



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Renumerado p/Fis n° 104

Fis. n° 102

Rosana Gizele Perillo - Reg. 4175

Ofício nº SP-192/2013
Proc. Nº 3.14.7

São Paulo, 18 de setembro de 2013.

Ilmo. Senhor
Engº Civil Francisco 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 agosto de 2013 da Mútua/SP, bem como gráficos relativos aos últimos 12 meses.

Atenciosamente,



Engº Civil PÉRSIO FAULIM DE MENEZES
Diretor Geral

MO/mo

Requerimento p/Fis n°

105

Fis n°

103

Rosana Alizete Ferreira - Reg. 4175



MUTUA-SP

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

POSIÇÃO

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

AGOSTO DE 2013

DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2012 - 2014

Diretor Geral : Eng. Civil Pêrsio Faulim de Menezes

Diretor Adm. : Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha

Diretor Financ. : Eng. Civil Egydio Angerami Filho

POSIÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO DE 2013

I - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	JULHO 2013	AGOSTO 2013	VAR. (%)
Inscrições	660,00	510,00	(23%)
Recebimento de ART	650.799,45	702.656,05	8%
Rendimentos de Aplicações	656.134,67	621.496,76 (*)	(5%)
Recebimento de QQM sobre Renegociação	626,83	897,07	43%
Reembolso de Benefícios concedidos	286.019,17	223.658,95	(22%)
Correção de Amortização de Benefícios	51.535,67	41.043,11	(20%)
Outras Receitas	331,29	50,00	(85%)
TOTAL RECEITAS	1.646.107,08	1.590.311,94	(3%)

DESPESAS	JUNHO 2013	JULHO 2013	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	354.112,50	279.167,18	(21%)
QQM por Morte	9.337,55	5.686,12	(39%)
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	450,02 (**)	370,37 (**)	(18%)
Material de Consumo	615,00	480,00	(22%)
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	-	-
Despesa com Publicidade (entidades)	2.282,22	4.000,00	75%
Despesa com Convênio (CREA/SP)			
1- Quota de Condomínio	4.682,30 (****)	-	-
2- Consumo de Energia Elétrica	738,03 (****)	-	-
3 - Serviços de limpeza e manutenção de alarme incêndio	4.774,06 (****)	-	-
4 - Serviços Administrativos	2.715,76 (****)	-	-
Participação em Evento C.E.P.	-	-	-
Serviços Gráficos	-	-	-
Serviços Prestados PJ	3.766,00	6.798,81	81%
Despesas com manutenção	-	-	-
Repasse na taxa de inscrição	-	-	-
Impostos e Taxas diversas	60,71	56,11	(8%)
Despesas com Utilidades e Serviços	3.118,31	2.458,43	(21%)
Despesas Financeiras	3.504,90	2.456,20	(30%)
Diárias, Passagens aéreas	18.230,64	15.029,17	(18%)
Outras despesas	-	-	-
TOTAL DESPESAS	408.388,00	316.502,39	(22%)

RESULTADO	1.237.719,08	1.273.809,55	3%
------------------	---------------------	---------------------	-----------

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	94.316.654,17	95.590.463,72	1%
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR


DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ AGOSTO 2012	ACUM. ATÉ AGOSTO 2013	VAR. (%)
RECEITAS	12.320.327,95	11.700.396,41	(5%)
DESPESAS	3.581.253,31	3.394.859,08	(5%)
RESULTADO	8.739.074,64	8.305.537,33	(5%)

OBS:

(*) Agosto / 2013 - Rentabilidade Fundo Mútua : 0,66% / INPC: 0,16% / IGPM: 0,15 % / CDI: 0,6957% / Poupança: 0,4828%

(**) Incluso apenas o VT dos func. e a mensalidade do CIEE.

