



MUTUA-SP

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

POSIÇÃO

FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA

JULHO DE 2013

DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2012 - 2014

Diretor Geral : Eng. Civil Pécio Faulim de Menezes

Diretor Adm. : Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha

Diretor Financ. : Eng. Civil Egydio Angerami Filho



POSIÇÃO FINANCEIRA - JULHO DE 2013

1- COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR

RECEITAS	JUNHO 2013	JULHO 2013	VAR. (%)
Inscrições	630,00	660,00	5%
Recebimento de ART	691.011,54	650.799,45	(6%)
Rendimentos de Aplicações	557.029,00	656.134,67	(**)
Recebimento de QQM sobre Renegociação	-	626,83	-
Reembolso de Benefícios concedidos	224.102,93	286.019,17	28%
Correção de Amortização de Benefícios	38.150,15	51.535,67	35%
Outras Receitas	-	331,29	-
TOTAL RECEITAS	1.510.923,62	1.646.107,08	9%

DESPESAS	JUNHO 2013	JULHO 2013	VAR. (%)
Benefícios Reembolsáveis	301.727,92	354.112,50	17%
QQM por Morte	5.026,60	9.337,55	86%
Devolução QQM	-	-	-
Despesas com Pessoal	353,01 (**)	450,02 (**)	27%
Material de Consumo	10,40	615,00	5.813%
Despesas de Capital - Investimentos	-	-	-
Locação de Stand	-	-	-
Despesa com Publicidade (entidades)	394,81	2.282,22	478%
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	107,60	-	-
Serviços Prestados PJ	8.073,80	3.766,00	(53%)
Despesas com manutenção	200,00	-	-
Repasso na taxa de inscrição	211,28	-	-
Impostos e Taxas diversas	1.200,00	60,71	(95%)
Despesas com Utilidades e Serviços	4.677,39	3.118,31	(33%)
Despesas Financeiras	2.668,82	3.504,90	31%
Diárias, Passagens aéreas	17.903,07	18.230,64	2%
Outras despesas	25,90	-	-
TOTAL DESPESAS	342.580,60	408.388,00	19%

RESULTADO	1.168.343,02	1.237.719,08	6%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	93.078.935,09	94.316.654,17	1%

2- COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

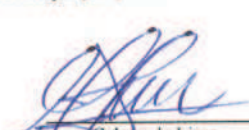
DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ JULHO 2012	ACUM. ATÉ JULHO 2013	VAR. (%)
RECEITAS	10.827.995,00	10.110.084,47	(7%)
DESPESAS	3.270.919,17	3.078.356,09	(6%)
RESULTADO	7.557.075,83	7.031.727,78	(7%)


OBS:

(*) Julho / 2013 - Rentabilidade Fundo Mútua : 0,71% / INPC: - 0,13% / IGPM: 0,26% / CDI: 0,68% / Poupança: 0,4761%

