



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Ofício nº SP-313/2015
Proc. Nº 3.14.7

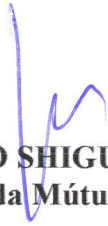
São Paulo, 12 de agosto de 2015.

Ilmo. Senhor
Engº Civil Francisco Kurimori
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 do mês de Julho de 2015 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



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO / 2015

São Paulo, 12 de Agosto de 2015

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 **Julho de 2015** 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 – 2015	11
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2015	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 01/01/2015 a 31/07/2015 – I	06
Quadro 6 – Benefícios Concedidos entre 01/01/2015 a 31/07/2015 – 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 junho de 2015, a Mútua/SP participou das atividades institucionais 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 NACIONAIS	-	
PARTICIP. EM EVENTOS ENTIDADES	05	Ver descrição abaixo (3)
TOTAL	10	

(1) **Reuniões Ordinárias da Diretoria** (quantitativo conforme Resolução Mútua nº 396, de 23/03/2011 e datas homologadas pela Diretoria Executiva da Mútua – Ofício nº 45/2015 SUP, SUPERINTENDÊNCIA, de 05/02/2015)

Foram realizadas em julho quatro reuniões, onde foram tratados os seguintes assuntos:

- Análise, aprovação e pagamento de benefícios reembolsáveis;
- Auditoria Externa ISO 9001:2008;
- 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;
- Reuniões com Entidades de Classe no interior do Estado de São Paulo.

(2) Sessão Plenária nº 1999 do CREA/SP - 23/07/15

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

a) 03/07 – Inauguração da Casa da Engenharia de Itápolis do CREA/SP.

b) 11/07 – Reunião UNO – Catanduva/SP.

b) 15/07 – Inauguração da Casa da Engenharia de Laranjal Paulista do CREA/SP

c) 24/07 – Inauguração da Casa da Engenharia de S.J. do Rio Pardo do CREA/SP

e) 25/07 – 119ª Reunião da UNABAMM – São João da Boa Vista/SP

3. DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

3.1 ASSOCIATIVIDADE

No mês de julho, 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 07/2015								
	Registro em Unidades					Anuidades - em R\$ (*)			
	Qtde Inscrições		Anuidades de Sócios -31/07/15			Receb	Canc	Adimpl	Inad
	Inscrições	Canc	Adimpl	Inadimpl	TOTAL				
Contribuinte	135	0	2.732	1.675	4.407	N/D	N/D	N/D	N/D
RT Corporativo	(3)	0	-	-	11.017	N/D	N/D	N/D	N/D
Institucional	17	0	-	-	4.028	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. Mensal - Inscrições		
	Junho/15	Julho/15	Var %	Jan-Jul /14	Jan - Jul /15	Var %	31/07/2014	31/07/2015	Var %
Contribuinte	115	135	17%	(41)	672	-	3.310	4.407	33%
RT Corporat	(7)	(3)	-	(20)	(30)	-	11.076	11.007	(1%)
Institucional	10	17	70%	795	395	(50%)	3.133	4.055	29%
TOTAL	118	149	26%	734	1.037	41%	17.519	19.469	11%

Fonte: INTRANET MÚTUA

Do quadro 3 destacamos:

- entrada de 135 sócios institucionais
- Devido a problemas operacionais de envio do carnê com a anuidade 2015, o percentual de associados inadimplentes com a anuidade ficou em 38% (jun/15 = 40%) .
- 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 julho, o número de inscrições de sócios contribuintes aumentou 17% em relação ao mês anterior. Já o número consolidado de inscrições de sócios aumentou 26% em relação a junho, devido ao desempenho das inscrições de sócios contribuintes e institucionais.

- a posição acumulada de inscrições de sócios contribuintes no período de 1 de janeiro a 31 de julho de 2015 ficou positiva em 672.

- a base total de sócios em 31/07/15 aumentou 11% em relação à posição de 31/07/14.

