



**MUTUA-SP**

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Ofício nº SP-283/2014  
Proc. Nº 3.3.8

São Paulo, 06 de agosto de 2014.

Ilmo. Senhor  
Engº 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 2015, no valor de R\$ 27.000.000,00 ( vinte e sete milhões de reais).

Atenciosamente,



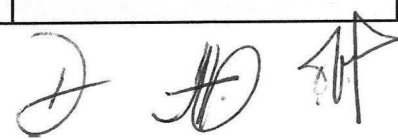
**Engº Civil PÉRSIO FAULIM DE MENEZES**  
**Diretor Geral**

MO/mo

**MUTUA / Caixa de Assistência SP**

Rubrica	Previsão Orçamentária 2015	TOTAL Unid R\$	OBS
	RECEITAS		
50.005	ARTs - Lei 6.494 / 77	8.800.000,00	
50.041	Inscrições	75.000,00	
50.042	Anuidades <b>SEDE</b>	-	
50.098	Receitas Financeiras	7.000.000,00	
50.073	Reembolso de Benefícios	3.505.000,00	
50.073	Correção de Amortização de Benefícios	600.000,00	
50.077	Taxa de Administração de Benefícios	10.000,00	
50.091	Receitas Imobiliárias	-	
50.096	Outras receitas	10.000,00	
11.002	Aporte Financeiro de disponibilidades acumuladas	7.000.000,00	Aquisição Sede
	<b>TOTAL</b>	<b>27.000.000,00</b>	

Rubrica	DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS	TOTAL Unid R\$	
	1) Benefícios Reembolsáveis		
13.036	RB - 1 Auxilio p/ Falta Eventual Trabalho	150.000,00	
13.039	RB - 2 Assistência Médica Odontologica	200.000,00	
13.040	RB - 5 Aquisição Livros e Equipamentos	500.000,00	
13.035	RB - 6 Plano de Férias no País	600.000,00	
13.106	RB - 7 - Auxilio Pecuniário - Apoio Flex	4.000.000,00	
13.108	RB - 8 - Aquisição Material Construção	1.300.000,00	
13.114	RB - 9 - Auxilio Natalidade	150.000,00	
13.102	RB - 10 - Educação Continuada	200.000,00	
13.127	RB - 12 - Aquisição de veiculo	5.000.000,00	
13.132	RB - 14 - Auxilio Empreendedor	500.000,00	
13.129	RB - 15 - Crédito Agricola	500.000,00	
	2) Benefícios Sociais (SEDE)		
41.017	SL - 1 Auxilio Pecuniário	Sede	
41.013	SL - 3 Pecúlio por Morte / Associatividade	Sede	
41.012	SL - 4 Auxilio Funeral	Sede	
	3) Convênios		
41.021	Convênio Creas ( Administrativos)	150.000,00	
41.023	Convênios Associações ( Administrativos)	10.000,00	
	4) Despesas com Pessoal		
42.014	Salários , Encargos	950.000,00	
42.011	Bolsa Estágio	25.000,00	
42.027	Assistência Médica e Odontologica	80.000,00	
42.036	Vale Refeição / Alimentação	80.000,00	
42.035	Vale Transporte	10.000,00	
42.025	Uniformes	20.000,00	
42.041	Treinamento e Cursos	25.000,00	
42.140	Desp. Treinam. Diárias, Passag., AT - Diretoria	70.000,00	
42.133	Desp. Treinam. Diárias, Passag., AT - Funcion.	40.000,00	
	5) Material de Consumo		
42.091	Material de escritório / Expediente	30.000,00	
42.094	Material de limpeza / Higiene e Manutenção	10.000,00	
42.124	Material de Manutenção e Elétrica	10.000,00	
42.095	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	
42.092	Material de Informática	10.000,00	
42.093	Material gráfico	10.000,00	
42.109	Enxovais e complementos Aparts	5.000,00	
42.123	Limpeza e Manutenção dos Aparts	5.000,00	
42.137	Outros Materiais e Utensilios	10.000,00	
	A Transportar		
		<b>14.660.000,00</b>	




<b>DESPESAS</b>		<b>TOTAL Unid R\$</b>	
<b>De Transporte</b>		<b>14.660.000,00</b>	
<b>6) Despesas de Capital - Investimentos</b>		<b>7.300.000,00</b>	
18.023	Instalações	50.000,00	
18.025	Máquinas e Equipamentos	50.000,00	
18.026	Moveis e utensilios	50.000,00	
18.027	Veiculos	-	
18.038	Imóveis	7.000.000,00	Aquisição Sede
18.052	Obras complementares - reformas	50.000,00	
18.036	Software	45.000,00	
18.022	Hardware	45.000,00	
18.045	Biblioteca	10.000,00	
<b>7) Serviços de terceiros e encargos</b>		<b>2.273.000,00</b>	
<b>7.1) Marketing</b>		<b>1.553.000,00</b>	
42.159	Auxilio de Publicações - CREAS	100.000,00	
42.162	Divulgação, Propaganda, Publicações (incluindo Convenios Entidades / Assoc)	1.313.000,00	
42.169	Congressos e Conferências	40.000,00	
42.321	Congresso SOEAA	50.000,00	
42.055	Serviços Gráficos	50.000,00	
<b>7.2) Despesas de Manutenção</b>		<b>200.000,00</b>	
42.064	Limpeza e Conservação Geral	35.000,00	
42.067	Instalação e Serviços	30.000,00	
42.068	Máquinas e Equipamentos	30.000,00	
42.062	Veículos	-	
42.066	Hardware	30.000,00	
42.069	Software	30.000,00	
42.203	Móveis e Utensilios	10.000,00	
42.088	Serviços de Vigilância	35.000,00	
<b>7.3) Aluguéis e Arrendamentos</b>		<b>100.000,00</b>	
42.059	Máquinas e equipamentos	10.000,00	
42.063	Veículos	10.000,00	
42.060	Imóveis	10.000,00	
42.205	Stand / Espaço	50.000,00	
42.118	Móveis e Utensilios	10.000,00	
42.117	Sala para eventos	10.000,00	
<b>6.4) Impostos e Taxas</b>		<b>120.000,00</b>	
42.172	I P T U	20.000,00	
42.175	I P V A		
42.177	Taxas diversas	100.000,00	
<b>A Transportar</b>		<b>24.233.000,00</b>	

