



MUTUA-SP
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

RELATÓRIO SIMPLIFICADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO / 2014

DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2012 - 2014

Diretor Geral : Eng. Civil Pêrsio Faulim de Menezes

Diretor Adm. : Eng. Civil Ricardo Medeiros Analha

Diretor Financ. : Eng. Civil Egydio Angerami Filho

4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO FINANCEIRO

QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$)			
RECEITAS	Pos. 30/09/14	Pos. 31/10/14	Var. %
ARTs - Lei 6.494 / 77	911.227	990.624	9%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	947.517	1.010.601 (*)	7%
Reembolso de Benefícios	593.330	694.962	17%
Outras Receitas	940	900	(4%)
TOTAL	2.453.014	2.697.087	10%
DESPESAS	Pos. 30/09/14	Pos. 31/10/14	Var. %
Benefícios Reembolsáveis	1.120.117	860.519	(23%)
Seguro Quitação Benefício	21.139	30.067	42%
Despesas com Pessoal	152.514	96.149 (**)	(37%)
Cessão Uso e Espaço - CREA	12.560	6.266 (***)	(50%)
Serviços Prestados PJ	1.925	2.266	-
Desp. Utilidades e Serviços	2.201	3.144	43%
Despesas Financeiras	4.582	5.063	11%
Diárias, Passagens, aéreas	3.265	6.632	103%
Outras Despesas	216	645	198%
TOTAL	1.318.519	1.010.752	(23%)
RESULTADO FINANCEIRO	Pos. 30/09/14	Pos. 31/10/14	Var. %
Receitas (-) Despesas	1.134.495	1.686.334	49%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Pos. 30/09/14	Pos. 31/10/14	Var. %
Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras	107.878.975	109.565.309	1,6%
VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Pos. 30/09/14	Pos. 31/10/14	Var. %
Jan-Out/2014 + Exercícios Anteriores	11.337.574	11.641.141	3%