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 01/01/2015 a 31/07/2015 – I						
BENEFÍCIO	Concedidos Jul / 15		Conced. Jan a Jul /15		Bx/quitação-Jan -Jul /15	
	Quant	Vlr Dep - R\$	Quant	Vlr Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	8	17.321,65	35	85.142,03	0	0,00
RB 2 - GARANTE SAÚDE	2	47.377,20	3	63.037,20	0	0,00
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	3	99.425,56	0	0,00
RB 6 - FÉRIAS MAIS	2	24.595,40	9	147.546,66	0	0,00
RB 7 - APOIO FLEX	21	429.743,93	110	2.163.401,06	4	80.960,00
RB 8 - CONSTRUA JÁ	5	257.945,18	22	841.138,11	1	13.630,00
RB 9 -FAMILIA MAIOR	4	103.674,74	10	252.304,31	0	0,00
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	2	30.861,36	0	0,00
RB12 - VEÍCULOS	13	487.037,23	84	2.619.250,43	1	53.490,00
RB14 - EMPREENDEDORISMO	0	0,00	1	38.496,96	0	0,00
RB15 - AGROPECUÁRIO	1	48.688,00	2	101.275,20	0	0,00
TOTAIS	56	1.416.383,33	281	6.441.878,88	6	148.080,00

Fonte: INTRANET MÚTUA

Do quadro 5 temos:

- em julho foram concedidos 56 benefícios, num volume financeiro de R\$ 1.416.383,33
- destaque às concessões dos benefícios RB7 – Apoio Flex, RB8 – Construa Já, RB9 – Família Maior e RB12 – Aquisição de Veículos, que representaram 90% do total concedido.

QUADRO 6 – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 01/01/2015 e 31/07/2015 - II							
BENEFÍCIO	Recebidim Jan – Jul/15	Inadimpl. > 15 dias Jan - Jul/15		Renegociações Jan - Jul /15		Sdo Receber -benefícios concedidos Jan-Jul/15	
	Vlr - R\$	Quant	Valor -R\$	Quant	Vlr - R\$	Quant	Valor - R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	0,00	0	0,00	0	0,00	35	87.582,00
RB 2 - GARANTE SAÚDE	0,00	0	0,00	0	0,00	3	64.500,00
RB 5 - EQUIPA BEM	9.993,35	1	256,67	0	0,00	3	91.786,65
RB 6 - FÉRIAS MAIS	10.002,59	1	1.250,00	0	0,00	10	139.797,41
RB 7 - APOIO FLEX	324.946,56	3	1.708,89	0	0,00	110	1.966.960,44
RB 8 - CONSTRUA JÁ	41.597,75	1	3.172,66	0	0,00	22	833.982,25
RB 9 -FAMILIA MAIOR	5.937,50	0	0,00	0	0,00	10	252.122,50
RB10 - EDUCAÇÃO	3.517,32	1	680,00	0	0,00	2	27.962,68
RB12 - VEÍCULOS	288.420,99	0	0,00	0	0,00	84	2.444.029,01
RB14 - EMPREENDEDORISMO	0,00	0	0,00	0	0,00	1	39.400,00
RB15 - AGROPECUÁRIO	1.500,00	0	0,00	0	0,00	2	102.500,00
TOTAIS	685.916,06	7	7.068,22	0	0,00	282	6.050.622,94

Fonte: INTRANET MÚTUA

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

- Do volume de R\$ 6.441.878,88 dos benefícios concedidos no período de 01 de janeiro a 31 de julho de 2015 (quadro 5), 10,64% já foi reembolsado.

- A inadimplência de benefícios com tempo de atraso maior que 15 dias, ficou em R\$ 7.068,22, representando 0,11% do total concedido de 01 de janeiro a 31 de julho de 2015.

- Não houve renegociações de benefícios concedidos no período de 01/01 a 31/07/15.

- Saldo a receber dos benefícios concedidos - 01/01 a 31/07/15 - ficou em R\$ 6.050.622,94.

