



Balanço Orçamentário

Abril 2021

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Brasília, 16 de junho de 2021.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
ABRIL 2021

Rubrica	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
5005	Arrecadação de ARTs		104.595.046	104.595.046	35.087.645	34%	69.507.401
50042	Anuidades SEDE		17.004.240	17.004.240	9.759.606	57%	7.244.634
50098	Receitas Financeiras		50.394.337	50.394.337	7.112.693	14%	43.281.644
1813	Reembolso de Benefícios		226.315.815	226.315.815	74.499.609	33%	151.816.206
50073	Correção de Amortização de Benefícios		41.411.521	41.411.521	12.288.115	30%	29.123.406
50077	Taxa de Administração de Benefícios		509.272	509.272	65.000	13%	444.272
50091	Receitas Imobiliárias		608.800	608.800	78.078	13%	530.722
50097	Outras receitas - Auxílio Financeiro - Concessão de Benefícios		0	0	0	0%	0
50096	Outras receitas		977.931	977.931	437.078	45%	540.853
	Aporte de reservas acumuladas - Superávit financeiro acumulado 2019 (Sede)		26.500.000	26.500.000	0	0%	26.500.000
	TOTAL		468.316.962	468.316.962	139.327.825	30%	328.989.137

Rubrica	DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
	1) Benefícios Reembolsáveis		259.950.493	259.950.493	42.224.230	16%	217.726.263
13036	RB1 - Ajuda Mutua		4.884.373	4.884.373	322.248	7%	4.562.125
13039	RB2 - Garante Saúde		10.519.919	10.519.919	305.218	3%	10.214.701
13040	RB5 - Equipe Bem		235.686.202	235.686.202	41.333.060	18%	194.353.142
13035	RB6 - Férias Mais		8.859.999	8.859.999	263.703	3%	8.596.296

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	2) Benefícios Sociais (SEDE)		8.713.000	8.713.000	2.619.135	30%	6.093.865
41017	SL - 1 Auxílio Pecuniário		325.000	325.000	125.510	39%	199.490
41012	SL - 4 Auxílio Funeral		520.000	520.000	347.930	67%	172.070
41024	Auxílio Pecuniário COVID-19		418.000	418.000	3.135	1%	414.865
41020	Fundo Previd. Pecúlio		4.200.000	4.200.000	1.236.327	29%	2.963.673
41019	Cota Associatividade		3.250.000	3.250.000	906.234	28%	2.343.766
	3) Despesas Assistenciais		6.585.000	6.585.000	0	0	6.585.000
41014	Acessibilidade / Inclusão Social		1.223.000	1.223.000	0	0%	1.223.000
47020	Capacitação profissional - associados		682.000	682.000	0	0%	682.000
41131	Despesas com plano de saúde/odontológico		4.680.000	4.680.000	0	0%	4.680.000
	4) Convênios		2.544.574	2.544.574	849.171	77%	1.695.403
41021	Convênio Creas - Administrativos		1.437.300	1.437.300	0	0%	1.437.300
41204	Convênio PRODESU		1.107.274	1.107.274	849.171	77%	258.103
	5) Despesas com Pessoal		45.622.319	45.622.319	13.930.964	31%	31.691.355
42014	Salários, Encargos		35.450.098	35.450.098	11.315.931	32%	24.134.167
42011	Bolsa Estágio		1.011.793	1.011.793	177.814	18%	833.979
42027	Assistência Médica e Odontológica		5.460.915	5.460.915	1.537.504	28%	3.923.411
42036	Vale Refeição / Alimentação		3.306.999	3.306.999	897.565	27%	2.409.434
42035	Vale Transporte		227.657	227.657	2.149	1%	225.508
42025	Uniformes		164.857	164.857	0	0%	164.857
	6) Treinamento		2.357.229	2.357.229	259.912	11%	2.097.317
42041	Treinamento e Cursos		556.324	556.324	2.135	0%	554.189
42140	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Diretoria		1.120.625	1.120.625	257.778	23%	862.847
42133	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Funcion.		680.280	680.280	0	0%	680.280
	A Transportar		325.772.615	325.772.615	59.883.412		265.889.203

