



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Fls. N.º 95
Rubrica do Funcionário

Ofício n.º SP-181/2013
Proc. N.º 3.3.7

São Paulo, 14 de agosto de 2013.

Ilmo. Senhor
Eng.º Civil Francisco 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 2014, no valor de R\$ 18.550.000,00 (dezoito milhões, quinhentos e cinquenta mil reais).

Atenciosamente,

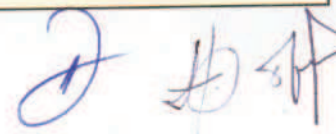

Eng.º Civil PÊRSIO FAULIM DE MENEZES
Diretor Geral

MO/mo

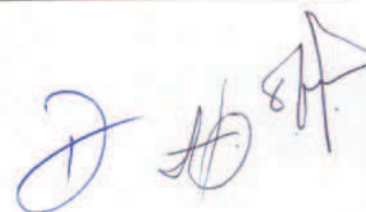
MUTUA / Caixa de Assistência SP

Rubrica	Previsão Orçamentária 2014	TOTAL Unid R\$	OBS
	RECEITAS		
50.005 - 5	ARTs - Lei 6.494 / 77	8.000.000,00	
50.041 - 1	Inscrições	75.000,00	
50.042 - 6	Anuidades SEDE	-	
50.051 - 5	Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.800.000,00	
50.073 - 1	Reembolso de Benefícios	3.150.000,00	
50.073 - 1	Correção de Amortização de Benefícios	505.000,00	
50.077 - 0	Taxa de Administração de Benefícios	10.000,00	
50.091 - 0	Receitas Imobiliárias	-	
50.096 - 2	Outras receitas	10.000,00	
50.096 - 2	Pró-labore sobre convênios	-	
	TOTAL	18.550.000,00	

Rubrica	DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	TOTAL Unid R\$	
	1) Benefícios Reembolsáveis		
		9.000.000,00	
13.036-2	RB - 1 Auxílio p/ Falta Eventual Trabalho	150.000,00	
13.039-6	RB - 2 Assistência Médica Odontológica	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 - Auxílio Pecuniário - Apoio Flex	2.500.000,00	
13.108-3	RB - 8 - Aquisição Material Construção	700.000,00	
13.114-9	RB - 9 - Auxílio Natalidade	100.000,00	
13.102-6	RB - 10 - Educação Continuada	150.000,00	
13.127-6	RB - 12 - Aquisição de veículo	3.200.000,00	
13.132	RB - 14 - Auxílio Empreendedor	500.000,00	
13.129-5	RB - 15 - Crédito Agrícola	500.000,00	
13.123-8	RB - Benefícios Emergenciais	300.000,00	
	2) Benefícios Sociais (SEDE)		
41.017-9	SL - 1 Auxílio Pecuniário	Sede	
41.013-0	SL - 3 Pecúlio por Morte / Associatividade	Sede	
41.012-6	SL - 4 Auxílio Funeral	Sede	
	3) Despesas com Pessoal	1.000.000,00	
42.014-7	Salários , Encargos	760.000,00	
42.011-3	Bolsa Estágio	25.000,00	
42.027-4	Assistência Médica e Odontológica	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	100.000,00	
42.091-2	Material de escritório / Expediente	30.000,00	
42.094-6	Material de limpeza / Higiene e Manutenção	13.000,00	
42.095-0	Material de Copa e Cozinha	20.000,00	
42092-7	Material de Informática	13.000,00	
42.093-1	Material gráfico	13.000,00	
42.109-9	Enxovais e complementos Apart	1.000,00	
42.137-0	Outros Materiais e Utensílios	10.000,00	
	A Transportar	10.100.000,00	