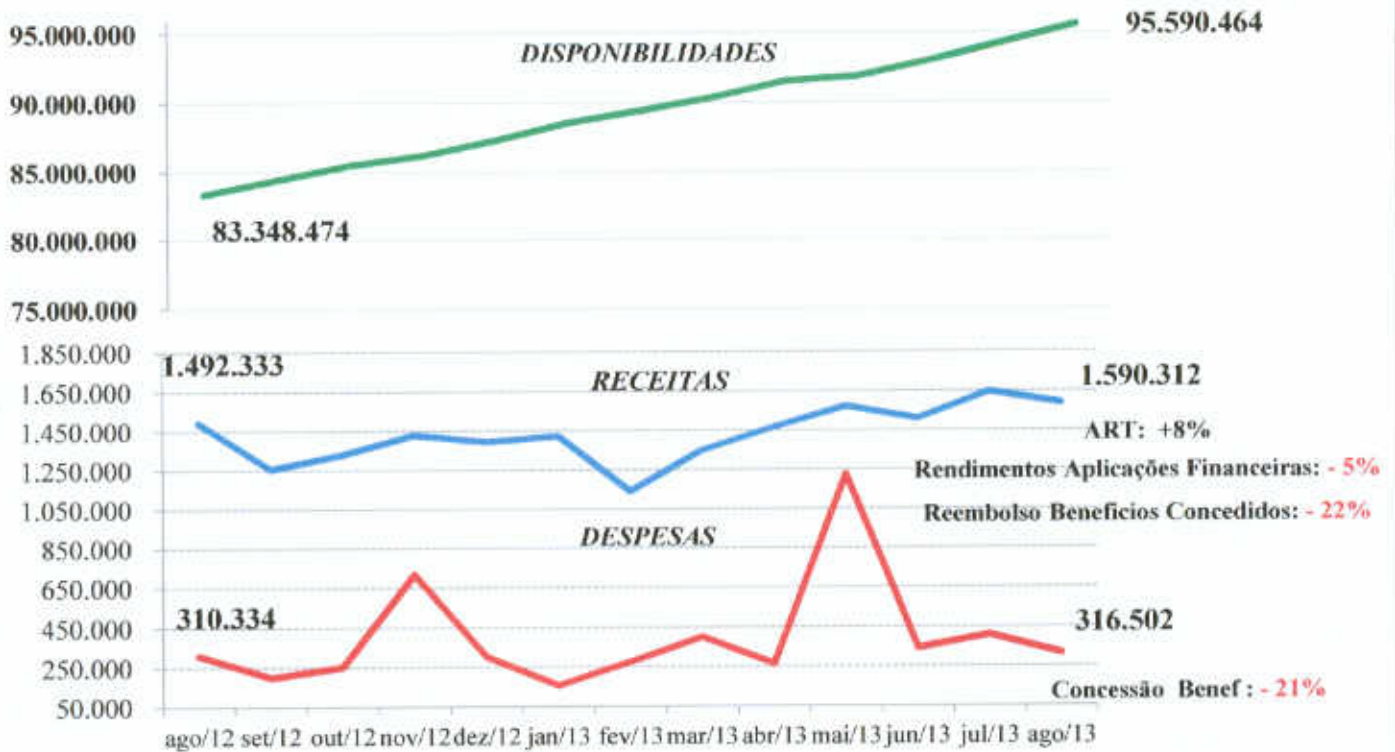
(***) Convênio CREA/SP - Cessão de Uso e Espaço - Março e Abril 2013