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte		325.772.615	325.772.615	59.883.412		265.889.203
	7) Material de Consumo		1.265.360	1.265.360	66.029	5%	1.199.331
42091	Material de escritório / Expediente		210.178	210.178	11.231	5%	198.947
42094	Material de limpeza / Higiene		163.193	163.193	9.340	6%	153.853
42124	Material de Manutenção e Elétrica		75.080	75.080	2.403	3%	72.677
42095	Material de Copa e Cozinha		223.166	223.166	18.973	9%	204.193
42092	Material de Informática		240.896	240.896	8.835	4%	232.061
42093	Material gráfico		205.396	205.396	2.400	1%	202.996
42109	Enxovais e complementos Apart's		21.500	21.500	450	2%	21.050
42123	Limpeza e Manutenção dos Apart's		25.000	25.000	1.680	7%	23.320
42137	Outros Materiais e Utensílios		100.951	100.951	10.717	11%	90.234
	8) Despesas de Capital - Investimentos		59.044.913	59.044.913	1.158.472	2%	57.886.441
18023	Instalações		307.720	307.720	0	0%	307.720
18025	Máquinas e Equipamentos		6.569.029	6.569.029	1.134.651	17%	5.434.378
18026	Moveis e utensílios		2.552.244	2.552.244	18.050	1%	2.534.194
18027	Veículos		0	0	0	0%	0
18038	Imóveis		41.300.000	41.300.000	0	0%	41.300.000
18052	Obras Prelimin/Complementares/Reformas		2.875.000	2.875.000	0	0%	2.875.000
18022	Hardwares		3.676.310	3.676.310	5.771	0%	3.670.539
18036	Softwares		1.764.610	1.764.610	0	0%	1.764.610
	9) Serviços de terceiros e encargos		40.449.729	40.449.729	3.453.518		36.996.211
	9.1) Marketing		18.302.395	18.302.395	50.752	0%	18.251.643
42159	Auxílio de Publicações em Revistas, Livros		835.920	835.920	0	0%	835.920
42162	Divulgação - Propaganda - Publicações		10.928.022	10.928.022	46.667	0%	10.881.355
42169	Congressos e Conferências		724.912	724.912	0	0%	724.912
42321	Congresso SOEA		3.665.202	3.665.202	0	0%	3.665.202
42147	Stand / Espaço		1.427.870	1.427.870	0	0%	1.427.870
42055	Serviços Gráficos		720.469	720.469	4.085	1%	716.384
	9.2) Despesas de Manutenção		6.683.423	6.683.423	345.110	5%	6.338.313
42064	Limpeza e Conservação Geral		321.405	321.405	700	0%	320.705
42067	Instalação e Serviços		4.479.053	4.479.053	72.087	2%	4.406.966
42068	Máquinas e Equipamentos		567.176	567.176	25.814	5%	541.362
42062	Veículos		35.000	35.000	55	0%	34.945
42066	Hardware		117.273	117.273	17.524	15%	99.749
42069	Software		965.580	965.580	228.930	24%	736.650
42203	Móveis e Utensílios		197.936	197.936	0	0%	197.936
	A Transportar		411.068.706	411.068.706	61.503.775		349.564.931

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte	411.068.706	411.068.706	61.503.775		349.564.931
	9.3) Aluguéis e Arrendamentos	4.111.939	4.111.939	1.069.026	26%	3.042.913
42059	Máquinas e equipamentos	124.480	124.480	3.000	2%	121.480
42063	Veículos	76.436	76.436	0	0%	76.436
42060	Imóveis	3.575.667	3.575.667	1.065.876	30%	2.509.791
42118	Móveis e Utensílios	71.000	71.000	150	0%	70.850
42117	Sala para eventos	264.356	264.356	0	0%	264.356
	9.4) Impostos e Taxas	669.917	669.917	314.751	47%	355.166
42172	I P T U	395.401	395.401	294.601	75%	100.800
42175	I P V A	10.000	10.000	4.591	46%	5.409
42177	Taxas diversas	264.516	264.516	15.558	6%	248.958
	9.5) Contratos diversos terceiros e encargos	10.682.055	10.682.055	1.673.879	16%	9.008.176
42119	Administração Imobiliária	80.000	80.000	9.336	12%	70.664
42047	Assessorias especializadas	67.500	67.500	0	0%	67.500
42048	Consultorias	740.800	740.800	793	0%	740.007
42058	Serviços de estágio	96.203	96.203	11.421	12%	84.782
42097	Serviços Técnicos (Engenharia/Arquitetura)	289.261	289.261	10.179	4%	279.082
42049	Honorários Advocáticos	177.500	177.500	0	0,00%	177.500
42099	Serviços de Advocacia - PJ	1.485.756	1.485.756	131.932	9%	1.353.824
42051	Honorários Atuariais	342.500	342.500	68.167	20%	274.333
42054	Honorários Contábeis	31.500	31.500	0	0,00%	31.500
42089	Serviços de limpeza	1.343.332	1.343.332	273.072	20%	1.070.260
42044	Serviços de Recepção de Portaria	1.038.000	1.038.000	267.979	26%	770.021
42088	Serviços de Segurança	160.800	160.800	6.497	4%	154.303
42052	Serviços de informática	1.299.413	1.299.413	515.800	40%	783.613
42045	Outros serviços técnicos	97.571	97.571	0	0%	97.571
42023	Outros serviços terceiros - PJ	3.005.125	3.005.125	378.244	13%	2.626.881
42053	Outros serviços terceiros - PF	74.484	74.484	346	0%	74.138
42207	Serviços de Auditoria	120.000	120.000	0	0%	120.000
42050	Frete e Carretos	232.310	232.310	113	0%	232.197
	10) Utilidades e Serviços	5.828.976	5.828.976	923.909	16%	4.905.067
42080	Água e esgoto	155.970	155.970	42.288	27%	113.682
42075	Condomínio	759.168	759.168	339.990	45%	419.178
42081	Energia elétrica	556.244	556.244	102.234	18%	454.010
42085	Telefones	659.229	659.229	104.918	16%	554.311
42076	Condução urbana / Taxi	96.529	96.529	3.727	4%	92.802
42072	Assinatura de Internet	513.420	513.420	46.025	9%	467.395
42071	Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos	30.140	30.140	582	2%	29.558
42138	Anúncios e Publicações	158.175	158.175	1.477	1%	156.698
42074	Despesas de Cartório	75.821	75.821	4.623	6%	71.198
42073	Despesas Judiciais	854.048	854.048	54.310	6%	799.738
42082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	475.612	475.612	25.331	5%	450.281
42079	Estacionamentos	31.300	31.300	0	0,00%	31.300
42083	Combustível	50.000	50.000	2.345	5%	47.655
42086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	392.736	392.736	71.625	18%	321.111
42078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	445.153	445.153	35.445	8%	409.708
42127	Softwares	125.660	125.660	2.698	2%	122.962
42077	Cópias e reproduções - coloridas	66.880	66.880	282	0%	66.598
42096	Outras despesas - eventuais	167.078	167.078	49.658	30%	117.420
42084	Lanches e Refeições	94.909	94.909	3.202	3%	91.707
42087	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	120.904	120.904	33.148	27%	87.756
	A Transportar	432.361.593	432.361.593	65.485.340		366.876.253

