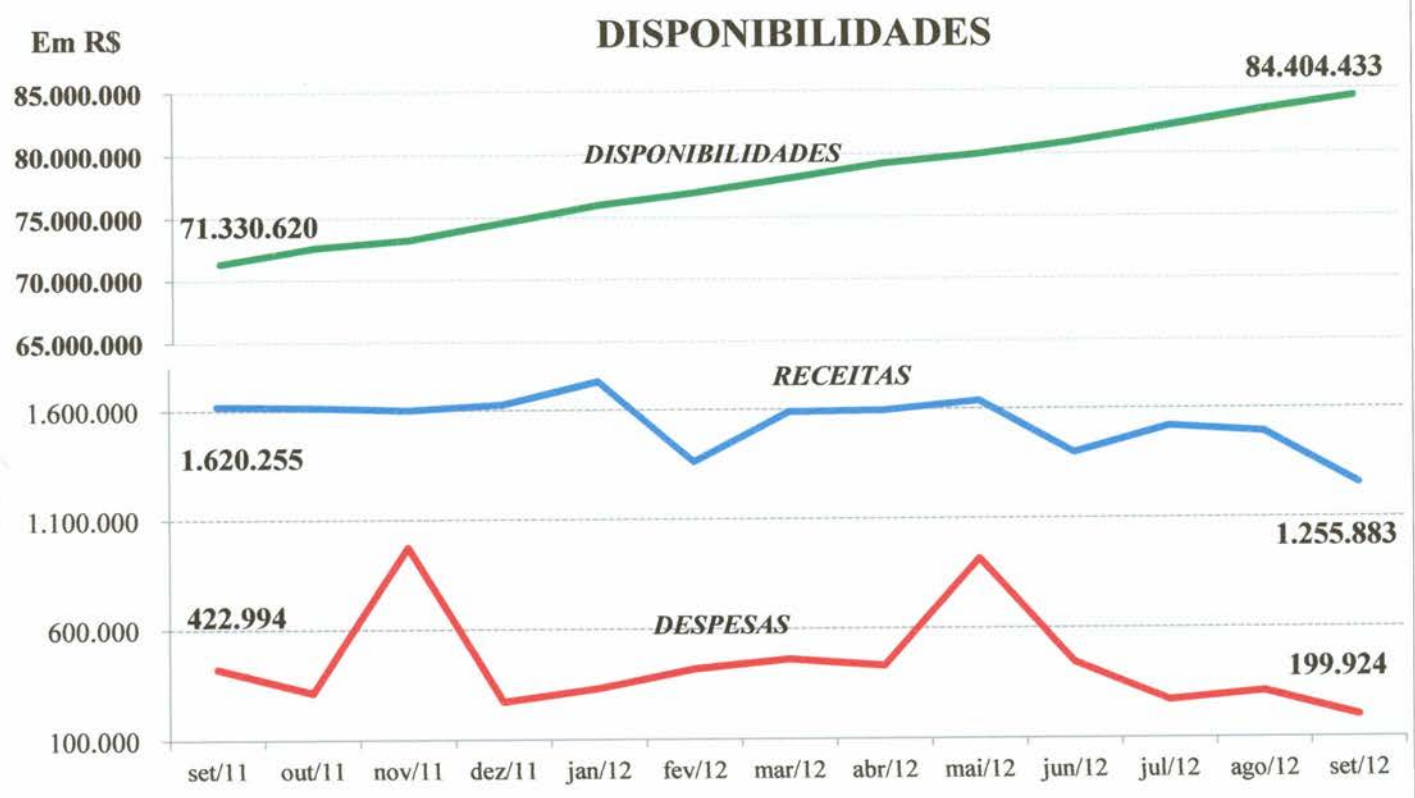
(*) Setembro / 2012 - Rentabilidade Fundo Renda Fixa Exclusivo - Mútua : 0,5255% / IGP-M: 0,97% / CDI: 0,54% / Poupança: 0,5124%

(**) Incluso salários de junho e julho/2012

Celson Lima
Tec. Adm.