Fonte: INTRANET MUTUA

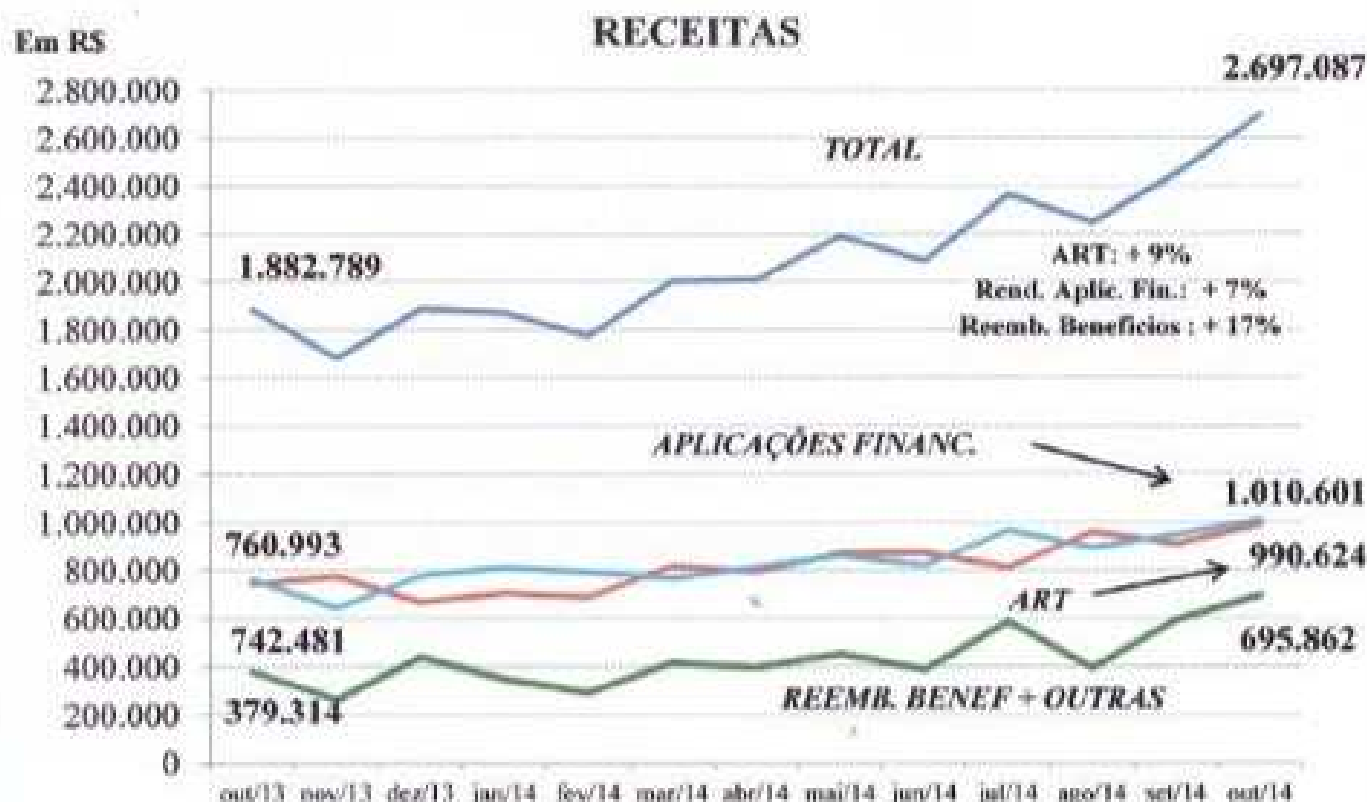
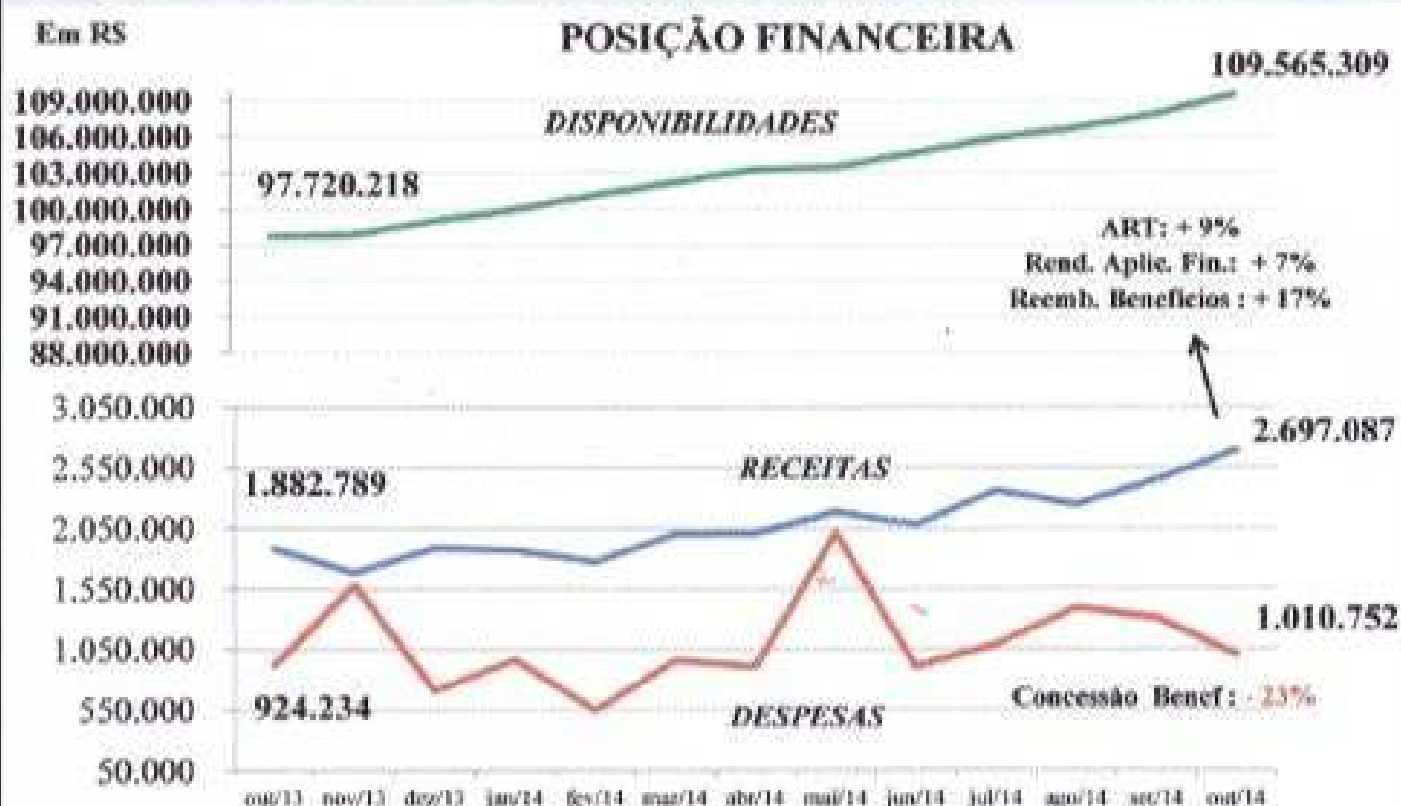
OBS:

