



RELATÓRIO SIMPLIFICADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/ 2015

DIRETORIA MÚTUA/SP - GESTÃO 2015 - 2017

Diretor Geral : Eng. Agrônomo Pedro Shigueru Katayama

Diretor Adm. : Eng. Agrônomo Aldo Leopoldo Rossetto Filho

Diretor Financ. : Eng. Civil Egydio Angerami Filho

4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO FINANCEIRO

QUADRO 10 - RESUMO DESEMPENHO FINANCEIRO (Valores em Reais R\$)			
RECEITAS	Pos. 31/08/15	Pos. 30/09/15	Var %
ARTs - Lei 6.494 / 77	1.005.331	965.073	(4%)
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.333.024	1.398.685 (*)	5%
Reembolso de Benefícios	702.616	781.700	11%
Outras Receitas	1.412	3.401	141%
TOTAL	3.042.383	3.148.859	3%
DESPESAS	Pos. 31/08/15	Pos. 30/09/15	Var %
Benefícios Reembolsáveis	804.599	965.609	20%
Seguro Quitação Benefício	31.243	16.561	(47%)
Despesas com Pessoal	579	170.472 (**)	-
Cessão Uso e Espaço - CREA	15.299	3 (***)	-
Serviços Prestados PJ	0	35.741 (****)	-
Desp. Utilidades e Serviços	2.864	6.616	131%
Despesas Financeiras	7.417	9.531	29%
Diárias, Passagens aéreas	31.579	57.795 (*****)	83%
Outras Despesas	18.953	47.948 (*****)	153%
TOTAL	912.532	1.310.277	44%
RESULTADO FINANCEIRO	Pos. 31/08/15	Pos. 30/09/15	Var %
Receitas (-) Despesas	2.129.851	1.838.582	(14%)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	Pos. 31/08/15	Pos. 30/09/15	Var %
Saldo C/Cs + Aplicações Financeiras	124.578.972	126.417.554	1%
VAL. RECEBER BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Pos. 31/08/15	Pos. 30/09/15	Var %
Acum 2015 + Exercícios Anteriores	15.194.239	15.531.301	2%

Fonte : INTRANET MÚTUA

OBS:

(*) Setembro 2015: Fundo Mútua: 1,1227% / IGP-M: 0,95% / CDI: 1,05% / Poupança: 0,6876%

(**) Reembolso à Mútua Sede – Salários e Encargos – Maio, Junho e Julho de 2015

(***) Diferença referente a pgto de Cessão de Uso e Espaço CREA/SP – Fev-Mar- Abr/2015

(****) Pagto Escritório de Advocacia – Serviços de Cobrança – Julho e Agosto de 2015

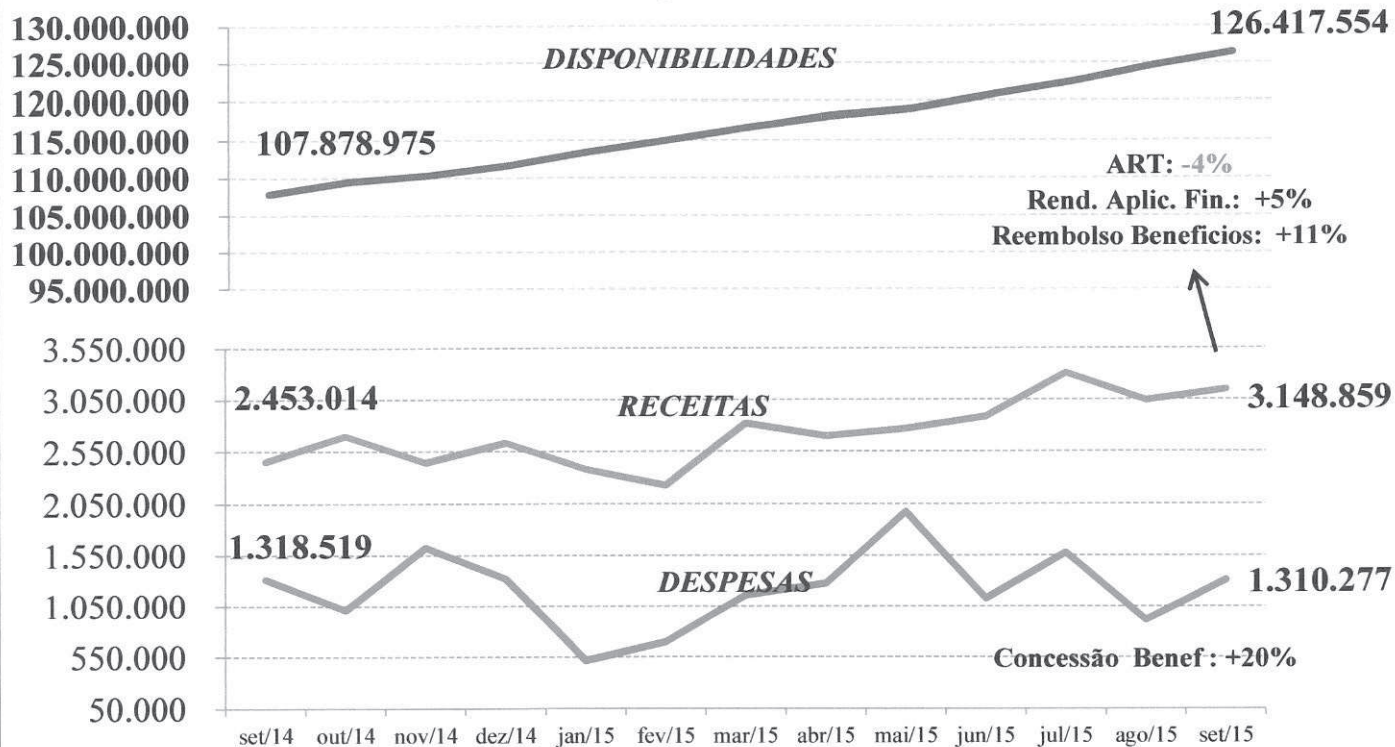
(*****) Incluso despesas para participação de Diretores Regionais e Convidados na 72ª SOEA

