



# Balanço Orçamentário

*Fevereiro 2021*

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA

Brasília, 23 de abril de 2021.

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO**  
**FEVEREIRO 2021**

Rubrica	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
	5005	Arrecadação de ARTs		104.595.046	104.595.046	15.962.420	15%
50042	Anuidades SEDE		17.004.240	17.004.240	6.442.031	38%	10.562.209
50098	Receitas Financeiras		50.394.337	50.394.337	2.798.487	6%	47.595.850
1813	Reembolso de Benefícios		226.315.815	226.315.815	35.413.541	16%	190.902.275
50073	Correção de Amortização de Benefícios		41.411.521	41.411.521	5.887.398	14%	35.524.123
50077	Taxa de Administração de Benefícios		509.272	509.272	22.308	4%	486.964
50091	Receitas Imobiliárias		608.800	608.800	33.796	6%	575.004
50097	Outras receitas - Auxílio Financeiro - Concessão de Benefícios		0	0		0%	0
50096	Outras receitas		977.931	977.931	227.761	23%	750.170
	Aporte de reservas acumuladas - Superávit financeiro acumulado 2019 (Sede)		26.500.000	26.500.000	0	0%	26.500.000
	<b>TOTAL</b>		<b>468.316.962</b>	<b>468.316.962</b>	<b>66.787.742</b>	<b>14%</b>	<b>401.529.220</b>

Rubrica	DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESEMBOLSOS LIQUIDADOS		SALDO
		<b>1) Benefícios Reembolsáveis</b>		<b>259.950.493</b>	<b>259.950.493</b>	<b>13.606.728</b>	<b>5%</b>
13036	RB1 - Ajuda Mutua		4.884.373	4.884.373	67.860	1%	4.816.513
13039	RB2 - Garante Saúde		10.519.919	10.519.919	23.220	0%	10.496.699
13040	RB5 - Equipe Bem		235.686.202	235.686.202	13.449.343	6%	222.236.859
13035	RB6 - Férias Mais		8.859.999	8.859.999	66.306	1%	8.793.693

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
		<b>2) Benefícios Sociais (SEDE)</b>		<b>8.713.000</b>	<b>8.713.000</b>	<b>938.657</b>	<b>11%</b>
41017	SL - 1 Auxílio Pecuniário		325.000	325.000	32.395	10%	292.605
41012	SL - 4 Auxílio Funeral		520.000	520.000	107.062	21%	412.938
41024	Auxílio Pecuniário COVID-19		418.000	418.000	3.135	1%	414.865
41020	Fundo Previd. Pecúlio		4.200.000	4.200.000	610.713	15%	3.589.287
41019	Cota Associatividade		3.250.000	3.250.000	185.352	6%	3.064.648
	<b>3) Despesas Assistenciais</b>		<b>6.585.000</b>	<b>6.585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.585.000</b>
41014	Acessibilidade / Inclusão Social		1.223.000	1.223.000		0%	1.223.000
47020	Capacitação profissional - associados		682.000	682.000		0%	682.000
41131	Despesas com plano de saúde/odontológico		4.680.000	4.680.000		0%	4.680.000
	<b>4) Convênios</b>		<b>2.544.574</b>	<b>2.544.574</b>	<b>277.659</b>	<b>25%</b>	<b>2.266.915</b>
41021	Convênio Creas - Administrativos		1.437.300	1.437.300		0%	1.437.300
41204	Convênio PRODESU		1.107.274	1.107.274	277.659	25%	829.615
	<b>5) Despesas com Pessoal</b>		<b>45.622.319</b>	<b>45.622.319</b>	<b>6.956.774</b>	<b>15%</b>	<b>38.665.545</b>
42014	Salários, Encargos		35.450.098	35.450.098	5.658.949	16%	29.791.149
42011	Bolsa Estágio		1.011.793	1.011.793	94.866	9%	916.927
42027	Assistência Médica e Odontológica		5.460.915	5.460.915	749.783	14%	4.711.132
42036	Vale Refeição / Alimentação		3.306.999	3.306.999	451.484	14%	2.855.515
42035	Vale Transporte		227.657	227.657	1.691	1%	225.966
42025	Uniformes		164.857	164.857	0	0%	164.857
	<b>6) Treinamento</b>		<b>2.357.229</b>	<b>2.357.229</b>	<b>259.627</b>	<b>11%</b>	<b>2.097.602</b>
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	257.493	23%	863.132
42133	Desp. com Trein.-Diárias, Pass., Aux. Trans.-Funcion.		680.280	680.280	0	0%	680.280
	<b>A Transportar</b>		<b>325.772.615</b>	<b>325.772.615</b>	<b>22.039.445</b>		<b>303.733.170</b>