 Mario Ohzeki
 Supervisor

POSIÇÃO MÚTUA/SP - AGOSTO 2013

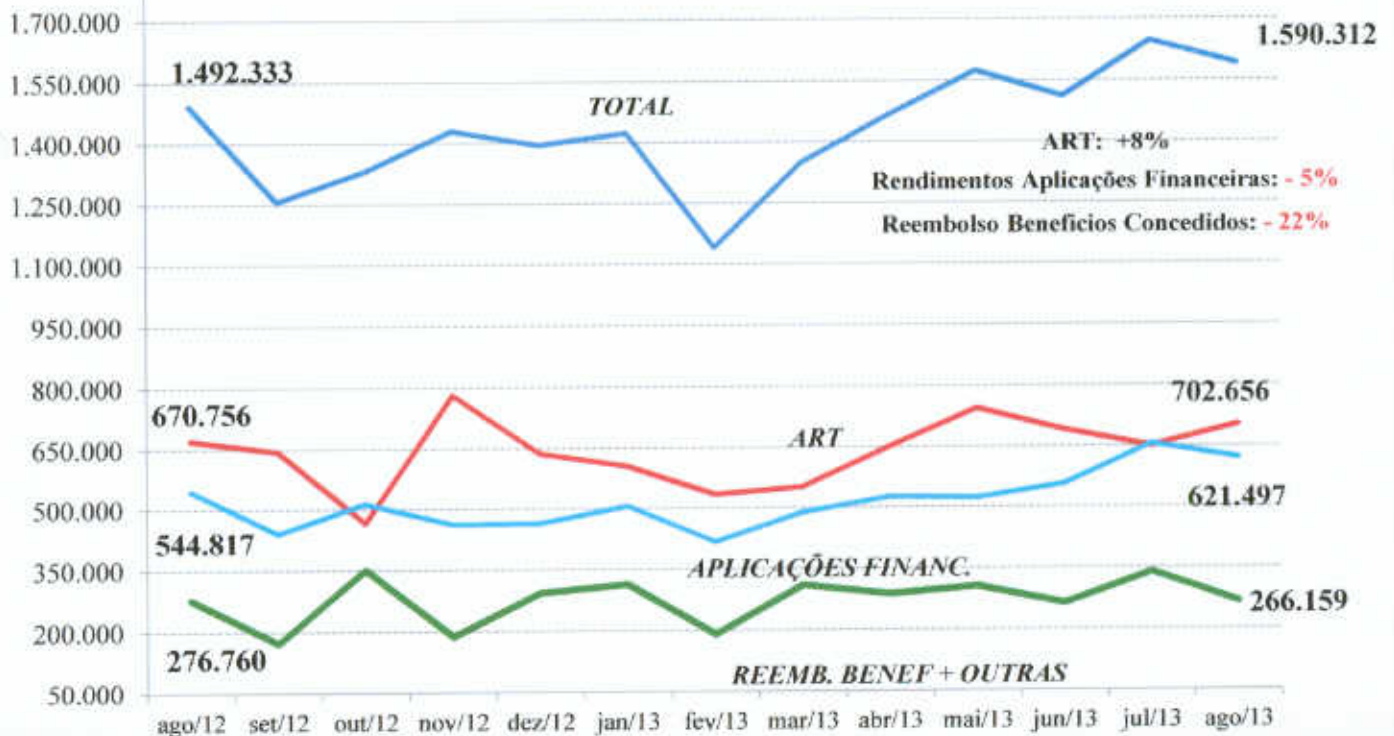
Em R\$

DISPONIBILIDADES



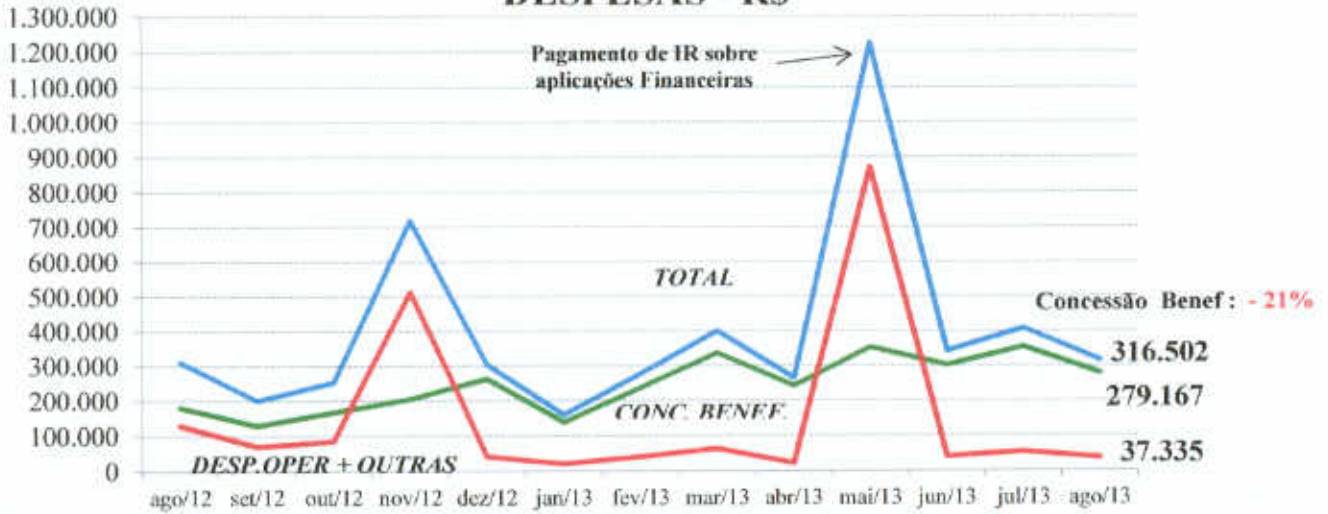
Em R\$

RECEITAS

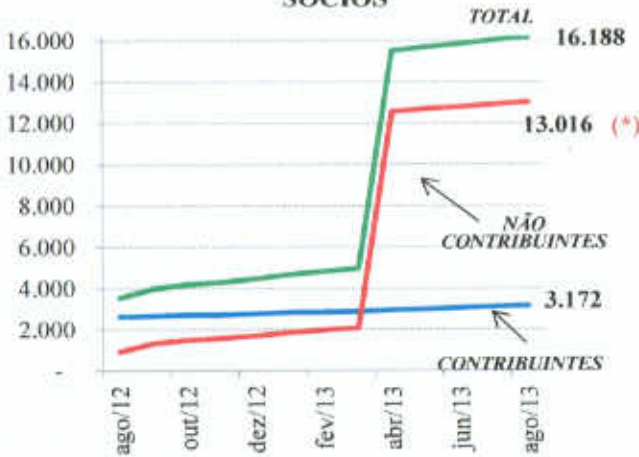


POSIÇÃO MÚTUA/SP - AGOSTO DE 2013

DESPESAS - R\$

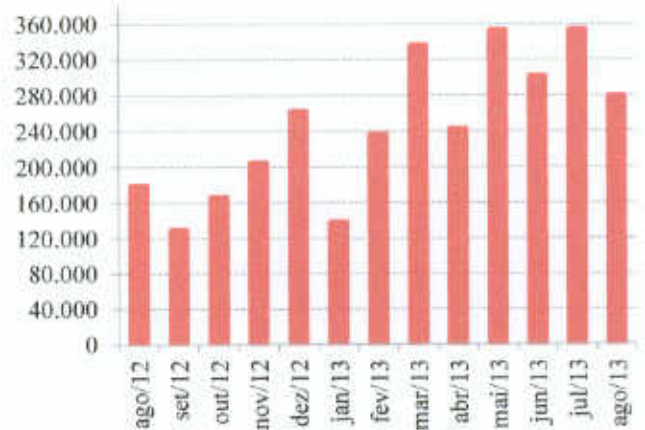


SÓCIOS



* Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

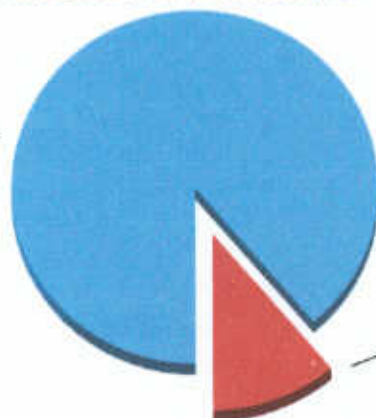
VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 95.590.463,72

(89%)
 Banco do Brasil
 C/C + Aplicação
 R\$ 84.994.571,79



(11%)
 Caixa Econômica
 Federal
 C/C + Aplicação
 R\$ 10.595.891,93

RENTAB. MÉDIA
 APLIC. FINANC
 FUNDO MÚTUA

JUN / 2013 : 0,61%

JUL / 2013 : 0,71%

AGO / 2013 : 0,66%

POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - AGOSTO DE 2013

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	JULHO 2013	AGOSTO 2013	VAR. (%)
Contribuintes	69	47	(32%)
Não Contribuintes - Corporativo	4	(2)	-
Não Contribuintes - Institucional	110	113	3%
Total	183	158	(14%)

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

CATEGORIA	ACUM. ATÉ AGO.2012	ACUM. ATÉ AGO.2013	VAR. (%)
Contribuintes	243	390	60%
Não Contribuintes - Corporativo	31	10.391 (*)	33.419%
Não Contribuintes - Institucional	235	923	293%
Total	509	11.704	2.199%

(*) Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP.

3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	31/8/2012	31/8/2013	VAR. (%)
Contribuintes	2.646	3.172	20%
Não Contribuintes - Corporativo	385	11.111 (*)	2.786%
Não Contribuintes - Institucional	535	1.905	256%
Total	3.566	16.188	354%

(*) Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP.

