



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Fl.

SP
10
LEONILDA S. S. *Leonilda*
CHEFE UNID. CUSTO E ORÇAMENTO
UCO / DCN / SUPCON

Ofício nº SP-235/2012
Proc. Nº 3.3.6

São Paulo, 15 de agosto de 2012.

Ilmo. Senhor
Engº Civil Francisco Yutaka Kurimori
Presidente do CREA-SP

Ao Plenário do CREA-SP,

Nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Estatuto da Mútua, encaminhamos para apreciação da Plenária do CREA/SP, a Previsão Orçamentária desta Mútua/SP, referente ao exercício de 2013, no valor de R\$ 18.395.000,00 (dezoito milhões, trezentos e noventa e cinco mil reais).

Atenciosamente,


Engº Civil PÉRSIO FAULIM DE MENÉZES
Diretor Geral

MO/mo

MUTUA / Caixa de Assistencia SP		
Rubrica	Previsão Orçamentária 2013	TOTAL Unid R\$
	RECEITAS	
50.005 - 5	ARTs - Lei 6.494 / 77	8.600.000,00
50.041 - 1	Inscrições	75.000,00
50.042 - 6	Anuidades SEDE	-
50.051 - 5	Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.200.000,00
50.073 - 1	Reembolso e Correção de Amortização de Benefícios	2.500.000,00
50.077 - 0	Taxa de Administração de Benefícios	10.000,00
50.091 - 0	Receitas Imobiliárias	-
70.096 - 6	Outras receitas	10.000,00
	Pró-labore sobre convênios	-
	TOTAL	18.395.000,00

Rubrica	DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	TOTAL Unid R\$
	1) Benefícios Reembolsáveis	8.900.000,00
13.036-2	RB - 1 Auxilio p/ Falta Eventual Trabalho	100.000,00
13.039-6	RB - 2 Assistência Médica Odontologica	200.000,00
13.040-9	RB - 5 Aquisição Livros e Equipamentos	400.000,00
13.035-8	RB - 6 Plano de Férias no País	300.000,00
13.106-4	RB - 7 - Auxilio Pecuniário - Apoio Flex	2.500.000,00
13.108-3	RB - 8 - Aquisição Material Construção	700.000,00
13.114-9	RB - 9 - Auxilio Natalidade	100.000,00
13.102-6	RB - 10 - Educação Continuada	100.000,00
13.127-6	RB - 12 - Aquisição de veiculo	3.200.000,00
13.132	RB - 14 - Auxilio Empreendedor	500.000,00
13.129-5	RB - 15 - Crédito Agricola	500.000,00
13.123-8	RB - Beneficios Emergenciais	300.000,00
	2) Benefícios Sociais (SEDE)	-
41.017-9	SL - 1 Auxilio Pecuniário	Sede
41.013-0	SL - 3 Pecúlio por Morte / Associatividade	Sede
41.012-6	SL - 4 Auxilio Funeral	Sede
	3) Despesas com Pessoal	985.000,00
42.014-7	Salários , Encargos	750.000,00
42.011-3	Bolsa Estágio	20.000,00
42.027-4	Assistência Médica e Odontologica	80.000,00
42.036-3	Vale Refeição / Alimentação	80.000,00
42.035-9	Vale Transporte	20.000,00
42.041-4	Treinamento e Cursos	20.000,00
42.025-5	Uniformes	15.000,00
	4) Material de Consumo	90.000,00
42.091-2	Material de escritório / Expediente	30.000,00
42.094-6	Material de limpeza / Higiene e Manutenção	10.000,00
42.095-0	Material de Copa e Cozinha	20.000,00
42.092-7	Material de Informática	10.000,00
42.093-1	Material gráfico	10.000,00
42.109-9	Enxovais e complementos Apart	1.000,00
42.137-0	Outros Materiais e Utensilios	9.000,00
	A Transportar	9.975.000,00