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte		325.772.615	325.772.615	22.039.445		303.733.170
	<b>7) Material de Consumo</b>		<b>1.265.360</b>	<b>1.265.360</b>	<b>39.999</b>	<b>3%</b>	<b>1.225.361</b>
42091	Material de escritório / Expediente		210.178	210.178	4.076	2%	206.102
42094	Material de limpeza / Higiene		163.193	163.193	7.938	5%	155.255
42124	Material de Manutenção e Elétrica		75.080	75.080	1.181	2%	73.899
42095	Material de Copa e Cozinha		223.166	223.166	13.641	6%	209.525
42092	Material de Informática		240.896	240.896	2.904	1%	237.992
42093	Material gráfico		205.396	205.396	0	0%	205.396
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	840	3%	24.160
42137	Outros Materiais e Utensílios		100.951	100.951	8.969	9%	91.982
	<b>8) Despesas de Capital - Investimentos</b>		<b>59.044.913</b>	<b>59.044.913</b>	<b>1.076.643</b>	<b>2%</b>	<b>57.968.270</b>
18023	Instalações		307.720	307.720	0	0%	307.720
18025	Máquinas e Equipamentos		6.569.029	6.569.029	1.072.902	16%	5.496.127
18026	Moveis e utensílios		2.552.244	2.552.244	750	0%	2.551.494
18027	Veiculos		0	0	0	#DIV/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	2.991	0%	3.673.319
18036	Softwares		1.764.610	1.764.610	0	0%	1.764.610
	<b>9) Serviços de terceiros e encargos</b>		<b>40.449.729</b>	<b>40.449.729</b>	<b>1.434.804</b>		<b>39.014.925</b>
	<b>9.1) Marketing</b>		<b>18.302.395</b>	<b>18.302.395</b>	<b>13.025</b>	<b>0%</b>	<b>18.289.370</b>
42159	Auxilio de Publicações em Revistas, Livros		835.920	835.920	0	0%	835.920
42162	Divulgação - Propaganda - Publicações		10.928.022	10.928.022	11.750	0%	10.916.272
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	1.275	0%	719.194
	<b>9.2) Despesas de Manutenção</b>		<b>6.683.423</b>	<b>6.683.423</b>	<b>159.044</b>	<b>2%</b>	<b>6.524.379</b>
42064	Limpeza e Conservação Geral		321.405	321.405	0	0%	321.405
42067	Instalação e Serviços		4.479.053	4.479.053	21.934	0%	4.457.119
42068	Máquinas e Equipamentos		567.176	567.176	11.506	2%	555.670
42062	Veículos		35.000	35.000	55	0%	34.945
42066	Hardware		117.273	117.273	17.274	15%	99.999
42069	Software		965.580	965.580	108.275	11%	857.305
42203	Móveis e Utensílios		197.936	197.936	0	0,00%	197.936
	<b>A Transportar</b>		<b>411.068.706</b>	<b>411.068.706</b>	<b>23.328.157</b>		<b>387.740.549</b>

