4.2 VALORES DE REPASSES DAS COTAS AO CONFEA, MÚTUA - BRASÍLIA E MÚTUA - CAIXA/SÃO PAULO-SP

DESCRIÇÃO	MES DE : FEVEREIRO/13	MES DE : FEVEREIRO/14	Variação R$
MÚTUA - DF	241.442	357.130	115.688
MÚTUA - SP	563.365	833.304	269.939
CONFEA	4.329.966	5.368.878	1.038.912
TOTAL	5.134.773	6.559.312	1.424.539

Fonte: Unidade de Contabilidade

4.2.1 Repasses ao Confea, Mútua - Brasília e Mútua - Caixa/São Paulo-SP - 2013 e 2014

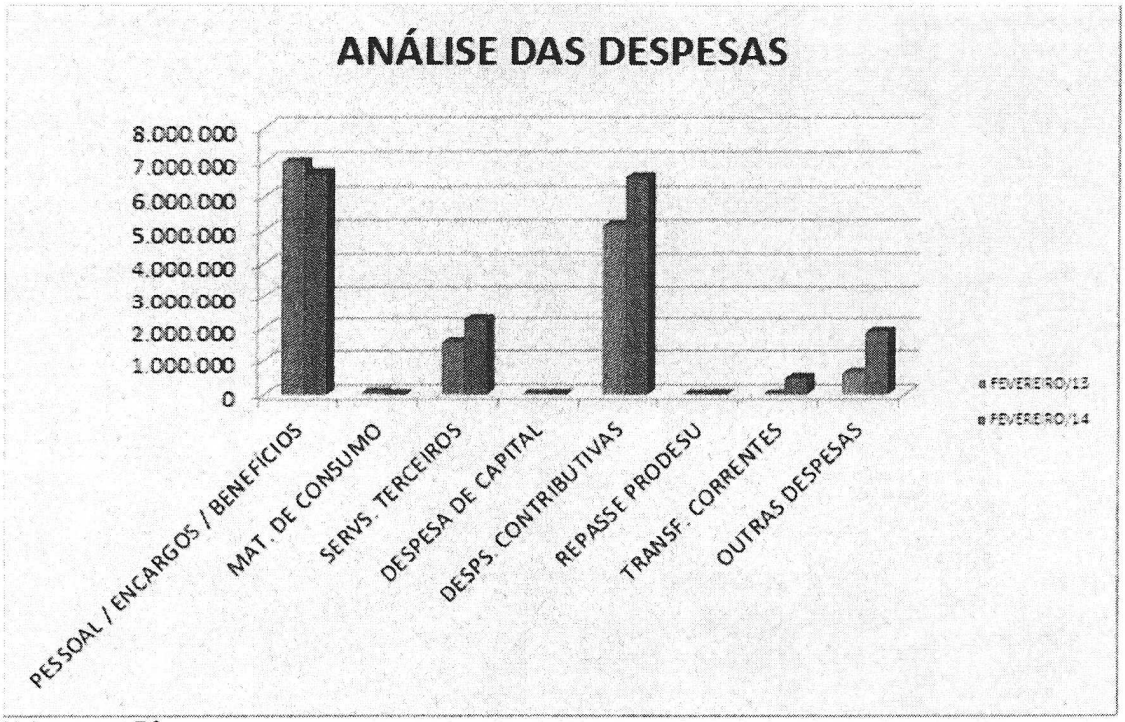
	EXERCÍCIO DE 2013				EXERCÍCIO DE 2014			
MESES	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL
Janeiro	233.593	545.050	3.903.947	4.682.590	300.888	702.073	4.931.605	5.934.566
Fevereiro	241.442	563.365	4.329.966	5.134.773	357.130	833.304	5.368.878	6.559.312
Março	-	-	-	-	-	-	-	-
Abril	-	-	-	-	-	-	-	-
Maio	-	-	-	-	-	-	-	-
Junho	-	-	-	-	-	-	-	-
Julho	-	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-
Setembro	-	-	-	-	-	-	-	-
Outubro	-	-	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.463.749	8.081.099	22.116.812	9.817.363	658.018	1.535.377	10.300.483	12.493.878

Valores em R$
Fonte: Unidade de Contabilidade

4.3 DESPESAS

DESCRIÇÃO	MÊS DE : FEVEREIRO/13	MÊS DE : FEVEREIRO/14	Variação R$
PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS	7.008.137	6.663.548	-344.589
MAT. DE CONSUMO	64.535	2.535	-62.000
SERVS. TERCEIROS	1.547.401	2.253.730	706.329
DESPESA DE CAPITAL	-	4.765	-
DESPS. CONTRIBUTIVAS	5.134.773	6.559.312	1.424.539
REPASSE PRODESU	-	-	-
TRANSF. CORRENTES	-	490.619	-
OUTRAS DESPESAS	636.217	1.865.405	1.229.188
TOTAL	**14.391.063**	**17.839.914**	**2.953.467**

Valores em R$
Fonte: Unidade de Contabilidade



Valores em R$
Fonte: Unidade de Contabilidade

Face aos novos procedimentos adotados pela Convergência Contábil, os valores repassados ao CONFEA e MUTUA, a partir de janeiro de 2013, passaram a ser tratados na rubrica "Despesas Contributivas".