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

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


Celson de Lima
Técnico Administrativo

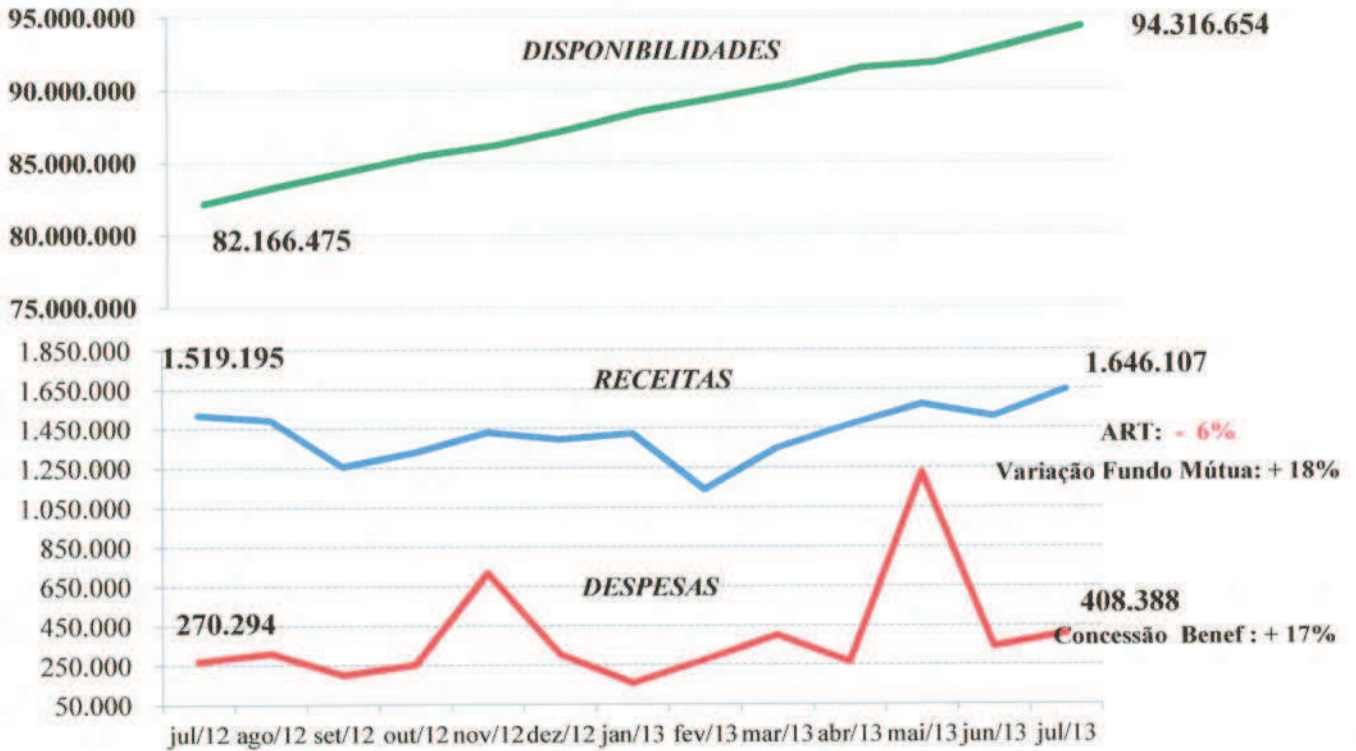

Mario Ohzeki
Supervisor



POSIÇÃO MÚTUA/SP - JULHO 2013

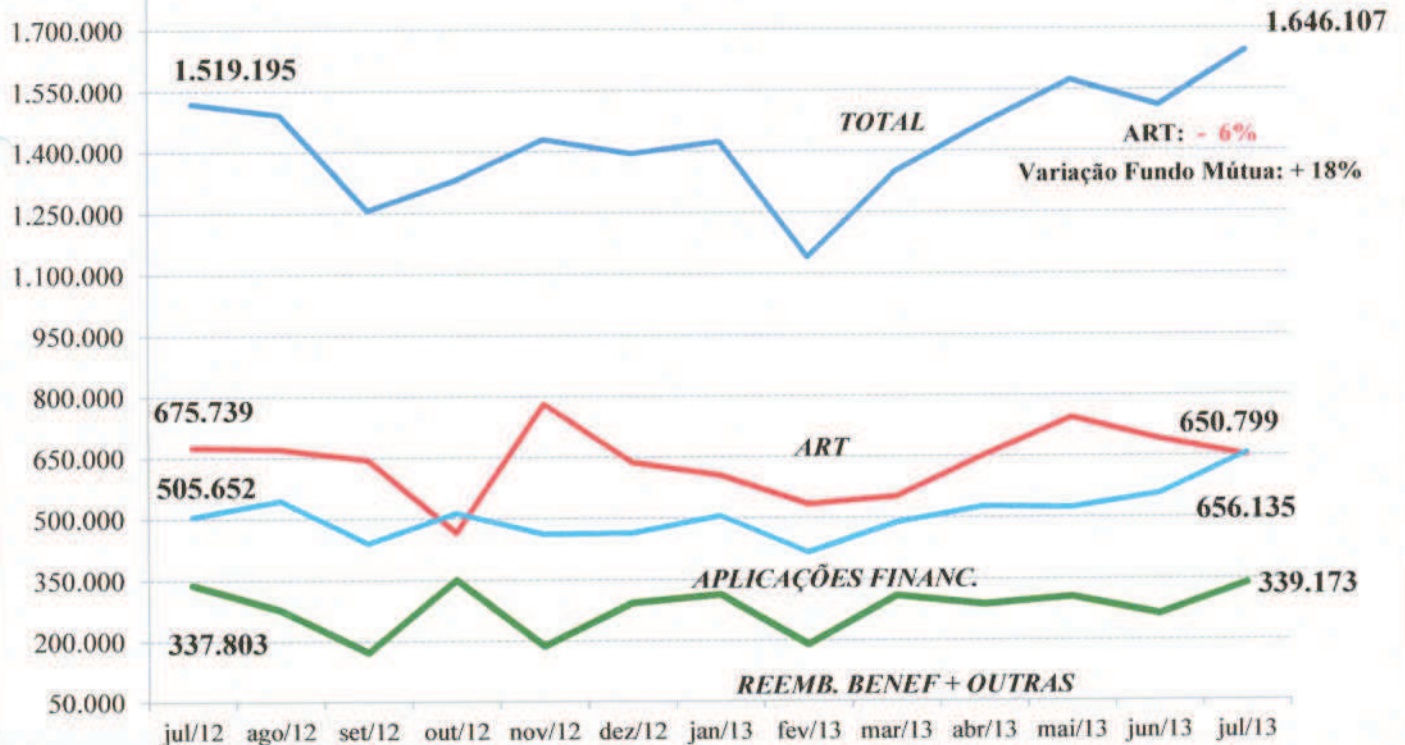
Em R\$

DISPONIBILIDADES



Em R\$

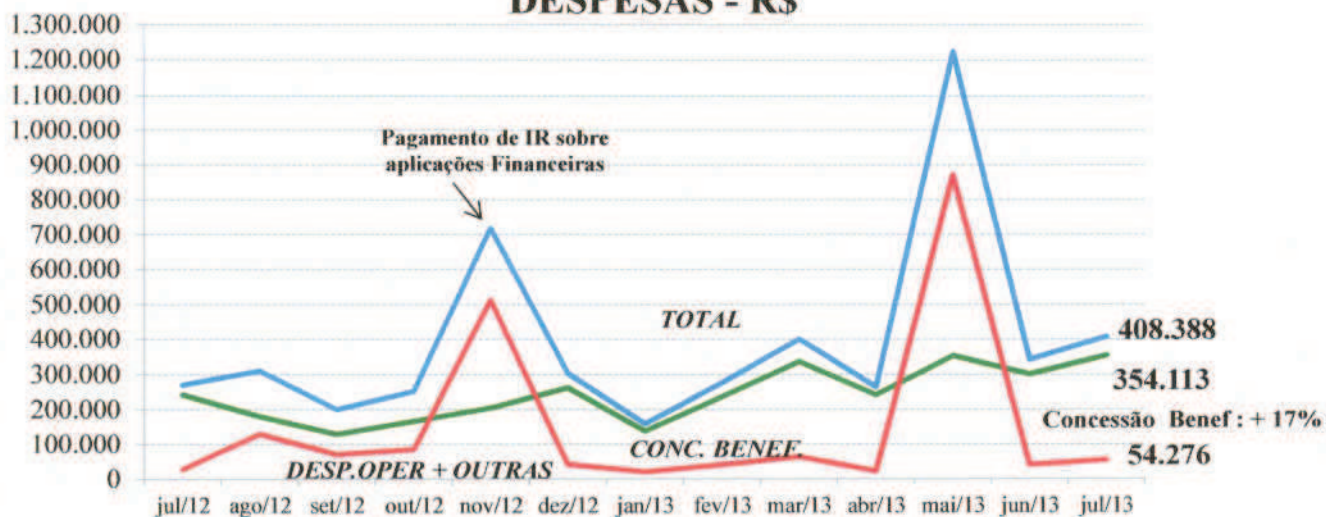
RECEITAS



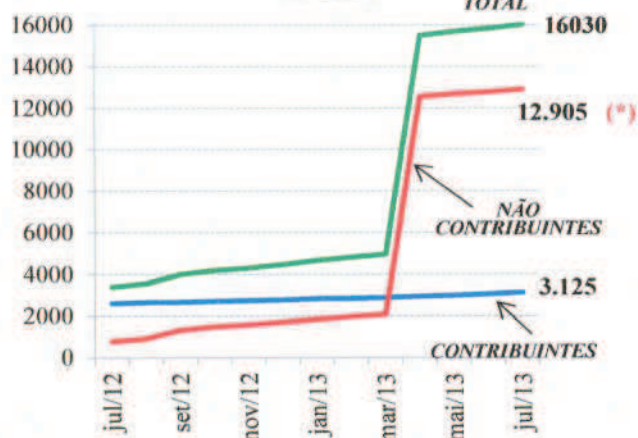


POSIÇÃO MÚTUA/SP - JULHO DE 2013

DESPESAS - R\$

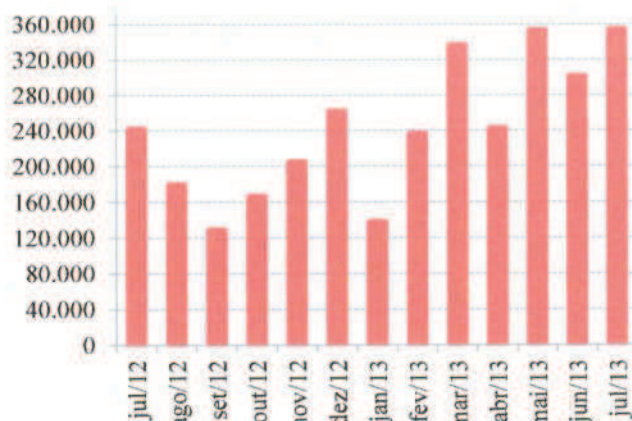


SÓCIOS



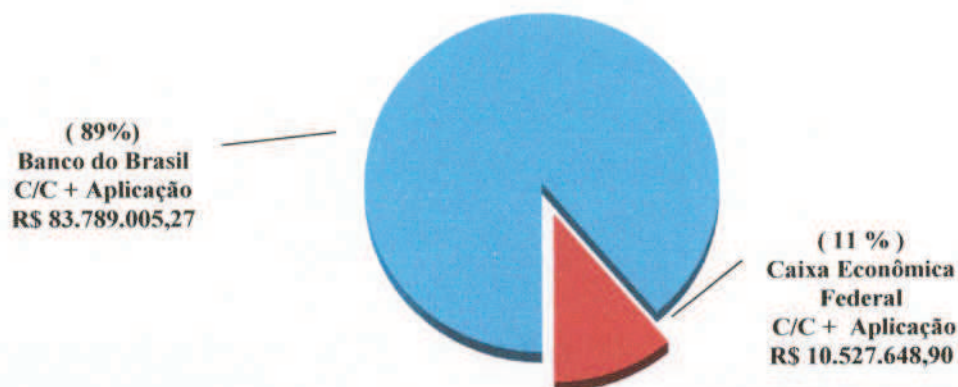