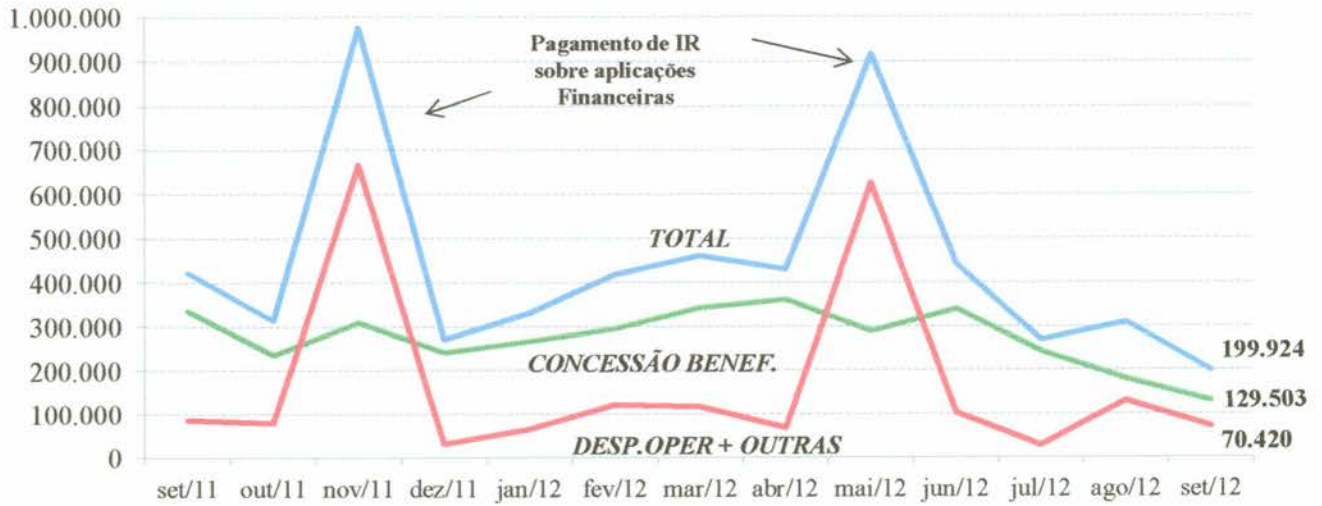
Mario Ohzeki
Supervisor

POSIÇÃO MÚTUA/SP - SETEMBRO DE 2012

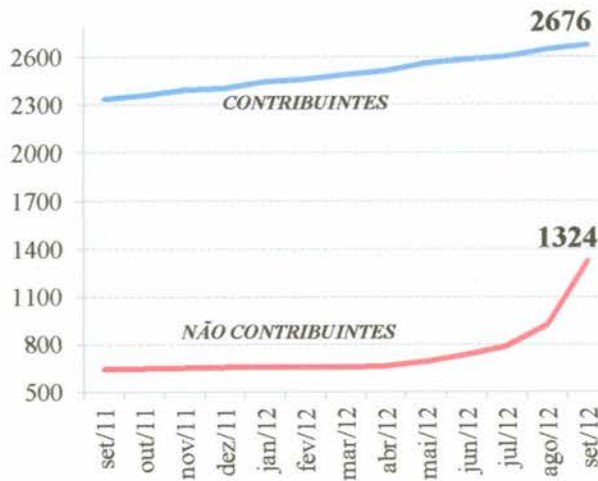


POSIÇÃO MÚTUA/SP - SETEMBRO DE 2012

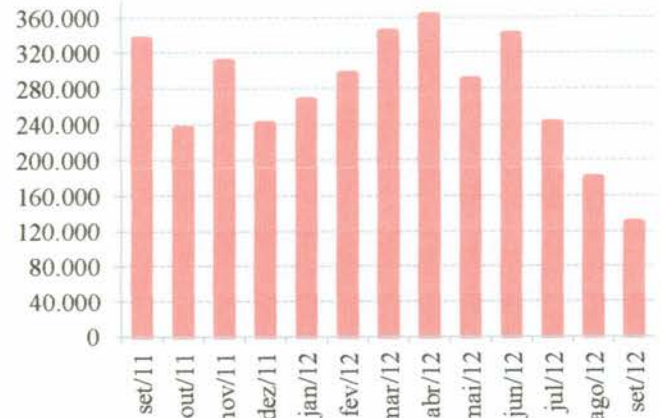
DESPESAS - R\$



SÓCIOS



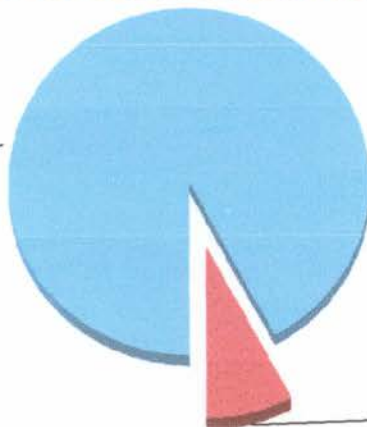
VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 84.404.432,69

(92%)
Banco do Brasil
 C/C + Aplicação
 R\$ 77.869.847,12



(8%)
Caixa Econômica
 Federal C/C +
 Aplicação
 R\$ 6.534.585,57

RENTAB. MÉDIA
 APLIC. FINANC.
 FUNDO MÚTUA - 2012

JANEIRO : 0,89%

FEVEREIRO : 0,75%

MARÇO : 0,90%

ABRIL : 0,74%

MAIO : 0,74%

JUNHO : 0,62%

JULHO : 0,61%

AGOSTO : 0,66%

SETEMBRO : 0,53%

POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - SETEMBRO DE 2012

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.

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

CATEGORIA	AGOSTO 2012	SETEMBRO 2012	VAR. (%)
Contribuintes	44	30	(32%)
Não Contribuintes - Corporativo	9	304	3.278%
Não Contribuintes - Institucional	125	100	(20%)
Total	178	434	144%


2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

CATEGORIA	ACUM. ATÉ SET.2011	ACUM. ATÉ SET.2012	VAR. (%)
Contribuintes	64	273	327%
Não Contribuintes - Corporativo	6	335	5.483%
Não Contribuintes - Institucional	31	335	981%
Total	101	943	834%

3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	30/9/2011	30/9/2012	VAR. (%)
Contribuintes	2.335	2.676	15%
Não Contribuintes - Corporativo	351	689	96%
Não Contribuintes - Institucional	291	635	118%
Total	2.977	4.000	34%

Mariana Panontin
NS1


Mario Ohzeki
Supervisor

B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS


1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	AGOSTO 2012		SETEMBRO 2012		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	1	1.180,68	1	1.244,00	0%	5%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	1	10.894,80	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	0	0,00	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	2	11.077,29	1	5.474,00	(50%)	(51%)
RB7 - Apoio Flex	6	64.717,20	5	34.798,90	(17%)	(46%)
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	0	0,00	0	0,00	-	-
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	0	0,00	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	3	64.066,02	4	77.091,76	33%	20%
RB14 - Auxílio empreendedor	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	1	38.822,00	0	0,00	-	-
TOTAL	13	179.863,19	12	129.503,46	(8%)	(28%)

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ SET 2011		ACUM ATÉ SET 2012		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	3	4.325,62	2	2.424,68	(33%)	(44%)
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	3	51.641,36	3	35.285,68	0%	(32%)
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	2	40.215,67	7	79.115,15	250%	97%
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	11	135.526,07	9	100.636,00	(18%)	(26%)
RB7 - Apoio Flex	63	560.576,77	70	722.612,86	11%	29%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	17	277.949,46	8	179.869,69	(53%)	(35%)
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	0	0,00	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	6	2.966,83	3	1.472,40	(50%)	(50%)
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	38	1.000.022,52	55	1.200.216,35	45%	20%
RB14 - Auxílio empreendedor	1	19.542,00	1	14.218,48	0%	(27%)
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	2	78.007,26	3	116.349,05	50%	49%
TOTAL	146	2.170.773,56	161	2.452.200,34	10%	13%

Mariana Panontin
NS1


Mario Ohzeki
Supervisor