Mario Ohzeki
 Supervisor

B - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	JULHO 2013		AGOSTO 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	1	2.034,00	1	2.034,00	0%	0%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	0	0,00	0	0,00	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	1	4.741,81	0	0,00	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	0	0,00	2	44.863,82	-	-
RB7 - Apoio Flex	11	120.473,24	6	58.272,84	(45%)	(52%)
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	9	226.863,45	8	173.996,52	(11%)	(23%)
RB14 - Auxílio empreendedor	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - Auxílio Agrícola - aquis. de mat e equip agric.	0	0,00	0	0,00	-	-
TOTAL	22	354.112,50	17	279.167,18	(23%)	(21%)

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ AGO 2012		ACUM. ATÉ AGO 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	1	1.180,68	5	8.447,64	400%	615%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	2	24.390,88	8	94.869,76	300%	289%
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	7	79.115,15	5	57.022,44	(29%)	(28%)
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	8	95.162,00	7	84.538,55	(13%)	(11%)
RB7 - Apoio Flex	65	687.813,96	76	833.914,98	17%	21%
RB8 - Construa Já - Aquis. de material de construção	8	179.869,69	5	114.000,36	(38%)	(37%)
RB9 - Família Maior - Auxílio natalidade	0	0,00	3	3.615,27	-	-
RB10 - Educatec - Curso Técnicos, Graduação e Pós	3	1.472,40	0	0,00	-	-
RB12 - Auxílio veículos - Aquisição de Veículos	51	1.123.124,59	38	931.321,76	(25%)	(17%)
RB14 - Auxílio empreendedor	1	14.218,48	2	42.019,20	100%	196%
RB15 - Auxílio Agrícola - aquis. de mat e equip agric.	3	116.349,05	2	72.988,52	(33%)	(37%)
TOTAL	149	2.322.696,88	151	2.242.738,48	1%	(3%)