* Entrada em abril de 2013, de 10.300 associados vindos do plano de saúde Qualicorp - CREA/SP

VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$



DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 94.316.654,17



RENTAB. MÉDIA APLIC. FINANC FUNDO MÚTUA

MAI / 2013: 0,58%

JUN / 2013 : 0,61%

JUL / 2013: 0,71%

POSIÇÃO ADMINISTRATIVA - JULHO 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	JUNHO 2013	JULHO 2013	VAR. (%)
Contribuintes	57	69	21%
Não Contribuintes - Corporativo	2	4	100%
Não Contribuintes - Institucional	90	110	22%
Total	149	183	23%

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR


CATEGORIA	ACUM. ATÉ JUL.2012	ACUM. ATÉ JUL.2013	VAR. (%)
Contribuintes	199	343	72%
Não Contribuintes - Corporativo	22	10.393 (*)	47.141%
Não Contribuintes - Institucional	110	810	636%
Total	331	11.546	3.388%

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

3 - POSIÇÃO GERAL

CATEGORIA	31/7/2012	31/7/2013	VAR. (%)
Contribuintes	2.603	3.125	20%
Não Contribuintes - Corporativo	376	11.113 (*)	2.856%
Não Contribuintes - Institucional	410	1.792	337%
Total	3.389	16.030	373%