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 Jun 2015		Concedidos em Jul 2015		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep - R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	6	15.138,00	8	17.321,65	33%	14%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	1	15.660,00	2	47.377,20	100%	203%
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	0	0,00	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	2	49.320,00	2	24.595,40	0%	(50%)
RB 7 - APOIO FLEX	14	287.289,68	21	429.743,93	50%	50%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	4	101.299,00	5	257.945,18	25%	155%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	0	0,00	4	103.674,74	-	-
RB10 – EDUCAÇÃO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 – VEÍCULOS	15	403.175,52	13	487.037,23	(13%)	21%
RB14 – EMPREENDEDORISMO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 – AGROPECUÁRIO	0	0,00	1	48.688,00	-	-
TOTAIS	42	871.882,20	56	1.416.383,33	33%	62%

Fonte: INTRANET MÚTUA

No quadro 7 podemos verificar:

- que a concessão de benefícios de julho apresentou aumento de 33% na quantidade e recuo de 62 nos valores financeiros quando comparados ao mês de junho.

- tal fato se deve ao desempenho das concessões dos benefícios RB2, RB7, RB8 e RB12.

QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS – COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan-Jul 14		Concedidos Jan-Jul 15		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	16	44.895,89	35	85.142,03	119%	90%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	2	25.983,60	3	63.037,20	50%	143%
RB 5 - EQUIPA BEM	5	115.390,28	3	99.425,56	(40%)	(14%)
RB 6 - FÉRIAS MAIS	15	242.508,03	9	147.546,66	(40%)	(39%)
RB 7 - APOIO FLEX	101	1.945.157,99	110	2.163.401,06	9%	11%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	20	749.054,79	22	841.138,11	10%	12%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	3	71.099,60	10	252.304,31	233%	255%
RB10 – EDUCAÇÃO	1	29.434,00	2	30.861,36	100%	5%
RB12 – VEÍCULOS	73	2.246.364,70	84	2.619.250,43	15%	17%
RB14 - EMPREENDEDORISMO	4	89.183,76	1	38.496,96	(75%)	(57%)
RB15 - AGROPECUÁRIO	2	75.202,56	2	101.275,20	0%	35%
TOTAIS	242	5.634.275,20	281	6.441.878,88	16%	14%

Fonte: INTRANET MÚTUA

O quadro 8 mostra :

- que a concessão de benefícios de 01/01 a 31/07/15 apresentou aumentos de 16% na quantidade e 14% nos valores financeiros, quando comparados ao mesmo período do ano anterior

- Isto se deve principalmente ao desempenho das concessões dos benefícios RB1; RB2; RB7; RB8; RB9 e RB12.

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 2015, apresentada na página 12 desta prestação de contas.

Apresentamos a seguir um resumo do desempenho orçamentário do período 01 de janeiro a 31 de julho de 2015.

QUADRO 9 - RESUMO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITAS	Realizado – Jul 2015		REALIZADO JAN-JUL 2015 X ORÇADO 2015		
	Valor - R\$	% Total	REALIZADO - R\$	ORÇADO -R\$	% EXECUÇÃO
ARTs - Lei 6.494 / 77	955.053	29%	6.165.429	8.800.000	70%
Rendim. Aplicações Financ.	1.392.011	42%	7.965.243	7.000.000	114%
Reembolso de Benefícios	958.428	29%	4.943.599	4.105.000	120%
Outras Receitas	2.103	0,06%	13.501	95.000	14%
Aporte Fin. disponib.acum.	0	0,00%	0	7.000.000	0,0%
TOTAL	3.307.594	100%	19.087.772	27.000.000	71%
DESPESAS					
DESPESAS	Realizado – Jul 2015		REALIZADO JAN –JUL 2015 X ORÇADO 2015		
	Valor - R\$	% Total	REALIZADO - R\$	ORÇADO -R\$	% EXECUÇÃO
Benefícios Reembolsáveis	1.439.677	91%	6.571.117	13.100.000	50%
Despesas Financeiras	9.966	1%	1.006.826	1.900.000	53%
Outras Despesas	127.440	8%	717.393	12.000.000	6%
TOTAL	1.577.083	100%	8.295.335	27.000.000	31%

Fonte: INTRANET MÚTUA

- O montante das receitas realizadas em julho foi de R\$ 3.307.594, com destaque para o recebimento de ARTs, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Reembolso de Benefícios.