DESPESAS		TOTAL Unid R\$	
De Transporte		10.100.000,00	
5) Despesas de Capital - Investimentos		2.000.000,00	
18.023-4	Instalações	460.000,00	Desp. Aquis. Sede
18.025-3	Máquinas e Equipamentos	460.000,00	Desp. Aquis. Sede
18.026-8	Moveis e utensilios	200.000,00	Desp. Aquis. Sede
18.027-2	Veiculos	70.000,00	Desp. Aquis. Sede
18.021-6	Imóveis	-	Desp. Aquis. Sede
18.052-0	Obras complementares - reformas	400.000,00	Desp. Aquis. Sede
18.022-0	Software	200.000,00	Desp. Aquis. Sede
18.036-0	Hardware	200.000,00	Desp. Aquis. Sede
18.045-0	Biblioteca	10.000,00	Desp. Aquis. Sede
6) Serviços de terceiros e encargos		3.675.000,00	
6.1) Marketing		2.300.000,00	
41.021-5	Convenios com os CREAS	300.000,00	
41.023-4	Convenios com Entidades / Associações	300.000,00	
42.159-7	Auxilio de Publicações - CREAS	200.000,00	
42.162-9	Divulgação - Propaganda e Publicações	1.000.000,00	Proj. p/aumento de sócios
42.169-0	Congressos e Conferências	100.000,00	
42.321-5	Congresso SOEAA	100.000,00	
42.055-6	Serviços Gráficos	300.000,00	Proj. p/aumento de sócios
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	
42.052-0	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		125.000,00	
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	100.000,00	Desp. Aquis. Sede
A Transportar		15.775.000,00	



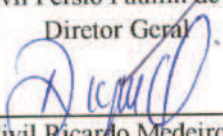
DESPESAS		TOTAL Unid R\$	
De Transporte		15.775.000,00	
6.5) Contratos diversos terceiros e encargos		550.000,00	
42.110-2	Administração Imobiliária	20.000,00	
42.047-1	Assessorias - especializadas	50.000,00	
42.048-6	Consultorias	35.000,00	
42.058-0	Serviços de estágio - CIEE - IEL	10.000,00	
42.097-0	Serviços Técnicos (Engenharia)	50.000,00	
42.049-0	Honorários Advocáticos - PF	50.000,00	
42.099-9	Serviços de Advocacia - PJ	100.000,00	
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	50.000,00	
42.053-7	Outros serviços terceiros - PF	20.000,00	
42.207-2	Serviços de Auditoria	50.000,00	
7) Utilidades e Serviços		625.000,00	
42.080-4	Água e esgoto	20.000,00	
42.075-3	Condomínio	40.000,00	
42.081-9	Energia elétrica	15.000,00	
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	5.000,00	
42.138-5	Anuncios e Publicações	10.000,00	
42.074-9	Despesas de Cartório	5.000,00	
42.073-4	Despesas Judiciais	10.000,00	
42.082-3	Despesas postais - Correios e Telegrafos	300.000,00	Proj. p/aumento de sócios
42.079-1	Estacionamentos	5.000,00	
42.050-3	Fretes e Carretos	10.000,00	
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	Proj. p/aumento de sócios
42.096-5	Outras despesas - eventuais	5.000,00	
42.084-2	Lanches e Refeições	5.000,00	
42.087-6	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	5.000,00	
8) Despesas Financeiras		1.610.000,00	
42.190-0	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.550.000,00	
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		18.010.000,00	



DESPESAS		TOTAL Unid RS
De transporte		18.010.000,00
9) Diárias, Passagens aéreas		540.000,00
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
42.105-0	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		100.000,00
42.153-0	Diárias	60.000,00
42.115-4	Auxilio Translado	15.000,00
42.151-0	Passagens aéreas	20.000,00
42.199-1	Passagens Terrestres	5.000,00
42198	Accor Subsídios de diárias	-
Colaboradores		50.000,00
42.154-4	Diárias	20.000,00
42.120-5	Auxilio Translado	10.000,00
42.152-5	Passagens aéreas	15.000,00
42.194-9	Passagens Terrestres	5.000,00
TOTAL		18.550.000,00

São Paulo, 14 de agosto de 2013


Eng. Civil Pécio Faulim de Menezes
Diretor Geral


Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha
Diretor Administrativo


Eng. Civil Egydio Angerami Filho
Diretor Financeiro