(*****) Incluso aquisição de equipamentos de informática para a Mútua/SP e convênios de parceria para participação da Mútua/SP em eventos e em publicidades de meios de comunicação de Entidades de Classe

POSIÇÃO MÚTUA/SP - SETEMBRO de 2015

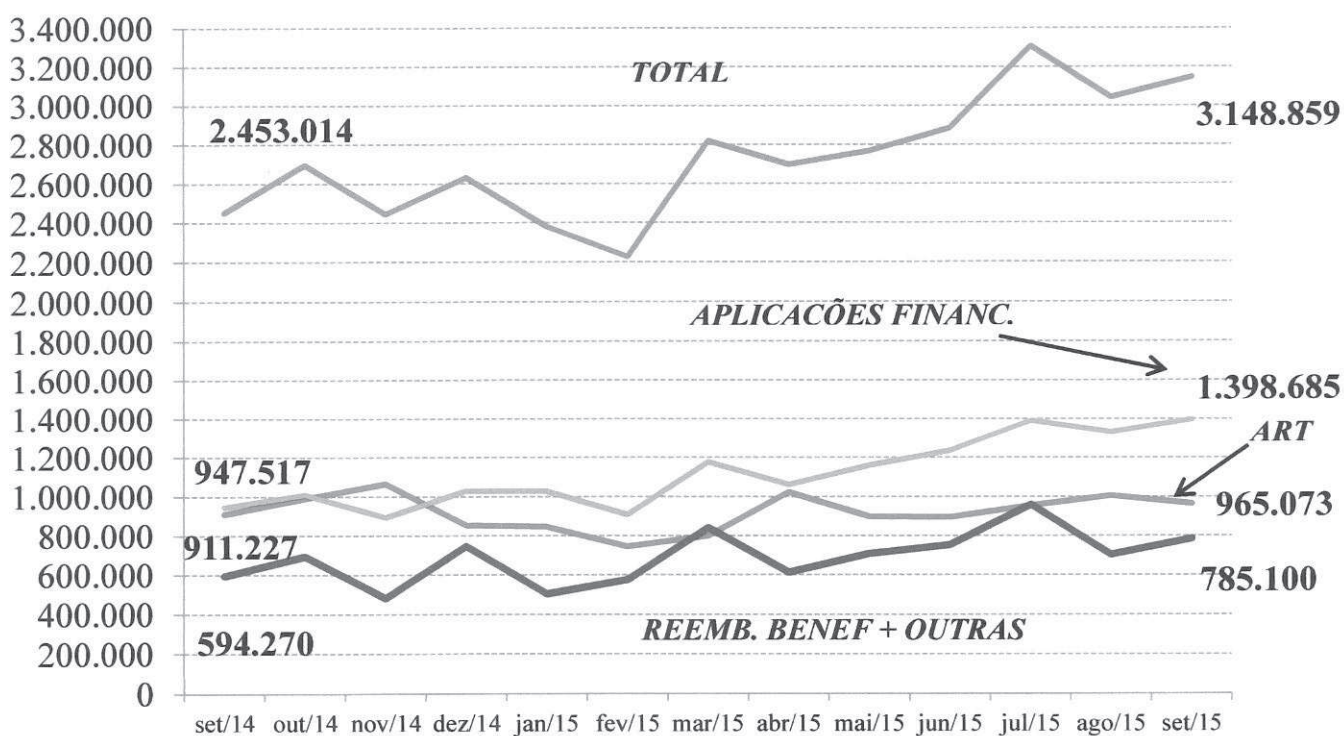
Em R\$

POSIÇÃO FINANCEIRA



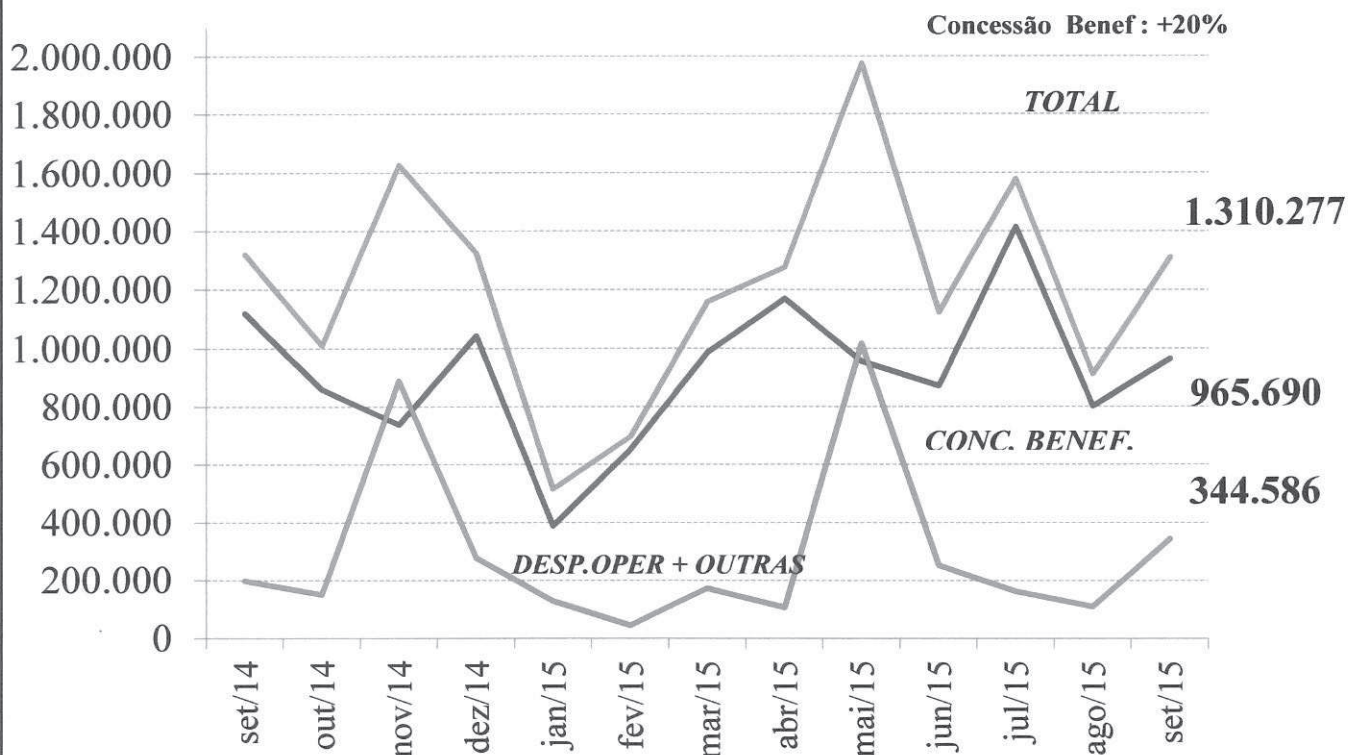
Em R\$

RECEITAS



POSIÇÃO MÚTUA/SP - SETEMBRO de 2015

DESPESAS - R\$

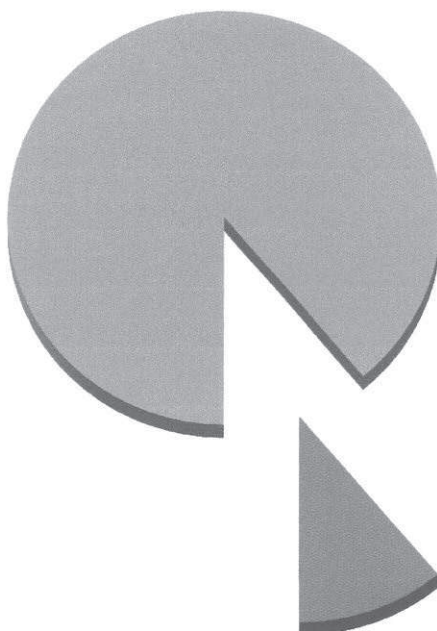


DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

TOTAL: R\$ 126.417.553,92

RENTAB. MÉDIA
APLIC. FINANC
FUNDO MÚTUA

(90%)
Banco do Brasil
C/C + Aplicação
R\$ 113.554.169,46



(10 %)
Caixa Econ. Fed.
C/C + Aplicação
R\$ 12.863.384,46

JUL / 2015: 1,17%

AGO / 2015 : 1,10%

SET / 2015 : 1,12%

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		
	Agosto / 15	Setembro / 15	Var %	Jan - Set /14	Jan - Set/15	Var %
Contribuinte	137	222	62%	111	1.031	829%
RT Corporativo	(13)	(34)	-	(36)	(77)	-
Institucional	8	25	213%	1.017	428	(58%)
TOTAL	149	213	43%	1.092	1.382	27%

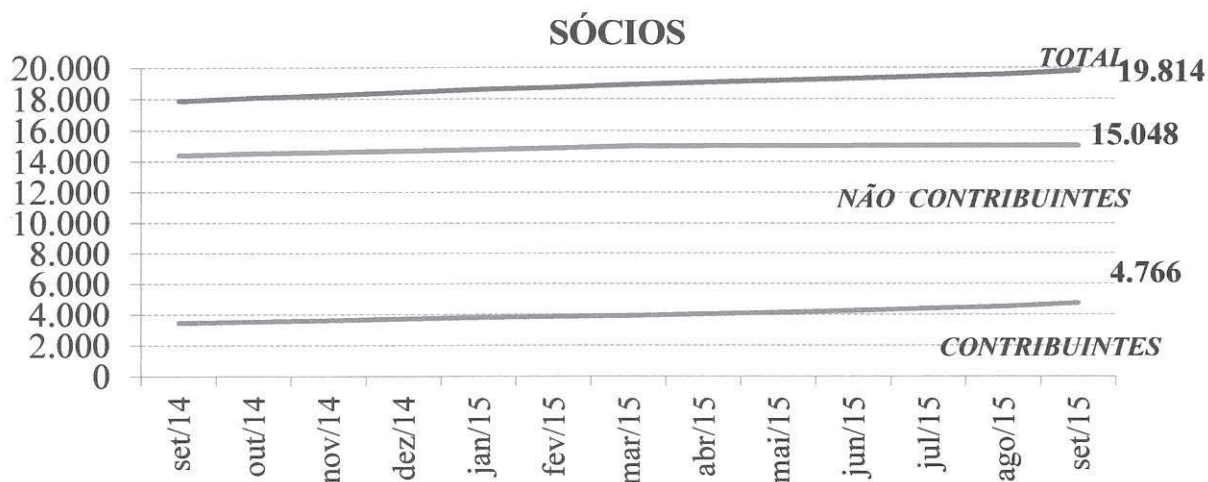
QUADRO 4 - RESUMO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NA ÁREA DE ASSOCIATIVIDADE - II			
Tipo Associado	Posição Geral de Sócios		
	30/09/2014	30/09/2015	Var %
Contribuinte	3.462	4.766	38%
RT Corporativo	11.060	10.960	(1%)
Institucional	3.355	4.088	22%
TOTAL	17.877	19.814	11%