Mario Ohzeki
 Supervisor

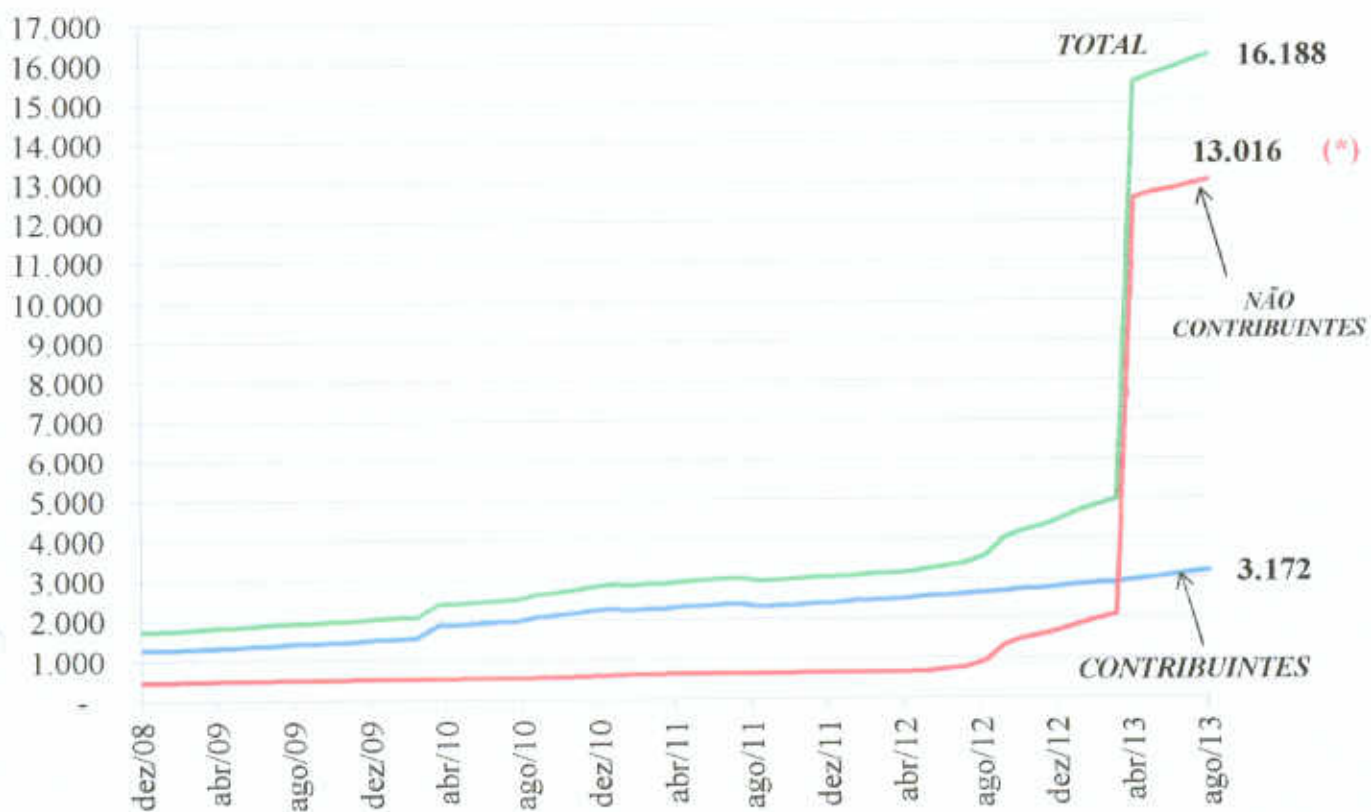
Renumerado p/Fis n° 120

Fis. n° 108
Rosana Alzete Pereira Reg. 4175



POSIÇÃO MÚTUA - 2008 a Agosto 2013

QUANTIDADE DE SÓCIOS

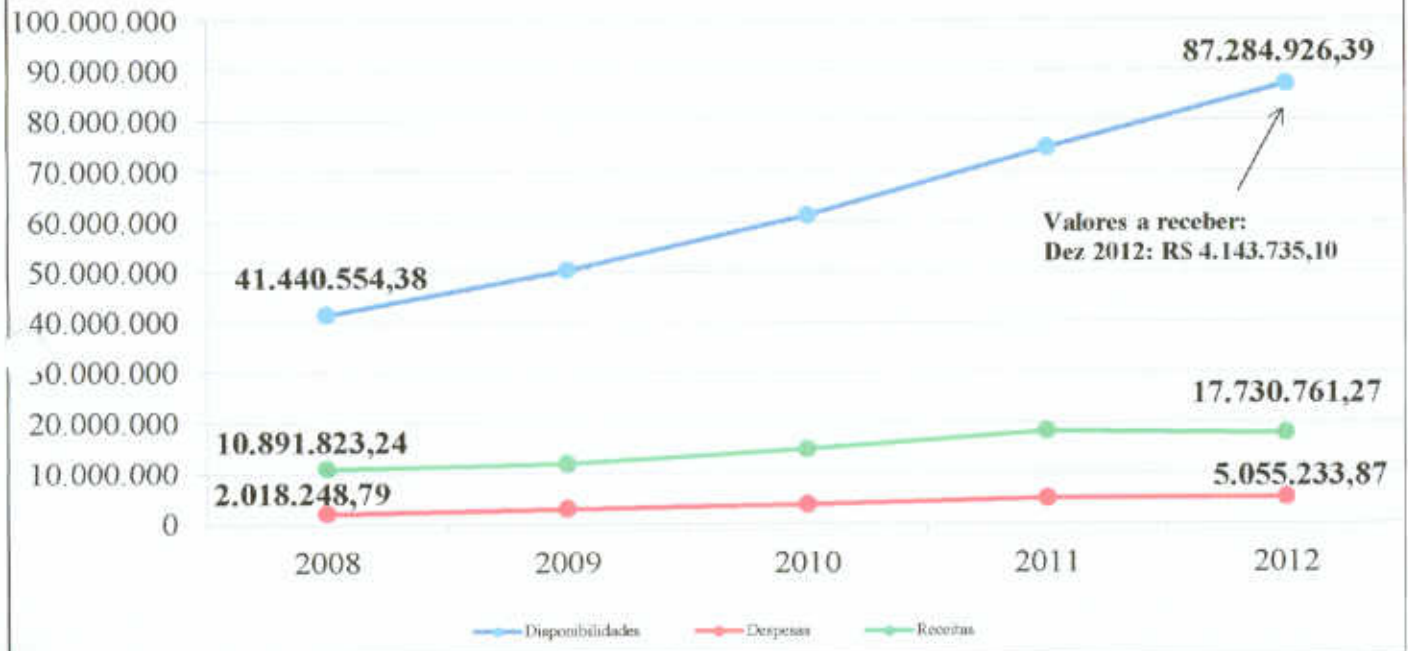


* Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

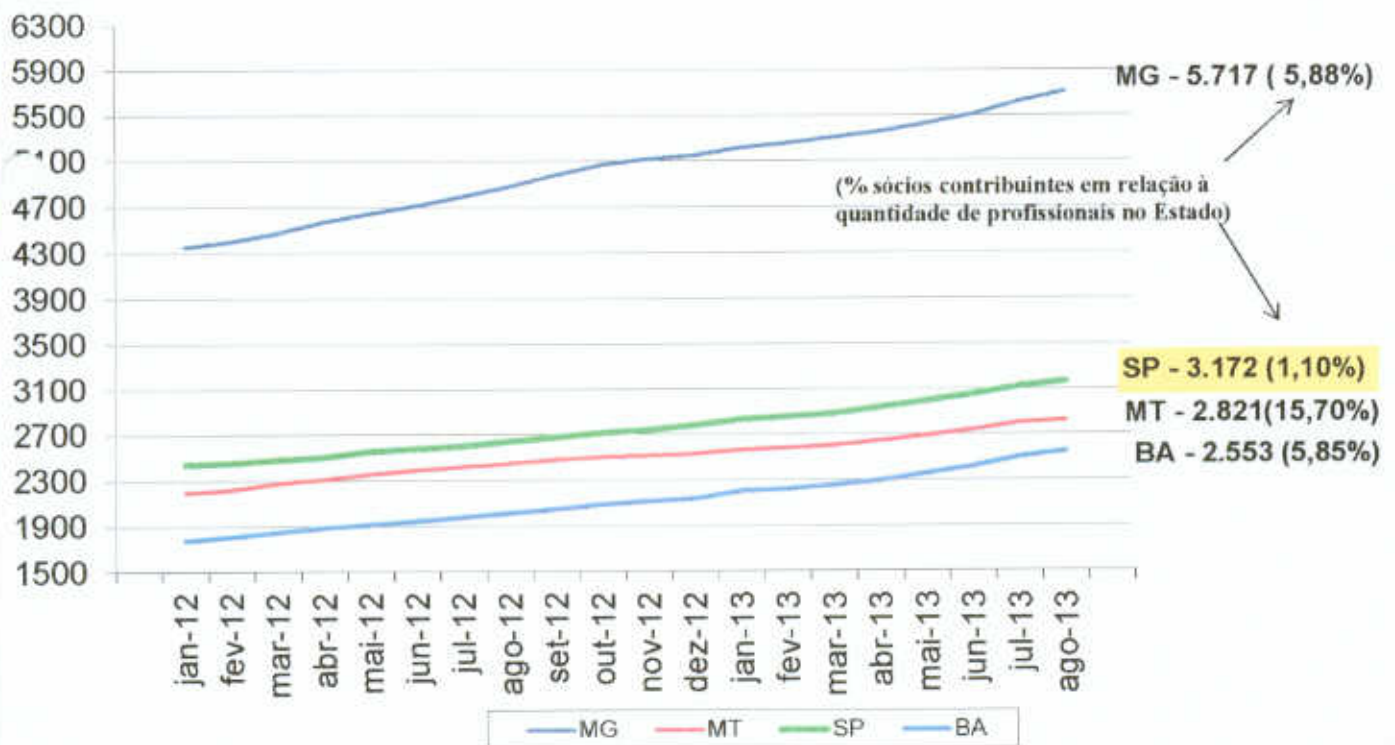