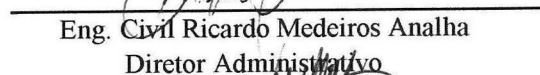
<b>D E S P E S A S</b>		<b>TOTAL Unid RS</b>
<b>De Transporte</b>		<b>24.233.000,00</b>
<b>6.5) Contratos diversos terceiros e encargos</b>		<b>300.000,00</b>
42.119	Administração Imobiliária	20.000,00
42.047	Assessorias - especializadas	15.000,00
42.048	Consultorias	20.000,00
42.058	Serviços de estagio - CIEE - IEL	10.000,00
42.097	Serviços Técnicos (Engenharia)	10.000,00
42.049	Honorários Advocáticos - PF	20.000,00
42.099	Serviços de Advocacia - PJ	70.000,00
42.051	Honorários Atuariais	10.000,00
42.054	Honorários Contábeis	10.000,00
42.089	Serviços de limpeza	25.000,00
42.044	Serviços de Recepção de Portaria	25.000,00
42.088	Serviços de Segurança	25.000,00
42.052	Serviços de informática	15.000,00
42.045	Outros serviços técnicos (ABNT)	5.000,00
42.023	Outros serviços terceiros - PJ	5.000,00
42.053	Outros serviços terceiros - PF	5.000,00
42.207	Serviços de Auditoria	5.000,00
42.050	Fretes e Carretos	5.000,00
<b>8) Utilidades e Serviços</b>		<b>332.000,00</b>
42.080	Água e esgoto	20.000,00
42.075	Condomínio	40.000,00
42.081	Energia elétrica	15.000,00
42.085	Telefones	50.000,00
42.076	Condução urbana / Taxi	5.000,00
42.072	Assinatura de Internet	10.000,00
42.071	Assinaturas Jornais Revistas e periódicos	5.000,00
42.138	Anuncios e Publicações	10.000,00
42.074	Despesas de Cartório	10.000,00
42.073	Despesas Judiciais	15.000,00
42.082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	90.000,00
42.079	Estacionamentos	4.000,00
42.083	Combustível	-
42.086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	10.000,00
42.078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	10.000,00
42.127	Softwares	10.000,00
42.077	Cópias e reproduções - coloridas	10.000,00
42.096	Outras despesas - eventuais	8.000,00
42.084	Lanches e Refeições	5.000,00
42.087	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	5.000,00
<b>8) Despesas Financeiras</b>		<b>1.900.000,00</b>
42.190	IRRF s/ Aplicações Financeiras	1.800.000,00
42.179	I O F	10.000,00
42.186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	70.000,00
42.188	Juros passivos	10.000,00
42.184	Multas	10.000,00
<b>A Transportar</b>		<b>26.465.000,00</b>



<b>DESPESAS</b>		<b>TOTAL Unid R\$</b>
<b>De transporte</b>		<b>26.465.000,00</b>
<b>9) Diárias, Passagens aéreas</b>		<b>535.000,00</b>
<b>Diretor Geral</b>		<b>145.000,00</b>
42.103	Diárias	75.000,00
42.112	Auxílio Translado	10.000,00
42.102	Ajuda de custo - Transporte e Comunicação	10.000,00
42.104	Passagens aéreas	10.000,00
42.110	Passagens Terrestres	5.000,00
42.105	Reembolso de kilometragens	30.000,00
42.108	Seguro Saúde / vida	5.000,00
<b>Diretor Administrativo</b>		<b>145.000,00</b>
42.103	Diárias	75.000,00
42.112	Auxílio Translado	10.000,00
42.102	Ajuda de custo - Transporte e Comunicação	10.000,00
42.104	Passagens aéreas	10.000,00
42.110	Passagens Terrestres	5.000,00
42.105	Reembolso de kilometragens	30.000,00
42.108	Seguro Saúde / vida	5.000,00
<b>Diretor Financeiro</b>		<b>145.000,00</b>
42.103	Diárias	75.000,00
42.112	Auxílio Translado	10.000,00
42.102	Ajuda de custo - Transporte e Comunicação	10.000,00
42.104	Passagens aéreas	10.000,00
42.110	Passagens Terrestres	5.000,00
42.105	Reembolso de kilometragens	30.000,00
42.108	Seguro Saúde / vida	5.000,00
<b>Funcionários</b>		<b>70.000,00</b>
42153	Diárias	45.000,00
42115	Auxílio Translado	10.000,00
42151	Passagens aéreas	10.000,00
42199	Passagens Terrestres	5.000,00
42198	Accor Subsídios de diárias	-
<b>Colaboradores</b>		<b>30.000,00</b>
42.154	Diárias	15.000,00
42.120	Auxílio Translado	5.000,00
42.152	Passagens aéreas	5.000,00
42.194	Passagens Terrestres	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.000.000,00</b>

São Paulo, 06 de agosto de 2014

  
 Eng. Civil Pécio Faulim de Menezes  
 Diretor Geral

  
 Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha  
 Diretor Administrativo

  
 Eng. Civil Egydio Angerami Filho  
 Diretor Financeiro