DESPESAS		TOTAL Unid R\$
De Transporte		9.975.000,00
5) Despesas de Capital - Investimentos		2.192.000,00
18.023-4	Instalações	500.000,00
18.025-3	Máquinas e Equipamentos	500.000,00
18.026-8	Moveis e utensilios	200.000,00
18.027-2	Veiculos	70.000,00
18.021-6	Imóveis	-
18.052-0	Obras complementares - reformas	500.000,00
18.022-0	Software	200.000,00
18.036-0	Hardware	200.000,00
18.045-0	Biblioteca	22.000,00
6) Serviços de terceiros e encargos		3.445.000,00
6.1) Marketing		2.210.000,00
41.021-5	Convenios com os CREAs	200.000,00
41.023-4	Convenios com Entidades / Associações	200.000,00
42.159-7	Auxilio de Publicações - CREAS	100.000,00
2.162-9	Divulgação / Material de Divulgação	200.000,00
42.163-3	Propaganda	1.000.000,00
42.164-8	Publicações	150.000,00
42.169-0	Congressos e Conferências	60.000,00
42.321-5	Congresso SOEAA	-
42.055-6	Serviços Gráficos	300.000,00
6.2) Despesas de Manutenção		415.000,00
42.064-5	Limpeza e Conservação Geral	50.000,00
42.067-9	Instalação e Serviços	50.000,00
42.068-3	Máquinas e Equipamentos	50.000,00
42.062-6	Veículos	5.000,00
42.066-4	Hardware	50.000,00
42.069-8	Software	50.000,00
42.203-4	Móveis e Utensilios	10.000,00
42.088-0	Serviços de Vigilancia	30.000,00
42.089-5	Serviços de Limpeza	30.000,00
42.044-0	Serviços de Recepção de Portaria	30.000,00
2.052-0	Serviços de Informatica	60.000,00
6.3) Aluguéis e Arrendamentos		285.000,00
42.059-4	Máquinas e equipamentos	20.000,00
42.062-6	Veículos	15.000,00
42.060-7	Imóveis	100.000,00
42.205-3	Stand / Espaço	100.000,00
42.117-3	Sala para eventos	50.000,00
6.4) Impostos e Taxas		30.000,00
42.172-2	I P T U - TLP	20.000,00
42.175-6	I P V A	5.000,00
42.177-5	Taxas diversas	5.000,00
A Transportar		15.612.000,00

(*) Proj. p/aumento de sócios

(*) Proj. p/aumento de sócios

DESPESAS		TOTAL Unid R\$
De Transporte		15.612.000,00
6.5) Contratos diversos terceiros e encargos		505.000,00
42.110-2	Administração Imobiliária	20.000,00
42.047-1	Assessorias - especializadas	50.000,00
42.048-6	Consultorias	20.000,00
42.058-0	Serviços de estagio - CIEE - IEL	10.000,00
42.097-0	Serviços Técnicos (Engenharia)	50.000,00
42.049-0	Honorários Advocáticos - PF	50.000,00
42.099-9	Serviços de Advocacia - PJ	80.000,00
42.051-8	Honorários Atuariais	60.000,00
42.054-1	Honorários Contábeis	50.000,00
42.045-2	Outros serviços técnicos (ABNT)	5.000,00
42.023	Outros Serviços de terceiros - PJ	40.000,00
42.053-7	Outros serviços terceiros - PF	20.000,00
42.207-2	Serviços de Auditoria	50.000,00
7) Utilidades e Serviços		623.000,00
42.080-4	Água e esgoto	10.000,00
42.075-3	Condomínio	40.000,00
42.081-9	Energia elétrica	10.000,00
42.085-7	Telefones	50.000,00
42.076-8	Condução urbana / Taxi	5.000,00
42.072-0	Assinatura de Internet	10.000,00
42.071-5	Assinaturas Jornais Revistas e periódicos	10.000,00
42.138-5	Anuncios e Publicações	10.000,00
42.074-9	Despesas de Cartório	3.000,00
42.073-4	Despesas Judiciais	10.000,00
42.082-3	Despesas postais - Correios e Telegrafos	300.000,00
42.079-1	Estacionamentos	10.000,00
42.050-3	Fretes e Carretos	5.000,00
42.083-8	Combustível	5.000,00
42.086-1	SPC - Serviço Proteção ao Crédito- SERASA	10.000,00
42.078-7	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	10.000,00
42.077-2	Cópias e reproduções - coloridas	100.000,00
42.096-5	Outras despesas - eventuais	5.000,00
2.084-2	Lanches e Refeições	15.000,00
42.087-6	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	5.000,00
8) Despesas Financeiras		1.560.000,00
42.190-0	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.500.000,00
42.179-4	I O F	10.000,00
42.186-4	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	30.000,00
42.188-3	Juros passivos	10.000,00
42.184-5	Multas	10.000,00
A Transportar		17.795.000,00

