



MUTUA-SP

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Ofício nº SP-499/2016
Proc. Nº 3.14.10

REV 00

São Paulo, 19 de outubro 2016.

Ilmo. Senhor
Engº Vinicus Marchese Marinelli
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 dos meses de agosto e setembro 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

AGOSTO / 2016

São Paulo, 21 de Setembro 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 **Agosto 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 31/08/2016 – I	06
Quadro 6 – Benefícios Concedidos entre 01/01/2016 a 31/08/2016 – 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 julho, 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	-	
REUNIÕES NO CREA	-	
TREINAMENTOS	-	
CONVÊNIOS/PARCELIAS	-	
PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DO CREA	01	Ver descrição abaixo (2)
PARTICIP. EM EVENTOS DE ENTIDADES	13	Ver descrição abaixo (3)
PARTICIP. EM EVENTO – SOEA e CNP	01	Ver descrição abaixo (4)
TOTAL	19	

(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 agosto 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
 - Proposta de Previsão Orçamentária 2017
 - SOEA e CNP

(2) Sessão Plenária nº 2013 do CREA/SP – 11/08/2016

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

- 03 – 48º Ciclo Palestras - Holambra; 05 – Reunião Conselho Pleno FAEASP – São Pedro; 09- NR12 – Seg. Trab. – Americana; 12 – Reunião Associação Bauru – Bauru; 13 – Reunião Unacen - Jaboticabal; 13 – Torneio Futebol AERO - Ourinhos; 16 – 47ª EXAPIT – Tupã ; 17 – VIII Encontro Profissionais- Valinhos; 17 – Torneio Futebol UNO – Araçatuba; 17 – Semana Engenharia – Cotia; 18 – Palestra Lixo Urbano – Dracena; 18 – NBR 16280 – Santos; 27 – 29º Encontro Profissionais – Avaré;

(4) – 30/08 a 03/09/2016 – 73ª SOEA e 9º CNP – Foz do Iguaçu - PR

3. DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

3.1 ASSOCIATIVIDADE

No mês de agosto, 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 08/2016								
	Registro em Unidades					Anuidades - em R\$ (*)			
	Qtde Inscrições		Anuidades de Sócios -31/08/16			Receb	Canc	Adimpl	Inad
	Inscrições	Canc	Adimpl	Inadimpl	TOTAL				
Contribuinte	198	0	4.503	2.232	6.735	N/D	N/D	N/D	N/D
RT Corporativo	0	0	-	-	10.891	N/D	N/D	N/D	N/D
Institucional	6	0	-	-	4.178	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		
	Jul/16	Ago/16	Var %	Jan-Ago15	Jan-Ago16	Var %	31/08/15	31/08/16	Var %
Contribuinte	204	198	(3%)	809	1.432	77%	4.544	6.735	48%
RT Corporat	0	0	-	(43)	(42)	-	10.994	10.891	(1%)
Institucional	13	6	(54%)	403	69	(83%)	4.063	4.178	3%
TOTAL	217	204	(6%)	1.169	1.459	25%	19.601	21.804	11%

Fonte: INTRANET MÚTUA

Do quadro 3 destacamos:

- entrada de 198 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 Agosto, o número de inscrições de sócios contribuintes recuou 3% em relação ao mês anterior. O número consolidado de inscrições de sócios diminuiu 6% em relação a julho, devido ao desempenho das inscrições de sócios contribuintes e institucionais.

- a posição acumulada de inscrições de sócios contribuintes no período de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2016 ficou positiva em 1.432.

- a base total de sócios em 31/08/16 aumentou 11% em relação à posição de 31/08/15.

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 31/08/2016 – I						
BENEFÍCIO	Concedidos Ago/16		Conced. Jan - Ago /16		Bx/quitação - Ago /16	
	Quant	Vlr Dep - R\$	Quant	Vlr Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	10	16.122,04	83	132.726,56	0	0,00
RB 2 - GARANTE SAÚDE	0	0,00	5	95.173,88	0	0,00
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	3	85.946,16	0	0,00
RB 6 - FÉRIAS MAIS	0	0,00	5	75.414,60	0	0,00
RB 7 - APOIO FLEX	28	527.605,56	150	2.929.546,52	1	15.000,00
RB 8 - CONSTRUA JÁ	1	68.700,64	25	961.853,22	0	0,00
RB 9 -FAMILIA MAIOR	2	84.104,48	7	197.437,99	0	0,00
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	3	28.481,77	0	0,00
RB12 - VEÍCULOS	17	669.192,24	90	2.816.535,16	0	0,00
RB14 - EMPREENDEDORISMO	0	0,00	2	13.169,84	0	0,00
RB15 - AGROPECUÁRIO	0	0,00	1	48.688,00	0	0,00
RB16 - IMOBILIÁRIO	4	229.259,92	9	438.500,21	0	0,00
RB23 - INOVAÇÃO	0	0,00	1	41.091,20	0	0,00
TOTAIS	62	1.594.984,88	384	7.864.565,11	1	15.000,00