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	De Transporte	411.068.706	411.068.706	23.328.157		387.740.549
	<b>9.3) Aluguéis e Arrendamentos</b>	<b>4.111.939</b>	<b>4.111.939</b>	<b>506.968</b>	<b>12%</b>	<b>3.604.971</b>
42059	Máquinas e equipamentos	124.480	124.480	2.250	2%	122.230
42063	Veículos	76.436	76.436	0	0%	76.436
42060	Imóveis	3.575.667	3.575.667	504.568	14%	3.071.099
42118	Móveis e Utensílios	71.000	71.000	150	0%	70.850
42117	Sala para eventos	264.356	264.356	0	0%	264.356
	<b>9.4) Impostos e Taxas</b>	<b>669.917</b>	<b>669.917</b>	<b>205.571</b>	<b>31%</b>	<b>464.346</b>
42172	I P T U	395.401	395.401	188.465	48%	206.936
42175	I P V A	10.000	10.000	4.591	46%	5.409
42177	Taxas diversas	264.516	264.516	12.515	5%	252.001
	<b>9.5) Contratos diversos terceiros e encargos</b>	<b>10.682.055</b>	<b>10.682.055</b>	<b>550.195</b>	<b>5%</b>	<b>10.131.860</b>
42119	Administração Imobiliária	80.000	80.000	6.547	8%	73.453
42047	Assessorias especializadas	67.500	67.500	0	0%	67.500
42048	Consultorias	740.800	740.800	792	0%	740.008
42058	Serviços de estágio	96.203	96.203	4.957	5%	91.246
42097	Serviços Técnicos (Engenharia/Arquitetura)	289.261	289.261	0	0%	289.261
42049	Honorários Advocáticos	177.500	177.500	0	0,00%	177.500
42099	Serviços de Advocacia - PJ	1.485.756	1.485.756	68.467	5%	1.417.290
42051	Honorários Atuariais	342.500	342.500	34.083	10%	308.417
42054	Honorários Contábeis	31.500	31.500	0	0,00%	31.500
42089	Serviços de limpeza	1.343.332	1.343.332	125.803	9%	1.217.529
42044	Serviços de Recepção de Portaria	1.038.000	1.038.000	137.336	13%	900.664
42088	Serviços de Segurança	160.800	160.800	1.978	1%	158.823
42052	Serviços de informática	1.299.413	1.299.413	0	0%	1.299.413
42045	Outros serviços técnicos	97.571	97.571	0	0%	97.571
42023	Outros serviços terceiros - PJ	3.005.125	3.005.125	170.127	6%	2.834.998
42053	Outros serviços terceiros - PF	74.484	74.484	96	0%	74.388
42207	Serviços de Auditoria	120.000	120.000	0	0%	120.000
42050	Frete e Carretos	232.310	232.310	10	0%	232.300
	<b>10) Utilidades e Serviços</b>	<b>5.828.976</b>	<b>5.828.976</b>	<b>431.366</b>	<b>7%</b>	<b>5.397.610</b>
42080	Água e esgoto	155.970	155.970	21.983	14%	133.987
42075	Condomínio	759.168	759.168	162.817	21%	596.351
42081	Energia elétrica	556.244	556.244	47.783	9%	508.461
42085	Telefones	659.229	659.229	51.856	8%	607.373
42076	Condução urbana / Taxi	96.529	96.529	1.806	2%	94.723
42072	Assinatura de Internet	513.420	513.420	20.718	4%	492.702
42071	Assinaturas Jornais Revistas e Periódicos	30.140	30.140	270	1%	29.870
42138	Anúncios e Publicações	158.175	158.175	552	0%	157.623
42074	Despesas de Cartório	75.821	75.821	4.349	6%	71.472
42073	Despesas Judiciais	854.048	854.048	22.122	3%	831.926
42082	Despesas postais - Correios e Telegrafos	475.612	475.612	12.136	3%	463.476
42079	Estacionamentos	31.300	31.300	0	0,00%	31.300
42083	Combustível	50.000	50.000	1.261	3%	48.739
42086	SPC - Serviço Proteção ao Crédito	392.736	392.736	28.579	7%	364.157
42078	Seguros: vida, veículos, patrimônio etc.	445.153	445.153	8.315	2%	436.838
42127	Softwares	125.660	125.660	2.698	2%	122.962
42077	Cópias e reproduções - coloridas	66.880	66.880	246	0%	66.634
42096	Outras despesas - eventuais	167.078	167.078	25.826	15%	141.252
42084	Lanches e Refeições	94.909	94.909	1.461	2%	93.448
42087	Médicos e Farmaceuticos - Primeiros socorros	120.904	120.904	16.588	14%	104.316
	<b>A Transportar</b>	<b>432.361.593</b>	<b>432.361.593</b>	<b>25.022.257</b>		<b>407.339.336</b>