(*) 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	JUNHO 2013		JULHO 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	1	1.946,98	1	2.034,00	0%	4%
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	1	12.786,80	0	0,00	-	-
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	0	0,00	1	4.741,81	-	-
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	1	8.909,20	0	0,00	-	-
RB7 - Apoio Flex	10	95.872,86	11	120.473,24	10%	26%
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	7	182.212,08	9	226.863,45	29%	25%
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	20	301.727,92	22	354.112,50	10%	17%

2 - COMPARATIVO COM O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR

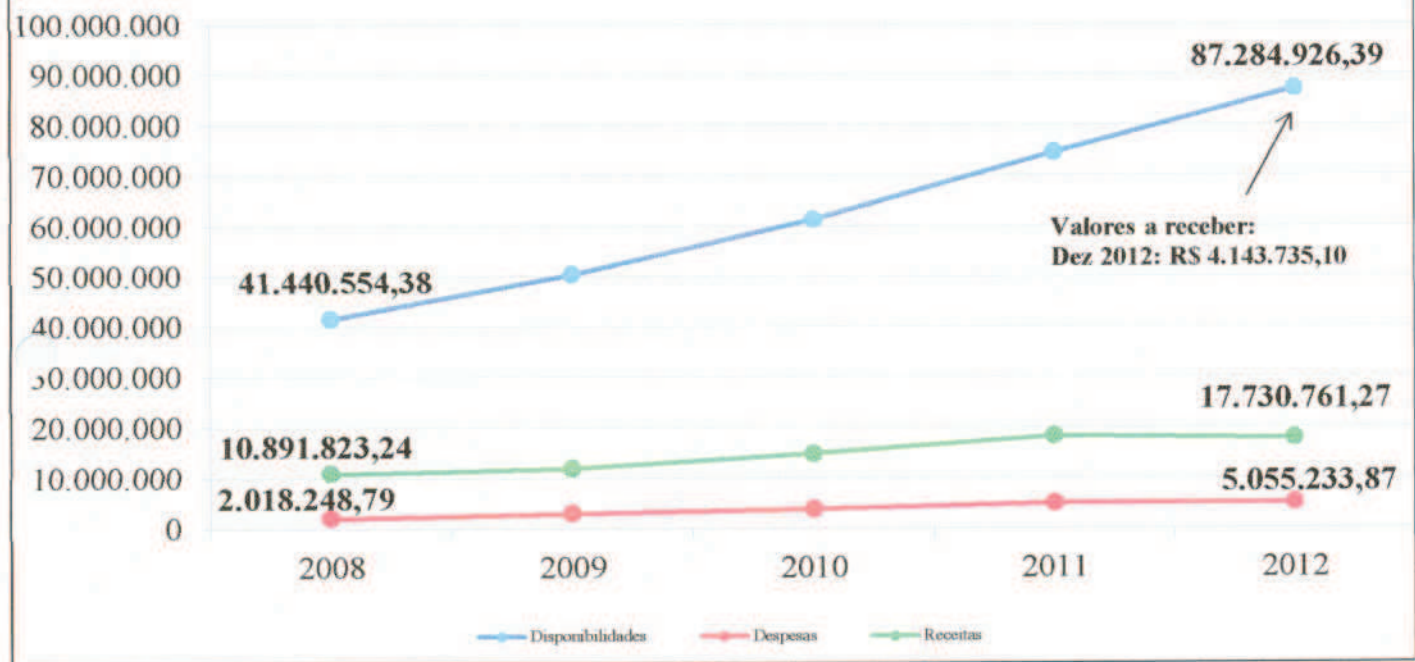
Benefícios Reembolsáveis	ACUM. ATÉ JUL 2012		ACUM. ATÉ JUL 2013		VAR. (%)	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
RB1 - Ajuda Mútua	0	0,00	4	6.413,64	-	-
RB2 - Garante Saúde - Tratamento Médico e odontol.	2	24.390,88	8	94.869,76	300%	289%
RB5 - Equipabem - Aquisição de equipamentos e livros	7	79.115,15	5	57.022,44	(29%)	(28%)
RB6 - Férias Mais - Plano de Férias	6	84.084,71	5	39.674,73	(17%)	(53%)
RB7 - Apoio Flex	59	623.096,76	70	775.642,14	19%	24%
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	48	1.059.058,57	30	757.325,24	(38%)	(28%)
RB14 - Auxílio empreendedor	1	14.218,48	2	42.019,20	100%	196%
RB15 - Auxílio Agrícola- aquis.de mat.e equip.agric.	2	77.527,05	2	72.988,52	0%	(6%)
TOTAL	136	2.142.833,69	134	1.963.571,30	(1%)	(8%)