Fonte: INTRANET MÚTUA

Do quadro 5 temos:

- em agosto foram concedidos 62 benefícios, num volume financeiro de R\$ 1.594.984,88
- destaque às concessões dos benefícios RB7 – Apoio Flex, RB12 – Aquisição de Veículos e RB16 - Imobiliário, que juntos representaram 89,4% do total concedido.

QUADRO 6 – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 01/01/2016 e 31/08/2016 - II							
BENEFÍCIO	Recebidim Jan – Ago/16	Inadimpl. > 15 dias Jan-Ago/16		Renegociações Jan-Ago/16		Sdo a rec -benefícios conc. Jan-Ago/16	
	Vlr - R\$	Quant	Valor -R\$	Quant	Vlr - R\$	Quant	Valor - R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	0,00	0	0,00	0	0,00	83	136.958,00
RB 2 - GARANTE SAÚDE	1.208,33	0	0,00	0	0,00	5	96.081,67
RB 5 - EQUIPA BEM	14.369,43	0	0,00	0	0,00	3	73.530,57
RB 6 - FÉRIAS MAIS	375,00	0	0,00	0	0,00	5	76.325,00
RB 7 - APOIO FLEX	331.803,91	9	12.431,69	0	0,00	149	2.679.890,76
RB 8 - CONSTRUA JÁ	70.388,07	0	0,00	0	0,00	25	916.059,70
RB 9 -FAMILIA MAIOR	3.416,66	0	0,00	0	0,00	7	198.163,34
RB10 - EDUCAÇÃO	0,00	0	0,00	0	0,00	3	29.270,00
RB12 - VEÍCULOS	239.888,42	3	8.152,24	0	0,00	90	2.645.636,02
RB14 - EMPREENDEDORISMO	2.379,69	0	0,00	0	0,00	2	11.459,28
RB15 - AGROPECUÁRIO	0,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000,00
RB16 - IMOBILIÁRIO	30.497,57	0	0,00	0	0,00	9	420.446,32
RB23 - INOVAÇÃO	0,00	0	0,00	0	0,00	1	42.000,00
TOTAIS	694.327,08	12	20.583,93	0	0,00	383	7.375.820,66

Fonte: INTRANET MÚTUA

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

Do volume de R\$ 7.864.565,11 dos benefícios concedidos no período de 01/01/16 a 31/08/2016 (quadro 5), o montante de R\$ 694.327,08 (8,83% do total concedido) foi reembolsado.

A inadimplência dos benefícios concedidos com tempo de atraso superior a 15 dias foi de R\$ 20.583,93 (0,26% do total concedido).

- Não houve renegociações de benefícios concedidos no período de 01/01 a 31/08/16.

- Saldo a receber dos benefícios concedidos - 01/01 a 31/08/16 - ficou em R\$ 7.375.820,66.

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 Jul 2016		Concedidos em Ago 2016		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep - R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	11	17.951,00	10	16.122,04	(9%)	(10%)
RB 2 - GARANTE SAÚDE	2	42.010,40	0	0,00	-	-
RB 5 - EQUIPA BEM	1	6.897,60	0	0,00	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	1	9.774,00	0	0,00	-	-
RB 7 - APOIO FLEX	11	206.692,08	28	527.605,56	155%	155%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	4	189.390,60	1	68.700,64	(75%)	(64%)
RB 9 -FAMILIA MAIOR	1	21.061,87	2	84.104,48	100%	299%
RB10 – EDUCAÇÃO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 – VEÍCULOS	6	158.502,64	17	669.192,24	183%	322%
RB14 – EMPREENDEDORISMO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 – AGROPECUÁRIO	1	48.688,00	0	0,00	-	-
RB16 - IMOBILIÁRIO	0	0,00	4	229.259,92	-	-
RB23 – INOVAÇÃO	1	41.091,20	0	0,00		
TOTAIS	39	742.059,39	62	1.594.984,88	59%	115%

Fonte: INTRANET MÚTUA

No quadro 7 podemos verificar:

- que a concessão de benefícios de agosto apresentou aumentos de 59% na quantidade e de 115% nos valores financeiros quando comparados ao mês de julho.
- tal fato se deve ao desempenho das concessões dos benefícios RB7, RB12 e RB16.

QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan - Ago 15		Concedidos Jan - Ago 16		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	40	96.845,63	83	132.726,56	108%	37%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	4	77.661,20	5	95.173,88	25%	23%
RB 5 - EQUIPA BEM	3	99.425,56	3	85.946,16	0%	(14%)
RB 6 - FÉRIAS MAIS	9	147.546,66	5	75.414,60	(44%)	(49%)
RB 7 - APOIO FLEX	133	2.674.238,73	150	2.929.546,52	13%	10%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	24	873.638,59	25	961.853,22	4%	10%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	10	252.304,31	7	197.437,99	(30%)	(22%)
RB10 – EDUCAÇÃO	2	30.861,36	3	28.481,77	50%	(8%)
RB12 – VEÍCULOS	92	2.810.279,17	90	2.816.535,16	(2%)	0%
RB14 - EMPREENDEDORISMO	1	38.496,96	2	13.169,84	100%	(66%)
RB15 - AGROPECUÁRIO	3	143.529,52	1	48.688,00	(67%)	(66%)
RB16 - IMOBILIÁRIO	0	0,00	9	438.500,21	-	-
RB23 - INOVAÇÃO	0	0,00	1	41.091,20	-	-
TOTAIS	321	7.244.827,69	383	7.823.473,91	19%	8%

Fonte: INTRANET MÚTUA

O quadro 8 mostra que a concessão de benefícios de 01/01 a 31/08/16 apresentou aumentos de 19% na quantidade e 8% nos valores financeiros, quando comparados ao mesmo período do ano anterior. Destaque para o desempenho das concessões dos benefícios RB1, RB7, RB9 e RB16 .

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 31 de agosto de 2016.

QUADRO 9 - RESUMO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITAS	Realizado – Ago 2016		REALIZADO JAN - AGO 2016 X ORÇADO 2016		
	Valor - R\$	% Total	REALIZADO - R\$	ORÇADO -R\$	% EXECUÇÃO
ARTs - Lei 6.494 / 77	991.938	25%	7.409.267	9.000.000	82%
Rendim. Aplicações Financ.	1.727.694	44%	11.951.166	11.000.000	109%
Reembolso de Benefícios	1.175.161	30%	7.227.519	8.978.000	81%
Outras Receitas	2.281	0,1%	23.759	35.000	68%
Aporte Fin. disponib.acum.	0	0%	0	0	-
TOTAL	3.897.073	100%	26.611.711	29.013.000	92%
DESPESAS					
DESPESAS	Realizado – Ago 2016		REALIZADO JAN - AGO 2016 X ORÇADO 2016		
	Valor - R\$	% Total	Valor - R\$	% Total	Valor - R\$
Benefícios Reembolsáveis	1.614.036	91%	8.026.446	19.000.000	42%
Despesas Financeiras	13.131	1%	1.367.683	2.650.000	52%
Outras Despesas	154.556	9%	1.385.120	7.363.000	19%
TOTAL	1.781.723	100%	10.779.249	29.013.000	37%

Fonte: INTRANET MÚTUA

- O montante das receitas realizadas em agosto foi de R\$ 3.897.073, com destaque para o recebimento de ARTs, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Reembolso de Benefícios.

- O total realizado de receitas entre 01/01 a 31/08/16 foi de R\$ 26.611.711, representando 92% do total orçado.

- Já as despesas realizadas referentes a agosto de 2016 foram da ordem de R\$ 1.781.723, com destaque para a concessão de benefícios reembolsáveis, 91% do total.

- O total realizado de despesas no período de 01/01 a 31/08/16 foi de R\$ 10.779.249, representando 31% 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 julho de 2016 e agosto de 2016:

QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$)			
RECEITAS	Pos. 31/07/16	Pos. 31/08/16	Var %
ARTs - Lei 6.494 / 77	1.044.866	991.938	(5%)
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.543.641	1.727.694 (*)	12%
Reembolso de Benefícios	926.198	1.175.161	27%
Outras Receitas	3.451	2.281	(34%)
TOTAL	3.518.156	3.897.073	11%
DESPESAS	Pos. 31/07/16	Pos. 31/08/16	Var %
Benefícios Reembolsáveis	742.059	1.594.985	115%
Seguro Quitação Benefício	26.131	19.051	(27%)
Despesas com Pessoal	674	226	(66%)
Cessão Uso e Espaço - CREA	0	6.490 (**)	-
Serviços Prestados PJ	0	15.641	-
Disp. Utilidades e Serviços	4.084	5.347	31%
Despesas Financeiras	10.683	13.131	23%
Diárias, Passagens aéreas	42.775	69.739	63%
Outras Despesas (***)	81.108	57.113	(30%)
TOTAL	907.515	1.781.723	96%
RESULTADO FINANCEIRO	Pos. 31/07/16	Pos. 31/08/16	Var %
Receitas (-) Despesas	2.610.641	2.115.350	(19%)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Pos. 31/07/16	Pos. 31/08/16	Var %
Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras	145.648.515	147.763.865	1%
VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Pos. 31/07/16	Pos. 31/08/16	Var %
Acum. 2016 + Exerc. Anteriores (valor nominal)	17.199.787	18.073.543	5%

Fonte: INTRANET MÚTUA

- (*) Agosto 2016: Fundo Mútua: 1,20% / INPC: 0,31% / CDI: 1,16% / Poupança: 0,6629%
- (**) Cessão de Uso e Espaço CREA/SP Nestor Pestana – referente ao mês de abril 2016
- (***) 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 que :

- as receitas de agosto de 2016 em relação a julho de 2016 apresentaram aumento de 11%, devido aos desempenhos positivos de 12% dos rendimentos de aplicação financeira e de 27% do reembolso de benefícios.
- o total das despesas de agosto aumentou 96% em relação ao mês anterior devido ao desempenho positivo de 115% da concessão de benefícios reembolsáveis
- A soma total das disponibilidades financeiras no final de agosto de 2016 ficou em R\$ 147.763.865, valor 1% superior a julho de 2016.
- O valor total a receber de benefícios concedidos entre 01/01 e 31/08/2016 + exercícios anteriores (valores em 31/08/2016) ficou em R\$ 18.073.543.

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	140.134.959	141.188.084	143.037.874	145.648.515					
C/C - BBrasil e CEF	3.027.532	13.305.533	1.726.530	2.439.795	3.152.601	3.990.561	2.236.622	1.803.670					
Aplic.Fin. BBrasil e CEF	128.903.872	120.678.846	134.062.929	135.601.940	136.981.620	137.197.271	140.801.063	143.844.705					
Suprimento de Fundos	0	941	638	0	738	253	189	141					
(+) ENTRADAS	2.943.214	2.847.490	135.790.097	3.139.494	3.491.455	3.340.583	3.518.156	3.897.073					26.611.711
Inscrições	1.320	1.490	2.140	1.770	1.990	2.460	2.090	2.281					15.541
Recebimento de ART	870.982	718.611	846.064	1.029.075	921.188	986.544	1.044.866	991.938					7.409.267
Rend. de Aplicações	1.382.972	1.276.085	1.539.011	1.379.680	1.498.290	1.603.793	1.543.641	1.727.694					11.951.166
QQB sobre Reneg.	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Reemb. Benef. Conc.	555.918	694.198	850.913	584.662	862.737	603.256	752.123	942.937					5.846.744
Corr. Amort. Benef.	131.955	154.437	195.493	143.260	205.309	144.021	174.075	232.224					1.380.775
Outras Receitas	66	2.670	624	1.048	1.941	509	1.361	0					8.218
(-) SAIDAS	889.298	1.042.713	3.434.244	1.046.270	2.438.330	1.490.793	907.515	1.781.723					10.779.249
Conc.Benef.Reemb.	767.887	829.003	1.054.428	757.895	937.313	1.180.994	742.059	1.594.985					7.864.565
Seguro Quitação Benef.	18.373	14.188	21.685	21.870	19.464	21.119	26.131	19.051					161.881
Devolução QQB	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Despesas com Pessoal	609	82.524	935	129.317	57.313	135.121	664	226					406.710
Material de Consumo	0	302	12.243	307	355	302	300	300					14.108
Desp. Capital – Inv.	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Desp. Eventos e Publ - Entiddes	50.168	46.444	29.297	60.162	41.409	60.324	80.805	57.130					425.739
Uso e Espaço - CREA	6.838	7.238	7.248	0	14.076	12.639	0	6.490					54.528
Serviços Gráficos	0	0	0	0	2.085	0	0	0					2.085
Serviços Prestados PJ	7.679	15.683	0	7.383	11.995	19.193	0	15.641					77.574
Desp.Manutenção	0	215	215	215	215	215	214	215					1.502
Impostos e Tx Div	21	10	10	0	21	154	23	18					257
Desp. Util. e Serv.	3.496	3.669	3.635	17.822	11.254	6.170	3.861	5.347					55.253
Despesas Finan.	7.858	9.405	12.740	8.874	1.294.959	10.033	10.683	13.131					1.367.683
Diárias, Passag.aéreas	20.798	34.032	40.047	42.426	47.870	44.529	42.775	69.189					341.666
Outras Despesas	5.573	0	125	0	0	0	0	0					5.698
SALDO FINAL	133.985.320	135.790.097	138.041.735	140.134.959	141.188.084	143.037.874	145.648.515	147.763.865					
C/C - BBrasil e CEF	13.305.533	1.726.530	2.439.795	3.152.601	3.990.561	2.236.622	1.803.670	1.491.364					
Aplic.Fin. BBrasil e CEF	120.678.846	134.062.929	135.601.940	136.981.620	137.197.271	140.801.063	143.844.705	146.272.399					
Suprimento de Fundos	941	638	0	738	253	189	141	102					