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
		DOTAÇÃO INICIAL					
	De Transporte	432.361.593	432.361.593	65.485.340		366.876.253	
	11) Despesas Financeiras	13.854.886	13.854.886	892.107	6%	12.962.779	
42190	IRRF s/ Aplicações Financeiras	9.458.631	9.458.631	14.935	0%	9.443.696	
42179	I O F	93.121	93.121	264	0%	92.857	
42186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	4.234.184	4.234.184	876.210	21%	3.357.974	
42188	Juros passivos	44.700	44.700	406	0,91%	44.294	
42184	Multas	24.250	24.250	292	1,20%	23.958	
	12) Diárias, Passagens aéreas	14.230.389	14.230.389	1.078.028		13.152.361	
	Diretorias Executiva e Regional	11.144.355	11.144.355	1.047.758	9%	10.096.597	
42103	Diárias	3.749.870	3.749.870	219.758	6%	3.530.112	
42112	Auxilio Translado	360.756	360.756	2.755	1%	358.001	
42102	Ajuda de custo	967.542	967.542	178.252	18%	789.290	
42104	Passagens aéreas	1.641.147	1.641.147	108.296	7%	1.532.851	
42110	Passagens Terrestres	99.080	99.080	0	0%	99.080	
42106	Reembolso de Telefone	1.181.322	1.181.322	185.301	16%	996.021	
42105	Reembolso de kilometragens	2.103.073	2.103.073	110.493	5%	1.992.580	
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	1.041.565	1.041.565	242.903	23%	798.662	
	Funcionários	1.770.275	1.770.275	25.449	1%	1.744.826	
42153	Diárias	749.860	749.860	4.020	1%	745.840	
42115	Auxilio Translado	96.470	96.470	0	0%	96.470	
42151	Passagens aéreas	475.322	475.322	19.990	4%	455.332	
42199	Passagens Terrestres	38.300	38.300	0	0%	38.300	
42158	Reembolso de Telefone	166.280	166.280	658	0%	165.622	
42155	Reembolso de kilometragens	244.043	244.043	780	0%	243.263	
	Convidados	1.315.759	1.315.759	4.821	0,37%	1.310.938	
47001	Diárias	607.781	607.781	3.045	1%	604.736	
47004	Auxilio Translado	73.170	73.170	0	0%	73.170	
47005	Passagens aéreas	508.613	508.613	1.776	0%	506.837	
47016	Passagens Terrestres	46.095	46.095	0	0%	46.095	
47003	Reembolso de kilometragens	80.100	80.100	0	0%	80.100	
	13) Outras Despesas	977.931	977.931	342.922	0	635.009	
45015	Auxílio financeiro - Concessão de benefícios	0	0	0	0%	0	
45123	Despesa para custeio - Regionais	977.931	977.931	342.922	35%	635.009	
41661	Despesa com eleições	0	0	0	0%	0	
	Total Despesas	461.424.799	461.424.799	67.798.396	15%	393.626.403	
	RESERVAS TECNICAS	6.892.163	6.892.163	0	0%	6.892.163	
	T O T A L	468.316.962	468.316.962	67.798.396	14%	400.518.566	

Lucinéia Rodrigues da Silva Lopes
Gerente Financeira
CRC DF 016496/0