Compõe "***outras despesas***" Sentenças judiciais, despesas com quilometragem e diária.

Em fevereiro do corrente foram efetuadas 57 (cinquenta e sete) transposições de verba, apreciadas e aprovadas pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC.

4.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2013 E 2014.

MESES	EXERCICIO 2013		EXERCICIO 2014	
	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC
Janeiro	65.174	65.174	67.161	67.161
Fevereiro	66.925	132.099	78.333	145.494
Março	80.288	212.387	-	-
Abril	88.102	300.489	-	-
Maio	84.423	384.912	-	-
Junho	79.265	464.177	-	-
Julho	85.053	549.230	-	-
Agosto	88.370	637.600	-	-
Setembro	85.502	723.102	-	-
Outubro	94.996	818.098	-	-
Novembro	80.201	898.299	-	-
Dezembro	80.570	978.869	-	-
TOTAL	978.869	-	145.994	-

Em Quantidades
Fonte: Unidade de Contabilidade

4.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE FEVEREIRO/2014

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **FEVEREIRO de 2014** e comparando ao mesmo período de **FEVEREIRO de 2013**, registra-se um acréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 37,67%**,conforme demonstrado a seguir:

Financeiro:

DESCRIÇÃO	MÊS DE : FEVEREIRO/13	MÊS DE : FEVEREIRO/14	Variação R$
ATIVO FINANCEIRO	76.816.725	108.483.631	**41,22%**
PASSIVO FINANCEIRO	19.671.377	29.809.265	**51,54%**
SUPERAVIT	**57.145.348**	**78.674.366**	**37,67%**

Valores em R$
Fonte: Unidade de Contabilidade

Encontra-se disponível no mês de **FEVEREIRO/2014** em **Aplicações**, lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R$ 106.653.876 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **FEVEREIRO/2014** no montante de R$ 1.393.135 (milhões de reais).

4.5.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS EXERCÍCIOS 2013 E 2014

Demonstramos no quadro a seguir os resultados mensais e anuais dos exercícios, e em evidência o mês de **FEVEREIRO/2014**:

SUPERÁVIT /DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - MENSAL		
MÊS	2013	2014
JAN	15.216.308	24.263.829
FEV	15.749.412	20.063.197
MAR	6.623.050	-
ABR	15.074.120	-
MAI	-598.705	-
JUN	-1.219.016	-
JUL	-3.850.422	-
AGO	-5.397.690	-
SET	-3.652.210	-
OUT	-5.015.748	-
NOV	-5.957.647	-
DEZ	-22.343.009	-
SUPERÁVIT EXERCÍCIO	**4.628.443**	44.327.026
DÉFICIT EXERCÍCIO	-	-

Fonte: Unidade de Contabilidade

4.5.2 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DOS EXERCÍCIOS 2013 E 2014

Em continuidade ao processo de transparência e legalidade do CREA-SP, relacionamos no quadro abaixo as disponibilidades conta corrente e aplicações, dos anos de 2013 e 2014, conforme balancetes aprovados em plenária e prestações de contas encaminhadas ao CONFEA.

SALDOS BANCÁRIOS		
MESES/ANOS	2013	2014
JAN	63.423.732	85.749.806
FEV	76.816.725	106.825.663
MAR	81.982.118	-
ABR	94.088.729	-
MAI	90.683.346	-
JUN	89.036.721	-
JUL	84.858.354	-
AGO	79.317.886	-
SET	75.778.026	-
OUT	70.678.645	-
NOV	64.104.597	-
DEZ	55.116.943	-

Valores em R$
Fonte: Unidade de Contabilidade

Deliberação do Balancete do mês de FEVEREIRO/14:

Após análise **APRECIAÇÃO e APROVAÇÃO** de todos os documentos apresentados e esclarecidas as variações decorrentes sobre o resultado financeiro, a Comissão considera cumpridas as formalidades da lei, conforme Regimento Interno, art.140 e 141, incisos III, V e VI, Seção VI referente ao **BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2014**, objeto do processo C-127/2014, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 27 de março de 2014.

5 ENCERRAMENTO

Nada mais havendo para relatar, a Comissão encerrou seus trabalhos, lavrando apresente Ata, assinada por todos participantes.

São Paulo, 20 de março de 2014.

Conselheiros do CREA-SP:

Geol Celso de Almeida Bairão - *Coordenador*

Engº Elétrico André Luís Fernandes Pinto- Coordenador Adjunto

Engº Civ. Roque Gomes Filho

Engº Agrim., Civ. e Seg. Trab. João Luiz Braguini

Conselheiro Suplente:

Engº Quimico Luís Fernando Napoleone

Funcionários de Apoio a Comissão:

Andréia A. B. C. Oliveira
Sup. Adm. Financeiro
SUPADF

Janaina Macedo Calvo
Ger de Pessoal e Finanças-
DPF/SUPADF

Fábio da Costa Soares
Chefe da Unid.de Contabilidade
UCO/DPF/SUPADF

Nelson Oliveira Silva
Ger. de Relações Institucionais
DRI/SUPFIS