 Mario Ohzeki
 Supervisor

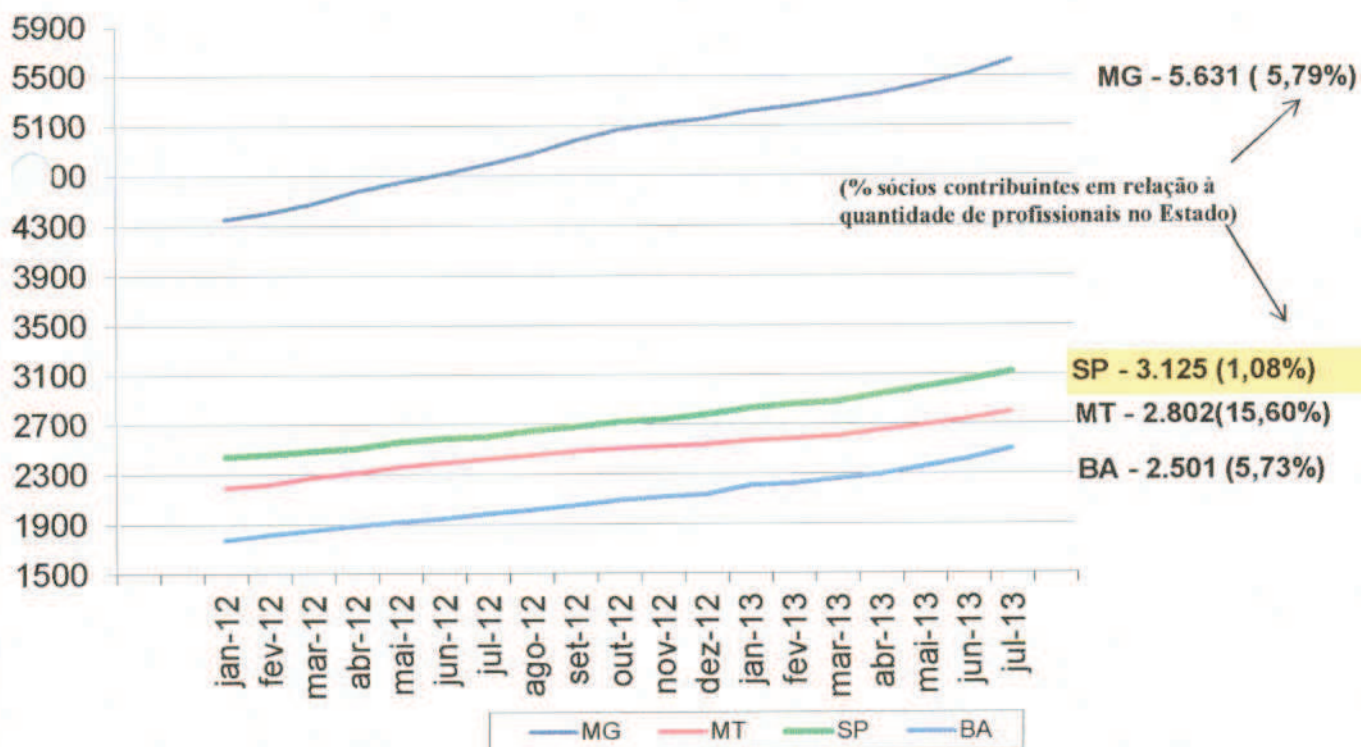


POSIÇÃO MÚTUA 2008 A 2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - R\$