Rubrica	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
		DOTAÇÃO INICIAL					
	De Transporte	432.361.593	432.361.593	25.022.257		407.339.336	
	<b>11) Despesas Financeiras</b>	<b>13.854.886</b>	<b>13.854.886</b>	<b>393.207</b>	<b>3%</b>	<b>13.461.680</b>	
42190	IRRF s/ Aplicações Financeiras	9.458.631	9.458.631	9.992	0%	9.448.639	
42179	I O F	93.121	93.121	28	0%	93.093	
42186	Tarifas Bancárias / tarifas de cobranças	4.234.184	4.234.184	382.508	9%	3.851.676	
42188	Juros passivos	44.700	44.700	388	0,87%	44.312	
42184	Multas	24.250	24.250	292	1,20%	23.958	
	<b>12) Diárias, Passagens aéreas</b>	<b>14.230.389</b>	<b>14.230.389</b>	<b>459.754</b>		<b>13.770.635</b>	
	<b>Diretorias Executiva e Regional</b>	<b>11.144.355</b>	<b>11.144.355</b>	<b>433.103</b>	<b>4%</b>	<b>10.711.252</b>	
42103	Diárias	3.749.870	3.749.870	158.295	4%	3.591.575	
42112	Auxilio Translado	360.756	360.756	0	0%	360.756	
42102	Ajuda de custo	967.542	967.542	67.782	7%	899.760	
42104	Passagens aéreas	1.641.147	1.641.147	70.067	4%	1.571.080	
42110	Passagens Terrestres	99.080	99.080	0	0%	99.080	
42106	Reembolso de Telefone	1.181.322	1.181.322	14.375	1%	1.166.947	
42105	Reembolso de kilometragens	2.103.073	2.103.073	66.216	3%	2.036.857	
42108	Assistência médica/odontológica e Seguro de Vida	1.041.565	1.041.565	56.369	5%	985.197	
	<b>Funcionários</b>	<b>1.770.275</b>	<b>1.770.275</b>	<b>22.085</b>	<b>1%</b>	<b>1.748.190</b>	
42153	Diárias	749.860	749.860	2.820	0%	747.040	
42115	Auxilio Translado	96.470	96.470	0	0%	96.470	
42151	Passagens aéreas	475.322	475.322	18.692	4%	456.630	
42199	Passagens Terrestres	38.300	38.300	0	0%	38.300	
42158	Reembolso de Telefone	166.280	166.280	363	0%	165.917	
42155	Reembolso de kilometragens	244.043	244.043	209	0%	243.834	
	<b>Convidados</b>	<b>1.315.759</b>	<b>1.315.759</b>	<b>4.566</b>	<b>0,35%</b>	<b>1.311.193</b>	
47001	Diárias	607.781	607.781	2.790	0%	604.991	
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	
	<b>13) Outras Despesas</b>	<b>977.931</b>	<b>977.931</b>	<b>171.461</b>	<b>0</b>	<b>806.470</b>	
45015	Auxílio financeiro - Concessão de benefícios	0	0			0	
45123	Despesa para custeio - Regionais	977.931	977.931	171.461		806.470	
41661	Despesa com eleições	0	0			0	
	<b>Total Despesas</b>	<b>461.424.799</b>	<b>461.424.799</b>	<b>26.046.679</b>	<b>6%</b>	<b>435.378.120</b>	
	RESERVAS TECNICAS	6.892.163	6.892.163	0		6.892.163	
	<b>T O T A L</b>	<b>468.316.962</b>	<b>468.316.962</b>	<b>26.046.679</b>	<b>6%</b>	<b>442.270.283</b>	

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