Fonte: Intranet Mútua

Em R\$

RECEITA	ORÇADO	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	921.188	986.544	1.044.866	991.938					7.409.267
Inscrições	15.000	1.320	1.490	2.140	1.770	1.990	2.460	2.090	2.281					15.541
Rend. Aplic. Fin.	11.000.000	1.382.972	1.276.085	1.539.011	1.379.680	1.498.290	1.603.793	1.543.641	1.727.694					11.951.166
Reemb.de Benefícios	7.385.011	555.918	694.198	850.913	584.662	862.737	603.256	752.123	942.937					5.846.744
Correção Benef.	1.592.989	131.955	154.437	195.493	143.260	205.309	144.021	174.075	232.224					1.380.775
Taxa de Adm. Benefícios	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Outras receitas	10.000	66	2.670	624	1.048	1.941	509	1.361	0					8.218
TOTAL	29.013.000	2.943.214	2.847.490	3.434.244	3.139.494	3.491.455	3.340.583	3.518.156	3.897.073	0	0	0	0	26.611.711
DESPESA	ORÇADO	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	956.777	1.202.114	768.190	1.614.036					8.026.446
3) Convênios	300.000	6.838	7.238	7.248	0	14.076	12.639	0	6.490					54.528
4) Despesas com Pessoal	1.220.000	609	81.221	935	126.711	56.010	132.515	664	226					398.891
5) Treinamento	140.000	0	0	0	0	0	7.256	10.625	0					17.881
6) Material de Consumo	100.000	0	302	12.243	307	355	302	300	300					14.108
7) Desp Capital – Invest.	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0					0
8) Serv.de terc .e encargos	4.000.000	63.440	62.353	29.647	67.646	55.725	79.885	81.942	73.004					513.641
8.1) Marketing	3.000.000	50.168	46.444	29.297	60.162	43.494	60.324	81.705	57.130					428.724
8.2) Desp.Manutenção	215.000	0	215	215	215	215	215	214	215					1.502
8.3) Aluguéis Arrendam.	240.000	5.573	0	0	0	0	0	0	0					5.573
8.4) Impostos e Taxas	120.000	21	10	10	0	21	154	23	18					257
8.5) Ctos Terc. encargos	425.000	7.679	15.683	125	7.269	11.995	19.193	0	15.641					77.585
9) Utilidades e Serviços	330.000	3.496	3.669	3.635	17.936	11.254	6.170	3.861	5.347					55.367
10) Despesas Financeiras	2.650.000	7.858	9.405	12.740	8.874	1.294.959	10.033	10.683	13.131					1.367.683
11) Diárias, Passag. aéreas	1.023.000	20.798	35.335	40.047	45.032	49.174	39.880	31.250	69.189					330.704
Total Despesas	29.013.000	889.298	1.042.713	1.182.607	1.046.270	2.438.329	1.490.793	907.515	1.781.723	0	0	0	0	10.779.249
RESERVAS TECNICAS	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	2.438.329	1.490.793	907.515	1.781.723	0	0	0	0	10.779.249

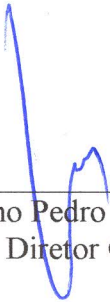
Fonte: INTRANET MÚTUA

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

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

São Paulo, 21 de setembro de 2016

DIRETORIA DA MÚTUA/SP – GESTÃO 2015/2017



Eng. Agrônomo Pedro Shiguero Katayama
Diretor Geral

Eng. Agrônomo Aldo Leopoldo Rossetto Filho
Diretor Administrativo



Eng. Civil Egydio Angerami Filho
Diretor Financeiro