- O total realizado de receitas entre 01/01 a 31/07/15 foi de R\$ 19.087.772, representando 71% do total orçado.

- Já as despesas realizadas referentes a julho de 2015 foram da ordem de R\$ 1.577.083, com destaque para a concessão de benefícios reembolsáveis, 91% do total.

- O total realizado de despesas no período de 01/01 a 31/07/15 foi de R\$ 8.295.335, 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 junho e julho de 2015:

QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$)			
RECEITAS	Pos. 30/06/15	Pos. 31/07/15	Var %
ARTs - Lei 6.494 / 77	895.643	955.053	7%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.237.481	1.392.011 (*)	12%
Reembolso de Benefícios	751.817	958.428	27%
Outras Receitas	1.616	2.103	30%
TOTAL	2.886.556	3.307.594	15%
DESPESAS	Pos. 30/06/15	Pos. 31/07/15	Var %
Benefícios Reembolsáveis	871.882	1.416.383	62%
Seguro Quitação Benefício	22.138	23.294	5%
Despesas com Pessoal	160.799	674	-
Cessão Uso e Espaço – CREA	0	14.298 (**)	-
Serviços Prestados PJ	4.271	10.890	155%
Disp. Utilidades e Serviços	4.928	5.690	15%
Despesas Financeiras	8.671	9.966	15%
Diárias, Passagens aéreas, Auxílio Traslado	35.058	33.946	(3%)
Outras Despesas	17.229	64.475 (***)	274%
TOTAL	1.124.977	1.579.617	40%
RESULTADO FINANCEIRO	Pos. 30/06/15	Pos. 31/07/15	Var %
Receitas (-) Despesas	1.761.579	1.727.978	(2%)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Pos. 30/06/15	Pos. 31/07/15	Var %
Saldo C/C + Aplicações Financeiras	120.721.144	122.449.121	1%
VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Pos. 30/06/15	Pos. 31/07/15	Var %
Acumulado 2015 + Exercícios Anteriores	14.294.999	14.975.759	5%

Fonte: INTRANET MÚTUA

- (*) Julho 2015: Fundo Mútua: 1,1689% / IGP-M: 0,69% / CDI: 1,12% / Poupança:0,6822%
- (**) Cessão de Uso e Espaço CREA/SP – Fevereiro, Março e Abril de 2015 – Obs: não estão inclusos os valores do rateio de condomínio dos meses de março e abril de 2015.
- (***) Inclui recursos de parceria para participação da Mútua/SP em eventos e em publicidades de meios de comunicação de Entidades de Classe.

O quadro 10 mostra:

- as receitas de julho de 2015 em relação a junho de 2015 aumentaram 15%, devido aos aumentos de 12% no rendimento de aplicações financeiras e 27% no reembolso de benefícios.

- Com o aumento de 62% da concessão de benefícios, o total das despesas de julho aumentou 40% em relação ao mês anterior.

- A soma total das disponibilidades financeiras no final de julho de 2015 ficou em R\$ 122.449.121, valor 1% superior a junho 2015.

- O valor total a receber de benefícios concedidos entre 01 de janeiro e 31 de julho de 2015 + exercícios anteriores ficou em R\$ 14.975.759,00, valor 5% maior que o do mês anterior.