(*) Outubro 2014: Fundo Mútua: 0,95% / IGP-M: +0,28% / CDI:0,90% / Poupança:0,5877%

(**) Inclusão de reembolso de salários à Mútua Sede, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2014.

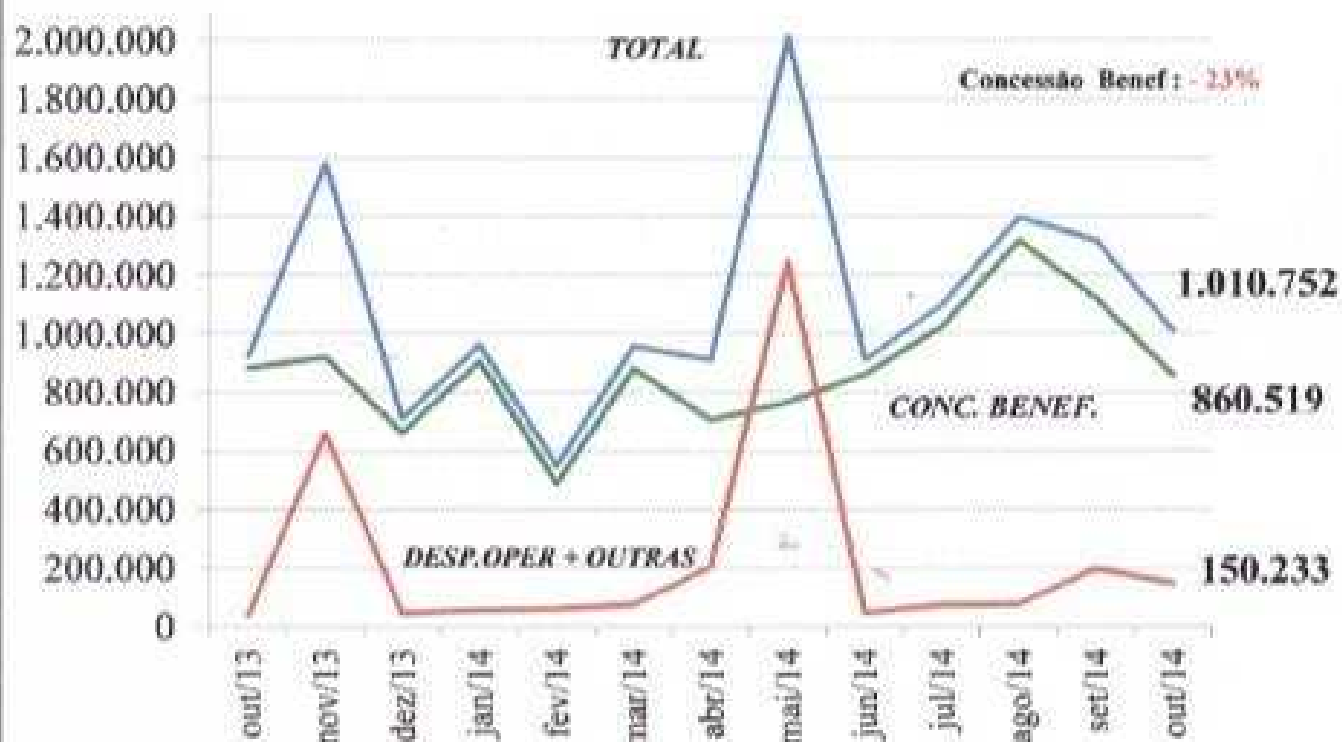
(***) Cessão de Uso e Espaço CREA/SP – Julho 2014.