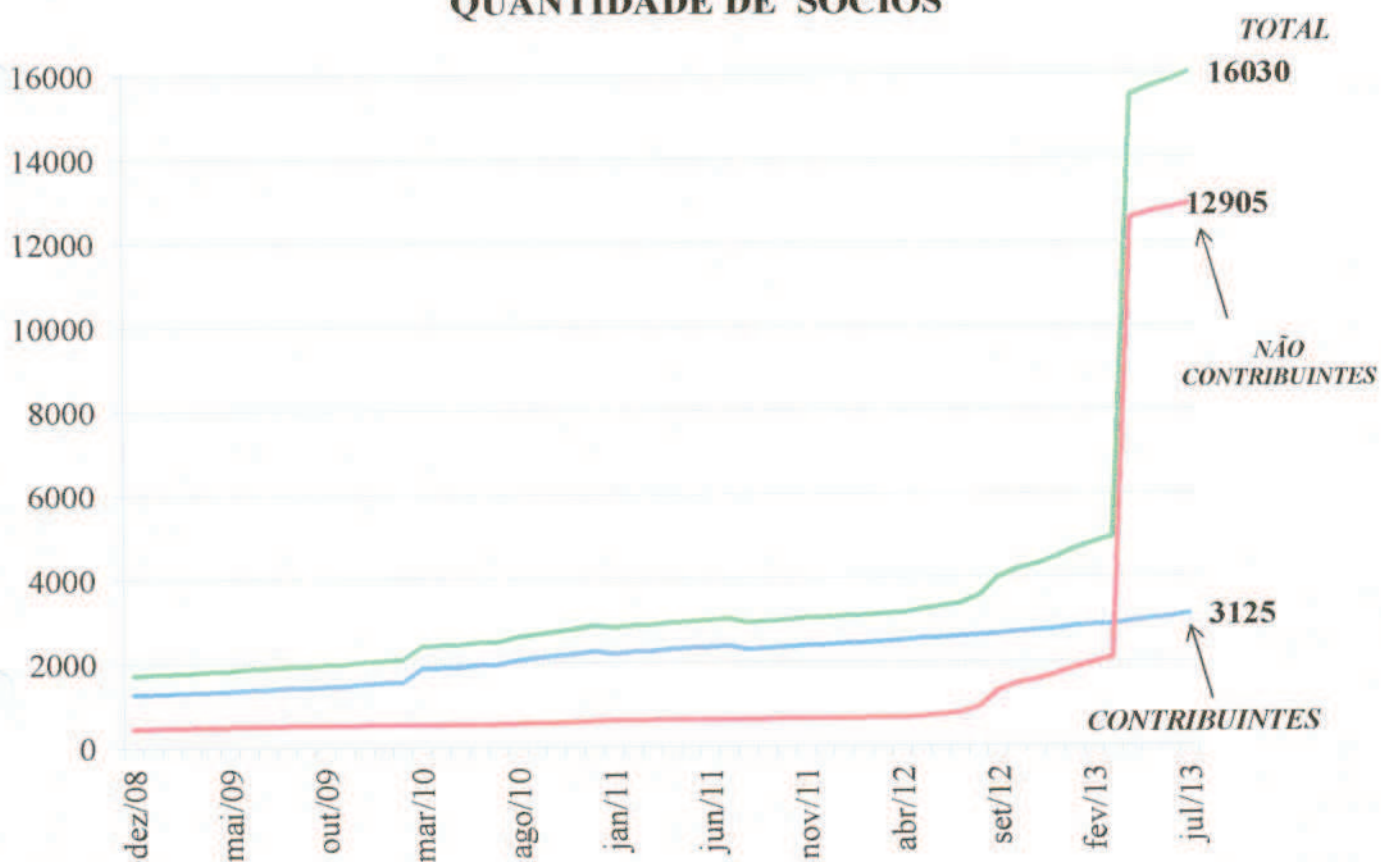
COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUINTES - JULHO 2013