Em Reais R\$



FLUXO DE CAIXA - 2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SALDO INICIAL	111.690.183	113.554.571	115.085.949	116.746.312	118.167.761	118.959.565	120.721.144						
C/C - BBrasil e CEF	1.181.766	2.017.847	2.640.499	2.124.529	1.784.195	1.369.370	1.893.520						
Aplic.Fin. BBrasil e CEF	110.508.417	111.536.724	112.444.601	114.621.154	116.383.169	117.589.808	118.827.289						
Suprimento de Fundos	0	0	850	629	397	386	335						
(+) ENTRADAS	2.380.136	2.227.949	2.819.721	2.697.860	2.767.956	2.886.556	3.307.594						19.087.772
Inscrições	720	530	720	1.050	1.270	1.230	1.410						6.931
Recebimento de ART	846.687	744.875	800.426	1.023.779	898.966	895.643	955.053						6.165.429
Rend. de Aplicações	1.028.307	907.877	1.176.554	1.062.015	1.161.000	1.237.481	1.392.011						7.965.243
QQB sobre Reneg.	0	0	0	0	0	0	0						0
Reemb. Benef. Conc.	420.005	471.316	693.713	501.232	575.939	614.755	788.213						4.065.172
Corr. Amort. Benef.	84.417	102.377	147.585	109.206	127.565	137.061	170.215						878.427
Outras Receitas	0	974	723	579	3.215	386	693						6.570
(-) SAIDAS	515.748	696.571	1.159.358	1.276.411	1.976.152	1.124.977	1.579.617						8.328.834
Conc.Benef.Reemb.	387.906	651.287	986.657	1.170.124	957.639	871.882	1.416.383						6.441.879
Seguro Quitação Benef.	22.457	8.314	11.115	23.070	18.851	22.138	23.294						129.238
Devolução QQB	0	0	0	0	0	0	5.012						5.012
Despesas com Pessoal	74.254	115	48.234	259	144	160.799	652						284.455
Material de Consumo	0	302	498	2.704	3.292	8.135	674						15.605
Desp. Capital – Inv.	0	0	0	0	0	0	0						0
Desp. Loc.estande e Espaço	0	0	0	0	0	1.350	8.697						10.047
Desp. Pub. - Entidades	3.534	4.213	13.264	8.420	1.500	7.591	18.561						57.083
Uso e Espaço - CREA	6.671	0	0	19.413	0	0	14.298						40.382
Serviços Gráficos	0	0	0	0	0	0	31.400						31.400
Serviços Prestados PJ	3.765	0	11.575	4.553	0	4.271	10.890						35.054
Desp.Manutenção	153	153	153	153	153	153	153						1.072
Impostos e Tx Div	0	0	0	0	0	0	0						0
Desp. Util. e Serv.	9.073	2.408	11.496	3.281	2.805	4.928	5.690						39.682
Despesas Finan.	3.598	6.590	8.718	6.704	962.579	8.671	9.966						1.006.826
Diárias, Passag.aéreas	4.338	23.190	67.648	37.730	29.190	35.058	33.946						231.100
Outras Despesas	0	0	0	0	0	0	0						0
SALDO FINAL	113.554.571	115.085.949	116.746.312	118.167.761	118.959.565	120.721.144	122.449.121						
C/C - BBrasil e CEF	2.017.847	2.640.499	2.124.529	1.784.195	1.369.370	1.893.520	1.729.676						
Aplic.Fin. BBrasil e CEF	111.536.724	112.444.601	114.621.154	116.383.169	117.589.808	118.827.289	120.719.299						
Suprimento de Fundos	0	850	629	397	386	335	146						