POSIÇÃO MÚTUA/SP - OUTUBRO de 2014



POSIÇÃO MÚTUA/SP - OUTUBRO de 2014

DESPESAS - R\$

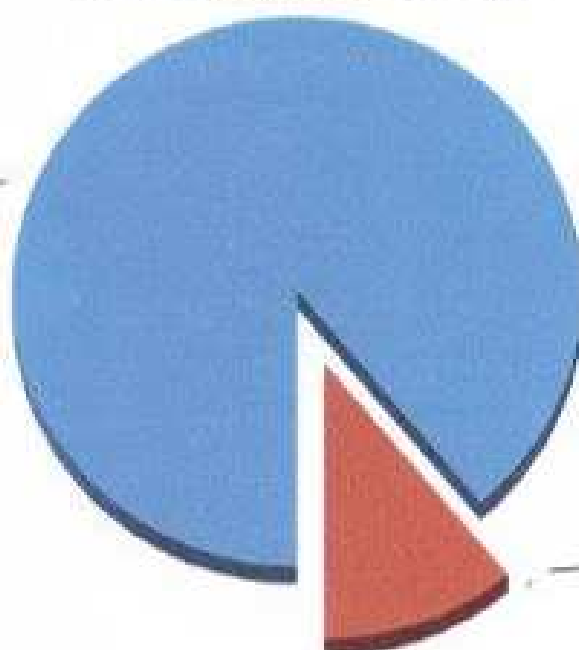


DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 109.565.309,00

RENTAB. MÉDIA
 APLIC. FINANC
 FUNDO MÚTUA

(89%)
 Banco do Brasil
 C/C + Aplicação
 R\$ 97.842.735,06



(11 %)
 Caixa Econ. Fed.
 C/C + Aplicação
 R\$ 11.722.573,94

AGO / 2014 : 0,86%

SET / 2014 : 0,89%

OUT / 2014: 0,95%

3 - DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

3.1 - ASSOCIATIVIDADE

QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II						
Tipo Associado	Posição Mensal - Inscrições			Posição Acumulada		
	Setembro/14	Outubro/14	Var %	Jan - Out /13	Jan - Out/ 14	Var %
Contribuinte	93	90	(3%)	519	201	(61%)
RT Corporativo	(4)	(7)	-	10.377	(43)	-
Institucional	122	126	3%	1.162	1.143	(2%)
TOTAL	211	209	(1%)	12.058	1.301	(89%)