POSIÇÃO MÚTUA - 2008 a Julho 2013

QUANTIDADE DE SÓCIOS



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

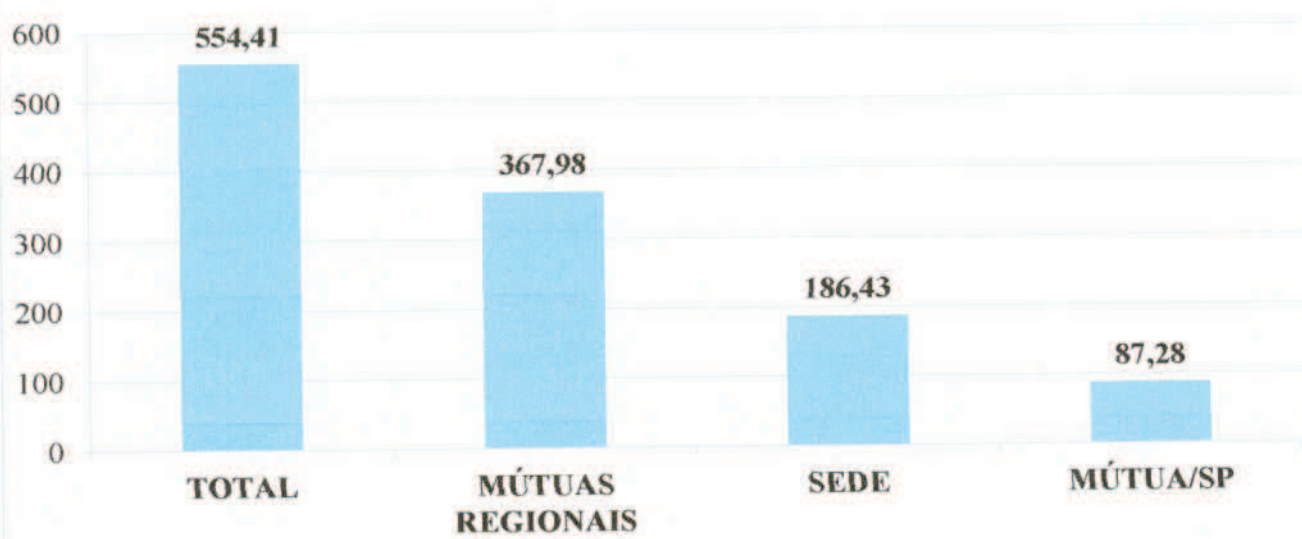


POSIÇÃO MÚTUA 2008 A 2012

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: Mútuas Sede e Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

RS Mihões

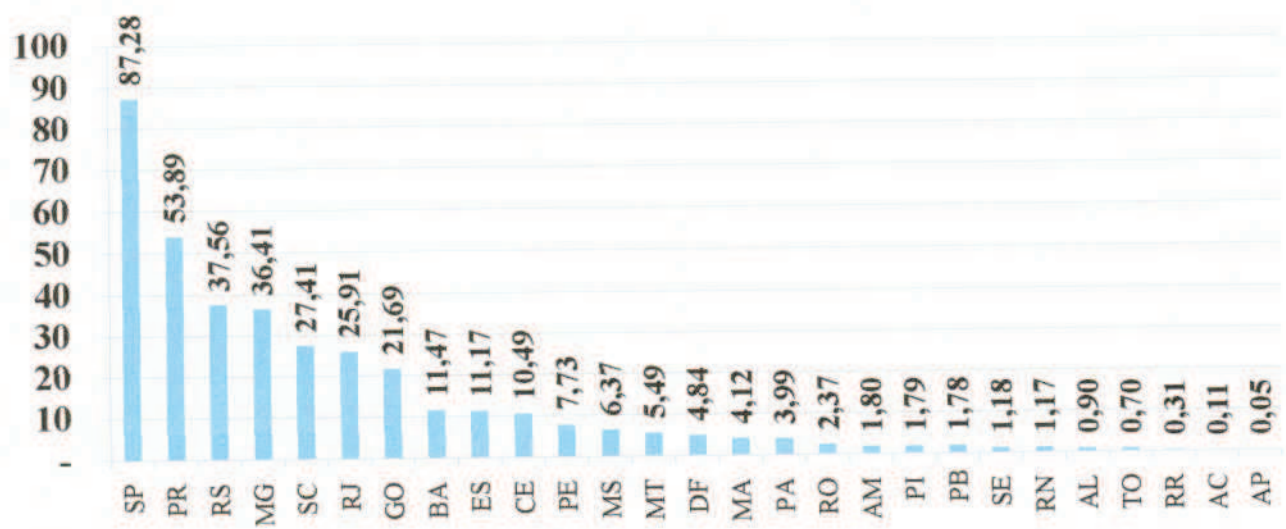


(*) Valores estimados, exceto os da Mútua/SP

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Mútuas Regionais

Posição em 31/12/2012 (*)

RS Mihões



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