Fonte: Intranet Mútua

Em R\$

RECEITA	ORÇADO	SUPL RED	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ARTs - Lei 6.494 / 77	8.800.000		846.687	744.875	800.426	1.023.779	898.966	895.643	955.053						6.165.429
Inscrições	75.000		720	530	720	1.050	1.270	1.230	1.410						6.931
Rend. Aplic. Fin.	7.000.000		1.028.307	907.877	1.176.554	1.062.015	1.161.000	1.237.481	1.392.011						7.965.243
Reemb.de Benefícios	3.505.000		420.005	471.316	693.713	501.232	575.939	614.755	788.213						4.065.172
Correção Benef.	600.000		84.417	102.377	147.585	109.206	127.565	137.061	170.215						878.427
Taxa de Adm. Benefícios	10.000		0	0	0	0	0	0	0						0
Outras receitas	10.000		0	974	723	579	3.215	386	693						6.570
Aporte Fin. disponib. acum.	7.000.000		0	0	0	0	0	0	0						0
TOTAL	27.000.000	0	2.380.136	2.227.949	2.819.721	2.697.860	2.767.956	2.886.556	3.307.594	0	0	0	0	0	19.087.772
DESPESA	ORÇADO	SUPL RED	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1) Benefícios Reemb.	13.100.000		410.363	659.600	997.772	1.193.194	976.490	894.021	1.439.677						6.571.117
3) Convênios	160.000		6.671	0	0	19.413	0	0	14.298						40.382
4) Despesas com Pessoal	1.165.000		74.254	115	48.234	259	144	160.799	652						284.455
5) Treinamento	135.000		0	0	14.062	2.880	0	0	5.012						21.954
6) Material de Consumo	100.000		0	302	498	2.704	3.292	8.135	674						15.605
7) Desp Capital – Invest.	7.300.000		0	0	0	0	0	0	0						0
8) Serv.de terc .e encargos	2.273.000		7.452	4.366	24.992	13.126	1.653	13.365	69.452						134.406
8.1) Marketing	1.553.000		3.534	4.213	13.264	8.420	1.500	8.941	58.409						98.280
8.2) Desp.Manutenção	165.000		153	153	153	153	153	153	153						1.072
8.3) Aluguéis Arrendam.	100.000		0	0	0	0	0	0	0						0
8.4) Impostos e Taxas	120.000		0	0	0	0	0	0	0						0
8.5) Ctos Terc. encargos	335.000		3.765	0	11.575	4.553	0	4.271	10.890						35.054
9) Utilidades e Serviços	332.000		9.073	2.408	11.496	3.281	2.805	4.928	4.271						38.263
10) Despesas Financeiras	1.900.000		3.598	6.590	8.718	6.704	962.579	8.671	9.966						1.006.826
11) Diárias, Passag. aéreas	535.000		4.338	23.190	22.622	34.850	29.190	35.058	33.081						182.328
Total Despesas	27.000.000	0	515.748	696.571	1.128.393	1.276.411	1.976.152	1.124.977	1.577.083	0	0	0	0	0	8.295.335
RESERVAS TECNICAS	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	27.000.000		515.748	696.571	1.128.393	1.276.411	1.976.152	1.124.977	1.577.083	0	0	0	0	0	8.295.335


Fonte: INTRANET MÚTUA

Orçamento Aprovado - PL CONFEA 2102/2014 de 12/12/2014

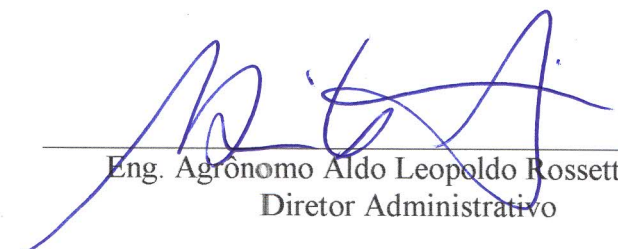
Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SP
Mútua/ SP

São Paulo, 12 de agosto de 2015


DIRETORIA DA MÚTUA/SP – GESTÃO 2015/2017



Eng. Agrônomo Pedro Shigueru Katayama
Diretor Geral



Eng. Agrônomo Aldo Leopoldo Rossetto Filho
Diretor Administrativo



Eng. Civil Egydio Angerami Filho
Diretor Financeiro