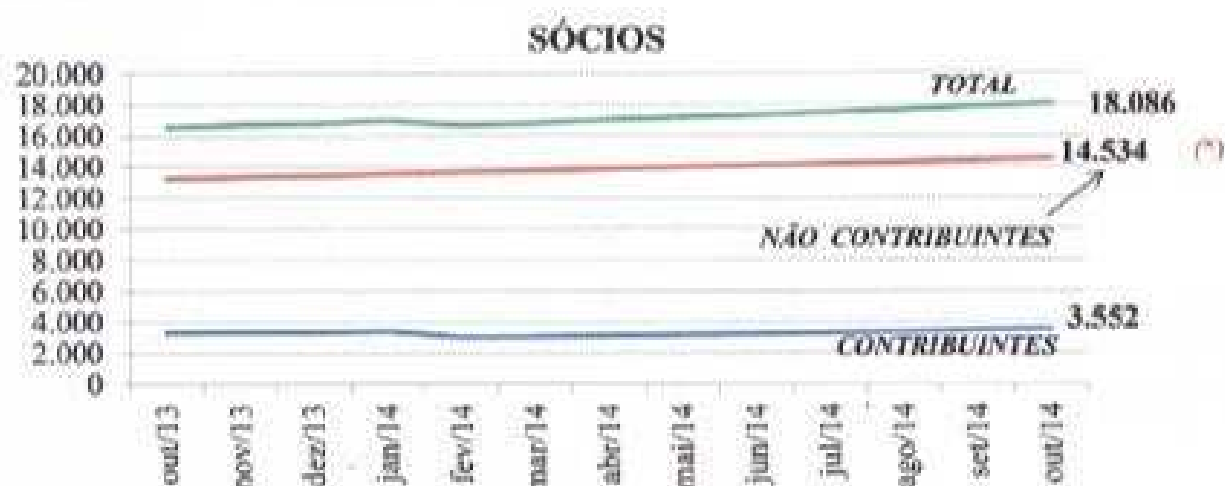
QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II			
Tipo Associado	Posição Geral de Sócios		
	31/10/2013	31/10/2014	Var %
SETEMBRO / 2014	3.301	3.552	8%
RT Corporativo	11.097	11.053	(0,4%)
Institucional	2.144	3.481	62%
TOTAL	16.542	18.086	9%

3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Conc. em Setembro 2014		Conc. em Outubro 2014		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep -R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MUTUA	3	10.136,00	3	10.136,00	0%	0%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	1	14.731,00	1	14.704,00	0%	(0%)
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	2	30.551,37	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	0	0,00	1	28.412,72	-	-
RB 7 - APOIO FLEX	16	310.624,48	10	202.066,11	(38%)	(35%)
RB 8 - CONSTRUA JÁ	3	100.510,93	6	236.917,17	100%	136%
RB 9 -FAMÍLIA MAIOR	0	0,00	0	0,00	-	-
RB10 - EDUCAÇÃO	1	1.177,91	0	0,00	-	-
RB12 - VEÍCULOS	22	682.936,74	10	319.402,35	(55%)	(53%)
RB14 - EMPREENDEDORISMO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - AGROPECUÁRIO	0	0,00	1	18.329,70	-	-
TOTAIS	46	1.120.117,06	34	860.519,42	(26%)	(23%)

QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan - Out /13		Concedidos Jan - Out / 14		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MUTUA	7	12.315,64	25	74.839,21	257%	498%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	4	58.678,36	5	65.458,10	25%	12%
RB 5 - EQUIPA BEM	7	97.375,60	9	195.155,89	29%	100%
RB 6 - FÉRIAS MAIS	10	137.456,75	17	273.849,75	70%	99%
RB 7 - APOIO FLEX	109	1.443.399,52	153	2.863.153,00	40%	98%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	9	265.365,32	34	1.290.987,45	278%	386%
RB 9 -FAMÍLIA MAIOR	3	3.615,27	4	95.713,60	33%	2.547%
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	2	30.611,91	-	-
RB12 - VEÍCULOS	54	1.411.004,05	127	3.861.073,79	135%	174%
RB14 - EMPREENDEDORISMO	2	42.019,20	4	89.183,76	100%	112%
RB15 - AGROPECUÁRIO	4	145.458,71	3	93.532,26	(25%)	(36%)
TOTAIS	209	3.616.888,42	383	8.933.558,72	83%	147%

POSIÇÃO MÚTUA/SP - OUTUBRO de 2014



COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUENTES - OUTUBRO 2014



VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$