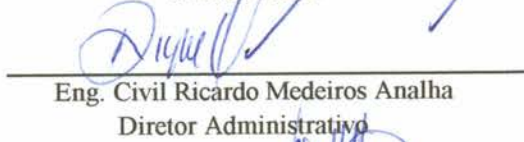
(*) Proj. p/aumento de sócios

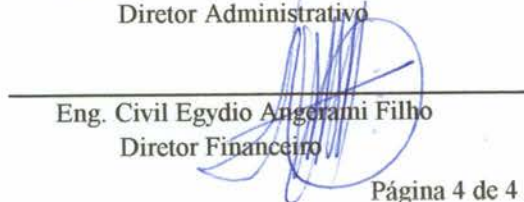
(*) Proj. p/aumento de sócios

DESPESAS		TOTAL Unid R\$
De transporte		17.795.000,00
9) Diárias, Passagens aéreas		600.000,00
Diretor Geral		130.000,00
42.103-1	Diárias	60.000,00
42.112-0	Auxilio Translado	20.000,00
42.102-7	Ajuda de custo - Transporte e Comunicação	10.000,00
42.104-6	Passagens aéreas	20.000,00
42.110-1	Passagens Terrestres	5.000,00
42.105-0	Reembolso de kilometragens	10.000,00
42.108-4	Seguro Saúde / vida	5.000,00
Diretor Administrativo		130.000,00
42.103-1	Diárias	60.000,00
42.112-0	Auxilio Translado	20.000,00
42.102-7	Ajuda de custo - Transporte e Comunicação	10.000,00
42.104-6	Passagens aéreas	20.000,00
42.110-1	Passagens Terrestres	5.000,00
2.105-0	Reembolso de kilometragens	10.000,00
42.108-4	Seguro Saúde / vida	5.000,00
Diretor Financeiro		130.000,00
42.103-1	Diárias	60.000,00
42.112-0	Auxilio Translado	20.000,00
42.102-7	Ajuda de custo - Transporte e Comunicação	10.000,00
42.104-6	Passagens aéreas	20.000,00
42.110-1	Passagens Terrestres	5.000,00
42.105-0	Reembolso de kilometragens	10.000,00
42.108-4	Seguro Saúde / vida	5.000,00
Funcionários		105.000,00
42.153-0	Diárias	60.000,00
42.115-4	Auxilio Translado	20.000,00
42.151-0	Passagens aéreas	20.000,00
42.199-1	Passagens Terrestres	5.000,00
42198	Accor Subsídios de diárias	-
Colaboradores		105.000,00
2.154-4	Diárias	60.000,00
42.120-5	Auxilio Translado	20.000,00
42.152-5	Passagens aéreas	20.000,00
42.194-9	Passagens Terrestres	5.000,00
TOTAL		18.395.000,00

São Paulo, 15 de agosto de 2012


Eng. Civil Pêrsio Faulim de Menezes
Diretor Geral


Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha
Diretor Administrativo


Eng. Civil Eglydio Angerami Filho
Diretor Financeiro