3.2 - BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS

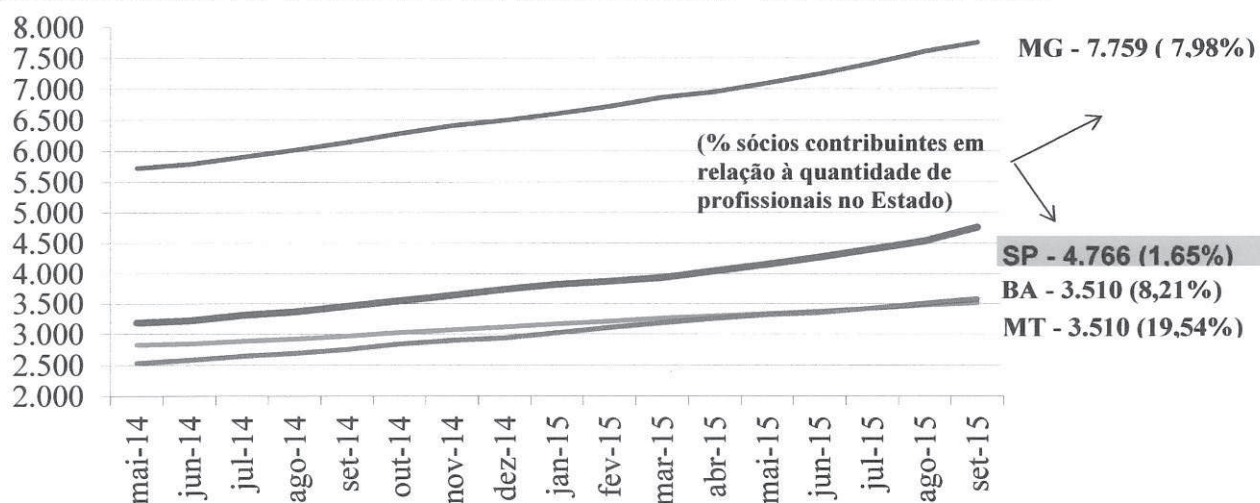
QUADRO 7 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO COM O MÊS ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Conc. em Agosto 2015		Conc. em Setembro 2015		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep -R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	5	11.703,60	11	23.222,00	120%	98%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	1	14.624,00	1	11.241,00	0%	(23%)
RB 5 - EQUIPA BEM	0	0,00	5	140.825,28	-	-
RB 6 - FÉRIAS MAIS	0	0,00	4	45.335,60	-	-
RB 7 - APOIO FLEX	23	510.837,67	17	333.352,44	(26%)	(35%)
RB 8 - CONSTRUA JÁ	2	32.500,48	5	201.018,62	150%	519%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	0	0,00	3	73.891,17	-	-
RB10 - EDUCAÇÃO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB12 - VEÍCULOS	8	191.028,74	6	136.723,36	(25%)	(28%)
RB14 - EMPREENDEDORISMO	0	0,00	0	0,00	-	-
RB15 - AGROPECUÁRIO	1	42.254,32	0	0,00	-	-
TOTAIS	40	802.948,81	52	965.609,47	30%	20%

QUADRO 8 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPARATIVO C/ O MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR						
BENEFÍCIO	Concedidos Jan-Set /14		Concedidos Jan - Set /15		Variação (%)	
	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valor Dep-R\$	Quant	Valores -R\$
RB 1 - AJUDA MÚTUA	22	64.703,21	51	120.067,63	132%	86%
RB 2 - GARANTE SAÚDE	4	50.754,10	5	88.902,20	25%	75%
RB 5 - EQUIPA BEM	7	164.604,52	8	240.250,84	14%	46%
RB 6 - FÉRIAS MAIS	16	245.437,03	13	192.882,26	(19%)	(21%)
RB 7 - APOIO FLEX	143	2.661.086,89	150	3.007.591,17	5%	13%
RB 8 - CONSTRUA JÁ	28	1.054.070,28	29	1.074.657,21	4%	2%
RB 9 -FAMILIA MAIOR	4	95.713,60	13	326.195,48	225%	241%
RB10 - EDUCAÇÃO	2	30.611,91	2	30.861,36	0%	1%
RB12 - VEÍCULOS	117	3.541.671,44	98	2.947.002,53	(16%)	(17%)
RB14 - EMPREENDEDORISMO	4	89.183,76	1	38.496,96	(75%)	(57%)
RB15 - AGROPECUÁRIO	2	75.202,56	3	143.529,52	50%	91%
TOTAIS	349	8.073.039,30	373	8.210.437,16	7%	2%

POSIÇÃO MÚTUA/SP - SETEMBRO de 2015



COMPARATIVO SÓCIOS CONTRIBUINTES - SETEMBRO 2015



VALOR MENSAL DE BENEFÍCIOS REEMBOLSÁVEIS CONCEDIDOS - R\$