POSIÇÃO MÚTUA 2008 A 2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - RS



COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUINTES - AGOSTO 2013



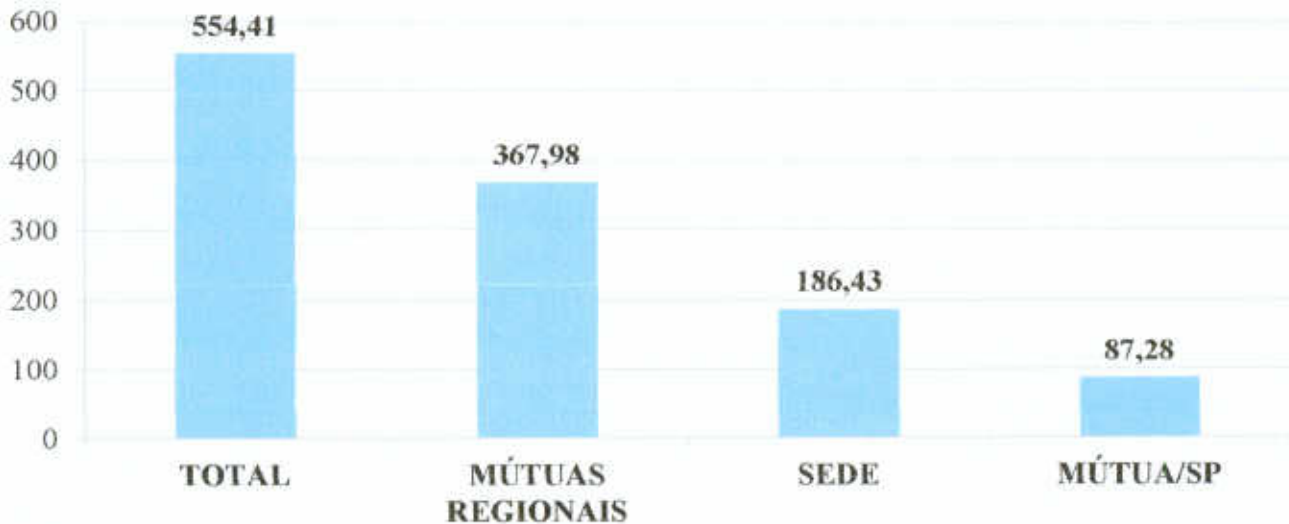


POSIÇÃO MÚTUA 2008 A 2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: Mútuas Sede e Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

RS Mihões

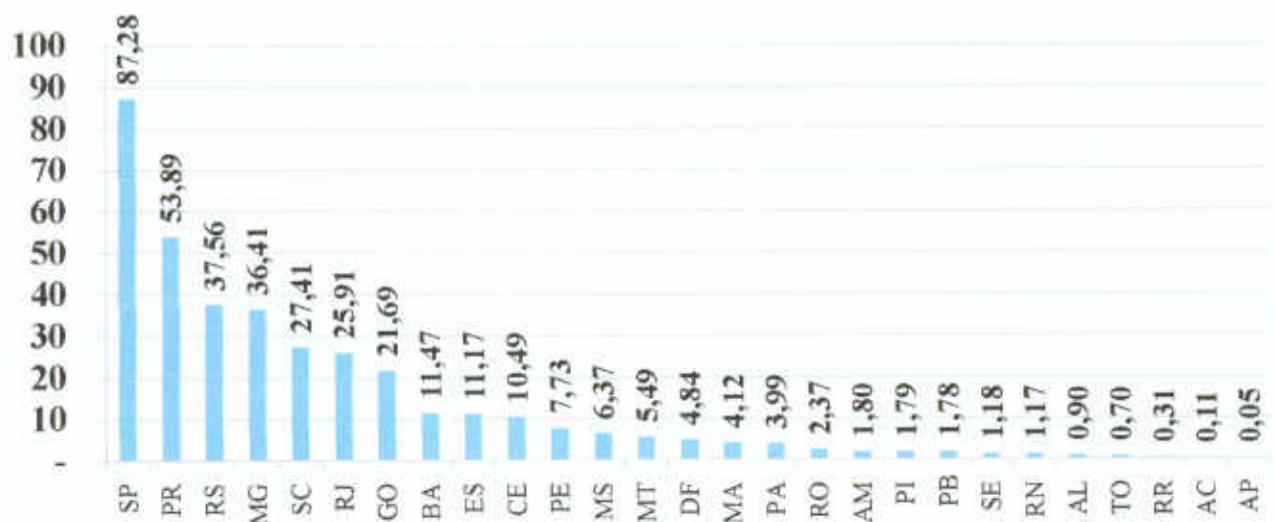


(*) Valores estimados, exceto os da Mútua/SP

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Mútuas Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

RS Mihões



(*) Valores estimados, exceto os da Mútua/SP